

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

IČ: 00226319

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	38 664	38 666	39 302	39 723	1 056	2,7%
Mzdové náklady	21 635	22 069	22 246	22 347	278	1,3%
Zákonné odvody	7 507	7 916	7 979	8 021	105	1,3%
Opravy a údržba	501	236	454	454	218	92,4%
Odpsý dlouhodobého majetku	2 664	2 807	2 814	2 814	7	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	561	648	648	847	199	30,7%
Ostatní náklady	5 796	4 991	5 161	5 240	249	5,0%
Výnosy celkem	38 467	38 666	39 302	39 723	1 056	2,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 438	2 500	2 532	2 532	32	1,3%
Čerpání peněžních fondů	593	633	858	858	225	35,5%
Příspěvek zřizovatele	5 135	4 600	4 858	5 136	536	11,7%
Ostatní příspěvky a dotace	29 596	30 218	30 340	30 482	263	0,9%
Časové rozlišení investičních transferů	241	235	235	235	0	0,0%
Ostatní výnosy	464	480	480	480	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-198	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	1 759	843	843	843	0	0,0%
Mzdové náklady	627	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpsý dlouhodobého majetku	165	130	130	130	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	965	698	698	698	0	0,0%
Výnosy celkem	2 363	1 476	1 476	1 476	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 353	615	615	615	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 010	861	861	861	0	0,0%
Výsledek hospodaření	605	633	633	633	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	40 423	39 509	40 145	40 566	1 056	2,7%
Mzdové náklady	22 262	22 069	22 246	22 347	278	0
Zákonné odvody	7 509	7 916	7 979	8 021	105	0
Opravy a údržba	502	236	454	454	218	0
Odpsý dlouhodobého majetku	2 829	2 937	2 944	2 944	7	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	561	663	663	862	199	0
Ostatní náklady	6 761	5 689	5 859	5 938	249	0
Výnosy celkem	40 830	40 142	40 778	41 199	1 056	0
Výnosy z prodeje služeb	3 792	3 115	3 147	3 147	32	0
Čerpání peněžních fondů	593	633	858	858	225	0
Příspěvek zřizovatele	5 135	4 600	4 858	5 136	536	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 596	30 218	30 340	30 482	263	0
Časové rozlišení investičních transferů	241	235	235	235	0	0
Ostatní výnosy	1 474	1 341	1 341	1 341	0	0
Výsledek hospodaření	407	633	633	633	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,1%	55,9%	55,4%	55,1%	-0,8%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,1%	86,7%	86,3%	87,8%	1,1%	1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 728	21 001	21 178	21 541	540	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	853	1 045	1 045	783	-262	-25,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 600	4 858	4 858	258	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19