

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	60 303	63 460	64 347	64 808	1 348	2,1%
Mzdové náklady	37 313	40 157	40 338	40 667	510	1,3%
Zákonné odvody	12 909	14 293	14 293	14 426	133	0,9%
Opravy a údržba	469	888	1 119	1 119	231	26,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 035	2 957	2 959	2 959	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	226	291	291	65	28,8%
Ostatní náklady	5 779	4 939	5 346	5 346	407	8,2%
Výnosy celkem	60 212	63 460	64 347	64 808	1 348	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 567	2 353	2 353	2 353	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	459	875	875	875	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 495	4 850	5 490	5 490	640	13,2%
Ostatní příspěvky a dotace	51 681	54 767	55 014	55 475	708	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	383	375	375	375	0	0,0%
Ostatní výnosy	626	240	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-92	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	1 455	1 105	1 105	1 105	0	0,0%
Mzdové náklady	745	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	1	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	26	100	100	100	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	681	990	990	990	0	0,0%
Výnosy celkem	1 871	1 370	1 370	1 370	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 339	780	780	780	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	532	590	590	590	0	0,0%
Výsledek hospodaření	417	265	265	265	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	61 758	64 565	65 452	65 913	1 348	2,1%
Mzdové náklady	38 058	40 157	40 338	40 667	510	1,3%
Zákonné odvody	12 910	14 293	14 293	14 426	133	0,9%
Opravy a údržba	470	888	1 119	1 119	231	26,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 061	3 057	3 059	3 059	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	241	306	306	65	27,0%
Ostatní náklady	6 460	5 929	6 336	6 336	407	6,9%
Výnosy celkem	62 083	64 830	65 717	66 178	1 348	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 907	3 133	3 133	3 133	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	459	875	875	875	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 495	4 850	5 490	5 490	640	13,2%
Ostatní příspěvky a dotace	51 681	54 767	55 014	55 475	708	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	383	375	375	375	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 158	830	830	830	0	0,0%
Výsledek hospodaření	325	265	265	265	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,6%	62,2%	61,6%	61,7%	-0,5%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	92,0%	92,1%	92,5%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 610	37 508	37 508	38 586	1 079	2,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 492	2 561	2 743	1 993	-568	-22,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 850	5 490	5 490	640	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23