

**Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

**Odvětví:** školství

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

**IC:** 00226319

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>48 128</b>	<b>53 390</b>	<b>54 817</b>	<b>54 986</b>	<b>1 596</b>	<b>3,0%</b>
Mzdové náklady	26 560	32 732	32 739	32 739	7	0,0%
Zákonné odvody	9 259	11 682	11 692	11 692	10	0,1%
Opravy a údržba	1 138	605	1 165	1 335	730	120,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 910	2 927	2 937	2 937	10	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 302	251	940	940	690	275,1%
Ostatní náklady	6 959	5 193	5 343	5 343	150	2,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 730</b>	<b>53 390</b>	<b>54 817</b>	<b>54 986</b>	<b>1 596</b>	<b>3,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 415	2 625	2 625	2 625	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 114	786	786	786	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 975	4 600	6 010	6 179	1 579	34,3%
Ostatní příspěvky a dotace	38 545	44 706	44 723	44 723	17	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	342	383	383	383	0	0,0%
Ostatní výnosy	339	290	290	290	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 472</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	615	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	2	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	99	130	130	130	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	5	5	5	0	0,0%
Ostatní náklady	756	735	735	735	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 073</b>	<b>1 186</b>	<b>1 186</b>	<b>1 186</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 205	736	736	736	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	868	450	450	450	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>601</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 600</b>	<b>54 260</b>	<b>55 687</b>	<b>55 856</b>	<b>1 596</b>	<b>2,9%</b>
Mzdové náklady	27 174	32 732	32 739	32 739	7	0,0%
Zákonné odvody	9 259	11 682	11 692	11 692	10	0,1%
Opravy a údržba	1 140	605	1 165	1 335	730	120,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 009	3 057	3 067	3 067	10	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 302	256	945	945	690	269,7%
Ostatní náklady	7 715	5 928	6 078	6 078	150	2,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 802</b>	<b>54 576</b>	<b>56 003</b>	<b>56 172</b>	<b>1 596</b>	<b>2,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 619	3 361	3 361	3 361	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 114	786	786	786	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 975	4 600	6 010	6 179	1 579	34,3%
Ostatní příspěvky a dotace	38 545	44 706	44 723	44 723	17	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	342	383	383	383	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 208	740	740	740	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>202</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	60,3%	58,8%	58,6%	-1,7%	-2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,4%	90,3%	90,6%	91,1%	0,8%	0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 559	31 492	31 898	31 898	407	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	949	1 206	806	806	-400	-33,2%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>4 600</b>	<b>6 010</b>	<b>6 179</b>	<b>1 579</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21