

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	41 654	43 502	47 049	47 786	4 283	9,8%
Mzdové náklady	22 418	25 695	26 777	27 240	1 544	6,0%
Zákonné odvody	7 797	9 223	9 334	9 497	274	3,0%
Opravy a údržba	453	44	928	928	884	2009,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 796	2 815	2 819	2 819	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 515	430	530	572	142	32,9%
Ostatní náklady	5 674	5 295	6 661	6 730	1 435	27,1%
Výnosy celkem	41 251	43 502	47 049	47 786	4 283	9,8%
Výnosy z prodeje služeb	2 481	2 577	2 577	2 577	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	516	488	1 288	1 288	800	163,9%
Příspěvek zřizovatele	5 136	4 590	4 864	4 975	385	8,4%
Ostatní příspěvky a dotace	32 466	35 149	37 622	38 248	3 099	8,8%
Časové rozlišení investičních transferů	240	285	285	285	0	0,0%
Ostatní výnosy	412	413	413	413	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-402	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	1 512	877	877	877	0	0,0%
Mzdové náklady	583	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	146	130	130	130	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	2	2	2	0	0,0%
Ostatní náklady	782	745	745	745	0	0,0%
Výnosy celkem	2 104	1 365	1 365	1 365	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 102	715	715	715	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	1 002	650	650	650	0	0,0%
Výsledek hospodaření	591	488	488	488	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	43 166	44 379	47 926	48 663	4 283	9,7%
Mzdové náklady	23 001	25 695	26 777	27 240	1 544	6,0%
Zákonné odvody	7 797	9 223	9 334	9 497	274	3,0%
Opravy a údržba	454	44	928	928	884	2009,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 942	2 945	2 949	2 949	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 515	432	532	574	142	32,8%
Ostatní náklady	6 457	6 040	7 406	7 475	1 435	23,8%
Výnosy celkem	43 355	44 867	48 414	49 151	4 283	9,5%
Výnosy z prodeje služeb	3 583	3 292	3 292	3 292	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	516	488	1 288	1 288	800	163,9%
Příspěvek zřizovatele	5 136	4 590	4 864	4 975	385	8,4%
Ostatní příspěvky a dotace	32 466	35 149	37 622	38 248	3 099	8,8%
Časové rozlišení investičních transferů	240	285	285	285	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 414	1 063	1 063	1 063	0	0,0%
Výsledek hospodaření	189	488	488	488	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	57,9%	55,9%	56,0%	-1,9%	-3,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,7%	88,6%	87,8%	88,8%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 541	24 892	25 201	25 559	667	2,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	806	770	1 543	1 648	878	114,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 590	4 864	4 933	343	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20