

## Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>66 366</b>	<b>64 496</b>	<b>68 639</b>	<b>4 143</b>	<b>6,4%</b>
Mzdové náklady	41 052	40 681	42 320	1 639	4,0%
Zákonné odvody	14 065	14 490	14 762	272	1,9%
Opravy a údržba	562	340	688	348	102,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 007	2 982	3 051	69	2,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	205	784	579	282,5%
Ostatní náklady	7 342	5 799	7 034	1 236	21,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>66 325</b>	<b>64 496</b>	<b>68 639</b>	<b>4 143</b>	<b>6,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 743	2 352	2 352	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	305	700	1 048	348	49,7%
Příspěvek zřizovatele	5 490	5 354	5 509	155	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	56 944	55 469	59 110	3 640	6,6%
Časové rozlišení investičních transferů	376	371	371	0	0,0%
Ostatní výnosy	467	250	250	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 813</b>	<b>1 612</b>	<b>1 612</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	848	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	2	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	53	100	100	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	20	20	0	0,0%
Ostatní náklady	907	1 492	1 492	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 468</b>	<b>2 012</b>	<b>2 012</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 626	1 112	1 112	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	842	900	900	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>655</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>68 180</b>	<b>66 108</b>	<b>70 251</b>	<b>4 143</b>	<b>6,3%</b>
Mzdové náklady	41 900	40 681	42 320	1 639	4,0%
Zákonné odvody	14 068	14 490	14 762	272	1,9%
Opravy a údržba	565	340	688	348	102,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 060	3 082	3 151	69	2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	225	804	579	257,4%
Ostatní náklady	8 249	7 291	8 526	1 236	16,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>68 793</b>	<b>66 508</b>	<b>70 651</b>	<b>4 143</b>	<b>6,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 369	3 464	3 464	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	305	700	1 048	348	49,7%
Příspěvek zřizovatele	5 490	5 354	5 509	155	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	56 944	55 469	59 110	3 640	6,6%
Časové rozlišení investičních transferů	376	371	371	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 309	1 150	1 150	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>613</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	<i>61,5%</i>	<i>61,5%</i>	<i>60,2%</i>	<i>-1,3%</i>	<i>-2,1%</i>
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	<i>90,8%</i>	<i>91,5%</i>	<i>92,0%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,6%</i>

<i>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</i>	<i>38 586</i>	<i>38 481</i>	<i>39 727</i>	<i>1 246</i>	<i>3,2%</i>
<i>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</i>	<i>2 077</i>	<i>2 111</i>	<i>2 505</i>	<i>393</i>	<i>18,6%</i>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>5 354</b>	<b>5 509</b>	<b>155</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23