

**Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Střední zdravotnická škola Kroměříž

IČ: 00637939

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 368</b>	<b>14 690</b>	<b>15 477</b>	<b>15 744</b>	<b>1 054</b>	<b>7,2%</b>
Mzdové náklady	8 076	8 606	9 228	9 311	705	8,2%
Zákonné odvody	2 796	3 022	3 189	3 218	196	6,5%
Opravy a údržba	266	56	45	144	88	157,1%
Odписы dlouhodobého majetku	1 228	1 427	1 347	1 358	-69	-4,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386	159	180	215	56	35,0%
Ostatní náklady	1 615	1 420	1 489	1 499	78	5,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 368</b>	<b>14 690</b>	<b>15 477</b>	<b>15 744</b>	<b>1 054</b>	<b>7,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	18	20	20	20	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	388	121	121	121	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 950	2 714	2 802	2 936	222	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	10 971	11 741	12 490	12 623	882	7,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	81	31	31	-50	-61,7%
Ostatní výnosy	42	13	13	13	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>537</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	312	260	260	260	0	0,0%
Zákonné odvody	0	11	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	2	40	40	40	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	223	195	195	195	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>636</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	477	440	440	440	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	159	170	170	170	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>99</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 905</b>	<b>15 196</b>	<b>15 983</b>	<b>16 250</b>	<b>1 054</b>	<b>6,9%</b>
Mzdové náklady	8 388	8 866	9 488	9 571	705	0
Zákonné odvody	2 796	3 033	3 200	3 229	196	0
Opravy a údržba	268	96	85	184	88	0
Odписы dlouhodobého majetku	1 228	1 427	1 347	1 358	-69	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386	159	180	215	56	0
Ostatní náklady	1 838	1 615	1 684	1 694	78	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 005</b>	<b>15 300</b>	<b>16 087</b>	<b>16 354</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	495	460	460	460	0	0
Čerpání peněžních fondů	388	121	121	121	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 950	2 714	2 802	2 936	222	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 971	11 741	12 490	12 623	882	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	81	31	31	-50	0
Ostatní výnosy	201	183	183	183	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>99</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	58,3%	59,4%	58,9%	0,6%	1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,8%	94,5%	95,1%	95,7%	1,3%	1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 741	8 416	8 893	8 938	522	6,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	307	180	325	360	180	100,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 714	2 802	2 936	222	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19