

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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	14 368	14 690	15 477	787	5,4%
Mzdové náklady	8 076	8 606	9 228	622	7,2%
Zákonné odvody	2 796	3 022	3 189	167	5,5%
Opravy a údržba	266	56	45	-11	-19,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 228	1 427	1 347	-80	-5,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386	159	180	21	12,9%
Ostatní náklady	1 615	1 420	1 489	68	4,8%
Výnosy celkem	14 368	14 690	15 477	787	5,4%
Výnosy z prodeje služeb	18	20	20	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	388	121	121	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 950	2 714	2 802	88	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	10 971	11 741	12 490	749	6,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	81	31	-50	-61,7%
Ostatní výnosy	42	13	13	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	537	506	506	0	0,0%
Mzdové náklady	312	260	260	0	0,0%
Zákonné odvody	0	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	2	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	223	195	195	0	0,0%
Výnosy celkem	636	610	610	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	477	440	440	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	159	170	170	0	0,0%
Výsledek hospodaření	99	104	104	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	14 905	15 196	15 983	787	5,2%
Mzdové náklady	8 388	8 866	9 488	622	0
Zákonné odvody	2 796	3 033	3 200	167	0
Opravy a údržba	268	96	85	-11	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 228	1 427	1 347	-80	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386	159	180	21	0
Ostatní náklady	1 838	1 615	1 684	68	0
Výnosy celkem	15 005	15 300	16 087	787	0
Výnosy z prodeje služeb	495	460	460	0	0
Čerpání peněžních fondů	388	121	121	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 950	2 714	2 802	88	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 971	11 741	12 490	749	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	81	31	-50	0
Ostatní výnosy	201	183	183	0	0
Výsledek hospodaření	99	104	104	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	58,3%	59,4%	1,0%	1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,8%	94,5%	95,7%	1,2%	1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 741	8 416	8 893	477	5,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	307	180	325	145	80,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 714	2 802	88	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18