

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední zdravotnická škola Kroměříž

IČ: 00637939

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	15 676	19 103	19 745	642	3,4%
Mzdové náklady	9 272	10 681	10 760	80	0,7%
Zákonné odvody	3 245	3 741	3 769	29	0,8%
Opravy a údržba	142	533	1 067	534	100,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 251	2 523	2 523	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98	109	109	0	0,0%
Ostatní náklady	1 669	1 516	1 516	0	0,0%
Výnosy celkem	15 676	19 103	19 745	642	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	38	10	10	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	97	585	1 119	534	91,3%
Příspěvek zřizovatele	2 936	3 545	3 545	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 576	14 612	14 720	108	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	338	338	0	0,0%
Ostatní výnosy	29	13	13	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	474	481	481	0	0,0%
Mzdové náklady	264	260	260	0	0,0%
Zákonné odvody	0	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	21	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	190	170	170	0	0,0%
Výnosy celkem	568	585	585	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	398	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	169	145	145	0	0,0%
Výsledek hospodaření	94	104	104	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	16 150	19 584	20 226	642	3,3%
Mzdové náklady	9 536	10 941	11 020	80	0,7%
Zákonné odvody	3 245	3 752	3 780	29	0,8%
Opravy a údržba	162	573	1 107	534	93,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 251	2 523	2 523	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98	109	109	0	0,0%
Ostatní náklady	1 859	1 686	1 686	0	0,0%
Výnosy celkem	16 244	19 688	20 330	642	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	437	450	450	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	97	585	1 119	534	91,3%
Příspěvek zřizovatele	2 936	3 545	3 545	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 576	14 612	14 720	108	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	338	338	0	0,0%
Ostatní výnosy	198	158	158	0	0,0%
Výsledek hospodaření	94	104	104	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	55,9%	54,5%	-1,4%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	92,2%	90,3%	-1,9%	-2,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 935	10 391	10 470	80	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	315	270	270	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 545	3 545	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19