

## 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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 676</b>	<b>19 103</b>	<b>19 745</b>	<b>20 475</b>	<b>1 372</b>	<b>7,2%</b>
Mzdové náklady	9 272	10 681	10 760	10 997	316	3,0%
Zákonné odvody	3 245	3 741	3 769	3 845	104	2,8%
Opravy a údržba	142	533	1 067	1 289	756	141,8%
Odписы dlouhodobého majetku	1 251	2 523	2 523	2 523	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98	109	109	109	0	0,0%
Ostatní náklady	1 669	1 516	1 516	1 712	196	12,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 676</b>	<b>19 103</b>	<b>19 745</b>	<b>20 475</b>	<b>1 372</b>	<b>7,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	38	10	10	10	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	97	585	1 119	1 119	534	91,3%
Příspěvek zřizovatele	2 936	3 545	3 545	3 963	418	11,8%
Ostatní příspěvky a dotace	12 576	14 612	14 720	15 032	420	2,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	338	338	338	0	0,0%
Ostatní výnosy	29	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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>474</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	264	260	260	260	0	0,0%
Zákonné odvody	0	11	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	21	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	190	170	170	170	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>568</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	398	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	169	145	145	145	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 150</b>	<b>19 584</b>	<b>20 226</b>	<b>20 956</b>	<b>1 372</b>	<b>7,0%</b>
Mzdové náklady	9 536	10 941	11 020	11 257	316	2,9%
Zákonné odvody	3 245	3 752	3 780	3 856	104	2,8%
Opravy a údržba	162	573	1 107	1 329	756	131,9%
Odписы dlouhodobého majetku	1 251	2 523	2 523	2 523	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98	109	109	109	0	0,0%
Ostatní náklady	1 859	1 686	1 686	1 882	196	11,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 244</b>	<b>19 688</b>	<b>20 330</b>	<b>21 060</b>	<b>1 372</b>	<b>7,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	437	450	450	450	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	97	585	1 119	1 119	534	91,3%
Příspěvek zřizovatele	2 936	3 545	3 545	3 963	418	11,8%
Ostatní příspěvky a dotace	12 576	14 612	14 720	15 032	420	2,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	338	338	338	0	0,0%
Ostatní výnosy	198	158	158	158	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	55,9%	54,5%	53,7%	-2,2%	-3,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	92,2%	89,8%	90,6%	-1,6%	-1,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 935	10 391	10 470	10 682	291	2,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	315	270	270	270	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>3 545</b>	<b>3 545</b>	<b>3 963</b>	<b>418</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20