

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední zdravotnická škola Kroměříž

IČ: 00637939

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2021 | Změna v % 2.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 24 646 | 25 596 | 26 014 | 26 014 | 418 | 1,6% |
| Mzdové náklady | 14 521 | 15 594 | 15 778 | 15 778 | 183 | 1,2% |
| Zákonné odvody | 5 086 | 5 549 | 5 610 | 5 592 | 43 | 0,8% |
| Opravy a údržba | 323 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 638 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 401 | 59 | 232 | 250 | 191 | 323,7% |
| Ostatní náklady | 1 677 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 24 649 | 25 596 | 26 014 | 26 014 | 418 | 1,6% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 224 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 4 137 | 3 844 | 4 017 | 4 017 | 173 | 4,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 19 878 | 21 322 | 21 567 | 21 567 | 245 | 1,1% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 382 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2021 | Změna v % 2.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 346 | 395 | 395 | 395 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 180 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 143 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 355 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 228 | 310 | 310 | 310 | 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 | 127 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 10 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2021 | Změna v % 2.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 24 992 | 25 991 | 26 409 | 26 409 | 418 | 1,6% |
| Mzdové náklady | 14 701 | 15 824 | 16 008 | 16 008 | 183 | 1,2% |
| Zákonné odvody | 5 086 | 5 549 | 5 610 | 5 592 | 43 | 0,8% |
| Opravy a údržba | 346 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 638 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 401 | 59 | 232 | 250 | 191 | 323,7% |
| Ostatní náklady | 1 820 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 25 004 | 26 076 | 26 494 | 26 494 | 418 | 1,6% |
| Výnosy z prodeje služeb | 228 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 224 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 4 137 | 3 844 | 4 017 | 4 017 | 173 | 4,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 19 878 | 21 322 | 21 567 | 21 567 | 245 | 1,1% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 382 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 156 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 13 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 58,8% | 60,9% | 60,6% | 60,6% | -0,3% | -0,4% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 96,0% | 96,5% | 96,6% | 96,9% | 0,4% | 0,4% |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 14 059 | 15 272 | 15 364 | 15 313 | 41 | 0,3% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 343 | 240 | 332 | 332 | 92 | 38,4% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 3 844 | 4 017 | 4 017 | 173 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22