

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední zdravotnická škola Kroměříž

IČ: 00637939

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	26 564	26 607	26 851	27 164	557	2,1%
Mzdové náklady	15 996	16 356	16 411	16 612	256	1,6%
Zákonné odvody	5 527	5 838	5 817	5 862	24	0,4%
Opravy a údržba	64	33	33	33	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 641	2 674	2 674	2 674	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	560	40	76	76	36	90,0%
Ostatní náklady	1 776	1 666	1 840	1 907	241	14,5%
Výnosy celkem	26 565	26 607	26 851	27 164	557	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	1	23	23	23	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	18	20	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 017	3 852	4 023	4 023	171	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	21 986	22 325	22 398	22 711	386	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	382	0	0,0%
Ostatní výnosy	161	5	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	636	392	392	392	0	0,0%
Mzdové náklady	330	230	230	230	0	0,0%
Zákonné odvody	5	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	3	16	16	16	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	295	146	146	146	0	0,0%
Výnosy celkem	766	480	480	480	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	587	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	179	170	170	170	0	0,0%
Výsledek hospodaření	130	88	88	88	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	27 200	26 999	27 243	27 556	557	2,1%
Mzdové náklady	16 326	16 586	16 641	16 842	256	1,5%
Zákonné odvody	5 532	5 838	5 817	5 862	24	0,4%
Opravy a údržba	66	49	49	49	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 641	2 674	2 674	2 674	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	563	40	76	76	36	90,0%
Ostatní náklady	2 072	1 812	1 986	2 053	241	13,3%
Výnosy celkem	27 331	27 087	27 331	27 644	557	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	588	333	333	333	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	18	20	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 017	3 852	4 023	4 023	171	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	21 986	22 325	22 398	22 711	386	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	382	0	0,0%
Ostatní výnosy	340	175	175	175	0	0,0%
Výsledek hospodaření	132	88	88	88	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,0%	61,4%	61,1%	61,1%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	96,6%	96,7%	97,0%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 325	16 081	16 021	16 063	-18	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	530	240	273	363	123	51,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 852	4 023	4 023	171	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23