

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední zdravotnická škola Kroměříž

IČ: 00637939

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	27 729	28 030	29 943	1 913	6,8%
Mzdové náklady	16 750	17 217	18 467	1 250	7,3%
Zákonné odvody	5 786	6 145	6 152	7	0,1%
Opravy a údržba	146	50	204	154	308,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 660	2 685	2 708	23	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	424	35	332	297	848,6%
Ostatní náklady	1 964	1 897	2 080	183	9,6%
Výnosy celkem	27 730	28 030	29 943	1 913	6,8%
Výnosy z prodeje služeb	3	30	30	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	39	20	70	50	250,0%
Příspěvek zřizovatele	4 029	4 075	4 276	201	4,9%
Ostatní příspěvky a dotace	23 161	23 508	25 170	1 662	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	0	0,0%
Ostatní výnosy	117	15	15	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	872	580	580	0	0,0%
Mzdové náklady	394	300	300	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	7	16	16	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	431	264	264	0	0,0%
Výnosy celkem	1 050	667	667	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	738	400	400	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	312	267	267	0	0,0%
Výsledek hospodaření	178	87	87	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	28 601	28 610	30 523	1 913	6,7%
Mzdové náklady	17 144	17 517	18 767	1 250	7,1%
Zákonné odvody	5 786	6 145	6 152	7	0,1%
Opravy a údržba	153	66	220	154	233,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 660	2 685	2 708	23	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	463	35	332	297	848,6%
Ostatní náklady	2 395	2 161	2 344	183	8,4%
Výnosy celkem	28 780	28 697	30 610	1 913	6,7%
Výnosy z prodeje služeb	741	430	430	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	39	20	70	50	250,0%
Příspěvek zřizovatele	4 029	4 075	4 276	201	4,9%
Ostatní příspěvky a dotace	23 161	23 508	25 170	1 662	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	0	0,0%
Ostatní výnosy	428	282	282	0	0,0%
Výsledek hospodaření	179	87	87	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	61,2%	61,5%	0,3%	0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	96,1%	96,5%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 063	16 878	16 708	-170	-1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	491	304	1 601	1 297	426,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 075	4 276	201	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23