

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

IČ: 00226319

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	71 022	70 641	71 662	1 021	1,4%
Mzdové náklady	42 205	44 643	44 643	0	0,0%
Zákonné odvody	14 569	15 517	15 521	4	0,0%
Opravy a údržba	756	700	727	27	3,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 014	3 129	3 147	18	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 144	629	1 112	483	76,8%
Ostatní náklady	9 334	6 024	6 513	490	8,1%
Výnosy celkem	70 668	70 641	71 662	1 021	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	3 146	2 850	2 850	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 509	1 031	1 031	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 604	5 624	6 550	926	16,5%
Ostatní příspěvky a dotace	59 694	60 517	60 612	95	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	371	349	349	0	0,0%
Ostatní výnosy	345	270	270	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-354	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	1 809	1 345	1 345	0	0,0%
Mzdové náklady	655	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	80	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	1	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	114	100	100	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	28	20	20	0	0,0%
Ostatní náklady	932	1 225	1 225	0	0,0%
Výnosy celkem	2 570	2 005	2 005	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 604	1 171	1 171	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	966	834	834	0	0,0%
Výsledek hospodaření	761	660	660	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	72 831	71 986	73 007	1 021	1,4%
Mzdové náklady	42 860	44 643	44 643	0	0,0%
Zákonné odvody	14 649	15 517	15 521	4	0,0%
Opravy a údržba	758	700	727	27	3,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 128	3 229	3 247	18	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 172	649	1 132	483	74,4%
Ostatní náklady	10 265	7 249	7 738	490	6,8%
Výnosy celkem	73 238	72 646	73 667	1 021	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	4 750	4 021	4 021	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 509	1 031	1 031	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 604	5 624	6 550	926	16,5%
Ostatní příspěvky a dotace	59 694	60 517	60 612	95	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	371	349	349	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 311	1 104	1 104	0	0,0%
Výsledek hospodaření	408	660	660	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,8%	62,0%	61,1%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,2%	91,0%	92,0%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	39 683	42 752	43 152	400	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 324	1 890	1 490	-400	-21,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 624	6 550	926	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24