

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

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

IČ: 00226319

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	60 303	63 460	64 203	64 203	64 164	-0,1%	64 164	64 164
Mzdové náklady	37 313	40 157	40 271	40 271	40 157	-0,3%	40 157	40 157
Zákonné odvody	12 909	14 293	14 293	14 293	14 294	0,0%	14 294	14 294
Opravy a údržba	469	888	1 119	1 119	710	-36,6%	710	710
Odpisy dlouhodobého majetku	3 035	2 957	2 959	2 959	3 045	2,9%	3 045	3 045
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	226	291	291	287	-1,3%	287	287
Ostatní náklady	5 779	4 939	5 270	5 270	5 671	7,6%	5 671	5 671
Výnosy celkem	60 212	63 460	64 203	64 203	64 164	-0,1%	64 164	64 164
Výnosy z prodeje služeb	1 567	2 353	2 353	2 353	2 352	0,0%	2 352	2 352
Čerpání peněžních fondů	459	875	875	875	1 070	22,3%	1 070	1 070
Příspěvek zřizovatele	5 495	4 850	5 414	5 414	5 354	-1,1%	5 354	5 354
Ostatní příspěvky a dotace	51 681	54 767	54 946	54 946	54 767	-0,3%	54 767	54 767
Časové rozlišení investičních transferů	383	375	375	375	371	-1,1%	371	371
Ostatní výnosy	626	240	240	240	250	4,2%	250	250
Výsledek hospodaření	-92	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	1 455	1 105	1 105	1 105	1 612	45,9%	1 612	1 612
Mzdové náklady	745	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	26	100	100	100	100	0,0%	100	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	20	33,3%	20	20
Ostatní náklady	681	990	990	990	1 492	50,7%	1 492	1 492
Výnosy celkem	1 871	1 370	1 370	1 370	2 012	46,9%	2 012	2 012
Výnosy z prodeje služeb	1 339	780	780	780	1 112	42,6%	1 112	1 112
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	532	590	590	590	900	52,5%	900	900
Výsledek hospodaření	417	265	265	265	400	50,9%	400	400

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	61 758	64 565	65 308	65 308	65 776	0,7%	65 776	65 776
Mzdové náklady	38 058	40 157	40 271	40 271	40 157	-0,3%	40 157	40 157
Zákonné odvody	12 910	14 293	14 293	14 293	14 294	0,0%	14 294	14 294
Opravy a údržba	470	888	1 119	1 119	710	-36,6%	710	710
Odpisy dlouhodobého majetku	3 061	3 057	3 059	3 059	3 145	2,8%	3 145	3 145
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	241	306	306	307	0,4%	307	307
Ostatní náklady	6 460	5 929	6 260	6 260	7 163	14,4%	7 163	7 163
Výnosy celkem	62 083	64 830	65 573	65 573	66 176	0,9%	66 176	66 176
Výnosy z prodeje služeb	2 907	3 133	3 133	3 133	3 464	10,6%	3 464	3 464
Čerpání peněžních fondů	459	875	875	875	1 070	22,3%	1 070	1 070
Příspěvek zřizovatele	5 495	4 850	5 414	5 414	5 354	-1,1%	5 354	5 354
Ostatní příspěvky a dotace	51 681	54 767	54 946	54 946	54 767	-0,3%	54 767	54 767
Časové rozlišení investičních transferů	383	375	375	375	371	-1,1%	371	371
Ostatní výnosy	1 158	830	830	830	1 150	38,6%	1 150	1 150
Výsledek hospodaření	325	265	265	265	400	50,9%	400	400
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,6%	62,2%	61,7%	61,7%	61,1%	-1,0%	61,1%	61,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	92,0%	92,1%	92,1%	90,9%	-1,3%	90,9%	90,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 610	37 508	37 508	37 508	37 508	0,0%	37 508	37 508
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 492	2 561	2 675	2 675	2 561	-4,3%	2 561	2 561
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 354			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022