

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	66 366	64 496	67 585	67 585	65 712	-2,8%	65 712	65 712
Mzdové náklady	41 052	40 681	41 589	41 589	40 721	-2,1%	40 721	40 721
Zákonné odvody	14 065	14 490	14 490	14 490	14 490	0,0%	14 490	14 490
Opravy a údržba	562	340	710	710	700	-1,4%	700	700
Odpisy dlouhodobého majetku	3 007	2 982	3 045	3 045	3 101	1,8%	3 101	3 101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	205	784	784	695	-11,4%	695	695
Ostatní náklady	7 342	5 799	6 967	6 967	6 005	-13,8%	6 005	6 005
Výnosy celkem	66 325	64 496	67 585	67 585	65 712	-2,8%	65 712	65 712
Výnosy z prodeje služeb	2 743	2 352	2 352	2 352	2 850	21,2%	2 850	2 850
Čerpání peněžních fondů	305	700	1 070	1 070	1 150	7,5%	1 150	1 150
Příspěvek zřizovatele	5 490	5 354	5 435	5 435	5 624	3,5%	5 624	5 624
Ostatní příspěvky a dotace	56 944	55 469	58 107	58 107	55 469	-4,5%	55 469	55 469
Časové rozlišení investičních transferů	376	371	371	371	349	-5,9%	349	349
Ostatní výnosy	467	250	250	250	270	8,0%	270	270
Výsledek hospodaření	-42	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	1 813	1 612	1 612	1 612	1 345	-16,6%	1 345	1 345
Mzdové náklady	848	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	53	100	100	100	100	0,0%	100	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní náklady	907	1 492	1 492	1 492	1 225	-17,9%	1 225	1 225
Výnosy celkem	2 468	2 012	2 012	2 012	2 005	-0,3%	2 005	2 005
Výnosy z prodeje služeb	1 626	1 112	1 112	1 112	1 171	5,3%	1 171	1 171
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	842	900	900	900	834	-7,3%	834	834
Výsledek hospodaření	655	400	400	400	660	65,0%	660	660

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	68 180	66 108	69 197	69 197	67 057	-3,1%	67 057	67 057
Mzdové náklady	41 900	40 681	41 589	41 589	40 721	-2,1%	40 721	40 721
Zákonné odvody	14 068	14 490	14 490	14 490	14 490	0,0%	14 490	14 490
Opravy a údržba	565	340	710	710	700	-1,4%	700	700
Odpisy dlouhodobého majetku	3 060	3 082	3 145	3 145	3 201	1,8%	3 201	3 201
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	225	804	804	715	-11,1%	715	715
Ostatní náklady	8 249	7 291	8 459	8 459	7 230	-14,5%	7 230	7 230
Výnosy celkem	68 793	66 508	69 597	69 597	67 717	-2,7%	67 717	67 717
Výnosy z prodeje služeb	4 369	3 464	3 464	3 464	4 021	16,1%	4 021	4 021
Čerpání peněžních fondů	305	700	1 070	1 070	1 150	7,5%	1 150	1 150
Příspěvek zřizovatele	5 490	5 354	5 435	5 435	5 624	3,5%	5 624	5 624
Ostatní příspěvky a dotace	56 944	55 469	58 107	58 107	55 469	-4,5%	55 469	55 469
Časové rozlišení investičních transferů	376	371	371	371	349	-5,9%	349	349
Ostatní výnosy	1 309	1 150	1 150	1 150	1 104	-4,0%	1 104	1 104
Výsledek hospodaření	613	400	400	400	660	65,0%	660	660
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,5%	61,5%	60,1%	60,1%	60,7%	1,0%	60,7%	60,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	91,5%	91,3%	91,3%	90,2%	-1,2%	90,2%	90,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 586	38 481	38 481	38 481	38 481	0,0%	38 481	38 481
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 077	2 111	3 020	3 020	2 111	-30,1%	2 111	2 111
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 624			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023