

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Změna v % 2018/2017 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 |
| Náklady celkem | 34 662 | 37 805 | 38 415 | 38 415 | 37 932 | -1,3% | 37 932 | 37 932 |
| Mzdové náklady | 18 899 | 21 063 | 21 364 | 21 364 | 21 361 | 0,0% | 21 361 | 21 361 |
| Zákonné odvody | 6 451 | 7 551 | 7 657 | 7 657 | 7 657 | 0,0% | 7 657 | 7 657 |
| Opravy a údržba | 229 | 763 | 763 | 763 | 461 | -39,6% | 461 | 461 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 647 | 2 669 | 2 702 | 2 702 | 2 873 | 6,3% | 2 873 | 2 873 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 965 | 853 | 853 | 853 | 651 | -23,7% | 651 | 651 |
| Ostatní náklady | 5 471 | 4 906 | 5 075 | 5 075 | 4 929 | -2,9% | 4 929 | 4 929 |
| Výnosy celkem | 34 661 | 37 805 | 38 415 | 38 415 | 37 932 | -1,3% | 37 932 | 37 932 |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 520 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 500 | 2,5% | 2 500 | 2 500 |
| Čerpání peněžních fondů | 255 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 858 | -33,4% | 858 | 858 |
| Příspěvek zřizovatele | 4 688 | 4 515 | 4 723 | 4 723 | 4 600 | -2,6% | 4 600 | 4 600 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 25 885 | 28 852 | 29 255 | 29 255 | 29 255 | 0,0% | 29 255 | 29 255 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 241 | 240 | 240 | 240 | 239 | -0,4% | 239 | 239 |
| Ostatní výnosy | 1 073 | 470 | 470 | 470 | 480 | 2,1% | 480 | 480 |
| Výsledek hospodaření | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Změna v % 2018/2017 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 |
| Náklady celkem | 1 199 | 802 | 802 | 802 | 843 | 5,1% | 843 | 843 |
| Mzdové náklady | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Zákonné odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Opravy a údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 152 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0,0% | 130 | 130 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,0% | 15 | 15 |
| Ostatní náklady | 615 | 657 | 657 | 657 | 698 | 6,2% | 698 | 698 |
| Výnosy celkem | 1 798 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 476 | 4,3% | 1 476 | 1 476 |
| Výnosy z prodeje služeb | 858 | 615 | 615 | 615 | 615 | 0,0% | 615 | 615 |
| 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 | 940 | 800 | 800 | 800 | 861 | 7,6% | 861 | 861 |
| Výsledek hospodaření | 599 | 613 | 613 | 613 | 633 | 3,3% | 633 | 633 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Změna v % 2018/2017 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 |
| Náklady celkem | 35 861 | 38 607 | 39 217 | 39 217 | 38 775 | -1,1% | 38 775 | 38 775 |
| Mzdové náklady | 19 331 | 21 063 | 21 364 | 21 364 | 21 361 | 0,0% | 21 361 | 21 361 |
| Zákonné odvody | 6 451 | 7 551 | 7 657 | 7 657 | 7 657 | 0,0% | 7 657 | 7 657 |
| Opravy a údržba | 229 | 763 | 763 | 763 | 461 | -39,6% | 461 | 461 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 799 | 2 799 | 2 832 | 2 832 | 3 003 | 6,0% | 3 003 | 3 003 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 965 | 868 | 868 | 868 | 666 | -23,3% | 666 | 666 |
| Ostatní náklady | 6 086 | 5 563 | 5 732 | 5 732 | 5 627 | -1,8% | 5 627 | 5 627 |
| Výnosy celkem | 36 459 | 39 220 | 39 830 | 39 830 | 39 408 | -1,1% | 39 408 | 39 408 |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 378 | 3 055 | 3 055 | 3 055 | 3 115 | 2,0% | 3 115 | 3 115 |
| Čerpání peněžních fondů | 255 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 858 | -33,4% | 858 | 858 |
| Příspěvek zřizovatele | 4 688 | 4 515 | 4 723 | 4 723 | 4 600 | -2,6% | 4 600 | 4 600 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 25 885 | 28 852 | 29 255 | 29 255 | 29 255 | 0,0% | 29 255 | 29 255 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 241 | 240 | 240 | 240 | 239 | -0,4% | 239 | 239 |
| Ostatní výnosy | 2 013 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 341 | 5,6% | 1 341 | 1 341 |
| Výsledek hospodaření | 598 | 613 | 613 | 613 | 633 | 3,3% | 633 | 633 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 53,9% | 54,6% | 54,5% | 54,5% | 55,1% | 1,1% | 55,1% | 55,1% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 83,9% | 85,1% | 85,3% | 85,3% | 85,9% | 0,7% | 85,9% | 85,9% |
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 17 985 | 20 143 | 20 442 | 20 442 | 20 442 | 0,0% | 20 442 | 20 442 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 878 | 880 | 883 | 883 | 880 | -0,3% | 880 | 880 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 4 600 | | | |

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017