

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	38 664	38 666	39 332	39 332	39 811	1,2%	39 811	39 811
Mzdové náklady	21 635	22 069	22 325	22 325	22 336	0,0%	22 336	22 336
Zákonné odvody	7 507	7 916	8 008	8 008	7 976	-0,4%	7 976	7 976
Opravy a údržba	501	236	454	454	869	91,4%	869	869
Odpisy dlouhodobého majetku	2 664	2 807	2 814	2 814	2 972	5,6%	2 972	2 972
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	561	648	648	648	424	-34,6%	424	424
Ostatní náklady	5 796	4 991	5 083	5 083	5 234	3,0%	5 234	5 234
Výnosy celkem	38 467	38 666	39 332	39 332	39 811	1,2%	39 811	39 811
Výnosy z prodeje služeb	2 438	2 500	2 532	2 532	2 577	1,8%	2 577	2 577
Čerpání peněžních fondů	593	633	858	858	1 313	53,0%	1 313	1 313
Příspěvek zřizovatele	5 135	4 600	4 780	4 780	4 590	-4,0%	4 590	4 590
Ostatní příspěvky a dotace	29 596	30 218	30 447	30 447	30 535	0,3%	30 535	30 535
Časové rozlišení investičních transferů	241	235	235	235	383	63,0%	383	383
Ostatní výnosy	464	480	480	480	413	-14,0%	413	413
Výsledek hospodaření	-198	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	1 759	843	843	843	877	4,0%	877	877
Mzdové náklady	627	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	165	130	130	130	130	0,0%	130	130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	2	-86,7%	2	2
Ostatní náklady	965	698	698	698	745	6,7%	745	745
Výnosy celkem	2 363	1 476	1 476	1 476	1 365	-7,5%	1 365	1 365
Výnosy z prodeje služeb	1 353	615	615	615	715	16,3%	715	715
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	1 010	861	861	861	650	-24,5%	650	650
Výsledek hospodaření	605	633	633	633	488	-22,9%	488	488

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	40 423	39 509	40 175	40 175	40 688	1,3%	40 688	40 688
Mzdové náklady	22 262	22 069	22 325	22 325	22 336	0,0%	22 336	22 336
Zákonné odvody	7 509	7 916	8 008	8 008	7 976	-0,4%	7 976	7 976
Opravy a údržba	502	236	454	454	869	91,4%	869	869
Odpisy dlouhodobého majetku	2 829	2 937	2 944	2 944	3 102	5,4%	3 102	3 102
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	561	663	663	663	426	-35,7%	426	426
Ostatní náklady	6 761	5 689	5 781	5 781	5 979	3,4%	5 979	5 979
Výnosy celkem	40 830	40 142	40 808	40 808	41 176	0,9%	41 176	41 176
Výnosy z prodeje služeb	3 792	3 115	3 147	3 147	3 292	4,6%	3 292	3 292
Čerpání peněžních fondů	593	633	858	858	1 313	53,0%	1 313	1 313
Příspěvek zřizovatele	5 135	4 600	4 780	4 780	4 590	-4,0%	4 590	4 590
Ostatní příspěvky a dotace	29 596	30 218	30 447	30 447	30 535	0,3%	30 535	30 535
Časové rozlišení investičních transferů	241	235	235	235	383	63,0%	383	383
Ostatní výnosy	1 474	1 341	1 341	1 341	1 063	-20,7%	1 063	1 063
Výsledek hospodaření	407	633	633	633	488	-22,9%	488	488
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,1%	55,9%	55,6%	55,6%	54,9%	-1,2%	54,9%	54,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,1%	86,7%	86,3%	86,3%	85,3%	-1,2%	85,3%	85,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 728	21 001	21 257	21 257	21 258	0,0%	21 258	21 258
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	853	1 045	1 045	1 045	1 045	0,0%	1 045	1 045
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 590			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018