

## Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>48 128</b>	<b>53 390</b>	<b>53 724</b>	<b>53 724</b>	<b>53 125</b>	<b>-1,1%</b>	<b>53 125</b>	<b>53 125</b>
Mzdové náklady	26 560	32 732	32 739	32 739	32 731	0,0%	32 731	32 731
Zákonné odvody	9 259	11 682	11 684	11 684	11 682	0,0%	11 682	11 682
Opravy a údržba	1 138	605	605	605	818	35,2%	818	818
Odpisy dlouhodobého majetku	2 910	2 927	2 937	2 937	2 976	1,3%	2 976	2 976
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 302	251	501	501	250	-50,1%	250	250
Ostatní náklady	6 959	5 193	5 258	5 258	4 668	-11,2%	4 668	4 668
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 730</b>	<b>53 390</b>	<b>53 724</b>	<b>53 724</b>	<b>53 125</b>	<b>-1,1%</b>	<b>53 125</b>	<b>53 125</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 415	2 625	2 625	2 625	2 293	-12,6%	2 293	2 293
Čerpání peněžních fondů	1 114	786	786	786	783	-0,4%	783	783
Příspěvek zřizovatele	4 975	4 600	4 925	4 925	4 700	-4,6%	4 700	4 700
Ostatní příspěvky a dotace	38 545	44 706	44 715	44 715	44 706	0,0%	44 706	44 706
Časové rozlišení investičních transferů	342	383	383	383	383	0,0%	383	383
Ostatní výnosy	339	290	290	290	260	-10,3%	260	260
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 472</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>1 169</b>	<b>34,4%</b>	<b>1 169</b>	<b>1 169</b>
Mzdové náklady	615	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	99	130	130	130	100	-23,1%	100	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	5	5	5	15	200,0%	15	15
Ostatní náklady	756	735	735	735	1 054	43,4%	1 054	1 054
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 073</b>	<b>1 186</b>	<b>1 186</b>	<b>1 186</b>	<b>1 339</b>	<b>12,9%</b>	<b>1 339</b>	<b>1 339</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 205	736	736	736	780	6,0%	780	780
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	868	450	450	450	559	24,2%	559	559
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>601</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>170</b>	<b>-46,2%</b>	<b>170</b>	<b>170</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 600</b>	<b>54 260</b>	<b>54 594</b>	<b>54 594</b>	<b>54 294</b>	<b>-0,5%</b>	<b>54 294</b>	<b>54 294</b>
Mzdové náklady	27 174	32 732	32 739	32 739	32 731	0,0%	32 731	32 731
Zákonné odvody	9 259	11 682	11 684	11 684	11 682	0,0%	11 682	11 682
Opravy a údržba	1 140	605	605	605	818	35,2%	818	818
Odpisy dlouhodobého majetku	3 009	3 057	3 067	3 067	3 076	0,3%	3 076	3 076
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 302	256	506	506	265	-47,6%	265	265
Ostatní náklady	7 715	5 928	5 993	5 993	5 722	-4,5%	5 722	5 722
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 802</b>	<b>54 576</b>	<b>54 910</b>	<b>54 910</b>	<b>54 464</b>	<b>-0,8%</b>	<b>54 464</b>	<b>54 464</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 619	3 361	3 361	3 361	3 073	-8,6%	3 073	3 073
Čerpání peněžních fondů	1 114	786	786	786	783	-0,4%	783	783
Příspěvek zřizovatele	4 975	4 600	4 925	4 925	4 700	-4,6%	4 700	4 700
Ostatní příspěvky a dotace	38 545	44 706	44 715	44 715	44 706	0,0%	44 706	44 706
Časové rozlišení investičních transferů	342	383	383	383	383	0,0%	383	383
Ostatní výnosy	1 208	740	740	740	819	10,7%	819	819
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>202</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>170</b>	<b>-46,2%</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	60,3%	60,0%	60,0%	60,3%	0,5%	60,3%	60,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,4%	90,3%	90,4%	90,4%	90,7%	0,3%	90,7%	90,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 559	31 492	31 498	31 498	31 491	0,0%	31 491	31 491
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	949	1 206	1 206	1 206	1 206	0,0%	1 206	1 206
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 700			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020