

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	66 366	64 496	68 639	68 639	65 712	-4,3%	65 712	65 712
Mzdové náklady	41 052	40 681	42 320	42 320	40 721	-3,8%	40 721	40 721
Zákonné odvody	14 065	14 490	14 762	14 762	14 490	-1,8%	14 490	14 490
Opravy a údržba	562	340	688	688	700	1,7%	700	700
Odpisy dlouhodobého majetku	3 007	2 982	3 051	3 051	3 101	1,6%	3 101	3 101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	205	784	784	695	-11,4%	695	695
Ostatní náklady	7 342	5 799	7 034	7 034	6 005	-14,6%	6 005	6 005
Výnosy celkem	66 325	64 496	68 639	68 639	65 712	-4,3%	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	1 048	1 048	1 150	9,7%	1 150	1 150
Příspěvek zřizovatele	5 490	5 354	5 509	5 509	5 624	2,1%	5 624	5 624
Ostatní příspěvky a dotace	56 944	55 469	59 110	59 110	55 469	-6,2%	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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	68 180	66 108	70 251	70 251	67 057	-4,5%	67 057	67 057
Mzdové náklady	41 900	40 681	42 320	42 320	40 721	-3,8%	40 721	40 721
Zákonné odvody	14 068	14 490	14 762	14 762	14 490	-1,8%	14 490	14 490
Opravy a údržba	565	340	688	688	700	1,7%	700	700
Odpisy dlouhodobého majetku	3 060	3 082	3 151	3 151	3 201	1,6%	3 201	3 201
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	225	804	804	715	-11,1%	715	715
Ostatní náklady	8 249	7 291	8 526	8 526	7 230	-15,2%	7 230	7 230
Výnosy celkem	68 793	66 508	70 651	70 651	67 717	-4,2%	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	1 048	1 048	1 150	9,7%	1 150	1 150
Příspěvek zřizovatele	5 490	5 354	5 509	5 509	5 624	2,1%	5 624	5 624
Ostatní příspěvky a dotace	56 944	55 469	59 110	59 110	55 469	-6,2%	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%	60,2%	60,2%	60,7%	0,8%	60,7%	60,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	91,5%	91,5%	91,5%	90,2%	-1,4%	90,2%	90,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 586	38 481	39 727	39 727	38 481	-3,1%	38 481	38 481
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 077	2 111	2 505	2 505	2 111	-15,7%	2 111	2 111
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 624			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23