

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	34 662	37 805	38 373	38 373	37 932	-1,2%	37 932	37 932
Mzdové náklady	18 899	21 063	21 256	21 256	21 361	0,5%	21 361	21 361
Zákonné odvody	6 451	7 551	7 619	7 619	7 657	0,5%	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	5 180	5 180	4 929	-4,9%	4 929	4 929
Výnosy celkem	34 661	37 805	38 373	38 373	37 932	-1,2%	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	4 828	4 828	4 600	-4,7%	4 600	4 600
Ostatní příspěvky a dotace	25 885	28 852	29 108	29 108	29 255	0,5%	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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	35 861	38 607	39 175	39 175	38 775	-1,0%	38 775	38 775
Mzdové náklady	19 331	21 063	21 256	21 256	21 361	0,5%	21 361	21 361
Zákonné odvody	6 451	7 551	7 619	7 619	7 657	0,5%	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	5 837	5 837	5 627	-3,6%	5 627	5 627
Výnosy celkem	36 459	39 220	39 788	39 788	39 408	-1,0%	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	4 828	4 828	4 600	-4,7%	4 600	4 600
Ostatní příspěvky a dotace	25 885	28 852	29 108	29 108	29 255	0,5%	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%	54,3%	54,3%	55,1%	1,5%	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	20 364	20 364	20 442	0,4%	20 442	20 442
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	878	880	853	853	880	3,2%	880	880
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 600			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095