

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>60 303</b>	<b>63 460</b>	<b>64 347</b>	<b>64 347</b>	<b>64 164</b>	<b>-0,3%</b>	<b>64 164</b>	<b>64 164</b>
Mzdové náklady	37 313	40 157	40 338	40 338	40 157	-0,4%	40 157	40 157
Zákonné odvody	12 909	14 293	14 293	14 293	14 294	0,0%	14 294	14 294
Opravy a údržba	469	888	1 119	1 119	710	-36,6%	710	710
Odpisy dlouhodobého majetku	3 035	2 957	2 959	2 959	3 045	2,9%	3 045	3 045
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	226	291	291	287	-1,3%	287	287
Ostatní náklady	5 779	4 939	5 346	5 346	5 671	6,1%	5 671	5 671
<b>Výnosy celkem</b>	<b>60 212</b>	<b>63 460</b>	<b>64 347</b>	<b>64 347</b>	<b>64 164</b>	<b>-0,3%</b>	<b>64 164</b>	<b>64 164</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 567	2 353	2 353	2 353	2 352	0,0%	2 352	2 352
Čerpání peněžních fondů	459	875	875	875	1 070	22,3%	1 070	1 070
Příspěvek zřizovatele	5 495	4 850	5 490	5 490	5 354	-2,5%	5 354	5 354
Ostatní příspěvky a dotace	51 681	54 767	55 014	55 014	54 767	-0,4%	54 767	54 767
Časové rozlišení investičních transferů	383	375	375	375	371	-1,1%	371	371
Ostatní výnosy	626	240	240	240	250	4,2%	250	250
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-92</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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 455</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>	<b>1 612</b>	<b>45,9%</b>	<b>1 612</b>	<b>1 612</b>
Mzdové náklady	745	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	26	100	100	100	100	0,0%	100	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	20	33,3%	20	20
Ostatní náklady	681	990	990	990	1 492	50,7%	1 492	1 492
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 871</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>2 012</b>	<b>46,9%</b>	<b>2 012</b>	<b>2 012</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 339	780	780	780	1 112	42,6%	1 112	1 112
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	532	590	590	590	900	52,5%	900	900
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>417</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>400</b>	<b>50,9%</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>61 758</b>	<b>64 565</b>	<b>65 452</b>	<b>65 452</b>	<b>65 776</b>	<b>0,5%</b>	<b>65 776</b>	<b>65 776</b>
Mzdové náklady	38 058	40 157	40 338	40 338	40 157	-0,4%	40 157	40 157
Zákonné odvody	12 910	14 293	14 293	14 293	14 294	0,0%	14 294	14 294
Opravy a údržba	470	888	1 119	1 119	710	-36,6%	710	710
Odpisy dlouhodobého majetku	3 061	3 057	3 059	3 059	3 145	2,8%	3 145	3 145
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	241	306	306	307	0,4%	307	307
Ostatní náklady	6 460	5 929	6 336	6 336	7 163	13,1%	7 163	7 163
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 083</b>	<b>64 830</b>	<b>65 717</b>	<b>65 717</b>	<b>66 176</b>	<b>0,7%</b>	<b>66 176</b>	<b>66 176</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 907	3 133	3 133	3 133	3 464	10,6%	3 464	3 464
Čerpání peněžních fondů	459	875	875	875	1 070	22,3%	1 070	1 070
Příspěvek zřizovatele	5 495	4 850	5 490	5 490	5 354	-2,5%	5 354	5 354
Ostatní příspěvky a dotace	51 681	54 767	55 014	55 014	54 767	-0,4%	54 767	54 767
Časové rozlišení investičních transferů	383	375	375	375	371	-1,1%	371	371
Ostatní výnosy	1 158	830	830	830	1 150	38,6%	1 150	1 150
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>325</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>400</b>	<b>50,9%</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,6%	62,2%	61,6%	61,6%	61,1%	-0,9%	61,1%	61,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	92,0%	92,1%	92,1%	90,9%	-1,3%	90,9%	90,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 610	37 508	37 508	37 508	37 508	0,0%	37 508	37 508
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 492	2 561	2 743	2 743	2 561	-6,6%	2 561	2 561
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>5 354</b>			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22