

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	41 654	43 502	47 049	47 049	43 350	-7,9%	43 350	43 350
Mzdové náklady	22 418	25 695	26 777	26 777	25 352	-5,3%	25 352	25 352
Zákonné odvody	7 797	9 223	9 334	9 334	9 098	-2,5%	9 098	9 098
Opravy a údržba	453	44	928	928	605	-34,8%	605	605
Odpisy dlouhodobého majetku	2 796	2 815	2 819	2 819	2 976	5,6%	2 976	2 976
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 515	430	530	530	244	-54,0%	244	244
Ostatní náklady	5 674	5 295	6 661	6 661	5 075	-23,8%	5 075	5 075
Výnosy celkem	41 251	43 502	47 049	47 049	43 350	-7,9%	43 350	43 350
Výnosy z prodeje služeb	2 481	2 577	2 577	2 577	2 625	1,9%	2 625	2 625
Čerpání peněžních fondů	516	488	1 288	1 288	786	-39,0%	786	786
Příspěvek zřizovatele	5 136	4 590	4 864	4 864	4 600	-5,4%	4 600	4 600
Ostatní příspěvky a dotace	32 466	35 149	37 622	37 622	34 679	-7,8%	34 679	34 679
Časové rozlišení investičních transferů	240	285	285	285	370	29,8%	370	370
Ostatní výnosy	412	413	413	413	290	-29,8%	290	290
Výsledek hospodaření	-402	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	1 512	877	877	877	870	-0,8%	870	870
Mzdové náklady	583	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	146	130	130	130	130	0,0%	130	130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	2	2	2	5	150,0%	5	5
Ostatní náklady	782	745	745	745	735	-1,3%	735	735
Výnosy celkem	2 104	1 365	1 365	1 365	1 186	-13,1%	1 186	1 186
Výnosy z prodeje služeb	1 102	715	715	715	736	2,9%	736	736
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	1 002	650	650	650	450	-30,8%	450	450
Výsledek hospodaření	591	488	488	488	316	-35,2%	316	316

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	43 166	44 379	47 926	47 926	44 220	-7,7%	44 220	44 220
Mzdové náklady	23 001	25 695	26 777	26 777	25 352	-5,3%	25 352	25 352
Zákonné odvody	7 797	9 223	9 334	9 334	9 098	-2,5%	9 098	9 098
Opravy a údržba	454	44	928	928	605	-34,8%	605	605
Odpisy dlouhodobého majetku	2 942	2 945	2 949	2 949	3 106	5,3%	3 106	3 106
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 515	432	532	532	249	-53,2%	249	249
Ostatní náklady	6 457	6 040	7 406	7 406	5 810	-21,5%	5 810	5 810
Výnosy celkem	43 355	44 867	48 414	48 414	44 536	-8,0%	44 536	44 536
Výnosy z prodeje služeb	3 583	3 292	3 292	3 292	3 361	2,1%	3 361	3 361
Čerpání peněžních fondů	516	488	1 288	1 288	786	-39,0%	786	786
Příspěvek zřizovatele	5 136	4 590	4 864	4 864	4 600	-5,4%	4 600	4 600
Ostatní příspěvky a dotace	32 466	35 149	37 622	37 622	34 679	-7,8%	34 679	34 679
Časové rozlišení investičních transferů	240	285	285	285	370	29,8%	370	370
Ostatní výnosy	1 414	1 063	1 063	1 063	740	-30,4%	740	740
Výsledek hospodaření	189	488	488	488	316	-35,2%	316	316
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	57,9%	55,9%	55,9%	57,3%	2,6%	57,3%	57,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,7%	88,6%	87,8%	87,8%	88,2%	0,5%	88,2%	88,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 541	24 892	25 201	25 201	24 547	-2,6%	24 547	24 547
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	806	770	1 543	1 543	770	-50,1%	770	770
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 600			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19