

**Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017 | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Změna v % 2019/2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>38 664</b>                 | <b>38 666</b> | <b>39 302</b>          | <b>39 302</b>                  | <b>39 811</b> | <b>1,3%</b>         | <b>39 811</b>                    | <b>39 811</b>                    |
| Mzdové náklady                          | 21 635                        | 22 069        | 22 246                 | 22 246                         | 22 336        | 0,4%                | 22 336                           | 22 336                           |
| Zákonné odvody                          | 7 507                         | 7 916         | 7 979                  | 7 979                          | 7 976         | 0,0%                | 7 976                            | 7 976                            |
| Opravy a údržba                         | 501                           | 236           | 454                    | 454                            | 869           | 91,4%               | 869                              | 869                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 2 664                         | 2 807         | 2 814                  | 2 814                          | 2 972         | 5,6%                | 2 972                            | 2 972                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 561                           | 648           | 648                    | 648                            | 424           | -34,6%              | 424                              | 424                              |
| Ostatní náklady                         | 5 796                         | 4 991         | 5 161                  | 5 161                          | 5 234         | 1,4%                | 5 234                            | 5 234                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>38 467</b>                 | <b>38 666</b> | <b>39 302</b>          | <b>39 302</b>                  | <b>39 811</b> | <b>1,3%</b>         | <b>39 811</b>                    | <b>39 811</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 2 438                         | 2 500         | 2 532                  | 2 532                          | 2 577         | 1,8%                | 2 577                            | 2 577                            |
| Čerpání peněžních fondů                 | 593                           | 633           | 858                    | 858                            | 1 313         | 53,0%               | 1 313                            | 1 313                            |
| Příspěvek zřizovatele                   | 5 135                         | 4 600         | 4 858                  | 4 858                          | 4 590         | -5,5%               | 4 590                            | 4 590                            |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 29 596                        | 30 218        | 30 340                 | 30 340                         | 30 535        | 0,6%                | 30 535                           | 30 535                           |
| Časové rozlišení investičních transferů | 241                           | 235           | 235                    | 235                            | 383           | 63,0%               | 383                              | 383                              |
| Ostatní výnosy                          | 464                           | 480           | 480                    | 480                            | 413           | -14,0%              | 413                              | 413                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>-198</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 2017 | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Změna v % 2019/2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>1 759</b>                  | <b>843</b>    | <b>843</b>             | <b>843</b>                     | <b>877</b>    | <b>4,0%</b>         | <b>877</b>                       | <b>877</b>                       |
| Mzdové náklady                          | 627                           | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Zákonné odvody                          | 2                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Opravy a údržba                         | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 165                           | 130           | 130                    | 130                            | 130           | 0,0%                | 130                              | 130                              |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0                             | 15            | 15                     | 15                             | 2             | -86,7%              | 2                                | 2                                |
| Ostatní náklady                         | 965                           | 698           | 698                    | 698                            | 745           | 6,7%                | 745                              | 745                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>2 363</b>                  | <b>1 476</b>  | <b>1 476</b>           | <b>1 476</b>                   | <b>1 365</b>  | <b>-7,5%</b>        | <b>1 365</b>                     | <b>1 365</b>                     |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 1 353                         | 615           | 615                    | 615                            | 715           | 16,3%               | 715                              | 715                              |
| 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                          | 1 010                         | 861           | 861                    | 861                            | 650           | -24,5%              | 650                              | 650                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>605</b>                    | <b>633</b>    | <b>633</b>             | <b>633</b>                     | <b>488</b>    | <b>-22,9%</b>       | <b>488</b>                       | <b>488</b>                       |

| CELKEM  |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Změna v % 2019/2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>40 423</b>                 | <b>39 509</b> | <b>40 145</b>          | <b>40 145</b>                  | <b>40 688</b> | <b>1,4%</b>         | <b>40 688</b>                    | <b>40 688</b>                    |
| Mzdové náklady                                      | 22 262                        | 22 069        | 22 246                 | 22 246                         | 22 336        | 0,4%                | 22 336                           | 22 336                           |
| Zákonné odvody                                      | 7 509                         | 7 916         | 7 979                  | 7 979                          | 7 976         | 0,0%                | 7 976                            | 7 976                            |
| Opravy a údržba                                     | 502                           | 236           | 454                    | 454                            | 869           | 91,4%               | 869                              | 869                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 2 829                         | 2 937         | 2 944                  | 2 944                          | 3 102         | 5,4%                | 3 102                            | 3 102                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 561                           | 663           | 663                    | 663                            | 426           | -35,7%              | 426                              | 426                              |
| Ostatní náklady                                     | 6 761                         | 5 689         | 5 859                  | 5 859                          | 5 979         | 2,1%                | 5 979                            | 5 979                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>40 830</b>                 | <b>40 142</b> | <b>40 778</b>          | <b>40 778</b>                  | <b>41 176</b> | <b>1,0%</b>         | <b>41 176</b>                    | <b>41 176</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 3 792                         | 3 115         | 3 147                  | 3 147                          | 3 292         | 4,6%                | 3 292                            | 3 292                            |
| Čerpání peněžních fondů                             | 593                           | 633           | 858                    | 858                            | 1 313         | 53,0%               | 1 313                            | 1 313                            |
| Příspěvek zřizovatele                               | 5 135                         | 4 600         | 4 858                  | 4 858                          | 4 590         | -5,5%               | 4 590                            | 4 590                            |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 29 596                        | 30 218        | 30 340                 | 30 340                         | 30 535        | 0,6%                | 30 535                           | 30 535                           |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 241                           | 235           | 235                    | 235                            | 383           | 63,0%               | 383                              | 383                              |
| Ostatní výnosy                                      | 1 474                         | 1 341         | 1 341                  | 1 341                          | 1 063         | -20,7%              | 1 063                            | 1 063                            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>407</b>                    | <b>633</b>    | <b>633</b>             | <b>633</b>                     | <b>488</b>    | <b>-22,9%</b>       | <b>488</b>                       | <b>488</b>                       |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 55,1%                         | 55,9%         | 55,4%                  | 55,4%                          | 54,9%         | -0,9%               | 54,9%                            | 54,9%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 85,1%                         | 86,7%         | 86,3%                  | 86,3%                          | 85,3%         | -1,2%               | 85,3%                            | 85,3%                            |

|   |        |        |        |        |              |      |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------------|------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 20 728 | 21 001 | 21 178 | 21 178 | 21 258       | 0,4% | 21 258 | 21 258 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 853    | 1 045  | 1 045  | 1 045  | 1 045        | 0,0% | 1 045  | 1 045  |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>4 590</b> |      |        |        |

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18