

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	54 913	59 010	59 109	59 109	59 132	0,0%	59 132	59 132
Mzdové náklady	33 072	36 839	36 853	36 853	36 838	0,0%	36 838	36 838
Zákonné odvody	11 529	13 141	13 141	13 141	13 143	0,0%	13 143	13 143
Opravy a údržba	1 065	818	818	818	888	8,6%	888	888
Odpisy dlouhodobého majetku	3 029	2 960	2 960	2 960	2 980	0,7%	2 980	2 980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 522	249	249	249	279	12,0%	279	279
Ostatní náklady	4 696	5 002	5 088	5 088	5 004	-1,7%	5 004	5 004
Výnosy celkem	54 383	59 010	59 109	59 109	59 132	0,0%	59 132	59 132
Výnosy z prodeje služeb	1 065	2 293	2 293	2 293	2 353	2,6%	2 353	2 353
Čerpání peněžních fondů	283	935	935	935	875	-6,4%	875	875
Příspěvek zřizovatele	6 179	4 700	4 786	4 786	4 850	1,3%	4 850	4 850
Ostatní příspěvky a dotace	45 703	50 439	50 453	50 453	50 439	0,0%	50 439	50 439
Časové rozlišení investičních transferů	383	383	383	383	375	-2,1%	375	375
Ostatní výnosy	770	260	260	260	240	-7,7%	240	240
Výsledek hospodaření	-529	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	784	1 169	1 169	1 169	1 105	-5,5%	1 105	1 105
Mzdové náklady	294	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	29	100	100	100	100	0,0%	100	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní náklady	461	1 054	1 054	1 054	990	-6,1%	990	990
Výnosy celkem	1 327	1 339	1 339	1 339	1 370	2,3%	1 370	1 370
Výnosy z prodeje služeb	767	780	780	780	780	0,0%	780	780
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	560	559	559	559	590	5,5%	590	590
Výsledek hospodaření	543	170	170	170	265	55,9%	265	265

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	55 697	60 179	60 278	60 278	60 237	-0,1%	60 237	60 237
Mzdové náklady	33 366	36 839	36 853	36 853	36 838	0,0%	36 838	36 838
Zákonné odvody	11 529	13 141	13 141	13 141	13 143	0,0%	13 143	13 143
Opravy a údržba	1 065	818	818	818	888	8,6%	888	888
Odpisy dlouhodobého majetku	3 058	3 060	3 060	3 060	3 080	0,7%	3 080	3 080
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 522	264	264	264	294	11,4%	294	294
Ostatní náklady	5 157	6 056	6 142	6 142	5 994	-2,4%	5 994	5 994
Výnosy celkem	55 710	60 349	60 448	60 448	60 502	0,1%	60 502	60 502
Výnosy z prodeje služeb	1 831	3 073	3 073	3 073	3 133	2,0%	3 133	3 133
Čerpání peněžních fondů	283	935	935	935	875	-6,4%	875	875
Příspěvek zřizovatele	6 179	4 700	4 786	4 786	4 850	1,3%	4 850	4 850
Ostatní příspěvky a dotace	45 703	50 439	50 453	50 453	50 439	0,0%	50 439	50 439
Časové rozlišení investičních transferů	383	383	383	383	375	-2,1%	375	375
Ostatní výnosy	1 330	819	819	819	830	1,3%	830	830
Výsledek hospodaření	13	170	170	170	265	55,9%	265	265
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	61,2%	61,1%	61,1%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	91,4%	91,4%	91,4%	91,4%	0,0%	91,4%	91,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 898	35 640	35 640	35 640	35 641	0,0%	35 641	35 641
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 021	1 129	1 143	1 143	1 129	-1,2%	1 129	1 129
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 850			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021