

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 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 Kroměříž

IČ: 00637939

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 676</b>	<b>19 103</b>	<b>19 664</b>	<b>19 664</b>	<b>19 386</b>	<b>-1,4%</b>	<b>19 386</b>	<b>19 386</b>
Mzdové náklady	9 272	10 681	10 701	10 701	10 449	-2,3%	10 449	10 449
Zákonné odvody	3 245	3 741	3 748	3 748	3 637	-3,0%	3 637	3 637
Opravy a údržba	142	533	1 067	1 067	1 033	-3,2%	1 033	1 033
Odpisy dlouhodobého majetku	1 251	2 523	2 523	2 523	2 618	3,8%	2 618	2 618
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98	109	109	109	90	-17,4%	90	90
Ostatní náklady	1 669	1 516	1 516	1 516	1 559	2,8%	1 559	1 559
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 676</b>	<b>19 103</b>	<b>19 664</b>	<b>19 664</b>	<b>19 386</b>	<b>-1,4%</b>	<b>19 386</b>	<b>19 386</b>
Výnosy z prodeje služeb	38	10	10	10	23	130,0%	23	23
Čerpání peněžních fondů	97	585	1 119	1 119	1 055	-5,7%	1 055	1 055
Příspěvek zřizovatele	2 936	3 545	3 545	3 545	3 637	2,6%	3 637	3 637
Ostatní příspěvky a dotace	12 576	14 612	14 639	14 639	14 297	-2,3%	14 297	14 297
Časové rozlišení investičních transferů	0	338	338	338	369	9,2%	369	369
Ostatní výnosy	29	13	13	13	5	-61,5%	5	5
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>474</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>512</b>	<b>6,4%</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
Mzdové náklady	264	260	260	260	270	3,8%	270	270
Zákonné odvody	0	11	11	11	0	-100,0%	0	0
Opravy a údržba	21	40	40	40	40	0,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	190	170	170	170	202	18,8%	202	202
<b>Výnosy celkem</b>	<b>568</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>570</b>	<b>-2,6%</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
Výnosy z prodeje služeb	398	440	440	440	400	-9,1%	400	400
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	169	145	145	145	170	17,2%	170	170
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>58</b>	<b>-44,2%</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 150</b>	<b>19 584</b>	<b>20 145</b>	<b>20 145</b>	<b>19 898</b>	<b>-1,2%</b>	<b>19 898</b>	<b>19 898</b>
Mzdové náklady	9 536	10 941	10 961	10 961	10 719	-2,2%	10 719	10 719
Zákonné odvody	3 245	3 752	3 759	3 759	3 637	-3,2%	3 637	3 637
Opravy a údržba	162	573	1 107	1 107	1 073	-3,1%	1 073	1 073
Odpisy dlouhodobého majetku	1 251	2 523	2 523	2 523	2 618	3,8%	2 618	2 618
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98	109	109	109	90	-17,4%	90	90
Ostatní náklady	1 859	1 686	1 686	1 686	1 761	4,4%	1 761	1 761
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 244</b>	<b>19 688</b>	<b>20 249</b>	<b>20 249</b>	<b>19 956</b>	<b>-1,4%</b>	<b>19 956</b>	<b>19 956</b>
Výnosy z prodeje služeb	437	450	450	450	423	-6,0%	423	423
Čerpání peněžních fondů	97	585	1 119	1 119	1 055	-5,7%	1 055	1 055
Příspěvek zřizovatele	2 936	3 545	3 545	3 545	3 637	2,6%	3 637	3 637
Ostatní příspěvky a dotace	12 576	14 612	14 639	14 639	14 297	-2,3%	14 297	14 297
Časové rozlišení investičních transferů	0	338	338	338	369	9,2%	369	369
Ostatní výnosy	198	158	158	158	175	10,8%	175	175
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>58</b>	<b>-44,2%</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	55,9%	54,4%	54,4%	53,9%	-1,0%	53,9%	53,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	92,2%	89,8%	89,8%	89,9%	0,1%	89,9%	89,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 935	10 391	10 411	10 411	10 159	-2,4%	10 159	10 159
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	315	270	270	270	270	0,0%	270	270
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 637			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019