

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 Kroměříž

IČ: 00637939

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
Náklady celkem	14 368	14 690	15 477	15 477	16 592	7,2%	16 592	16 592
Mzdové náklady	8 076	8 606	9 228	9 228	8 670	-6,0%	8 670	8 670
Zákonné odvody	2 796	3 022	3 189	3 189	3 045	-4,5%	3 045	3 045
Opravy a údržba	266	56	45	45	773	1617,8%	773	773
Odpisy dlouhodobého majetku	1 228	1 427	1 347	1 347	2 691	99,8%	2 691	2 691
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386	159	180	180	109	-39,3%	109	109
Ostatní náklady	1 615	1 420	1 489	1 489	1 304	-12,4%	1 304	1 304
Výnosy celkem	14 368	14 690	15 477	15 477	16 592	7,2%	16 592	16 592
Výnosy z prodeje služeb	18	20	20	20	10	-50,0%	10	10
Čerpání peněžních fondů	388	121	121	121	825	581,8%	825	825
Příspěvek zřizovatele	2 950	2 714	2 802	2 802	3 545	26,5%	3 545	3 545
Ostatní příspěvky a dotace	10 971	11 741	12 490	12 490	11 830	-5,3%	11 830	11 830
Časové rozlišení investičních transferů	0	81	31	31	369	1090,3%	369	369
Ostatní výnosy	42	13	13	13	13	0,0%	13	13
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	537	506	506	506	481	-4,9%	481	481
Mzdové náklady	312	260	260	260	260	0,0%	260	260
Zákonné odvody	0	11	11	11	11	0,0%	11	11
Opravy a údržba	2	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	223	195	195	195	170	-12,8%	170	170
Výnosy celkem	636	610	610	610	585	-4,1%	585	585
Výnosy z prodeje služeb	477	440	440	440	440	0,0%	440	440
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	159	170	170	170	145	-14,7%	145	145
Výsledek hospodaření	99	104	104	104	104	0,0%	104	104

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
Náklady celkem	14 905	15 196	15 983	15 983	17 073	6,8%	17 073	17 073
Mzdové náklady	8 388	8 866	9 488	9 488	8 930	-5,9%	8 930	8 930
Zákonné odvody	2 796	3 033	3 200	3 200	3 056	-4,5%	3 056	3 056
Opravy a údržba	268	96	85	85	813	856,5%	813	813
Odpisy dlouhodobého majetku	1 228	1 427	1 347	1 347	2 691	99,8%	2 691	2 691
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386	159	180	180	109	-39,3%	109	109
Ostatní náklady	1 838	1 615	1 684	1 684	1 474	-12,4%	1 474	1 474
Výnosy celkem	15 005	15 300	16 087	16 087	17 177	6,8%	17 177	17 177
Výnosy z prodeje služeb	495	460	460	460	450	-2,2%	450	450
Čerpání peněžních fondů	388	121	121	121	825	581,8%	825	825
Příspěvek zřizovatele	2 950	2 714	2 802	2 802	3 545	26,5%	3 545	3 545
Ostatní příspěvky a dotace	10 971	11 741	12 490	12 490	11 830	-5,3%	11 830	11 830
Časové rozlišení investičních transferů	0	81	31	31	369	1090,3%	369	369
Ostatní výnosy	201	183	183	183	158	-13,7%	158	158
Výsledek hospodaření	99	104	104	104	104	0,0%	104	104
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	58,3%	59,4%	59,4%	52,3%	-11,9%	52,3%	52,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,8%	94,5%	95,1%	95,1%	89,5%	-5,8%	89,5%	89,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 741	8 416	8 893	8 893	8 480	-4,6%	8 480	8 480
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	307	180	325	325	180	-44,6%	180	180
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 545			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18