

**Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>20 859</b>	<b>23 546</b>	<b>25 306</b>	<b>25 306</b>	<b>23 498</b>	<b>-7,1%</b>	<b>23 498</b>	<b>23 498</b>
Mzdové náklady	11 132	14 065	14 727	14 727	14 067	-4,5%	14 067	14 067
Zákonné odvody	3 867	5 020	5 210	5 210	5 028	-3,5%	5 028	5 028
Opravy a údržba	1 224	283	283	283	33	-88,3%	33	33
Odpisy dlouhodobého majetku	2 531	2 641	2 641	2 641	2 648	0,3%	2 648	2 648
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	162	87	545	545	43	-92,1%	43	43
Ostatní náklady	1 943	1 450	1 900	1 900	1 679	-11,6%	1 679	1 679
<b>Výnosy celkem</b>	<b>20 860</b>	<b>23 546</b>	<b>25 306</b>	<b>25 306</b>	<b>23 498</b>	<b>-7,1%</b>	<b>23 498</b>	<b>23 498</b>
Výnosy z prodeje služeb	29	23	23	23	23	0,0%	23	23
Čerpání peněžních fondů	1 027	305	305	305	20	-93,4%	20	20
Příspěvek zřizovatele	3 963	3 637	4 137	4 137	3 844	-7,1%	3 844	3 844
Ostatní příspěvky a dotace	15 450	19 194	20 454	20 454	19 224	-6,0%	19 224	19 224
Časové rozlišení investičních transferů	340	382	382	382	382	0,0%	382	382
Ostatní výnosy	50	5	5	5	5	0,0%	5	5
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>433</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>395</b>	<b>-22,9%</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
Mzdové náklady	210	270	270	270	230	-14,8%	230	230
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	13	40	40	40	25	-37,5%	25	25
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	210	202	202	202	140	-30,7%	140	140
<b>Výnosy celkem</b>	<b>552</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>480</b>	<b>-15,8%</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
Výnosy z prodeje služeb	324	400	400	400	310	-22,5%	310	310
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	229	170	170	170	170	0,0%	170	170
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>119</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>85</b>	<b>46,6%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 292</b>	<b>24 058</b>	<b>25 818</b>	<b>25 818</b>	<b>23 893</b>	<b>-7,5%</b>	<b>23 893</b>	<b>23 893</b>
Mzdové náklady	11 342	14 335	14 997	14 997	14 297	-4,7%	14 297	14 297
Zákonné odvody	3 867	5 020	5 210	5 210	5 028	-3,5%	5 028	5 028
Opravy a údržba	1 236	323	323	323	58	-82,0%	58	58
Odpisy dlouhodobého majetku	2 531	2 641	2 641	2 641	2 648	0,3%	2 648	2 648
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	162	87	545	545	43	-92,1%	43	43
Ostatní náklady	2 153	1 652	2 102	2 102	1 819	-13,4%	1 819	1 819
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 412</b>	<b>24 116</b>	<b>25 876</b>	<b>25 876</b>	<b>23 978</b>	<b>-7,3%</b>	<b>23 978</b>	<b>23 978</b>
Výnosy z prodeje služeb	352	423	423	423	333	-21,3%	333	333
Čerpání peněžních fondů	1 027	305	305	305	20	-93,4%	20	20
Příspěvek zřizovatele	3 963	3 637	4 137	4 137	3 844	-7,1%	3 844	3 844
Ostatní příspěvky a dotace	15 450	19 194	20 454	20 454	19 224	-6,0%	19 224	19 224
Časové rozlišení investičních transferů	340	382	382	382	382	0,0%	382	382
Ostatní výnosy	279	175	175	175	175	0,0%	175	175
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>120</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>85</b>	<b>46,6%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	59,6%	58,1%	58,1%	59,8%	3,0%	59,8%	59,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	94,7%	95,0%	95,0%	96,2%	1,2%	96,2%	96,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 684	13 793	14 050	14 050	13 810	-1,7%	13 810	13 810
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	398	247	651	651	247	-62,0%	247	247
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>3 844</b>			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20