

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	26 564	26 607	26 851	26 851	27 047	0,7%	27 047	27 047
Mzdové náklady	15 996	16 356	16 411	16 411	16 356	-0,3%	16 356	16 356
Zákonné odvody	5 527	5 838	5 817	5 817	5 838	0,4%	5 838	5 838
Opravy a údržba	64	33	33	33	233	606,1%	233	233
Odpisy dlouhodobého majetku	2 641	2 674	2 674	2 674	2 702	1,0%	2 702	2 702
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	560	40	76	76	35	-53,9%	35	35
Ostatní náklady	1 776	1 666	1 840	1 840	1 883	2,3%	1 883	1 883
Výnosy celkem	26 565	26 607	26 851	26 851	27 047	0,7%	27 047	27 047
Výnosy z prodeje služeb	1	23	23	23	30	30,4%	30	30
Čerpání peněžních fondů	18	20	20	20	220	1000,0%	220	220
Příspěvek zřizovatele	4 017	3 852	4 023	4 023	4 075	1,3%	4 075	4 075
Ostatní příspěvky a dotace	21 986	22 325	22 398	22 398	22 325	-0,3%	22 325	22 325
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	382	382	0,0%	382	382
Ostatní výnosy	161	5	5	5	15	200,0%	15	15
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	636	392	392	392	580	48,0%	580	580
Mzdové náklady	330	230	230	230	300	30,4%	300	300
Zákonné odvody	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	3	16	16	16	16	0,0%	16	16
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	295	146	146	146	264	80,8%	264	264
Výnosy celkem	766	480	480	480	667	39,0%	667	667
Výnosy z prodeje služeb	587	310	310	310	400	29,0%	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	179	170	170	170	267	57,1%	267	267
Výsledek hospodaření	130	88	88	88	87	-1,1%	87	87

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	27 200	26 999	27 243	27 243	27 627	1,4%	27 627	27 627
Mzdové náklady	16 326	16 586	16 641	16 641	16 656	0,1%	16 656	16 656
Zákonné odvody	5 532	5 838	5 817	5 817	5 838	0,4%	5 838	5 838
Opravy a údržba	66	49	49	49	249	408,2%	249	249
Odpisy dlouhodobého majetku	2 641	2 674	2 674	2 674	2 702	1,0%	2 702	2 702
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	563	40	76	76	35	-53,9%	35	35
Ostatní náklady	2 072	1 812	1 986	1 986	2 147	8,1%	2 147	2 147
Výnosy celkem	27 331	27 087	27 331	27 331	27 714	1,4%	27 714	27 714
Výnosy z prodeje služeb	588	333	333	333	430	29,1%	430	430
Čerpání peněžních fondů	18	20	20	20	220	1000,0%	220	220
Příspěvek zřizovatele	4 017	3 852	4 023	4 023	4 075	1,3%	4 075	4 075
Ostatní příspěvky a dotace	21 986	22 325	22 398	22 398	22 325	-0,3%	22 325	22 325
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	382	382	0,0%	382	382
Ostatní výnosy	340	175	175	175	282	61,1%	282	282
Výsledek hospodaření	132	88	88	88	87	-1,1%	87	87
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,0%	61,4%	61,1%	61,1%	60,3%	-1,3%	60,3%	60,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	96,6%	96,7%	96,7%	95,3%	-1,5%	95,3%	95,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 325	16 081	16 021	16 021	16 081	0,4%	16 081	16 081
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	530	240	273	273	240	-12,2%	240	240
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 075			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22