

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	27 729	28 030	29 704	29 704	28 062	-5,5%	28 062	28 062
Mzdové náklady	16 750	17 217	18 337	18 337	17 167	-6,4%	17 167	17 167
Zákonné odvody	5 786	6 145	6 122	6 122	6 122	0,0%	6 122	6 122
Opravy a údržba	146	50	188	188	55	-70,7%	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	2 660	2 685	2 708	2 708	2 719	0,4%	2 719	2 719
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	424	35	294	294	104	-64,7%	104	104
Ostatní náklady	1 964	1 897	2 055	2 055	1 895	-7,8%	1 895	1 895
Výnosy celkem	27 730	28 030	29 704	29 704	28 062	-5,5%	28 062	28 062
Výnosy z prodeje služeb	3	30	30	30	5	-83,3%	5	5
Čerpání peněžních fondů	39	20	70	70	38	-45,7%	38	38
Příspěvek zřizovatele	4 029	4 075	4 197	4 197	4 104	-2,2%	4 104	4 104
Ostatní příspěvky a dotace	23 161	23 508	25 010	25 010	23 508	-6,0%	23 508	23 508
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	382	382	0,0%	382	382
Ostatní výnosy	117	15	15	15	25	66,7%	25	25
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	872	580	580	580	685	18,1%	685	685
Mzdové náklady	394	300	300	300	300	0,0%	300	300
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	7	16	16	16	20	25,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	431	264	264	264	365	38,3%	365	365
Výnosy celkem	1 050	667	667	667	767	15,0%	767	767
Výnosy z prodeje služeb	738	400	400	400	480	20,0%	480	480
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	312	267	267	267	287	7,5%	287	287
Výsledek hospodaření	178	87	87	87	82	-5,7%	82	82

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	28 601	28 610	30 284	30 284	28 747	-5,1%	28 747	28 747
Mzdové náklady	17 144	17 517	18 637	18 637	17 467	-6,3%	17 467	17 467
Zákonné odvody	5 786	6 145	6 122	6 122	6 122	0,0%	6 122	6 122
Opravy a údržba	153	66	204	204	75	-63,2%	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	2 660	2 685	2 708	2 708	2 719	0,4%	2 719	2 719
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	463	35	294	294	104	-64,7%	104	104
Ostatní náklady	2 395	2 161	2 319	2 319	2 260	-2,5%	2 260	2 260
Výnosy celkem	28 780	28 697	30 371	30 371	28 829	-5,1%	28 829	28 829
Výnosy z prodeje služeb	741	430	430	430	485	12,8%	485	485
Čerpání peněžních fondů	39	20	70	70	38	-45,7%	38	38
Příspěvek zřizovatele	4 029	4 075	4 197	4 197	4 104	-2,2%	4 104	4 104
Ostatní příspěvky a dotace	23 161	23 508	25 010	25 010	23 508	-6,0%	23 508	23 508
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	382	382	0,0%	382	382
Ostatní výnosy	428	282	282	282	312	10,6%	312	312
Výsledek hospodaření	179	87	87	87	82	-5,7%	82	82
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	61,2%	61,5%	61,5%	60,8%	-1,3%	60,8%	60,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	96,1%	96,2%	96,2%	95,8%	-0,4%	95,8%	95,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 063	16 878	16 813	16 813	16 813	0,0%	16 813	16 813
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	491	304	1 401	1 401	304	-78,3%	304	304
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 104			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023