

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 729</b>	<b>28 030</b>	<b>29 943</b>	<b>29 943</b>	<b>28 062</b>	<b>-6,3%</b>	<b>28 062</b>	<b>28 062</b>
Mzdové náklady	16 750	17 217	18 467	18 467	17 167	-7,0%	17 167	17 167
Zákonné odvody	5 786	6 145	6 152	6 152	6 122	-0,5%	6 122	6 122
Opravy a údržba	146	50	204	204	55	-73,0%	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	332	332	104	-68,7%	104	104
Ostatní náklady	1 964	1 897	2 080	2 080	1 895	-8,9%	1 895	1 895
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 730</b>	<b>28 030</b>	<b>29 943</b>	<b>29 943</b>	<b>28 062</b>	<b>-6,3%</b>	<b>28 062</b>	<b>28 062</b>
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	4 276	4 276	4 104	-4,0%	4 104	4 104
Ostatní příspěvky a dotace	23 161	23 508	25 170	25 170	23 508	-6,6%	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
<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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>872</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>685</b>	<b>18,1%</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 050</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>767</b>	<b>15,0%</b>	<b>767</b>	<b>767</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>178</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>-5,7%</b>	<b>82</b>	<b>82</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 601</b>	<b>28 610</b>	<b>30 523</b>	<b>30 523</b>	<b>28 747</b>	<b>-5,8%</b>	<b>28 747</b>	<b>28 747</b>
Mzdové náklady	17 144	17 517	18 767	18 767	17 467	-6,9%	17 467	17 467
Zákonné odvody	5 786	6 145	6 152	6 152	6 122	-0,5%	6 122	6 122
Opravy a údržba	153	66	220	220	75	-65,9%	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	332	332	104	-68,7%	104	104
Ostatní náklady	2 395	2 161	2 344	2 344	2 260	-3,6%	2 260	2 260
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 780</b>	<b>28 697</b>	<b>30 610</b>	<b>30 610</b>	<b>28 829</b>	<b>-5,8%</b>	<b>28 829</b>	<b>28 829</b>
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	4 276	4 276	4 104	-4,0%	4 104	4 104
Ostatní příspěvky a dotace	23 161	23 508	25 170	25 170	23 508	-6,6%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>179</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>-5,7%</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	61,2%	61,5%	61,5%	60,8%	-1,2%	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	16 708	16 708	16 813	0,6%	16 813	16 813
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	491	304	1 601	1 601	304	-81,0%	304	304
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>4 104</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23