

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 a Vyšší odborná škola zdravotnická Kroměříž

IČ: 00637939

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	30 629	28 539	28 814	28 814	28 950	0,5%	28 950	28 950
Mzdové náklady	17 541	17 663	17 663	17 663	17 663	0,0%	17 663	17 663
Zákonné odvody	6 088	6 144	6 143	6 143	6 143	0,0%	6 143	6 143
Opravy a údržba	331	55	291	291	80	-72,5%	80	80
Odpisy dlouhodobého majetku	2 700	2 734	2 760	2 760	3 029	9,7%	3 029	3 029
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 896	74	74	74	82	11,5%	82	82
Ostatní náklady	2 073	1 870	1 884	1 884	1 953	3,7%	1 953	1 953
Výnosy celkem	30 630	28 539	28 814	28 814	28 950	0,5%	28 950	28 950
Výnosy z prodeje služeb	0	5	5	5	5	0,0%	5	5
Čerpání peněžních fondů	93	38	38	38	50	31,6%	50	50
Příspěvek zřizovatele	5 888	4 104	4 380	4 380	4 506	2,9%	4 506	4 506
Ostatní příspěvky a dotace	24 233	23 985	23 984	23 984	23 984	0,0%	23 984	23 984
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	382	380	-0,5%	380	380
Ostatní výnosy	34	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	1 070	685	685	685	1 000	46,0%	1 000	1 000
Mzdové náklady	470	300	300	300	470	56,7%	470	470
Zákonné odvody	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	8	20	20	20	30	50,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	43	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	540	365	365	365	500	37,0%	500	500
Výnosy celkem	1 273	767	767	767	1 147	49,5%	1 147	1 147
Výnosy z prodeje služeb	910	480	480	480	800	66,7%	800	800
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	363	287	287	287	347	20,9%	347	347
Výsledek hospodaření	203	82	82	82	147	79,3%	147	147

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	31 699	29 224	29 499	29 499	29 950	1,5%	29 950	29 950
Mzdové náklady	18 011	17 963	17 963	17 963	18 133	0,9%	18 133	18 133
Zákonné odvody	6 097	6 144	6 143	6 143	6 143	0,0%	6 143	6 143
Opravy a údržba	338	75	311	311	110	-64,6%	110	110
Odpisy dlouhodobého majetku	2 700	2 734	2 760	2 760	3 029	9,7%	3 029	3 029
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 939	74	74	74	82	11,5%	82	82
Ostatní náklady	2 613	2 235	2 249	2 249	2 453	9,1%	2 453	2 453
Výnosy celkem	31 903	29 306	29 581	29 581	30 097	1,7%	30 097	30 097
Výnosy z prodeje služeb	910	485	485	485	805	66,0%	805	805
Čerpání peněžních fondů	93	38	38	38	50	31,6%	50	50
Příspěvek zřizovatele	5 888	4 104	4 380	4 380	4 506	2,9%	4 506	4 506
Ostatní příspěvky a dotace	24 233	23 985	23 984	23 984	23 984	0,0%	23 984	23 984
Časové rozlišení investičních transferů	382	382	382	382	380	-0,5%	380	380
Ostatní výnosy	397	312	312	312	372	19,2%	372	372
Výsledek hospodaření	204	82	82	82	147	79,3%	147	147
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	61,5%	60,9%	60,9%	60,5%	-0,6%	60,5%	60,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	95,8%	95,9%	95,9%	94,7%	-1,3%	94,7%	94,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 761	17 399	17 239	17 239	17 239	0,0%	17 239	17 239
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	634	264	424	424	424	0,0%	424	424
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 506			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024