

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 Zlín

IČ: 00226319

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>71 022</b>	<b>70 641</b>	<b>71 662</b>	<b>71 662</b>	<b>72 575</b>	<b>1,3%</b>	<b>72 575</b>	<b>72 575</b>
Mzdové náklady	42 205	44 643	44 643	44 643	44 643	0,0%	44 643	44 643
Zákonné odvody	14 569	15 517	15 521	15 521	15 517	0,0%	15 517	15 517
Opravy a údržba	756	700	727	727	1 895	160,8%	1 895	1 895
Odpisy dlouhodobého majetku	3 014	3 129	3 147	3 147	3 292	4,6%	3 292	3 292
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 144	629	1 112	1 112	541	-51,3%	541	541
Ostatní náklady	9 334	6 024	6 513	6 513	6 687	2,7%	6 687	6 687
<b>Výnosy celkem</b>	<b>70 668</b>	<b>70 641</b>	<b>71 662</b>	<b>71 662</b>	<b>72 575</b>	<b>1,3%</b>	<b>72 575</b>	<b>72 575</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 146	2 850	2 850	2 850	3 185	11,8%	3 185	3 185
Čerpání peněžních fondů	1 509	1 031	1 031	1 031	2 375	130,4%	2 375	2 375
Příspěvek zřizovatele	5 604	5 624	6 550	6 550	5 886	-10,1%	5 886	5 886
Ostatní příspěvky a dotace	59 694	60 517	60 612	60 612	60 517	-0,2%	60 517	60 517
Časové rozlišení investičních transferů	371	349	349	349	347	-0,6%	347	347
Ostatní výnosy	345	270	270	270	265	-1,9%	265	265
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-354</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 809</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>	<b>1 950</b>	<b>45,0%</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>
Mzdové náklady	655	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	80	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	114	100	100	100	100	0,0%	100	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	28	20	20	20	250	1150,0%	250	250
Ostatní náklady	932	1 225	1 225	1 225	1 600	30,6%	1 600	1 600
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 570</b>	<b>2 005</b>	<b>2 005</b>	<b>2 005</b>	<b>2 500</b>	<b>24,7%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 604	1 171	1 171	1 171	1 449	23,7%	1 449	1 449
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	966	834	834	834	1 051	26,0%	1 051	1 051
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>761</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>550</b>	<b>-16,7%</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>72 831</b>	<b>71 986</b>	<b>73 007</b>	<b>73 007</b>	<b>74 525</b>	<b>2,1%</b>	<b>74 525</b>	<b>74 525</b>
Mzdové náklady	42 860	44 643	44 643	44 643	44 643	0,0%	44 643	44 643
Zákonné odvody	14 649	15 517	15 521	15 521	15 517	0,0%	15 517	15 517
Opravy a údržba	758	700	727	727	1 895	160,8%	1 895	1 895
Odpisy dlouhodobého majetku	3 128	3 229	3 247	3 247	3 392	4,5%	3 392	3 392
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 172	649	1 132	1 132	791	-30,1%	791	791
Ostatní náklady	10 265	7 249	7 738	7 738	8 287	7,1%	8 287	8 287
<b>Výnosy celkem</b>	<b>73 238</b>	<b>72 646</b>	<b>73 667</b>	<b>73 667</b>	<b>75 075</b>	<b>1,9%</b>	<b>75 075</b>	<b>75 075</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 750	4 021	4 021	4 021	4 634	15,2%	4 634	4 634
Čerpání peněžních fondů	1 509	1 031	1 031	1 031	2 375	130,4%	2 375	2 375
Příspěvek zřizovatele	5 604	5 624	6 550	6 550	5 886	-10,1%	5 886	5 886
Ostatní příspěvky a dotace	59 694	60 517	60 612	60 612	60 517	-0,2%	60 517	60 517
Časové rozlišení investičních transferů	371	349	349	349	347	-0,6%	347	347
Ostatní výnosy	1 311	1 104	1 104	1 104	1 316	19,2%	1 316	1 316
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>408</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>550</b>	<b>-16,7%</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,8%	62,0%	61,1%	61,1%	59,9%	-2,0%	59,9%	59,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,2%	91,0%	91,2%	91,2%	88,4%	-3,0%	88,4%	88,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	39 683	42 752	43 152	43 152	42 752	-0,9%	42 752	42 752
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 324	1 890	1 490	1 490	1 891	26,9%	1 891	1 891
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 886			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024