

## Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu 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: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

IČ: 65269616

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 662</b>	<b>36 463</b>	<b>37 285</b>	<b>37 285</b>	<b>37 527</b>	<b>0,7%</b>	<b>37 527</b>	<b>37 527</b>
Mzdové náklady	24 119	23 695	23 701	23 701	23 695	0,0%	23 695	23 695
Zákonné odvody	7 917	8 398	8 398	8 398	8 398	0,0%	8 398	8 398
Opravy a údržba	676	140	885	885	960	8,5%	960	960
Odpisy dlouhodobého majetku	1 179	1 289	1 288	1 288	1 330	3,3%	1 330	1 330
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 396	351	392	392	86	-78,1%	86	86
Ostatní náklady	3 373	2 590	2 620	2 620	3 058	16,7%	3 058	3 058
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 642</b>	<b>36 463</b>	<b>37 285</b>	<b>37 285</b>	<b>37 527</b>	<b>0,7%</b>	<b>37 527</b>	<b>37 527</b>
Výnosy z prodeje služeb	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	692	0	745	745	800	7,4%	800	800
Příspěvek zřizovatele	3 729	3 480	3 480	3 480	3 774	8,4%	3 774	3 774
Ostatní příspěvky a dotace	34 231	32 269	32 346	32 346	32 269	-0,2%	32 269	32 269
Časové rozlišení investičních transferů	204	244	244	244	244	0,0%	244	244
Ostatní výnosy	784	470	470	470	440	-6,4%	440	440
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-20</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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>471</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>36,4%</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
Mzdové náklady	361	350	350	350	478	36,6%	478	478
Zákonné odvody	10	11	11	11	17	54,5%	17	17
Opravy a údržba	17	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	0	50	50	50	68	36,0%	68	68
Ostatní náklady	83	119	119	119	157	31,9%	157	157
<b>Výnosy celkem</b>	<b>741</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>28,6%</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Výnosy z prodeje služeb	570	544	544	544	724	33,1%	724	724
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	171	156	156	156	176	12,8%	176	176
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>270</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,0%</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 133</b>	<b>37 013</b>	<b>37 835</b>	<b>37 835</b>	<b>38 277</b>	<b>1,2%</b>	<b>38 277</b>	<b>38 277</b>
Mzdové náklady	24 480	24 045	24 051	24 051	24 173	0,5%	24 173	24 173
Zákonné odvody	7 927	8 409	8 409	8 409	8 415	0,1%	8 415	8 415
Opravy a údržba	693	160	905	905	990	9,4%	990	990
Odpisy dlouhodobého majetku	1 179	1 289	1 288	1 288	1 330	3,3%	1 330	1 330
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 396	401	442	442	154	-65,2%	154	154
Ostatní náklady	3 456	2 709	2 739	2 739	3 215	17,4%	3 215	3 215
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 383</b>	<b>37 163</b>	<b>37 985</b>	<b>37 985</b>	<b>38 427</b>	<b>1,2%</b>	<b>38 427</b>	<b>38 427</b>
Výnosy z prodeje služeb	571	544	544	544	724	33,1%	724	724
Čerpání peněžních fondů	692	0	745	745	800	7,4%	800	800
Příspěvek zřizovatele	3 729	3 480	3 480	3 480	3 774	8,4%	3 774	3 774
Ostatní příspěvky a dotace	34 231	32 269	32 346	32 346	32 269	-0,2%	32 269	32 269
Časové rozlišení investičních transferů	204	244	244	244	244	0,0%	244	244
Ostatní výnosy	955	626	626	626	616	-1,6%	616	616
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,0%</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,0%	65,0%	63,6%	63,6%	63,2%	-0,7%	63,2%	63,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	96,2%	94,3%	94,3%	93,8%	-0,6%	93,8%	93,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 035	21 675	21 675	21 675	21 675	0,0%	21 675	21 675
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 982	1 890	1 897	1 897	1 890	-0,3%	1 890	1 890
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 774			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022