

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	33 791	36 488	36 735	36 735	36 953	0,6%	36 953	36 953
Mzdové náklady	20 234	23 304	23 336	23 336	23 304	-0,1%	23 304	23 304
Zákonné odvody	6 791	8 283	8 283	8 283	8 283	0,0%	8 283	8 283
Opravy a údržba	910	735	735	735	1 030	40,1%	1 030	1 030
Odpisy dlouhodobého majetku	1 162	1 178	1 185	1 185	1 224	3,3%	1 224	1 224
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 876	317	504	504	417	-17,2%	417	417
Ostatní náklady	2 818	2 671	2 693	2 693	2 695	0,1%	2 695	2 695
Výnosy celkem	33 700	36 488	36 735	36 735	36 953	0,6%	36 953	36 953
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	432	595	595	595	890	49,6%	890	890
Příspěvek zřizovatele	4 032	3 480	3 667	3 667	3 480	-5,1%	3 480	3 480
Ostatní příspěvky a dotace	28 377	31 922	31 973	31 973	31 922	-0,2%	31 922	31 922
Časové rozlišení investičních transferů	191	191	200	200	191	-4,5%	191	191
Ostatní výnosy	668	300	300	300	470	56,7%	470	470
Výsledek hospodaření	-91	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	931	900	900	900	550	-38,9%	550	550
Mzdové náklady	625	578	578	578	350	-39,4%	350	350
Zákonné odvody	38	17	17	17	11	-35,3%	11	11
Opravy a údržba	31	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	95	68	68	68	50	-26,5%	50	50
Ostatní náklady	143	217	217	217	119	-45,2%	119	119
Výnosy celkem	1 193	1 020	1 020	1 020	700	-31,4%	700	700
Výnosy z prodeje služeb	966	830	830	830	544	-34,5%	544	544
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	226	190	190	190	156	-17,9%	156	156
Výsledek hospodaření	262	120	120	120	150	25,0%	150	150

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	34 722	37 388	37 635	37 635	37 503	-0,4%	37 503	37 503
Mzdové náklady	20 859	23 882	23 914	23 914	23 654	-1,1%	23 654	23 654
Zákonné odvody	6 829	8 300	8 300	8 300	8 294	-0,1%	8 294	8 294
Opravy a údržba	941	755	755	755	1 050	39,1%	1 050	1 050
Odpisy dlouhodobého majetku	1 162	1 178	1 185	1 185	1 224	3,3%	1 224	1 224
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 971	385	572	572	467	-18,3%	467	467
Ostatní náklady	2 960	2 888	2 910	2 910	2 814	-3,3%	2 814	2 814
Výnosy celkem	34 893	37 508	37 755	37 755	37 653	-0,3%	37 653	37 653
Výnosy z prodeje služeb	966	830	830	830	544	-34,5%	544	544
Čerpání peněžních fondů	432	595	595	595	890	49,6%	890	890
Příspěvek zřizovatele	4 032	3 480	3 667	3 667	3 480	-5,1%	3 480	3 480
Ostatní příspěvky a dotace	28 377	31 922	31 973	31 973	31 922	-0,2%	31 922	31 922
Časové rozlišení investičních transferů	191	191	200	200	191	-4,5%	191	191
Ostatní výnosy	894	490	490	490	626	27,8%	626	626
Výsledek hospodaření	171	120	120	120	150	25,0%	150	150
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	63,9%	63,5%	63,5%	63,1%	-0,7%	63,1%	63,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	94,4%	94,4%	94,4%	94,0%	-0,4%	94,0%	94,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 872	21 664	21 625	21 625	21 664	0,2%	21 664	21 664
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 287	1 560	1 630	1 630	1 560	-4,3%	1 560	1 560
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 480			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21