

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu 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: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

IČ: 65269616

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	43 085	39 519	39 952	39 952	39 629	-0,8%	39 629	39 629
Mzdové náklady	24 992	25 426	25 478	25 478	25 426	-0,2%	25 426	25 426
Zákonné odvody	7 984	9 041	9 041	9 041	9 041	0,0%	9 041	9 041
Opravy a údržba	731	510	605	605	505	-16,5%	505	505
Odpisy dlouhodobého majetku	1 294	1 340	1 340	1 340	1 447	8,0%	1 447	1 447
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 678	114	351	351	284	-19,1%	284	284
Ostatní náklady	5 406	3 088	3 137	3 137	2 926	-6,7%	2 926	2 926
Výnosy celkem	43 082	39 519	39 952	39 952	39 629	-0,8%	39 629	39 629
Výnosy z prodeje služeb	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	1 036	350	445	445	180	-59,6%	180	180
Příspěvek zřizovatele	3 644	3 774	3 774	3 774	4 034	6,9%	4 034	4 034
Ostatní příspěvky a dotace	37 381	34 711	35 049	35 049	34 711	-1,0%	34 711	34 711
Časové rozlišení investičních transferů	244	244	244	244	244	0,0%	244	244
Ostatní výnosy	774	440	440	440	460	4,5%	460	460
Výsledek hospodaření	-2	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	811	750	750	750	750	0,0%	750	750
Mzdové náklady	494	478	478	478	478	0,0%	478	478
Zákonné odvody	41	17	17	17	17	0,0%	17	17
Opravy a údržba	0	30	30	30	20	-33,3%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	68	68	68	58	-14,7%	58	58
Ostatní náklady	211	157	157	157	177	12,7%	177	177
Výnosy celkem	1 076	900	900	900	900	0,0%	900	900
Výnosy z prodeje služeb	751	724	724	724	724	0,0%	724	724
Čerpání peněžních fondů	145	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	180	176	176	176	176	0,0%	176	176
Výsledek hospodaření	266	150	150	150	150	0,0%	150	150

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	43 895	40 269	40 702	40 702	40 379	-0,8%	40 379	40 379
Mzdové náklady	25 487	25 904	25 956	25 956	25 904	-0,2%	25 904	25 904
Zákonné odvody	8 024	9 058	9 058	9 058	9 058	0,0%	9 058	9 058
Opravy a údržba	731	540	635	635	525	-17,3%	525	525
Odpisy dlouhodobého majetku	1 294	1 340	1 340	1 340	1 447	8,0%	1 447	1 447
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 743	182	419	419	342	-18,4%	342	342
Ostatní náklady	5 617	3 245	3 294	3 294	3 103	-5,8%	3 103	3 103
Výnosy celkem	44 159	40 419	40 852	40 852	40 529	-0,8%	40 529	40 529
Výnosy z prodeje služeb	756	724	724	724	724	0,0%	724	724
Čerpání peněžních fondů	1 181	350	445	445	180	-59,6%	180	180
Příspěvek zřizovatele	3 644	3 774	3 774	3 774	4 034	6,9%	4 034	4 034
Ostatní příspěvky a dotace	37 381	34 711	35 049	35 049	34 711	-1,0%	34 711	34 711
Časové rozlišení investičních transferů	244	244	244	244	244	0,0%	244	244
Ostatní výnosy	954	616	616	616	636	3,2%	636	636
Výsledek hospodaření	264	150	150	150	150	0,0%	150	150
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	64,3%	63,8%	63,8%	64,2%	0,6%	64,2%	64,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	95,2%	95,0%	95,0%	95,6%	0,6%	95,6%	95,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 226	23 536	23 536	23 536	23 536	0,0%	23 536	23 536
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 585	1 820	1 872	1 872	1 820	-2,8%	1 820	1 820
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 034			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023