

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	43 085	39 519	39 952	433	1,1%
Mzdové náklady	24 992	25 426	25 478	52	0,2%
Zákonné odvody	7 984	9 041	9 041	0	0,0%
Opravy a údržba	731	510	605	95	18,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 294	1 340	1 340	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 678	114	351	237	207,9%
Ostatní náklady	5 406	3 088	3 137	49	1,6%
Výnosy celkem	43 082	39 519	39 952	433	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	5	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 036	350	445	95	27,1%
Příspěvek zřizovatele	3 644	3 774	3 774	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 381	34 711	35 049	338	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	244	244	244	0	0,0%
Ostatní výnosy	774	440	440	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-2	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	811	750	750	0	0,0%
Mzdové náklady	494	478	478	0	0,0%
Zákonné odvody	41	17	17	0	0,0%
Opravy a údržba	0	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	68	68	0	0,0%
Ostatní náklady	211	157	157	0	0,0%
Výnosy celkem	1 076	900	900	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	751	724	724	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	145	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	180	176	176	0	0,0%
Výsledek hospodaření	266	150	150	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	43 895	40 269	40 702	433	1,1%
Mzdové náklady	25 487	25 904	25 956	52	0,2%
Zákonné odvody	8 024	9 058	9 058	0	0,0%
Opravy a údržba	731	540	635	95	17,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 294	1 340	1 340	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 743	182	419	237	130,2%
Ostatní náklady	5 617	3 245	3 294	49	1,5%
Výnosy celkem	44 159	40 419	40 852	433	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	756	724	724	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 181	350	445	95	27,1%
Příspěvek zřizovatele	3 644	3 774	3 774	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 381	34 711	35 049	338	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	244	244	244	0	0,0%
Ostatní výnosy	954	616	616	0	0,0%
Výsledek hospodaření	264	150	150	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	64,3%	63,8%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	95,2%	95,4%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 226	23 536	23 536	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 585	1 820	1 872	52	2,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 774	3 774	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23