

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: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

IČ: 65269616

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
Náklady celkem	46 390	39 726	40 655	40 655	41 895	3,1%	41 895	41 895
Mzdové náklady	26 452	25 765	25 881	25 881	25 833	-0,2%	25 833	25 833
Zákonné odvody	8 659	8 960	8 990	8 990	8 984	-0,1%	8 984	8 984
Opravy a údržba	1 240	325	1 050	1 050	1 358	29,3%	1 358	1 358
Odpisy dlouhodobého majetku	1 367	1 436	1 456	1 456	1 944	33,5%	1 944	1 944
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 707	250	250	250	400	60,0%	400	400
Ostatní náklady	5 966	2 990	3 028	3 028	3 376	11,5%	3 376	3 376
Výnosy celkem	46 317	39 726	40 655	40 655	41 895	3,1%	41 895	41 895
Výnosy z prodeje služeb	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	753	0	725	725	1 133	56,3%	1 133	1 133
Příspěvek zřizovatele	5 747	4 034	4 060	4 060	4 984	22,8%	4 984	4 984
Ostatní příspěvky a dotace	38 949	34 988	35 166	35 166	35 080	-0,2%	35 080	35 080
Časové rozlišení investičních transferů	244	244	244	244	238	-2,5%	238	238
Ostatní výnosy	598	460	460	460	460	0,0%	460	460
Výsledek hospodaření	-73	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	680	750	750	750	750	0,0%	750	750
Mzdové náklady	500	478	478	478	525	9,8%	525	525
Zákonné odvody	26	17	17	17	25	47,1%	25	25
Opravy a údržba	0	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	35	58	58	58	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	119	177	177	177	180	1,7%	180	180
Výnosy celkem	956	900	900	900	900	0,0%	900	900
Výnosy z prodeje služeb	756	724	724	724	724	0,0%	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	200	176	176	176	176	0,0%	176	176
Výsledek hospodaření	276	150	150	150	150	0,0%	150	150

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
Náklady celkem	47 070	40 476	41 405	41 405	42 645	3,0%	42 645	42 645
Mzdové náklady	26 953	26 243	26 359	26 359	26 358	0,0%	26 358	26 358
Zákonné odvody	8 685	8 977	9 007	9 007	9 009	0,0%	9 009	9 009
Opravy a údržba	1 240	345	1 070	1 070	1 378	28,8%	1 378	1 378
Odpisy dlouhodobého majetku	1 367	1 436	1 456	1 456	1 944	33,5%	1 944	1 944
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 741	308	308	308	400	29,9%	400	400
Ostatní náklady	6 085	3 167	3 205	3 205	3 556	11,0%	3 556	3 556
Výnosy celkem	47 273	40 626	41 555	41 555	42 795	3,0%	42 795	42 795
Výnosy z prodeje služeb	783	724	724	724	724	0,0%	724	724
Čerpání peněžních fondů	753	0	725	725	1 133	56,3%	1 133	1 133
Příspěvek zřizovatele	5 747	4 034	4 060	4 060	4 984	22,8%	4 984	4 984
Ostatní příspěvky a dotace	38 949	34 988	35 166	35 166	35 080	-0,2%	35 080	35 080
Časové rozlišení investičních transferů	244	244	244	244	238	-2,5%	238	238
Ostatní výnosy	797	636	636	636	636	0,0%	636	636
Výsledek hospodaření	203	150	150	150	150	0,0%	150	150
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	64,8%	63,7%	63,7%	61,8%	-2,9%	61,8%	61,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	96,1%	94,4%	94,4%	93,6%	-0,8%	93,6%	93,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 113	25 131	25 217	25 217	25 199	-0,1%	25 199	25 199
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 244	634	664	664	634	-4,6%	634	634
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 984			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024