

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 791</b>	<b>36 488</b>	<b>36 549</b>	<b>36 549</b>	<b>36 953</b>	<b>1,1%</b>	<b>36 953</b>	<b>36 953</b>
Mzdové náklady	20 234	23 304	23 336	23 336	23 304	-0,1%	23 304	23 304
Zákonné odvody	6 791	8 283	8 284	8 284	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	317	317	417	31,5%	417	417
Ostatní náklady	2 818	2 671	2 693	2 693	2 695	0,1%	2 695	2 695
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 700</b>	<b>36 488</b>	<b>36 549</b>	<b>36 549</b>	<b>36 953</b>	<b>1,1%</b>	<b>36 953</b>	<b>36 953</b>
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	3 480	3 480	3 480	0,0%	3 480	3 480
Ostatní příspěvky a dotace	28 377	31 922	31 974	31 974	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-91</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>931</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>550</b>	<b>-38,9%</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 193</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>700</b>	<b>-31,4%</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>262</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>25,0%</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 722</b>	<b>37 388</b>	<b>37 449</b>	<b>37 449</b>	<b>37 503</b>	<b>0,1%</b>	<b>37 503</b>	<b>37 503</b>
Mzdové náklady	20 859	23 882	23 914	23 914	23 654	-1,1%	23 654	23 654
Zákonné odvody	6 829	8 300	8 301	8 301	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	385	385	467	21,3%	467	467
Ostatní náklady	2 960	2 888	2 910	2 910	2 814	-3,3%	2 814	2 814
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 893</b>	<b>37 508</b>	<b>37 569</b>	<b>37 569</b>	<b>37 653</b>	<b>0,2%</b>	<b>37 653</b>	<b>37 653</b>
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	3 480	3 480	3 480	0,0%	3 480	3 480
Ostatní příspěvky a dotace	28 377	31 922	31 974	31 974	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>171</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>25,0%</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	63,9%	63,9%	63,9%	63,1%	-1,2%	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	21 665	21 665	21 664	0,0%	21 664	21 664
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 287	1 560	1 590	1 590	1 560	-1,9%	1 560	1 560
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 480			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021