

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	46 390	39 726	40 714	988	2,5%
Mzdové náklady	26 452	25 765	25 881	116	0,5%
Zákonné odvody	8 659	8 960	8 990	30	0,3%
Opravy a údržba	1 240	325	1 050	725	223,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 367	1 436	1 456	20	1,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 707	250	303	53	21,2%
Ostatní náklady	5 966	2 990	3 034	44	1,5%
Výnosy celkem	46 317	39 726	40 714	988	2,5%
Výnosy z prodeje služeb	27	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	753	0	725	725	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 747	4 034	4 119	85	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	38 949	34 988	35 166	178	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	244	244	244	0	0,0%
Ostatní výnosy	598	460	460	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-73	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	680	750	750	0	0,0%
Mzdové náklady	500	478	478	0	0,0%
Zákonné odvody	26	17	17	0	0,0%
Opravy a údržba	0	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	35	58	58	0	0,0%
Ostatní náklady	119	177	177	0	0,0%
Výnosy celkem	956	900	900	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	756	724	724	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	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	200	176	176	0	0,0%
Výsledek hospodaření	276	150	150	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	47 070	40 476	41 464	988	2,4%
Mzdové náklady	26 953	26 243	26 359	116	0,4%
Zákonné odvody	8 685	8 977	9 007	30	0,3%
Opravy a údržba	1 240	345	1 070	725	210,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 367	1 436	1 456	20	1,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 741	308	361	53	17,2%
Ostatní náklady	6 085	3 167	3 211	44	1,4%
Výnosy celkem	47 273	40 626	41 614	988	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	783	724	724	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	753	0	725	725	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 747	4 034	4 119	85	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	38 949	34 988	35 166	178	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	244	244	244	0	0,0%
Ostatní výnosy	797	636	636	0	0,0%
Výsledek hospodaření	203	150	150	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	64,8%	63,6%	-1,3%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	96,1%	94,7%	-1,3%	-1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 113	25 131	25 217	86	0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 244	634	664	30	4,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 034	4 119	85	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24