

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	33 791	36 488	36 735	36 735	248	0,7%
Mzdové náklady	20 234	23 304	23 336	23 336	32	0,1%
Zákonné odvody	6 791	8 283	8 283	8 283	0	0,0%
Opravy a údržba	910	735	735	735	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 162	1 178	1 185	1 185	7	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 876	317	504	504	187	58,9%
Ostatní náklady	2 818	2 671	2 693	2 693	22	0,8%
Výnosy celkem	33 700	36 488	36 735	36 735	248	0,7%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	432	595	595	595	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 032	3 480	3 667	3 667	187	5,4%
Ostatní příspěvky a dotace	28 377	31 922	31 973	31 973	52	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	191	191	200	200	9	4,7%
Ostatní výnosy	668	300	300	300	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-91	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	931	900	900	900	0	0,0%
Mzdové náklady	625	578	578	578	0	0,0%
Zákonné odvody	38	17	17	17	0	0,0%
Opravy a údržba	31	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	95	68	68	68	0	0,0%
Ostatní náklady	143	217	217	217	0	0,0%
Výnosy celkem	1 193	1 020	1 020	1 020	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	966	830	830	830	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	226	190	190	190	0	0,0%
Výsledek hospodaření	262	120	120	120	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	34 722	37 388	37 635	37 635	248	0,7%
Mzdové náklady	20 859	23 882	23 914	23 914	32	0,1%
Zákonné odvody	6 829	8 300	8 300	8 300	0	0,0%
Opravy a údržba	941	755	755	755	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 162	1 178	1 185	1 185	7	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 971	385	572	572	187	48,5%
Ostatní náklady	2 960	2 888	2 910	2 910	22	0,8%
Výnosy celkem	34 893	37 508	37 755	37 755	248	0,7%
Výnosy z prodeje služeb	966	830	830	830	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	432	595	595	595	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 032	3 480	3 667	3 667	187	5,4%
Ostatní příspěvky a dotace	28 377	31 922	31 973	31 973	52	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	191	191	200	200	9	4,7%
Ostatní výnosy	894	490	490	490	0	0,0%
Výsledek hospodaření	171	120	120	120	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	63,9%	63,5%	63,5%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	94,4%	94,4%	94,7%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 872	21 664	21 625	21 625	-38	-0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 287	1 560	1 630	1 630	70	4,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 480	3 667	3 667	187	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22