

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	22 003	29 161	31 539	31 539	24 333	-22,8%	24 333	24 333
Mzdové náklady	12 880	14 659	15 417	15 417	14 455	-6,2%	14 455	14 455
Zákonné odvody	4 218	5 259	5 372	5 372	5 185	-3,5%	5 185	5 185
Opravy a údržba	237	5 271	5 279	5 279	708	-86,6%	708	708
Odpisy dlouhodobého majetku	966	1 010	1 010	1 010	1 134	12,3%	1 134	1 134
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	798	30	433	433	100	-76,9%	100	100
Ostatní náklady	2 905	2 932	4 027	4 027	2 751	-31,7%	2 751	2 751
Výnosy celkem	21 959	29 161	31 539	31 539	24 333	-22,8%	24 333	24 333
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	210	110	110	110	580	427,3%	580	580
Příspěvek zřizovatele	3 384	8 474	8 725	8 725	3 480	-60,1%	3 480	3 480
Ostatní příspěvky a dotace	17 887	20 092	22 219	22 219	19 814	-10,8%	19 814	19 814
Časové rozlišení investičních transferů	159	158	158	158	159	0,6%	159	159
Ostatní výnosy	319	327	327	327	300	-8,3%	300	300
Výsledek hospodaření	-44	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	891	950	950	950	900	-5,3%	900	900
Mzdové náklady	528	602	602	602	578	-4,0%	578	578
Zákonné odvody	45	37	37	37	17	-54,1%	17	17
Opravy a údržba	6	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	182	108	108	108	68	-37,0%	68	68
Ostatní náklady	131	183	183	183	217	18,6%	217	217
Výnosy celkem	1 112	1 150	1 150	1 150	1 100	-4,3%	1 100	1 100
Výnosy z prodeje služeb	858	941	941	941	873	-7,2%	873	873
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	255	209	209	209	227	8,6%	227	227
Výsledek hospodaření	221	200	200	200	200	0,0%	200	200

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	22 895	30 111	32 489	32 489	25 233	-22,3%	25 233	25 233
Mzdové náklady	13 408	15 261	16 019	16 019	15 033	-6,2%	15 033	15 033
Zákonné odvody	4 262	5 296	5 409	5 409	5 202	-3,8%	5 202	5 202
Opravy a údržba	243	5 291	5 299	5 299	728	-86,3%	728	728
Odpisy dlouhodobého majetku	966	1 010	1 010	1 010	1 134	12,3%	1 134	1 134
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	980	138	541	541	168	-68,9%	168	168
Ostatní náklady	3 036	3 115	4 210	4 210	2 968	-29,5%	2 968	2 968
Výnosy celkem	23 071	30 311	32 689	32 689	25 433	-22,2%	25 433	25 433
Výnosy z prodeje služeb	858	941	941	941	873	-7,2%	873	873
Čerpání peněžních fondů	210	110	110	110	580	427,3%	580	580
Příspěvek zřizovatele	3 384	8 474	8 725	8 725	3 480	-60,1%	3 480	3 480
Ostatní příspěvky a dotace	17 887	20 092	22 219	22 219	19 814	-10,8%	19 814	19 814
Časové rozlišení investičních transferů	159	158	158	158	159	0,6%	159	159
Ostatní výnosy	574	536	536	536	527	-1,7%	527	527
Výsledek hospodaření	176	200	200	200	200	0,0%	200	200
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	50,7%	49,3%	49,3%	59,6%	20,8%	59,6%	59,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	94,2%	94,7%	94,7%	91,6%	-3,2%	91,6%	91,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 500	13 899	13 742	13 742	13 195	-4,0%	13 195	13 195
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 367	750	1 665	1 665	1 250	-24,9%	1 250	1 250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 480			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19