

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	22 003	29 161	31 539	31 897	2 736	9,4%
Mzdové náklady	12 880	14 659	15 417	15 681	1 022	7,0%
Zákonné odvody	4 218	5 259	5 372	5 467	208	4,0%
Opravy a údržba	237	5 271	5 279	5 279	8	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	966	1 010	1 010	1 010	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	798	30	433	433	403	1343,3%
Ostatní náklady	2 905	2 932	4 027	4 027	1 096	37,4%
Výnosy celkem	21 959	29 161	31 539	31 897	2 736	9,4%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	210	110	110	110	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 384	8 474	8 725	8 725	251	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 887	20 092	22 219	22 577	2 485	12,4%
Časové rozlišení investičních transferů	159	158	158	158	0	0,0%
Ostatní výnosy	319	327	327	327	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-44	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	891	950	950	950	0	0,0%
Mzdové náklady	528	602	602	602	0	0,0%
Zákonné odvody	45	37	37	37	0	0,0%
Opravy a údržba	6	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182	108	108	108	0	0,0%
Ostatní náklady	131	183	183	183	0	0,0%
Výnosy celkem	1 112	1 150	1 150	1 150	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	858	941	941	941	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	255	209	209	209	0	0,0%
Výsledek hospodaření	221	200	200	200	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	22 895	30 111	32 489	32 847	2 736	9,1%
Mzdové náklady	13 408	15 261	16 019	16 283	1 022	6,7%
Zákonné odvody	4 262	5 296	5 409	5 504	208	3,9%
Opravy a údržba	243	5 291	5 299	5 299	8	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	966	1 010	1 010	1 010	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	980	138	541	541	403	292,0%
Ostatní náklady	3 036	3 115	4 210	4 210	1 096	35,2%
Výnosy celkem	23 071	30 311	32 689	33 047	2 736	9,0%
Výnosy z prodeje služeb	858	941	941	941	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	210	110	110	110	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 384	8 474	8 725	8 725	251	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 887	20 092	22 219	22 577	2 485	12,4%
Časové rozlišení investičních transferů	159	158	158	158	0	0,0%
Ostatní výnosy	574	536	536	536	0	0,0%
Výsledek hospodaření	176	200	200	200	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	50,7%	49,3%	49,6%	-1,1%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	94,2%	94,7%	95,3%	1,1%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 500	13 899	13 742	14 006	107	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 367	750	1 665	1 665	915	122,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 474	8 725	8 725	251	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20