

Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	23 555	24 821	21 484	21 531	-3 290	-13,3%
Mzdové náklady	12 000	12 219	12 780	12 816	596	4,9%
Zákonné odvody	3 983	4 372	4 501	4 514	142	3,2%
Opravy a údržba	3 192	4 596	102	102	-4 494	-97,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	482	963	966	966	3	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 319	95	231	231	136	143,2%
Ostatní náklady	2 580	2 576	2 903	2 903	327	12,7%
Výnosy celkem	23 521	24 821	21 484	21 531	-3 290	-13,3%
Výnosy z prodeje služeb	21	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	149	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 423	7 682	3 364	3 364	-4 318	-56,2%
Ostatní příspěvky a dotace	16 552	16 751	17 732	17 779	1 028	6,1%
Časové rozlišení investičních transferů	29	158	158	158	0	0,0%
Ostatní výnosy	348	230	230	230	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-33	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	1 803	1 450	1 450	1 450	0	0,0%
Mzdové náklady	965	912	912	912	0	0,0%
Zákonné odvody	93	122	122	122	0	0,0%
Opravy a údržba	120	40	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	341	109	109	109	0	0,0%
Ostatní náklady	285	267	267	267	0	0,0%
Výnosy celkem	2 075	1 650	1 650	1 650	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 773	1 351	1 351	1 351	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	301	299	299	299	0	0,0%
Výsledek hospodaření	272	200	200	200	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	25 358	26 271	22 934	22 981	-3 290	-12,5%
Mzdové náklady	12 965	13 131	13 692	13 728	596	0
Zákonné odvody	4 076	4 494	4 623	4 636	142	0
Opravy a údržba	3 311	4 636	142	142	-4 494	0
Odpisy dlouhodobého majetku	482	963	966	966	3	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 660	204	340	340	136	0
Ostatní náklady	2 864	2 843	3 170	3 170	327	0
Výnosy celkem	25 596	26 471	23 134	23 181	-3 290	0
Výnosy z prodeje služeb	1 794	1 351	1 351	1 351	0	0
Čerpání peněžních fondů	149	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 423	7 682	3 364	3 364	-4 318	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 552	16 751	17 732	17 779	1 028	0
Časové rozlišení investičních transferů	29	158	158	158	0	0
Ostatní výnosy	649	529	529	529	0	0
Výsledek hospodaření	238	200	200	200	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,1%	50,0%	59,7%	59,7%	9,8%	19,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,8%	92,3%	91,2%	92,0%	-0,3%	-0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 799	11 039	11 485	11 491	451	4,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 193	1 170	1 285	1 315	145	12,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 682	3 364	3 364	-4 318	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19