

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	31 945	31 234	32 127	893	2,9%
Mzdové náklady	15 570	19 458	20 079	620	3,2%
Zákonné odvody	5 053	6 934	7 149	215	3,1%
Opravy a údržba	5 514	828	318	-510	-61,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 001	1 165	1 162	-3	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 152	100	565	465	465,4%
Ostatní náklady	3 656	2 749	2 854	105	3,8%
Výnosy celkem	31 901	31 234	32 127	893	2,9%
Výnosy z prodeje služeb	262	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	257	700	190	-510	-72,9%
Příspěvek zřizovatele	8 787	3 480	3 975	495	14,2%
Ostatní příspěvky a dotace	21 973	26 595	27 471	875	3,3%
Časové rozlišení investičních transferů	164	159	191	32	20,1%
Ostatní výnosy	458	300	300	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-45	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	778	900	900	0	0,0%
Mzdové náklady	440	578	578	0	0,0%
Zákonné odvody	25	17	17	0	0,0%
Opravy a údržba	8	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	111	68	68	0	0,0%
Ostatní náklady	195	217	217	0	0,0%
Výnosy celkem	1 056	1 100	1 100	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	794	873	873	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	261	227	227	0	0,0%
Výsledek hospodaření	277	200	200	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	32 724	32 134	33 027	893	2,8%
Mzdové náklady	16 010	20 036	20 657	620	3,1%
Zákonné odvody	5 078	6 951	7 166	215	3,1%
Opravy a údržba	5 522	848	338	-510	-60,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 001	1 165	1 162	-3	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 263	168	633	465	277,0%
Ostatní náklady	3 851	2 966	3 071	105	3,5%
Výnosy celkem	32 956	32 334	33 227	893	2,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 057	873	873	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	257	700	190	-510	-72,9%
Příspěvek zřizovatele	8 787	3 480	3 975	495	14,2%
Ostatní příspěvky a dotace	21 973	26 595	27 471	875	3,3%
Časové rozlišení investičních transferů	164	159	191	32	20,1%
Ostatní výnosy	719	527	527	0	0,0%
Výsledek hospodaření	233	200	200	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,9%	62,4%	62,5%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	93,0%	95,2%	2,2%	2,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 978	18 373	18 974	600	3,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 577	1 055	1 075	20	1,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 480	3 975	495	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20