

## Návrh upraveného rozpočtu 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	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 003</b>	<b>29 161</b>	<b>31 539</b>	<b>2 379</b>	<b>8,2%</b>
Mzdové náklady	12 880	14 659	15 417	758	5,2%
Zákonné odvody	4 218	5 259	5 372	114	2,2%
Opravy a údržba	237	5 271	5 279	8	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	966	1 010	1 010	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	798	30	433	403	1343,3%
Ostatní náklady	2 905	2 932	4 027	1 096	37,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 959</b>	<b>29 161</b>	<b>31 539</b>	<b>2 379</b>	<b>8,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	210	110	110	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 384	8 474	8 725	251	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 887	20 092	22 219	2 128	10,6%
Časové rozlišení investičních transferů	159	158	158	0	0,0%
Ostatní výnosy	319	327	327	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 895</b>	<b>30 111</b>	<b>32 489</b>	<b>2 379</b>	<b>7,9%</b>
Mzdové náklady	13 408	15 261	16 019	758	5,0%
Zákonné odvody	4 262	5 296	5 409	114	2,1%
Opravy a údržba	243	5 291	5 299	8	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	966	1 010	1 010	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	980	138	541	403	292,0%
Ostatní náklady	3 036	3 115	4 210	1 096	35,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 071</b>	<b>30 311</b>	<b>32 689</b>	<b>2 379</b>	<b>7,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	858	941	941	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	210	110	110	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 384	8 474	8 725	251	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 887	20 092	22 219	2 128	10,6%
Časové rozlišení investičních transferů	159	158	158	0	0,0%
Ostatní výnosy	574	536	536	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>176</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	50,7%	49,3%	-1,4%	-2,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	94,2%	95,2%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 500	13 899	13 742	-157	-1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 367	750	1 665	915	122,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 474	8 725	251	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019