

**Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 555</b>	<b>24 821</b>	<b>21 484</b>	<b>21 484</b>	<b>25 832</b>	<b>20,2%</b>	<b>25 832</b>	<b>25 832</b>
Mzdové náklady	12 000	12 219	12 780	12 780	12 285	-3,9%	12 285	12 285
Zákonné odvody	3 983	4 372	4 501	4 501	4 395	-2,4%	4 395	4 395
Opravy a údržba	3 192	4 596	102	102	5 231	5028,4%	5 231	5 231
Odpisy dlouhodobého majetku	482	963	966	966	973	0,7%	973	973
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 319	95	231	231	30	-87,0%	30	30
Ostatní náklady	2 580	2 576	2 903	2 903	2 918	0,5%	2 918	2 918
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 521</b>	<b>24 821</b>	<b>21 484</b>	<b>21 484</b>	<b>25 832</b>	<b>20,2%</b>	<b>25 832</b>	<b>25 832</b>
Výnosy z prodeje služeb	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	149	0	0	0	70	0,0%	70	70
Příspěvek zřizovatele	6 423	7 682	3 364	3 364	8 474	151,9%	8 474	8 474
Ostatní příspěvky a dotace	16 552	16 751	17 732	17 732	16 840	-5,0%	16 840	16 840
Časové rozlišení investičních transferů	29	158	158	158	158	0,0%	158	158
Ostatní výnosy	348	230	230	230	290	26,1%	290	290
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 803</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>950</b>	<b>-34,5%</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Mzdové náklady	965	912	912	912	602	-34,0%	602	602
Zákonné odvody	93	122	122	122	37	-69,7%	37	37
Opravy a údržba	120	40	40	40	20	-50,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	341	109	109	109	108	-0,9%	108	108
Ostatní náklady	285	267	267	267	183	-31,5%	183	183
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 075</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 150</b>	<b>-30,3%</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 773	1 351	1 351	1 351	941	-30,3%	941	941
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	301	299	299	299	209	-30,1%	209	209
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>272</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,0%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 358</b>	<b>26 271</b>	<b>22 934</b>	<b>22 934</b>	<b>26 782</b>	<b>16,8%</b>	<b>26 782</b>	<b>26 782</b>
Mzdové náklady	12 965	13 131	13 692	13 692	12 887	-5,9%	12 887	12 887
Zákonné odvody	4 076	4 494	4 623	4 623	4 432	-4,1%	4 432	4 432
Opravy a údržba	3 311	4 636	142	142	5 251	3597,9%	5 251	5 251
Odpisy dlouhodobého majetku	482	963	966	966	973	0,7%	973	973
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 660	204	340	340	138	-59,4%	138	138
Ostatní náklady	2 864	2 843	3 170	3 170	3 101	-2,2%	3 101	3 101
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 596</b>	<b>26 471</b>	<b>23 134</b>	<b>23 134</b>	<b>26 982</b>	<b>16,6%</b>	<b>26 982</b>	<b>26 982</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 794	1 351	1 351	1 351	941	-30,3%	941	941
Čerpání peněžních fondů	149	0	0	0	70	0,0%	70	70
Příspěvek zřizovatele	6 423	7 682	3 364	3 364	8 474	151,9%	8 474	8 474
Ostatní příspěvky a dotace	16 552	16 751	17 732	17 732	16 840	-5,0%	16 840	16 840
Časové rozlišení investičních transferů	29	158	158	158	158	0,0%	158	158
Ostatní výnosy	649	529	529	529	499	-5,7%	499	499
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>238</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,0%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,1%	50,0%	59,7%	59,7%	48,1%	-19,4%	48,1%	48,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,8%	92,3%	91,2%	91,2%	93,8%	2,9%	93,8%	93,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 799	11 039	11 485	11 485	11 105	-3,3%	11 105	11 105
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 193	1 170	1 285	1 285	1 170	-8,9%	1 170	1 170
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>8 474</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18