

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie Kroměříž

IČ: 63458730

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	22 232	24 909	27 733	2 824	11,3%
Mzdové náklady	13 298	15 611	16 736	1 126	7,2%
Zákonné odvody	4 680	5 494	5 890	396	7,2%
Opravy a údržba	85	238	755	517	217,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 110	1 155	1 155	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	113	553	440	389,8%
Ostatní náklady	2 910	2 299	2 644	345	15,0%
Výnosy celkem	22 205	24 909	27 733	2 824	11,3%
Výnosy z prodeje služeb	719	720	720	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	138	215	645	430	200,0%
Příspěvek zřizovatele	2 379	2 462	3 055	593	24,1%
Ostatní příspěvky a dotace	18 759	21 297	23 098	1 801	8,5%
Časové rozlišení investičních transferů	195	212	212	0	0,0%
Ostatní výnosy	14	3	3	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-28	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	108	143	143	0	0,0%
Mzdové náklady	8	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	3	6	6	0	0,0%
Opravy a údržba	3	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	47	47	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	49	50	50	0	0,0%
Výnosy celkem	146	143	143	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	3	3	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	146	140	140	0	0,0%
Výsledek hospodaření	38	0	0	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	22 340	25 052	27 876	2 824	11,3%
Mzdové náklady	13 306	15 621	16 746	1 126	7,2%
Zákonné odvody	4 683	5 500	5 896	396	7,2%
Opravy a údržba	88	268	785	517	192,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 156	1 202	1 202	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	113	553	440	389,8%
Ostatní náklady	2 959	2 349	2 694	345	14,7%
Výnosy celkem	22 350	25 052	27 876	2 824	11,3%
Výnosy z prodeje služeb	719	723	723	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	138	215	645	430	200,0%
Příspěvek zřizovatele	2 379	2 462	3 055	593	24,1%
Ostatní příspěvky a dotace	18 759	21 297	23 098	1 801	8,5%
Časové rozlišení investičních transferů	195	212	212	0	0,0%
Ostatní výnosy	160	143	143	0	0,0%
Výsledek hospodaření	10	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	62,4%	60,1%	-2,3%	-3,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	94,8%	93,8%	-1,0%	-1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 661	15 346	16 230	884	5,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	595	220	461	241	109,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 462	3 055	593	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20