

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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	22 232	24 909	27 733	32 328	7 419	29,8%
Mzdové náklady	13 298	15 611	16 736	16 736	1 126	7,2%
Zákonné odvody	4 680	5 494	5 890	5 891	397	7,2%
Opravy a údržba	85	238	755	4 738	4 500	1890,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 110	1 155	1 155	1 155	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	113	553	1 161	1 048	928,6%
Ostatní náklady	2 910	2 299	2 644	2 647	348	15,1%
Výnosy celkem	22 205	24 909	27 733	32 328	7 419	29,8%
Výnosy z prodeje služeb	719	720	720	720	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	138	215	645	645	430	200,0%
Příspěvek zřizovatele	2 379	2 462	3 055	7 650	5 188	210,7%
Ostatní příspěvky a dotace	18 759	21 297	23 098	23 098	1 801	8,5%
Časové rozlišení investičních transferů	195	212	212	212	0	0,0%
Ostatní výnosy	14	3	3	3	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-28	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	108	143	143	143	0	0,0%
Mzdové náklady	8	10	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	3	6	6	6	0	0,0%
Opravy a údržba	3	30	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	47	47	47	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	49	50	50	50	0	0,0%
Výnosy celkem	146	143	143	143	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	3	3	3	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	146	140	140	140	0	0,0%
Výsledek hospodaření	38	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	22 340	25 052	27 876	32 471	7 419	29,6%
Mzdové náklady	13 306	15 621	16 746	16 746	1 126	7,2%
Zákonné odvody	4 683	5 500	5 896	5 897	397	7,2%
Opravy a údržba	88	268	785	4 768	4 500	1679,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 156	1 202	1 202	1 202	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	113	553	1 161	1 048	928,6%
Ostatní náklady	2 959	2 349	2 694	2 697	348	14,8%
Výnosy celkem	22 350	25 052	27 876	32 471	7 419	29,6%
Výnosy z prodeje služeb	719	723	723	723	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	138	215	645	645	430	200,0%
Příspěvek zřizovatele	2 379	2 462	3 055	7 650	5 188	210,7%
Ostatní příspěvky a dotace	18 759	21 297	23 098	23 098	1 801	8,5%
Časové rozlišení investičních transferů	195	212	212	212	0	0,0%
Ostatní výnosy	160	143	143	143	0	0,0%
Výsledek hospodaření	10	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	62,4%	60,1%	51,6%	-10,8%	-17,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	94,8%	93,8%	94,7%	-0,1%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 661	15 346	16 230	16 163	817	5,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	595	220	461	440	220	100,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 462	3 055	3 055	593	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21