

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie Kroměříž

IČ: 63458730

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	22 154	19 720	21 236	21 665	1 945	9,9%
Mzdové náklady	11 659	11 528	12 695	12 986	1 457	12,6%
Zákonné odvody	4 088	4 017	4 434	4 538	521	13,0%
Opravy a údržba	61	190	90	90	-100	-52,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 095	1 128	1 128	1 128	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 685	103	119	119	16	15,6%
Ostatní náklady	3 566	2 754	2 770	2 804	50	1,8%
Výnosy celkem	22 174	19 720	21 236	21 665	1 945	9,9%
Výnosy z prodeje služeb	672	610	610	610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	190	90	90	-100	-52,6%
Příspěvek zřizovatele	2 662	2 345	2 345	2 379	34	1,4%
Ostatní příspěvky a dotace	18 638	16 375	17 991	18 386	2 012	12,3%
Časové rozlišení investičních transferů	160	197	197	197	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	3	3	3	0	0,0%
Výsledek hospodaření	20	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	28	122	122	122	0	0,0%
Mzdové náklady	7	10	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	3	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	0	5	5	5	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7	23	23	23	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	12	80	80	80	0	0,0%
Výnosy celkem	125	122	122	122	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3	5	5	5	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	122	117	117	117	0	0,0%
Výsledek hospodaření	97	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	22 182	19 842	21 358	21 787	1 945	9,8%
Mzdové náklady	11 666	11 538	12 705	12 996	1 457	12,6%
Zákonné odvody	4 091	4 021	4 438	4 542	521	13,0%
Opravy a údržba	61	195	95	95	-100	-51,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 102	1 151	1 151	1 151	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 685	103	119	119	16	15,6%
Ostatní náklady	3 578	2 834	2 850	2 884	50	1,8%
Výnosy celkem	22 299	19 842	21 358	21 787	1 945	9,8%
Výnosy z prodeje služeb	675	615	615	615	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	190	90	90	-100	-52,6%
Příspěvek zřizovatele	2 662	2 345	2 345	2 379	34	1,4%
Ostatní příspěvky a dotace	18 638	16 375	17 991	18 386	2 012	12,3%
Časové rozlišení investičních transferů	160	197	197	197	0	0,0%
Ostatní výnosy	163	120	120	120	0	0,0%
Výsledek hospodaření	117	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	58,2%	59,5%	59,6%	1,5%	2,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	94,3%	95,2%	95,3%	1,0%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 033	11 114	12 274	12 603	1 490	13,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	596	370	375	337	-32	-8,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 345	2 345	2 357	12	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20