

## Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

IČ: 00843504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 983</b>	<b>38 081</b>	<b>38 967</b>	<b>886</b>	<b>2,3%</b>
Mzdové náklady	20 260	21 508	22 038	530	2,5%
Zákonné odvody	7 089	7 582	7 773	191	2,5%
Opravy a údržba	608	415	415	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 592	1 674	1 674	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	351	323	338	15	4,6%
Ostatní náklady	7 082	6 578	6 728	150	2,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 983</b>	<b>38 081</b>	<b>38 967</b>	<b>886</b>	<b>2,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 028	2 912	2 912	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	160	317	317	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 222	5 415	5 565	150	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	27 392	29 089	29 825	736	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	217	236	236	0	0,0%
Ostatní výnosy	964	112	112	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>301</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	75	115	115	0	0,0%
Zákonné odvody	19	27	27	0	0,0%
Opravy a údržba	0	32	32	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	207	280	280	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>491</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	89	253	253	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	403	265	265	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 284</b>	<b>38 535</b>	<b>39 421</b>	<b>886</b>	<b>2,3%</b>
Mzdové náklady	20 335	21 623	22 153	530	2,5%
Zákonné odvody	7 108	7 609	7 800	191	2,5%
Opravy a údržba	608	447	447	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 593	1 674	1 674	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	351	323	338	15	4,6%
Ostatní náklady	7 289	6 858	7 008	150	2,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 474</b>	<b>38 599</b>	<b>39 485</b>	<b>886</b>	<b>2,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 117	3 165	3 165	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	160	317	317	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 222	5 415	5 565	150	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	27 392	29 089	29 825	736	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	217	236	236	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 366	377	377	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,5%	56,1%	56,2%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,0%	89,4%	89,8%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 513	20 898	21 428	530	2,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	717	610	610	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>5 415</b>	<b>5 565</b>	<b>150</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19