

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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	36 983	38 081	38 967	41 196	3 115	8,2%
Mzdové náklady	20 260	21 508	22 038	23 291	1 783	8,3%
Zákonné odvody	7 089	7 582	7 773	8 170	587	7,7%
Opravy a údržba	608	415	415	415	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	1 592	1 674	1 674	1 674	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	351	323	338	338	15	4,6%
Ostatní náklady	7 082	6 578	6 728	7 308	730	11,1%
Výnosy celkem	36 983	38 081	38 967	41 196	3 115	8,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 028	2 912	2 912	2 912	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	160	317	317	317	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 222	5 415	5 565	5 565	150	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	27 392	29 089	29 825	32 054	2 965	10,2%
Časové rozlišení investičních transferů	217	236	236	236	0	0,0%
Ostatní výnosy	964	112	112	112	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	301	454	454	454	0	0,0%
Mzdové náklady	75	115	115	115	0	0,0%
Zákonné odvody	19	27	27	27	0	0,0%
Opravy a údržba	0	32	32	32	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	207	280	280	280	0	0,0%
Výnosy celkem	491	518	518	518	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	89	253	253	253	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	403	265	265	265	0	0,0%
Výsledek hospodaření	190	64	64	64	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	37 284	38 535	39 421	41 650	3 115	8,1%
Mzdové náklady	20 335	21 623	22 153	23 406	1 783	8,2%
Zákonné odvody	7 108	7 609	7 800	8 197	587	7,7%
Opravy a údržba	608	447	447	447	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	1 593	1 674	1 674	1 674	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	351	323	338	338	15	4,6%
Ostatní náklady	7 289	6 858	7 008	7 588	730	10,6%
Výnosy celkem	37 474	38 599	39 485	41 714	3 115	8,1%
Výnosy z prodeje služeb	3 117	3 165	3 165	3 165	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	160	317	317	317	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 222	5 415	5 565	5 565	150	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	27 392	29 089	29 825	32 054	2 965	10,2%
Časové rozlišení investičních transferů	217	236	236	236	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 366	377	377	377	0	0,0%
Výsledek hospodaření	190	64	64	64	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,5%	56,1%	56,2%	56,2%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,0%	89,4%	89,6%	90,3%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 513	20 898	21 428	22 527	1 629	7,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	717	610	610	764	154	25,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 415	5 565	5 565	150	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20