

**Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

**Odvětví:** školství

**Název organizace:** Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

**IC:** 00843504

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 121</b>	<b>39 671</b>	<b>40 787</b>	<b>40 787</b>	<b>1 116</b>	<b>2,8%</b>
Mzdové náklady	22 985	22 956	23 528	23 528	573	2,5%
Zákonné odvody	8 022	8 091	8 212	8 212	121	1,5%
Opravy a údržba	555	535	535	535	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 674	1 692	1 713	1 713	21	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	625	160	552	552	392	245,7%
Ostatní náklady	7 260	6 238	6 246	6 246	9	0,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 121</b>	<b>39 671</b>	<b>40 787</b>	<b>40 787</b>	<b>1 116</b>	<b>2,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 590	2 673	2 673	2 673	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	370	357	357	357	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 565	5 567	5 978	5 978	411	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 084	30 709	31 414	31 414	704	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	239	253	253	253	0	0,0%
Ostatní výnosy	274	112	112	112	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>336</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	88	115	115	115	0	0,0%
Zákonné odvody	18	27	27	27	0	0,0%
Opravy a údržba	4	32	32	32	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	222	280	280	280	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>556</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	120	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	435	265	265	265	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>220</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 457</b>	<b>40 125</b>	<b>41 241</b>	<b>41 241</b>	<b>1 116</b>	<b>2,8%</b>
Mzdové náklady	23 073	23 071	23 643	23 643	573	2,5%
Zákonné odvody	8 041	8 118	8 239	8 239	121	1,5%
Opravy a údržba	558	567	567	567	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 678	1 692	1 713	1 713	21	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	625	160	552	552	392	245,7%
Ostatní náklady	7 482	6 518	6 526	6 526	9	0,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 677</b>	<b>40 189</b>	<b>41 305</b>	<b>41 305</b>	<b>1 116</b>	<b>2,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 710	2 926	2 926	2 926	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	370	357	357	357	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 565	5 567	5 978	5 978	411	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 084	30 709	31 414	31 414	704	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	239	253	253	253	0	0,0%
Ostatní výnosy	709	377	377	377	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>220</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	57,5%	57,3%	57,3%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,9%	90,3%	90,5%	90,7%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 182	22 346	22 773	22 773	427	1,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	715	610	755	755	145	23,8%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>5 567</b>	<b>5 978</b>	<b>5 978</b>	<b>411</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21