

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	41 121	39 671	40 787	1 116	2,8%
Mzdové náklady	22 985	22 956	23 528	573	2,5%
Zákonné odvody	8 022	8 091	8 212	121	1,5%
Opravy a údržba	555	535	535	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 674	1 692	1 713	21	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	625	160	552	392	245,7%
Ostatní náklady	7 260	6 238	6 246	9	0,1%
Výnosy celkem	41 121	39 671	40 787	1 116	2,8%
Výnosy z prodeje služeb	3 590	2 673	2 673	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	370	357	357	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 565	5 567	5 978	411	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 084	30 709	31 414	704	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	239	253	253	0	0,0%
Ostatní výnosy	274	112	112	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	336	454	454	0	0,0%
Mzdové náklady	88	115	115	0	0,0%
Zákonné odvody	18	27	27	0	0,0%
Opravy a údržba	4	32	32	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	222	280	280	0	0,0%
Výnosy celkem	556	518	518	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	120	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	435	265	265	0	0,0%
Výsledek hospodaření	220	64	64	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	41 457	40 125	41 241	1 116	2,8%
Mzdové náklady	23 073	23 071	23 643	573	2,5%
Zákonné odvody	8 041	8 118	8 239	121	1,5%
Opravy a údržba	558	567	567	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 678	1 692	1 713	21	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	625	160	552	392	245,7%
Ostatní náklady	7 482	6 518	6 526	9	0,1%
Výnosy celkem	41 677	40 189	41 305	1 116	2,8%
Výnosy z prodeje služeb	3 710	2 926	2 926	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	370	357	357	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 565	5 567	5 978	411	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 084	30 709	31 414	704	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	239	253	253	0	0,0%
Ostatní výnosy	709	377	377	0	0,0%
Výsledek hospodaření	220	64	64	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	57,5%	57,3%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,9%	90,3%	90,7%	0,4%	0,4%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20