

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

IČ: 60371731

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	40 911	35 859	39 288	39 823	3 964	11,1%
Mzdové náklady	21 627	23 811	25 045	25 440	1 629	6,8%
Zákonné odvody	7 457	8 288	8 508	8 649	361	4,4%
Opravy a údržba	6 715	46	584	584	538	1169,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 017	986	986	986	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	858	29	309	309	280	957,2%
Ostatní náklady	3 238	2 699	3 856	3 856	1 157	42,9%
Výnosy celkem	40 911	35 859	39 288	39 823	3 964	11,1%
Výnosy z prodeje služeb	26	15	15	15	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	213	15	450	450	435	2900,0%
Příspěvek zřizovatele	10 138	3 180	3 605	3 605	425	13,4%
Ostatní příspěvky a dotace	30 351	32 458	35 028	35 563	3 105	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	40	68	67	67	-1	-1,5%
Ostatní výnosy	143	123	123	123	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	317	253	253	253	0	0,0%
Mzdové náklady	182	123	123	123	0	0,0%
Zákonné odvody	12	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	3	5	5	5	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	39	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	82	125	125	125	0	0,0%
Výnosy celkem	377	283	283	283	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	310	253	253	253	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	22	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	46	30	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	30	30	30	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	41 228	36 112	39 540	40 076	3 964	11,0%
Mzdové náklady	21 809	23 934	25 168	25 563	1 629	6,8%
Zákonné odvody	7 468	8 288	8 508	8 649	361	4,4%
Opravy a údržba	6 718	51	589	589	538	1054,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 017	986	986	986	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	897	29	309	309	280	957,2%
Ostatní náklady	3 319	2 823	3 980	3 980	1 157	41,0%
Výnosy celkem	41 289	36 142	39 570	40 106	3 964	11,0%
Výnosy z prodeje služeb	337	268	268	268	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	213	15	450	450	435	2900,0%
Příspěvek zřizovatele	10 160	3 180	3 605	3 605	425	13,4%
Ostatní příspěvky a dotace	30 351	32 458	35 028	35 563	3 105	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	40	68	67	67	-1	-1,5%
Ostatní výnosy	188	153	153	153	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	30	30	30	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,9%	66,3%	63,7%	63,8%	-2,5%	-3,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,1%	98,6%	97,6%	97,7%	-0,9%	-0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 402	23 066	23 680	24 025	959	4,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 136	590	1 210	1 260	670	113,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 180	3 605	3 605	425	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20