

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

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie Kroměříž

IČ: 63458730

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>22 154</b>	<b>19 720</b>	<b>21 236</b>	<b>1 516</b>	<b>7,7%</b>
Mzdové náklady	11 659	11 528	12 695	1 167	10,1%
Zákonné odvody	4 088	4 017	4 434	417	10,4%
Opravy a údržba	61	190	90	-100	-52,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 095	1 128	1 128	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 685	103	119	16	15,6%
Ostatní náklady	3 566	2 754	2 770	16	0,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 174</b>	<b>19 720</b>	<b>21 236</b>	<b>1 516</b>	<b>7,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	672	610	610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	190	90	-100	-52,6%
Příspěvek zřizovatele	2 662	2 345	2 345	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	18 638	16 375	17 991	1 616	9,9%
Časové rozlišení investičních transferů	160	197	197	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	3	3	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>20</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>28</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	7	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	3	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	0	5	5	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7	23	23	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	12	80	80	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>125</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3	5	5	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	122	117	117	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</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>22 182</b>	<b>19 842</b>	<b>21 358</b>	<b>1 516</b>	<b>7,6%</b>
Mzdové náklady	11 666	11 538	12 705	1 167	10,1%
Zákonné odvody	4 091	4 021	4 438	417	10,4%
Opravy a údržba	61	195	95	-100	-51,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 102	1 151	1 151	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 685	103	119	16	15,6%
Ostatní náklady	3 578	2 834	2 850	16	0,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 299</b>	<b>19 842</b>	<b>21 358</b>	<b>1 516</b>	<b>7,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	675	615	615	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	190	90	-100	-52,6%
Příspěvek zřizovatele	2 662	2 345	2 345	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	18 638	16 375	17 991	1 616	9,9%
Časové rozlišení investičních transferů	160	197	197	0	0,0%
Ostatní výnosy	163	120	120	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	58,2%	59,5%	1,3%	2,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	94,3%	95,2%	0,9%	0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 033	11 114	12 274	1 161	10,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	596	370	375	6	1,6%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 345</b>	<b>2 345</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19