

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

IČ: 00566411

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
Náklady celkem	36 644	34 624	34 995	372	1,1%
Mzdové náklady	22 023	22 699	22 960	261	1,1%
Zákonné odvody	7 784	8 150	8 242	92	1,1%
Opravy a údržba	1 526	315	315	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	499	546	546	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 587	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	3 225	2 854	2 872	19	0,6%
Výnosy celkem	36 614	34 624	34 995	372	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	123	240	240	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 528	3 080	3 080	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	31 692	31 093	31 464	372	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	45	47	47	0	0,0%
Ostatní výnosy	225	164	164	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-30	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	89	122	122	0	0,0%
Mzdové náklady	25	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	62	107	107	0	0,0%
Výnosy celkem	229	172	172	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	74	40	40	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	155	132	132	0	0,0%
Výsledek hospodaření	140	50	50	0	0,0%

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
Náklady celkem	36 733	34 746	35 117	372	1,1%
Mzdové náklady	22 047	22 714	22 975	261	1,1%
Zákonné odvody	7 786	8 150	8 242	92	1,1%
Opravy a údržba	1 526	315	315	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	499	546	546	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 587	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	3 287	2 961	2 979	19	0,6%
Výnosy celkem	36 843	34 796	35 167	372	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	74	40	40	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	123	240	240	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 528	3 080	3 080	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	31 692	31 093	31 464	372	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	45	47	47	0	0,0%
Ostatní výnosy	380	296	296	0	0,0%
Výsledek hospodaření	110	50	50	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,0%	65,4%	65,4%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,3%	98,2%	98,4%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 561	22 639	22 897	258	1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	401	10	13	3	32,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 080	3 080	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19