

Upravený rozpočet na rok 2020 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 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
Náklady celkem	39 013	42 290	45 290	46 706	4 416	10,4%
Mzdové náklady	24 114	28 524	29 966	29 966	1 442	5,1%
Zákonné odvody	8 537	10 163	10 571	10 571	408	4,0%
Opravy a údržba	520	175	593	1 873	1 698	970,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	530	433	434	434	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267	30	343	343	313	1044,6%
Ostatní náklady	5 045	2 964	3 383	3 519	555	18,7%
Výnosy celkem	38 855	42 290	45 290	46 706	4 416	10,4%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	314	0	418	418	418	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 119	3 130	3 443	4 859	1 729	55,2%
Ostatní příspěvky a dotace	35 172	38 924	41 193	41 193	2 269	5,8%
Časové rozlišení investičních transferů	51	77	77	77	0	0,0%
Ostatní výnosy	199	159	159	159	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-158	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	159	128	128	128	0	0,0%
Mzdové náklady	82	15	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2	6	6	6	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	72	107	107	107	0	0,0%
Výnosy celkem	335	178	178	178	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	184	35	35	35	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	151	143	143	143	0	0,0%
Výsledek hospodaření	176	50	50	50	0	0,0%

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
Náklady celkem	39 172	42 418	45 418	46 834	4 416	10,4%
Mzdové náklady	24 196	28 539	29 981	29 981	1 442	5,1%
Zákonné odvody	8 539	10 163	10 571	10 571	408	4,0%
Opravy a údržba	520	175	593	1 873	1 698	970,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	532	439	440	440	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267	30	343	343	313	1044,6%
Ostatní náklady	5 117	3 071	3 490	3 626	555	18,1%
Výnosy celkem	39 190	42 468	45 468	46 884	4 416	10,4%
Výnosy z prodeje služeb	184	35	35	35	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	314	0	418	418	418	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 119	3 130	3 443	4 859	1 729	55,2%
Ostatní příspěvky a dotace	35 172	38 924	41 193	41 193	2 269	5,8%
Časové rozlišení investičních transferů	51	77	77	77	0	0,0%
Ostatní výnosy	350	302	302	302	0	0,0%
Výsledek hospodaření	18	50	50	50	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,8%	67,3%	66,0%	64,0%	-3,3%	-4,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	99,0%	98,2%	98,3%	-0,7%	-0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 633	28 389	29 529	29 529	1 140	4,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	394	8	310	310	302	3773,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 130	3 443	3 443	313	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21