

## Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 357</b>	<b>46 632</b>	<b>46 805</b>	<b>46 805</b>	<b>172</b>	<b>0,4%</b>
Mzdové náklady	28 906	31 502	31 519	31 519	17	0,1%
Zákonné odvody	10 274	11 254	11 254	11 253	-1	0,0%
Opravy a údržba	2 167	105	105	105	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	467	622	623	623	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	607	100	256	256	156	155,8%
Ostatní náklady	2 936	3 050	3 049	3 049	-1	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 269</b>	<b>46 632</b>	<b>46 805</b>	<b>46 805</b>	<b>172</b>	<b>0,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	525	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 859	3 130	3 286	3 286	156	5,0%
Ostatní příspěvky a dotace	39 446	43 347	43 364	43 364	17	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	76	77	77	77	0	0,0%
Ostatní výnosy	363	78	78	78	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>99</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	50	21	21	21	0	0,0%
Zákonné odvody	3	2	2	2	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7	7	7	7	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	40	63	63	63	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>188</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	106	42	42	42	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	82	128	128	128	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 456</b>	<b>46 725</b>	<b>46 898</b>	<b>46 898</b>	<b>172</b>	<b>0,4%</b>
Mzdové náklady	28 956	31 523	31 540	31 540	17	0,1%
Zákonné odvody	10 277	11 256	11 256	11 255	-1	0,0%
Opravy a údržba	2 167	105	105	105	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	474	629	630	630	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	607	100	256	256	156	155,8%
Ostatní náklady	2 976	3 113	3 112	3 112	-1	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 458</b>	<b>46 802</b>	<b>46 975</b>	<b>46 975</b>	<b>172</b>	<b>0,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	106	42	42	42	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	525	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 859	3 130	3 286	3 286	156	5,0%
Ostatní příspěvky a dotace	39 446	43 347	43 364	43 364	17	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	76	77	77	77	0	0,0%
Ostatní výnosy	445	206	206	206	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,7%	67,5%	67,3%	67,3%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,5%	99,3%	99,3%	99,5%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 668	31 435	31 419	31 403	-32	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	49	1	35	51	49	3801,5%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>3 130</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	<b>156</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22