

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	48 487	47 742	48 100	48 252	510	1,1%
Mzdové náklady	32 216	32 477	32 616	32 732	255	0,8%
Zákonné odvody	11 434	11 554	11 512	11 539	-15	-0,1%
Opravy a údržba	56	165	165	165	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	623	626	626	626	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	657	130	186	186	56	43,1%
Ostatní náklady	3 502	2 790	2 995	3 005	215	7,7%
Výnosy celkem	48 429	47 742	48 100	48 252	510	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	37	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 286	3 130	3 324	3 334	204	6,5%
Ostatní příspěvky a dotace	44 508	44 296	44 460	44 602	306	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	76	76	76	76	0	0,0%
Ostatní výnosy	522	240	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-57	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	77	193	193	193	0	0,0%
Mzdové náklady	26	60	60	60	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	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	44	126	126	126	0	0,0%
Výnosy celkem	136	301	301	301	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	46	173	173	173	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	90	128	128	128	0	0,0%
Výsledek hospodaření	59	108	108	108	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	48 563	47 935	48 293	48 445	510	1,1%
Mzdové náklady	32 242	32 537	32 676	32 792	255	0,8%
Zákonné odvody	11 434	11 554	11 512	11 539	-15	-0,1%
Opravy a údržba	56	165	165	165	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	629	633	633	633	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	657	130	186	186	56	43,1%
Ostatní náklady	3 546	2 916	3 121	3 131	215	7,4%
Výnosy celkem	48 565	48 043	48 401	48 553	510	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	46	173	173	173	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	37	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 286	3 130	3 324	3 334	204	6,5%
Ostatní příspěvky a dotace	44 508	44 296	44 460	44 602	306	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	76	76	76	76	0	0,0%
Ostatní výnosy	612	368	368	368	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	108	108	108	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,4%	67,9%	67,7%	67,7%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,4%	98,7%	98,7%	98,9%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 884	32 274	32 156	32 224	-50	-0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	141	11	68	75	64	611,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 130	3 324	3 334	204	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23