

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	51 731	49 962	53 571	3 610	7,2%
Mzdové náklady	33 452	33 521	35 858	2 337	7,0%
Zákonné odvody	11 665	11 897	12 302	405	3,4%
Opravy a údržba	103	645	645	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	625	626	631	5	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	225	125	598	473	378,4%
Ostatní náklady	5 662	3 148	3 537	389	12,4%
Výnosy celkem	51 603	49 962	53 571	3 610	7,2%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	54	540	540	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 334	3 500	3 500	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	47 680	45 606	49 215	3 610	7,9%
Časové rozlišení investičních transferů	76	76	76	0	0,0%
Ostatní výnosy	458	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-128	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	199	59	59	0	0,0%
Mzdové náklady	121	30	30	0	0,0%
Zákonné odvody	11	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	6	6	6	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	60	23	23	0	0,0%
Výnosy celkem	345	183	183	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	184	95	95	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	161	88	88	0	0,0%
Výsledek hospodaření	146	124	124	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	51 930	50 021	53 630	3 610	7,2%
Mzdové náklady	33 574	33 551	35 888	2 337	7,0%
Zákonné odvody	11 676	11 897	12 302	405	3,4%
Opravy a údržba	103	645	645	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	632	632	637	5	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	225	125	598	473	378,4%
Ostatní náklady	5 721	3 171	3 560	389	12,3%
Výnosy celkem	51 947	50 145	53 754	3 610	7,2%
Výnosy z prodeje služeb	184	95	95	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	54	540	540	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 334	3 500	3 500	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	47 680	45 606	49 215	3 610	7,9%
Časové rozlišení investičních transferů	76	76	76	0	0,0%
Ostatní výnosy	619	328	328	0	0,0%
Výsledek hospodaření	18	124	124	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,7%	67,1%	66,9%	-0,2%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,2%	97,9%	98,3%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 224	33 232	34 406	1 174	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	725	19	1 123	1 104	5892,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 500	3 500	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23