

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie Kroměříž

IČ: 63458730

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	31 682	26 977	28 542	1 565	5,8%
Mzdové náklady	16 596	16 842	17 630	788	4,7%
Zákonné odvody	5 872	5 963	6 243	280	4,7%
Opravy a údržba	4 762	365	675	310	84,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 175	1 244	1 242	-2	-0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 225	210	396	187	89,1%
Ostatní náklady	2 051	2 353	2 355	2	0,1%
Výnosy celkem	31 682	26 977	28 542	1 565	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	353	679	679	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	607	310	620	310	100,0%
Příspěvek zřizovatele	7 650	2 707	2 894	187	6,9%
Ostatní příspěvky a dotace	22 790	23 061	24 129	1 068	4,6%
Časové rozlišení investičních transferů	212	219	219	0	0,0%
Ostatní výnosy	70	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	87	144	144	0	0,0%
Mzdové náklady	5	7	7	0	0,0%
Zákonné odvody	2	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	31	28	28	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	24	50	50	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	26	56	56	0	0,0%
Výnosy celkem	125	144	144	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	6	2	2	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	119	142	142	0	0,0%
Výsledek hospodaření	37	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	31 769	27 121	28 686	1 565	5,8%
Mzdové náklady	16 601	16 849	17 637	788	4,7%
Zákonné odvody	5 873	5 966	6 246	280	4,7%
Opravy a údržba	4 793	393	703	310	78,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 199	1 294	1 292	-2	-0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 225	210	396	187	89,1%
Ostatní náklady	2 077	2 409	2 411	2	0,1%
Výnosy celkem	31 806	27 121	28 686	1 565	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	359	681	681	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	607	310	620	310	100,0%
Příspěvek zřizovatele	7 650	2 707	2 894	187	6,9%
Ostatní příspěvky a dotace	22 790	23 061	24 129	1 068	4,6%
Časové rozlišení investičních transferů	212	219	219	0	0,0%
Ostatní výnosy	189	143	143	0	0,0%
Výsledek hospodaření	37	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,3%	62,1%	61,5%	-0,6%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,7%	95,0%	94,2%	-0,8%	-0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 163	16 658	17 475	817	4,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	332	114	85	-29	-25,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 707	2 894	187	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21