

## Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie Kroměříž

IČ: 63458730

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 904</b>	<b>27 639</b>	<b>30 456</b>	<b>2 817</b>	<b>10,2%</b>
Mzdové náklady	18 570	17 251	18 438	1 186	6,9%
Zákonné odvody	6 500	6 104	6 464	359	5,9%
Opravy a údržba	350	475	1 415	940	197,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 257	1 276	1 276	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 886	156	200	44	28,2%
Ostatní náklady	2 340	2 376	2 663	287	12,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 904</b>	<b>27 639</b>	<b>30 456</b>	<b>2 817</b>	<b>10,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	419	710	710	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	237	370	1 310	940	254,1%
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 820	3 115	295	10,5%
Ostatní příspěvky a dotace	26 906	23 519	25 101	1 582	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	213	220	220	0	0,0%
Ostatní výnosy	105	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>56</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	3	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	1	5	5	0	0,0%
Opravy a údržba	2	36	36	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	23	57	57	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>104</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	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	104	132	132	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 959</b>	<b>27 773</b>	<b>30 590</b>	<b>2 817</b>	<b>10,1%</b>
Mzdové náklady	18 573	17 261	18 448	1 186	6,9%
Zákonné odvody	6 501	6 109	6 469	359	5,9%
Opravy a údržba	352	511	1 451	940	184,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 283	1 302	1 302	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 886	156	200	44	28,2%
Ostatní náklady	2 364	2 433	2 720	287	11,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 007</b>	<b>27 773</b>	<b>30 590</b>	<b>2 817</b>	<b>10,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	419	712	712	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	237	370	1 310	940	254,1%
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 820	3 115	295	10,5%
Ostatní příspěvky a dotace	26 906	23 519	25 101	1 582	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	213	220	220	0	0,0%
Ostatní výnosy	209	132	132	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,0%	62,2%	60,3%	-1,8%	-3,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,5%	94,8%	92,2%	-2,6%	-2,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 950	17 051	18 055	1 003	5,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	507	130	238	108	83,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 820</b>	<b>3 100</b>	<b>280</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22