

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	30 904	27 639	30 456	31 073	3 434	12,4%
Mzdové náklady	18 570	17 251	18 438	18 897	1 646	9,5%
Zákonné odvody	6 500	6 104	6 464	6 621	516	8,5%
Opravy a údržba	350	475	1 415	1 415	940	197,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 257	1 276	1 276	1 276	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 886	156	200	200	44	28,2%
Ostatní náklady	2 340	2 376	2 663	2 664	288	12,1%
Výnosy celkem	30 904	27 639	30 456	31 073	3 434	12,4%
Výnosy z prodeje služeb	419	710	710	710	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	237	370	1 310	1 310	940	254,1%
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 820	3 115	3 115	295	10,5%
Ostatní příspěvky a dotace	26 906	23 519	25 101	25 718	2 200	9,4%
Časové rozlišení investičních transferů	213	220	220	220	0	0,0%
Ostatní výnosy	105	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	56	134	134	134	0	0,0%
Mzdové náklady	3	10	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	1	5	5	5	0	0,0%
Opravy a údržba	2	36	36	36	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	23	57	57	57	0	0,0%
Výnosy celkem	104	134	134	134	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	2	2	2	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	104	132	132	132	0	0,0%
Výsledek hospodaření	48	0	0	0	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	30 959	27 773	30 590	31 207	3 434	12,4%
Mzdové náklady	18 573	17 261	18 448	18 907	1 646	9,5%
Zákonné odvody	6 501	6 109	6 469	6 626	516	8,5%
Opravy a údržba	352	511	1 451	1 451	940	184,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 283	1 302	1 302	1 302	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 886	156	200	200	44	28,2%
Ostatní náklady	2 364	2 433	2 720	2 721	288	11,9%
Výnosy celkem	31 007	27 773	30 590	31 207	3 434	12,4%
Výnosy z prodeje služeb	419	712	712	712	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	237	370	1 310	1 310	940	254,1%
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 820	3 115	3 115	295	10,5%
Ostatní příspěvky a dotace	26 906	23 519	25 101	25 718	2 200	9,4%
Časové rozlišení investičních transferů	213	220	220	220	0	0,0%
Ostatní výnosy	209	132	132	132	0	0,0%
Výsledek hospodaření	48	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,0%	62,2%	60,3%	60,6%	-1,6%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,5%	94,8%	92,2%	92,4%	-2,4%	-2,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 950	17 051	18 055	18 541	1 489	8,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	507	130	238	191	61	47,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 820	3 100	3 100	280	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23