

## Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

IČ: 00843504

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 066</b>	<b>44 113</b>	<b>44 243</b>	<b>129</b>	<b>0,3%</b>
Mzdové náklady	23 748	26 133	26 231	98	0,4%
Zákonné odvody	8 244	9 273	9 303	30	0,3%
Opravy a údržba	573	455	455	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 685	1 724	1 724	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 443	418	418	0	0,0%
Ostatní náklady	4 373	6 110	6 111	2	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 066</b>	<b>44 113</b>	<b>44 243</b>	<b>129</b>	<b>0,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 216	2 573	2 573	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	135	277	277	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 978	5 367	5 367	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	31 367	35 550	35 680	129	0,4%
Časové rozlišení investičních transferů	258	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	112	72	72	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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>259</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	61	115	115	0	0,0%
Zákonné odvody	11	27	27	0	0,0%
Opravy a údržba	0	32	32	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	184	280	280	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>449</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	108	253	253	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20	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	321	265	265	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 324</b>	<b>44 567</b>	<b>44 697</b>	<b>129</b>	<b>0,3%</b>
Mzdové náklady	23 808	26 248	26 346	98	0,4%
Zákonné odvody	8 256	9 300	9 330	30	0,3%
Opravy a údržba	573	487	487	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 687	1 724	1 724	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 443	418	418	0	0,0%
Ostatní náklady	4 557	6 390	6 391	2	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 514</b>	<b>44 631</b>	<b>44 761</b>	<b>129</b>	<b>0,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 323	2 826	2 826	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	135	277	277	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 998	5 367	5 367	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	31 367	35 550	35 680	129	0,4%
Časové rozlišení investičních transferů	258	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	433	337	337	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	58,9%	58,9%	0,0%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	91,7%	91,8%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 959	25 758	25 818	60	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	655	375	413	38	10,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 367	5 367	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21