

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	40 066	44 113	44 243	44 726	613	1,4%
Mzdové náklady	23 748	26 133	26 231	26 197	64	0,2%
Zákonné odvody	8 244	9 273	9 303	9 291	18	0,2%
Opravy a údržba	573	455	455	455	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 685	1 724	1 724	1 724	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 443	418	418	598	180	43,1%
Ostatní náklady	4 373	6 110	6 111	6 461	352	5,8%
Výnosy celkem	40 066	44 113	44 243	44 726	613	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 216	2 573	2 573	2 573	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	135	277	277	277	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 978	5 367	5 367	5 897	530	9,9%
Ostatní příspěvky a dotace	31 367	35 550	35 680	35 633	83	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	258	274	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	112	72	72	72	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	259	454	454	454	0	0,0%
Mzdové náklady	61	115	115	115	0	0,0%
Zákonné odvody	11	27	27	27	0	0,0%
Opravy a údržba	0	32	32	32	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	184	280	280	280	0	0,0%
Výnosy celkem	449	518	518	518	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	108	253	253	253	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20	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	321	265	265	265	0	0,0%
Výsledek hospodaření	190	64	64	64	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	40 324	44 567	44 697	45 180	613	1,4%
Mzdové náklady	23 808	26 248	26 346	26 312	64	0,2%
Zákonné odvody	8 256	9 300	9 330	9 318	18	0,2%
Opravy a údržba	573	487	487	487	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 687	1 724	1 724	1 724	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 443	418	418	598	180	43,1%
Ostatní náklady	4 557	6 390	6 391	6 741	352	5,5%
Výnosy celkem	40 514	44 631	44 761	45 244	613	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 323	2 826	2 826	2 826	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	135	277	277	277	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 998	5 367	5 367	5 897	530	9,9%
Ostatní příspěvky a dotace	31 367	35 550	35 680	35 633	83	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	258	274	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	433	337	337	337	0	0,0%
Výsledek hospodaření	190	64	64	64	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	58,9%	58,9%	58,2%	-0,7%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	91,7%	91,7%	91,9%	0,2%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 959	25 758	25 818	25 784	26	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	655	375	413	413	38	10,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 367	5 367	5 897	530	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22