

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

IČ: 00566411

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	36 644	34 624	34 995	34 995	34 297	-2,0%	34 297	34 297
Mzdové náklady	22 023	22 699	22 960	22 960	22 272	-3,0%	22 272	22 272
Zákonné odvody	7 784	8 150	8 242	8 242	7 996	-3,0%	7 996	7 996
Opravy a údržba	1 526	315	315	315	625	98,4%	625	625
Odpisy dlouhodobého majetku	499	546	546	546	570	4,4%	570	570
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 587	60	60	60	64	6,7%	64	64
Ostatní náklady	3 225	2 854	2 872	2 872	2 770	-3,6%	2 770	2 770
Výnosy celkem	36 614	34 624	34 995	34 995	34 297	-2,0%	34 297	34 297
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	123	240	240	240	450	87,5%	450	450
Příspěvek zřizovatele	4 528	3 080	3 080	3 080	3 130	1,6%	3 130	3 130
Ostatní příspěvky a dotace	31 692	31 093	31 464	31 464	30 512	-3,0%	30 512	30 512
Časové rozlišení investičních transferů	45	47	47	47	46	-2,1%	46	46
Ostatní výnosy	225	164	164	164	159	-3,0%	159	159
Výsledek hospodaření	-30	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	89	122	122	122	128	4,9%	128	128
Mzdové náklady	25	15	15	15	15	0,0%	15	15
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	6	0,0%	6	6
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	62	107	107	107	107	0,0%	107	107
Výnosy celkem	229	172	172	172	178	3,5%	178	178
Výnosy z prodeje služeb	74	40	40	40	35	-12,5%	35	35
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	155	132	132	132	143	8,3%	143	143
Výsledek hospodaření	140	50	50	50	50	0,0%	50	50

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	36 733	34 746	35 117	35 117	34 425	-2,0%	34 425	34 425
Mzdové náklady	22 047	22 714	22 975	22 975	22 287	-3,0%	22 287	22 287
Zákonné odvody	7 786	8 150	8 242	8 242	7 996	-3,0%	7 996	7 996
Opravy a údržba	1 526	315	315	315	625	98,4%	625	625
Odpisy dlouhodobého majetku	499	546	546	546	576	5,5%	576	576
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 587	60	60	60	64	6,7%	64	64
Ostatní náklady	3 287	2 961	2 979	2 979	2 877	-3,4%	2 877	2 877
Výnosy celkem	36 843	34 796	35 167	35 167	34 475	-2,0%	34 475	34 475
Výnosy z prodeje služeb	74	40	40	40	35	-12,5%	35	35
Čerpání peněžních fondů	123	240	240	240	450	87,5%	450	450
Příspěvek zřizovatele	4 528	3 080	3 080	3 080	3 130	1,6%	3 130	3 130
Ostatní příspěvky a dotace	31 692	31 093	31 464	31 464	30 512	-3,0%	30 512	30 512
Časové rozlišení investičních transferů	45	47	47	47	46	-2,1%	46	46
Ostatní výnosy	380	296	296	296	302	2,0%	302	302
Výsledek hospodaření	110	50	50	50	50	0,0%	50	50
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,0%	65,4%	65,4%	65,4%	64,7%	-1,0%	64,7%	64,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,3%	98,2%	98,2%	98,2%	97,6%	-0,7%	97,6%	97,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 561	22 639	22 897	22 897	22 212	-3,0%	22 212	22 212
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	401	10	13	13	10	-24,2%	10	10
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 130			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19