

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	39 013	42 290	44 929	44 929	42 658	-5,1%	42 658	42 658
Mzdové náklady	24 114	28 524	29 966	29 966	28 523	-4,8%	28 523	28 523
Zákonné odvody	8 537	10 163	10 571	10 571	10 163	-3,9%	10 163	10 163
Opravy a údržba	520	175	545	545	555	1,8%	555	555
Odpisy dlouhodobého majetku	530	433	433	433	626	44,6%	626	626
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267	30	30	30	50	66,7%	50	50
Ostatní náklady	5 045	2 964	3 384	3 384	2 740	-19,0%	2 740	2 740
Výnosy celkem	38 855	42 290	44 929	44 929	42 658	-5,1%	42 658	42 658
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	314	0	370	370	450	21,6%	450	450
Příspěvek zřizovatele	3 119	3 130	3 130	3 130	3 130	0,0%	3 130	3 130
Ostatní příspěvky a dotace	35 172	38 924	41 193	41 193	38 923	-5,5%	38 923	38 923
Časové rozlišení investičních transferů	51	77	77	77	77	0,0%	77	77
Ostatní výnosy	199	159	159	159	78	-50,9%	78	78
Výsledek hospodaření	-158	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	159	128	128	128	93	-27,3%	93	93
Mzdové náklady	82	15	15	15	21	40,0%	21	21
Zákonné odvody	3	0	0	0	2	0,0%	2	2
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2	6	6	6	7	16,7%	7	7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	72	107	107	107	63	-41,1%	63	63
Výnosy celkem	335	178	178	178	170	-4,5%	170	170
Výnosy z prodeje služeb	184	35	35	35	42	20,0%	42	42
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	151	143	143	143	128	-10,5%	128	128
Výsledek hospodaření	176	50	50	50	77	54,0%	77	77

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	39 172	42 418	45 057	45 057	42 751	-5,1%	42 751	42 751
Mzdové náklady	24 196	28 539	29 981	29 981	28 544	-4,8%	28 544	28 544
Zákonné odvody	8 539	10 163	10 571	10 571	10 165	-3,8%	10 165	10 165
Opravy a údržba	520	175	545	545	555	1,8%	555	555
Odpisy dlouhodobého majetku	532	439	439	439	633	44,2%	633	633
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267	30	30	30	50	66,7%	50	50
Ostatní náklady	5 117	3 071	3 491	3 491	2 803	-19,7%	2 803	2 803
Výnosy celkem	39 190	42 468	45 107	45 107	42 828	-5,1%	42 828	42 828
Výnosy z prodeje služeb	184	35	35	35	42	20,0%	42	42
Čerpání peněžních fondů	314	0	370	370	450	21,6%	450	450
Příspěvek zřizovatele	3 119	3 130	3 130	3 130	3 130	0,0%	3 130	3 130
Ostatní příspěvky a dotace	35 172	38 924	41 193	41 193	38 923	-5,5%	38 923	38 923
Časové rozlišení investičních transferů	51	77	77	77	77	0,0%	77	77
Ostatní výnosy	350	302	302	302	206	-31,8%	206	206
Výsledek hospodaření	18	50	50	50	77	54,0%	77	77
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,8%	67,3%	66,5%	66,5%	66,8%	0,3%	66,8%	66,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	99,0%	98,3%	98,3%	98,2%	-0,1%	98,2%	98,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 633	28 389	29 528	29 528	28 389	-3,9%	28 389	28 389
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	394	8	311	311	8	-97,4%	8	8
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 130			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020