

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	45 357	46 632	46 805	46 805	47 163	0,8%	47 163	47 163
Mzdové náklady	28 906	31 502	31 519	31 519	31 502	-0,1%	31 502	31 502
Zákonné odvody	10 274	11 254	11 254	11 254	11 254	0,0%	11 254	11 254
Opravy a údržba	2 167	105	105	105	535	409,5%	535	535
Odpisy dlouhodobého majetku	467	622	623	623	630	1,1%	630	630
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	607	100	256	256	180	-29,6%	180	180
Ostatní náklady	2 936	3 050	3 049	3 049	3 063	0,5%	3 063	3 063
Výnosy celkem	45 269	46 632	46 805	46 805	47 163	0,8%	47 163	47 163
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	525	0	0	0	370	0,0%	370	370
Příspěvek zřizovatele	4 859	3 130	3 286	3 286	3 130	-4,7%	3 130	3 130
Ostatní příspěvky a dotace	39 446	43 347	43 364	43 364	43 347	0,0%	43 347	43 347
Časové rozlišení investičních transferů	76	77	77	77	76	-1,3%	76	76
Ostatní výnosy	363	78	78	78	240	207,7%	240	240
Výsledek hospodaření	-87	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	99	93	93	93	193	107,5%	193	193
Mzdové náklady	50	21	21	21	60	185,7%	60	60
Zákonné odvody	3	2	2	2	0	-100,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	40	63	63	63	126	100,0%	126	126
Výnosy celkem	188	170	170	170	301	77,1%	301	301
Výnosy z prodeje služeb	106	42	42	42	173	311,9%	173	173
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	82	128	128	128	128	0,0%	128	128
Výsledek hospodaření	89	77	77	77	108	40,3%	108	108

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	45 456	46 725	46 898	46 898	47 356	1,0%	47 356	47 356
Mzdové náklady	28 956	31 523	31 540	31 540	31 562	0,1%	31 562	31 562
Zákonné odvody	10 277	11 256	11 256	11 256	11 254	0,0%	11 254	11 254
Opravy a údržba	2 167	105	105	105	535	409,5%	535	535
Odpisy dlouhodobého majetku	474	629	630	630	637	1,1%	637	637
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	607	100	256	256	180	-29,6%	180	180
Ostatní náklady	2 976	3 113	3 112	3 112	3 189	2,5%	3 189	3 189
Výnosy celkem	45 458	46 802	46 975	46 975	47 464	1,0%	47 464	47 464
Výnosy z prodeje služeb	106	42	42	42	173	311,9%	173	173
Čerpání peněžních fondů	525	0	0	0	370	0,0%	370	370
Příspěvek zřizovatele	4 859	3 130	3 286	3 286	3 130	-4,7%	3 130	3 130
Ostatní příspěvky a dotace	39 446	43 347	43 364	43 364	43 347	0,0%	43 347	43 347
Časové rozlišení investičních transferů	76	77	77	77	76	-1,3%	76	76
Ostatní výnosy	445	206	206	206	368	78,6%	368	368
Výsledek hospodaření	2	77	77	77	108	40,3%	108	108
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,7%	67,5%	67,3%	67,3%	66,6%	-0,9%	66,6%	66,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,5%	99,3%	99,3%	99,3%	97,9%	-1,4%	97,9%	97,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 668	31 435	31 419	31 419	31 435	0,1%	31 435	31 435
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	49	1	35	35	1	-96,2%	1	1
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 130			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21