

# Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Změna v % 2023/2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>48 487</b>                 | <b>47 742</b> | <b>48 100</b>          | <b>48 100</b>                  | <b>48 114</b> | <b>0,0%</b>         | <b>48 114</b>                    | <b>48 114</b>                    |
| Mzdové náklady                          | 32 216                        | 32 477        | 32 616                 | 32 616                         | 32 475        | -0,4%               | 32 475                           | 32 475                           |
| Zákonné odvody                          | 11 434                        | 11 554        | 11 512                 | 11 512                         | 11 555        | 0,4%                | 11 555                           | 11 555                           |
| Opravy a údržba                         | 56                            | 165           | 165                    | 165                            | 105           | -36,4%              | 105                              | 105                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 623                           | 626           | 626                    | 626                            | 634           | 1,3%                | 634                              | 634                              |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 657                           | 130           | 186                    | 186                            | 125           | -32,8%              | 125                              | 125                              |
| Ostatní náklady                         | 3 502                         | 2 790         | 2 995                  | 2 995                          | 3 220         | 7,5%                | 3 220                            | 3 220                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>48 429</b>                 | <b>47 742</b> | <b>48 100</b>          | <b>48 100</b>                  | <b>48 114</b> | <b>0,0%</b>         | <b>48 114</b>                    | <b>48 114</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Čerpání peněžních fondů                 | 37                            | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                   | 3 286                         | 3 130         | 3 324                  | 3 324                          | 3 500         | 5,3%                | 3 500                            | 3 500                            |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 44 508                        | 44 296        | 44 460                 | 44 460                         | 44 297        | -0,4%               | 44 297                           | 44 297                           |
| Časové rozlišení investičních transferů | 76                            | 76            | 76                     | 76                             | 77            | 1,3%                | 77                               | 77                               |
| Ostatní výnosy                          | 522                           | 240           | 240                    | 240                            | 240           | 0,0%                | 240                              | 240                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>-57</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Změna v % 2023/2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>77</b>                     | <b>193</b>    | <b>193</b>             | <b>193</b>                     | <b>59</b>     | <b>-69,4%</b>       | <b>59</b>                        | <b>59</b>                        |
| Mzdové náklady                          | 26                            | 60            | 60                     | 60                             | 30            | -50,0%              | 30                               | 30                               |
| Zákonné odvody                          | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Opravy a údržba                         | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 7                             | 7             | 7                      | 7                              | 6             | -14,3%              | 6                                | 6                                |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Ostatní náklady                         | 44                            | 126           | 126                    | 126                            | 23            | -81,7%              | 23                               | 23                               |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>136</b>                    | <b>301</b>    | <b>301</b>             | <b>301</b>                     | <b>183</b>    | <b>-39,2%</b>       | <b>183</b>                       | <b>183</b>                       |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 46                            | 173           | 173                    | 173                            | 95            | -45,1%              | 95                               | 95                               |
| 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                          | 90                            | 128           | 128                    | 128                            | 88            | -31,3%              | 88                               | 88                               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>59</b>                     | <b>108</b>    | <b>108</b>             | <b>108</b>                     | <b>124</b>    | <b>14,8%</b>        | <b>124</b>                       | <b>124</b>                       |

| CELKEM                                              |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                            | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Změna v % 2023/2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>48 563</b>                 | <b>47 935</b> | <b>48 293</b>          | <b>48 293</b>                  | <b>48 173</b> | <b>-0,2%</b>        | <b>48 173</b>                    | <b>48 173</b>                    |
| Mzdové náklady                                      | 32 242                        | 32 537        | 32 676                 | 32 676                         | 32 505        | -0,5%               | 32 505                           | 32 505                           |
| Zákonné odvody                                      | 11 434                        | 11 554        | 11 512                 | 11 512                         | 11 555        | 0,4%                | 11 555                           | 11 555                           |
| Opravy a údržba                                     | 56                            | 165           | 165                    | 165                            | 105           | -36,4%              | 105                              | 105                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 629                           | 633           | 633                    | 633                            | 640           | 1,1%                | 640                              | 640                              |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 657                           | 130           | 186                    | 186                            | 125           | -32,8%              | 125                              | 125                              |
| Ostatní náklady                                     | 3 546                         | 2 916         | 3 121                  | 3 121                          | 3 243         | 3,9%                | 3 243                            | 3 243                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>48 565</b>                 | <b>48 043</b> | <b>48 401</b>          | <b>48 401</b>                  | <b>48 297</b> | <b>-0,2%</b>        | <b>48 297</b>                    | <b>48 297</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 46                            | 173           | 173                    | 173                            | 95            | -45,1%              | 95                               | 95                               |
| Čerpání peněžních fondů                             | 37                            | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                               | 3 286                         | 3 130         | 3 324                  | 3 324                          | 3 500         | 5,3%                | 3 500                            | 3 500                            |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 44 508                        | 44 296        | 44 460                 | 44 460                         | 44 297        | -0,4%               | 44 297                           | 44 297                           |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 76                            | 76            | 76                     | 76                             | 77            | 1,3%                | 77                               | 77                               |
| Ostatní výnosy                                      | 612                           | 368           | 368                    | 368                            | 328           | -10,9%              | 328                              | 328                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>1</b>                      | <b>108</b>    | <b>108</b>             | <b>108</b>                     | <b>124</b>    | <b>14,8%</b>        | <b>124</b>                       | <b>124</b>                       |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 66,4%                         | 67,9%         | 67,7%                  | 67,7%                          | 67,5%         | -0,3%               | 67,5%                            | 67,5%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 98,4%                         | 98,7%         | 98,7%                  | 98,7%                          | 99,0%         | 0,2%                | 99,0%                            | 99,0%                            |

|                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 31 884 | 32 274 | 32 156 | 32 156 | 32 274 | 0,4%   | 32 274 | 32 274 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 141    | 11     | 68     | 68     | 11     | -83,8% | 11     | 11     |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        |        |        |        | 3 500  |        |        |        |

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22