

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	51 731	49 962	53 539	53 539	50 402	-5,9%	50 402	50 402
Mzdové náklady	33 452	33 521	35 819	35 819	33 469	-6,6%	33 469	33 469
Zákonné odvody	11 665	11 897	12 309	12 309	11 898	-3,3%	11 898	11 898
Opravy a údržba	103	645	645	645	703	9,0%	703	703
Odpisy dlouhodobého majetku	625	626	631	631	649	2,9%	649	649
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	225	125	598	598	131	-78,1%	131	131
Ostatní náklady	5 662	3 148	3 537	3 537	3 552	0,4%	3 552	3 552
Výnosy celkem	51 603	49 962	53 539	53 539	50 402	-5,9%	50 402	50 402
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	54	540	540	540	598	10,7%	598	598
Příspěvek zřizovatele	3 334	3 500	3 500	3 500	3 900	11,4%	3 900	3 900
Ostatní příspěvky a dotace	47 680	45 606	49 183	49 183	45 587	-7,3%	45 587	45 587
Časové rozlišení investičních transferů	76	76	76	76	77	1,3%	77	77
Ostatní výnosy	458	240	240	240	240	0,0%	240	240
Výsledek hospodaření	-128	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	199	59	59	59	190	222,0%	190	190
Mzdové náklady	121	30	30	30	121	303,3%	121	121
Zákonné odvody	11	0	0	0	11	0,0%	11	11
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	60	23	23	23	52	126,1%	52	52
Výnosy celkem	345	183	183	183	304	66,1%	304	304
Výnosy z prodeje služeb	184	95	95	95	150	57,9%	150	150
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	161	88	88	88	154	75,0%	154	154
Výsledek hospodaření	146	124	124	124	114	-8,1%	114	114

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	51 930	50 021	53 598	53 598	50 592	-5,6%	50 592	50 592
Mzdové náklady	33 574	33 551	35 849	35 849	33 590	-6,3%	33 590	33 590
Zákonné odvody	11 676	11 897	12 309	12 309	11 909	-3,3%	11 909	11 909
Opravy a údržba	103	645	645	645	703	9,0%	703	703
Odpisy dlouhodobého majetku	632	632	637	637	655	2,8%	655	655
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	225	125	598	598	131	-78,1%	131	131
Ostatní náklady	5 721	3 171	3 560	3 560	3 604	1,2%	3 604	3 604
Výnosy celkem	51 947	50 145	53 722	53 722	50 706	-5,6%	50 706	50 706
Výnosy z prodeje služeb	184	95	95	95	150	57,9%	150	150
Čerpání peněžních fondů	54	540	540	540	598	10,7%	598	598
Příspěvek zřizovatele	3 334	3 500	3 500	3 500	3 900	11,4%	3 900	3 900
Ostatní příspěvky a dotace	47 680	45 606	49 183	49 183	45 587	-7,3%	45 587	45 587
Časové rozlišení investičních transferů	76	76	76	76	77	1,3%	77	77
Ostatní výnosy	619	328	328	328	394	20,1%	394	394
Výsledek hospodaření	18	124	124	124	114	-8,1%	114	114
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,7%	67,1%	66,9%	66,9%	66,4%	-0,7%	66,4%	66,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,2%	97,9%	98,1%	98,1%	97,6%	-0,5%	97,6%	97,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 224	33 232	34 436	34 436	33 232	-3,5%	33 232	33 232
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	725	19	1 112	1 112	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 900			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023