

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 Kroměříž

IČ: 63458730

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	22 232	24 909	27 262	27 262	25 744	-5,6%	25 744	25 744
Mzdové náklady	13 298	15 611	16 736	16 736	15 448	-7,7%	15 448	15 448
Zákonné odvody	4 680	5 494	5 889	5 889	5 434	-7,7%	5 434	5 434
Opravy a údržba	85	238	725	725	1 125	55,2%	1 125	1 125
Odpisy dlouhodobého majetku	1 110	1 155	1 155	1 155	1 237	7,1%	1 237	1 237
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	113	113	113	178	57,7%	178	178
Ostatní náklady	2 910	2 299	2 644	2 644	2 322	-12,2%	2 322	2 322
Výnosy celkem	22 205	24 909	27 262	27 262	25 744	-5,6%	25 744	25 744
Výnosy z prodeje služeb	719	720	720	720	679	-5,7%	679	679
Čerpání peněžních fondů	138	215	615	615	1 070	74,0%	1 070	1 070
Příspěvek zřizovatele	2 379	2 462	2 615	2 615	2 707	3,5%	2 707	2 707
Ostatní příspěvky a dotace	18 759	21 297	23 097	23 097	21 075	-8,8%	21 075	21 075
Časové rozlišení investičních transferů	195	212	212	212	212	0,0%	212	212
Ostatní výnosy	14	3	3	3	1	-66,7%	1	1
Výsledek hospodaření	-28	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	108	143	143	143	144	0,7%	144	144
Mzdové náklady	8	10	10	10	7	-30,0%	7	7
Zákonné odvody	3	6	6	6	3	-50,0%	3	3
Opravy a údržba	3	30	30	30	28	-6,7%	28	28
Odpisy dlouhodobého majetku	46	47	47	47	50	6,4%	50	50
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	49	50	50	50	56	12,0%	56	56
Výnosy celkem	146	143	143	143	144	0,7%	144	144
Výnosy z prodeje služeb	0	3	3	3	2	-33,3%	2	2
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	146	140	140	140	142	1,4%	142	142
Výsledek hospodaření	38	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	22 340	25 052	27 405	27 405	25 888	-5,5%	25 888	25 888
Mzdové náklady	13 306	15 621	16 746	16 746	15 455	-7,7%	15 455	15 455
Zákonné odvody	4 683	5 500	5 895	5 895	5 437	-7,8%	5 437	5 437
Opravy a údržba	88	268	755	755	1 153	52,7%	1 153	1 153
Odpisy dlouhodobého majetku	1 156	1 202	1 202	1 202	1 287	7,1%	1 287	1 287
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	113	113	113	178	57,7%	178	178
Ostatní náklady	2 959	2 349	2 694	2 694	2 378	-11,7%	2 378	2 378
Výnosy celkem	22 350	25 052	27 405	27 405	25 888	-5,5%	25 888	25 888
Výnosy z prodeje služeb	719	723	723	723	681	-5,8%	681	681
Čerpání peněžních fondů	138	215	615	615	1 070	74,0%	1 070	1 070
Příspěvek zřizovatele	2 379	2 462	2 615	2 615	2 707	3,5%	2 707	2 707
Ostatní příspěvky a dotace	18 759	21 297	23 097	23 097	21 075	-8,8%	21 075	21 075
Časové rozlišení investičních transferů	195	212	212	212	212	0,0%	212	212
Ostatní výnosy	160	143	143	143	143	0,0%	143	143
Výsledek hospodaření	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	62,4%	61,1%	61,1%	59,7%	-2,3%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	94,8%	93,8%	93,8%	91,9%	-2,1%	91,9%	91,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 661	15 346	16 165	16 165	15 183	-6,1%	15 183	15 183
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	595	220	526	526	220	-58,2%	220	220
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 707			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020