

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	22 154	19 720	21 194	21 194	21 865	3,2%	21 865	21 865
Mzdové náklady	11 659	11 528	12 664	12 664	13 193	4,2%	13 193	13 193
Zákonné odvody	4 088	4 017	4 423	4 423	4 604	4,1%	4 604	4 604
Opravy a údržba	61	190	90	90	538	497,8%	538	538
Odpisy dlouhodobého majetku	1 095	1 128	1 128	1 128	1 248	10,6%	1 248	1 248
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 685	103	119	119	55	-53,7%	55	55
Ostatní náklady	3 566	2 754	2 770	2 770	2 227	-19,6%	2 227	2 227
Výnosy celkem	22 174	19 720	21 194	21 194	21 865	3,2%	21 865	21 865
Výnosy z prodeje služeb	672	610	610	610	720	18,0%	720	720
Čerpání peněžních fondů	0	190	90	90	515	472,2%	515	515
Příspěvek zřizovatele	2 662	2 345	2 345	2 345	2 462	5,0%	2 462	2 462
Ostatní příspěvky a dotace	18 638	16 375	17 949	17 949	17 966	0,1%	17 966	17 966
Časové rozlišení investičních transferů	160	197	197	197	199	1,0%	199	199
Ostatní výnosy	41	3	3	3	3	0,0%	3	3
Výsledek hospodaření	20	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	28	122	122	122	135	10,7%	135	135
Mzdové náklady	7	10	10	10	10	0,0%	10	10
Zákonné odvody	3	4	4	4	6	50,0%	6	6
Opravy a údržba	0	5	5	5	57	1040,0%	57	57
Odpisy dlouhodobého majetku	7	23	23	23	12	-47,8%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	12	80	80	80	50	-37,5%	50	50
Výnosy celkem	125	122	122	122	135	10,7%	135	135
Výnosy z prodeje služeb	3	5	5	5	3	-40,0%	3	3
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	122	117	117	117	132	12,8%	132	132
Výsledek hospodaření	97	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	22 182	19 842	21 316	21 316	22 000	3,2%	22 000	22 000
Mzdové náklady	11 666	11 538	12 674	12 674	13 203	4,2%	13 203	13 203
Zákonné odvody	4 091	4 021	4 427	4 427	4 610	4,1%	4 610	4 610
Opravy a údržba	61	195	95	95	595	526,3%	595	595
Odpisy dlouhodobého majetku	1 102	1 151	1 151	1 151	1 260	9,5%	1 260	1 260
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 685	103	119	119	55	-53,7%	55	55
Ostatní náklady	3 578	2 834	2 850	2 850	2 277	-20,1%	2 277	2 277
Výnosy celkem	22 299	19 842	21 316	21 316	22 000	3,2%	22 000	22 000
Výnosy z prodeje služeb	675	615	615	615	723	17,6%	723	723
Čerpání peněžních fondů	0	190	90	90	515	472,2%	515	515
Příspěvek zřizovatele	2 662	2 345	2 345	2 345	2 462	5,0%	2 462	2 462
Ostatní příspěvky a dotace	18 638	16 375	17 949	17 949	17 966	0,1%	17 966	17 966
Časové rozlišení investičních transferů	160	197	197	197	199	1,0%	199	199
Ostatní výnosy	163	120	120	120	135	12,5%	135	135
Výsledek hospodaření	117	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	58,2%	59,5%	59,5%	60,0%	0,9%	60,0%	60,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	94,3%	95,2%	95,2%	92,9%	-2,5%	92,9%	92,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 033	11 114	12 244	12 244	12 854	5,0%	12 854	12 854
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	596	370	375	375	294	-21,7%	294	294
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 462			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019