

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu 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 Kroměříž

IČ: 63458730

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	31 682	26 977	28 354	28 354	28 685	1,2%	28 685	28 685
Mzdové náklady	16 596	16 842	17 630	17 630	17 521	-0,6%	17 521	17 521
Zákonné odvody	5 872	5 963	6 243	6 243	6 207	-0,6%	6 207	6 207
Opravy a údržba	4 762	365	675	675	1 055	56,3%	1 055	1 055
Odpisy dlouhodobého majetku	1 175	1 244	1 242	1 242	1 264	1,8%	1 264	1 264
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 225	210	210	210	215	2,6%	215	215
Ostatní náklady	2 051	2 353	2 355	2 355	2 423	2,9%	2 423	2 423
Výnosy celkem	31 682	26 977	28 354	28 354	28 685	1,2%	28 685	28 685
Výnosy z prodeje služeb	353	679	679	679	710	4,6%	710	710
Čerpání peněžních fondů	607	310	620	620	950	53,2%	950	950
Příspěvek zřizovatele	7 650	2 707	2 707	2 707	2 820	4,2%	2 820	2 820
Ostatní příspěvky a dotace	22 790	23 061	24 128	24 128	23 985	-0,6%	23 985	23 985
Časové rozlišení investičních transferů	212	219	219	219	220	0,5%	220	220
Ostatní výnosy	70	1	1	1	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	87	144	144	144	134	-6,9%	134	134
Mzdové náklady	5	7	7	7	10	42,9%	10	10
Zákonné odvody	2	3	3	3	5	66,7%	5	5
Opravy a údržba	31	28	28	28	36	28,6%	36	36
Odpisy dlouhodobého majetku	24	50	50	50	26	-48,0%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	26	56	56	56	57	1,8%	57	57
Výnosy celkem	125	144	144	144	134	-6,9%	134	134
Výnosy z prodeje služeb	6	2	2	2	2	0,0%	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	119	142	142	142	132	-7,0%	132	132
Výsledek hospodaření	37	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	31 769	27 121	28 498	28 498	28 819	1,1%	28 819	28 819
Mzdové náklady	16 601	16 849	17 637	17 637	17 531	-0,6%	17 531	17 531
Zákonné odvody	5 873	5 966	6 246	6 246	6 212	-0,5%	6 212	6 212
Opravy a údržba	4 793	393	703	703	1 091	55,2%	1 091	1 091
Odpisy dlouhodobého majetku	1 199	1 294	1 292	1 292	1 290	-0,2%	1 290	1 290
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 225	210	210	210	215	2,6%	215	215
Ostatní náklady	2 077	2 409	2 411	2 411	2 480	2,8%	2 480	2 480
Výnosy celkem	31 806	27 121	28 498	28 498	28 819	1,1%	28 819	28 819
Výnosy z prodeje služeb	359	681	681	681	712	4,6%	712	712
Čerpání peněžních fondů	607	310	620	620	950	53,2%	950	950
Příspěvek zřizovatele	7 650	2 707	2 707	2 707	2 820	4,2%	2 820	2 820
Ostatní příspěvky a dotace	22 790	23 061	24 128	24 128	23 985	-0,6%	23 985	23 985
Časové rozlišení investičních transferů	212	219	219	219	220	0,5%	220	220
Ostatní výnosy	189	143	143	143	132	-7,7%	132	132
Výsledek hospodaření	37	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,3%	62,1%	61,9%	61,9%	60,8%	-1,7%	60,8%	60,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,7%	95,0%	94,2%	94,2%	93,0%	-1,2%	93,0%	93,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 163	16 658	17 438	17 438	17 337	-0,6%	17 337	17 337
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	332	114	122	122	114	-6,8%	114	114
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 820			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021