

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu 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 Kroměříž
IČ: 63458730

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	30 904	27 639	30 136	30 136	29 532	-2,0%	29 532	29 532
Mzdové náklady	18 570	17 251	18 398	18 398	18 099	-1,6%	18 099	18 099
Zákonné odvody	6 500	6 104	6 464	6 464	6 382	-1,3%	6 382	6 382
Opravy a údržba	350	475	1 415	1 415	750	-47,0%	750	750
Odpisy dlouhodobého majetku	1 257	1 276	1 276	1 276	1 290	1,1%	1 290	1 290
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 886	156	200	200	116	-42,0%	116	116
Ostatní náklady	2 340	2 376	2 383	2 383	2 895	21,5%	2 895	2 895
Výnosy celkem	30 904	27 639	30 136	30 136	29 532	-2,0%	29 532	29 532
Výnosy z prodeje služeb	419	710	710	710	751	5,8%	751	751
Čerpání peněžních fondů	237	370	1 310	1 310	620	-52,7%	620	620
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 820	2 835	2 835	3 298	16,3%	3 298	3 298
Ostatní příspěvky a dotace	26 906	23 519	25 061	25 061	24 643	-1,7%	24 643	24 643
Časové rozlišení investičních transferů	213	220	220	220	220	0,0%	220	220
Ostatní výnosy	105	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	56	134	134	134	148	10,4%	148	148
Mzdové náklady	3	10	10	10	15	50,0%	15	15
Zákonné odvody	1	5	5	5	7	40,0%	7	7
Opravy a údržba	2	36	36	36	36	0,0%	36	36
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	26	26	0,0%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	23	57	57	57	64	12,3%	64	64
Výnosy celkem	104	134	134	134	148	10,4%	148	148
Výnosy z prodeje služeb	0	2	2	2	0	-100,0%	0	0
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	104	132	132	132	148	12,1%	148	148
Výsledek hospodaření	48	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	30 959	27 773	30 270	30 270	29 680	-2,0%	29 680	29 680
Mzdové náklady	18 573	17 261	18 408	18 408	18 114	-1,6%	18 114	18 114
Zákonné odvody	6 501	6 109	6 469	6 469	6 389	-1,2%	6 389	6 389
Opravy a údržba	352	511	1 451	1 451	786	-45,8%	786	786
Odpisy dlouhodobého majetku	1 283	1 302	1 302	1 302	1 316	1,1%	1 316	1 316
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 886	156	200	200	116	-42,0%	116	116
Ostatní náklady	2 364	2 433	2 440	2 440	2 959	21,3%	2 959	2 959
Výnosy celkem	31 007	27 773	30 270	30 270	29 680	-2,0%	29 680	29 680
Výnosy z prodeje služeb	419	712	712	712	751	5,5%	751	751
Čerpání peněžních fondů	237	370	1 310	1 310	620	-52,7%	620	620
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 820	2 835	2 835	3 298	16,3%	3 298	3 298
Ostatní příspěvky a dotace	26 906	23 519	25 061	25 061	24 643	-1,7%	24 643	24 643
Časové rozlišení investičních transferů	213	220	220	220	220	0,0%	220	220
Ostatní výnosy	209	132	132	132	148	12,1%	148	148
Výsledek hospodaření	48	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,0%	62,2%	60,8%	60,8%	61,0%	0,4%	61,0%	61,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,5%	94,8%	92,2%	92,2%	94,1%	2,2%	94,1%	94,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 950	17 051	18 055	18 055	17 824	-1,3%	17 824	17 824
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	507	130	199	199	130	-34,5%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 298			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022