

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, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

IČ: 60371731

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	38 755	41 644	43 030	43 030	43 183	0,4%	43 183	43 183
Mzdové náklady	25 107	27 762	28 015	28 015	28 286	1,0%	28 286	28 286
Zákonné odvody	8 640	9 793	9 883	9 883	10 040	1,6%	10 040	10 040
Opravy a údržba	582	70	673	673	655	-2,7%	655	655
Odpisy dlouhodobého majetku	989	996	996	996	989	-0,7%	989	989
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	196	0	437	437	35	-92,0%	35	35
Ostatní náklady	3 242	3 023	3 026	3 026	3 178	5,0%	3 178	3 178
Výnosy celkem	38 755	41 644	43 030	43 030	43 183	0,4%	43 183	43 183
Výnosy z prodeje služeb	67	40	40	40	64	60,0%	64	64
Čerpání peněžních fondů	490	30	230	230	480	108,7%	480	480
Příspěvek zřizovatele	3 605	3 552	4 380	4 380	3 760	-14,2%	3 760	3 760
Ostatní příspěvky a dotace	34 351	37 796	38 154	38 154	38 691	1,4%	38 691	38 691
Časové rozlišení investičních transferů	69	100	100	100	80	-20,0%	80	80
Ostatní výnosy	174	126	126	126	108	-14,3%	108	108
Výsledek hospodaření	0	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	311	306	306	306	158	-48,4%	158	158
Mzdové náklady	177	171	171	171	71	-58,5%	71	71
Zákonné odvody	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	3	5	5	5	5	0,0%	5	5
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	119	130	130	130	82	-37,1%	82	82
Výnosy celkem	388	375	375	375	186	-50,5%	186	186
Výnosy z prodeje služeb	297	345	345	345	158	-54,3%	158	158
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	17	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	75	30	30	30	28	-6,7%	28	28
Výsledek hospodaření	77	69	69	69	28	-59,4%	28	28

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	39 067	41 949	43 335	43 335	43 341	0,0%	43 341	43 341
Mzdové náklady	25 284	27 933	28 186	28 186	28 357	0,6%	28 357	28 357
Zákonné odvody	8 652	9 793	9 883	9 883	10 040	1,6%	10 040	10 040
Opravy a údržba	585	75	678	678	660	-2,7%	660	660
Odpisy dlouhodobého majetku	989	996	996	996	989	-0,7%	989	989
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	196	0	437	437	35	-92,0%	35	35
Ostatní náklady	3 361	3 152	3 155	3 155	3 260	3,3%	3 260	3 260
Výnosy celkem	39 144	42 018	43 404	43 404	43 369	-0,1%	43 369	43 369
Výnosy z prodeje služeb	363	385	385	385	222	-42,4%	222	222
Čerpání peněžních fondů	490	30	230	230	480	108,7%	480	480
Příspěvek zřizovatele	3 622	3 552	4 380	4 380	3 760	-14,2%	3 760	3 760
Ostatní příspěvky a dotace	34 351	37 796	38 154	38 154	38 691	1,4%	38 691	38 691
Časové rozlišení investičních transferů	69	100	100	100	80	-20,0%	80	80
Ostatní výnosy	249	156	156	156	136	-12,8%	136	136
Výsledek hospodaření	77	69	69	69	28	-59,4%	28	28
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,7%	66,6%	65,0%	65,0%	65,4%	0,6%	65,4%	65,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,0%	98,4%	98,0%	98,0%	97,9%	-0,1%	97,9%	97,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 792	26 996	27 249	27 249	27 485	0,9%	27 485	27 485
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 157	610	610	610	630	3,3%	630	630
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 760			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020