

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 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, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

IČ: 60371731

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	45 244	49 478	50 641	50 641	50 069	-1,1%	50 069	50 069
Mzdové náklady	28 473	33 074	33 099	33 099	33 176	0,2%	33 176	33 176
Zákonné odvody	9 905	11 808	11 808	11 808	11 810	0,0%	11 810	11 810
Opravy a údržba	1 977	205	1 179	1 179	477	-59,5%	477	477
Odpisy dlouhodobého majetku	996	981	981	981	957	-2,4%	957	957
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	978	322	485	485	126	-74,0%	126	126
Ostatní náklady	2 915	3 088	3 089	3 089	3 523	14,0%	3 523	3 523
Výnosy celkem	45 244	49 478	50 641	50 641	50 069	-1,1%	50 069	50 069
Výnosy z prodeje služeb	120	64	64	64	62	-3,1%	62	62
Čerpání peněžních fondů	234	30	430	430	485	12,8%	485	485
Příspěvek zřizovatele	5 782	3 760	4 497	4 497	3 892	-13,5%	3 892	3 892
Ostatní příspěvky a dotace	38 858	45 436	45 462	45 462	45 448	0,0%	45 448	45 448
Časové rozlišení investičních transferů	80	80	80	80	80	0,0%	80	80
Ostatní výnosy	171	108	108	108	102	-5,6%	102	102
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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	193	158	158	158	137	-13,3%	137	137
Mzdové náklady	114	71	71	71	66	-7,0%	66	66
Zákonné odvody	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	1	5	5	5	0	-100,0%	0	0
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	67	82	82	82	71	-13,5%	71	71
Výnosy celkem	277	186	186	186	166	-10,8%	166	166
Výnosy z prodeje služeb	246	158	158	158	138	-12,7%	138	138
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11	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	19	28	28	28	28	0,0%	28	28
Výsledek hospodaření	84	28	28	28	29	3,6%	29	29

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	45 437	49 635	50 798	50 798	50 206	-1,2%	50 206	50 206
Mzdové náklady	28 587	33 145	33 170	33 170	33 242	0,2%	33 242	33 242
Zákonné odvody	9 916	11 808	11 808	11 808	11 810	0,0%	11 810	11 810
Opravy a údržba	1 978	210	1 184	1 184	477	-59,7%	477	477
Odpisy dlouhodobého majetku	996	981	981	981	957	-2,4%	957	957
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	978	322	485	485	126	-74,0%	126	126
Ostatní náklady	2 983	3 170	3 171	3 171	3 594	13,3%	3 594	3 594
Výnosy celkem	45 521	49 663	50 826	50 826	50 235	-1,2%	50 235	50 235
Výnosy z prodeje služeb	366	222	222	222	200	-9,9%	200	200
Čerpání peněžních fondů	234	30	430	430	485	12,8%	485	485
Příspěvek zřizovatele	5 793	3 760	4 497	4 497	3 892	-13,5%	3 892	3 892
Ostatní příspěvky a dotace	38 858	45 436	45 462	45 462	45 448	0,0%	45 448	45 448
Časové rozlišení investičních transferů	80	80	80	80	80	0,0%	80	80
Ostatní výnosy	190	136	136	136	130	-4,4%	130	130
Výsledek hospodaření	84	28	28	28	29	3,6%	29	29
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	66,8%	65,3%	65,3%	66,2%	1,4%	66,2%	66,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,1%	99,1%	98,3%	98,3%	98,2%	-0,1%	98,2%	98,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 314	32 659	32 498	32 498	32 666	0,5%	32 666	32 666
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 034	370	538	538	370	-31,2%	370	370
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 892			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21