

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 868</b>	<b>31 492</b>	<b>39 146</b>	<b>39 146</b>	<b>33 569</b>	<b>-14,2%</b>	<b>33 569</b>	<b>33 569</b>
Mzdové náklady	20 016	20 464	21 467	21 467	21 275	-0,9%	21 275	21 275
Zákonné odvody	6 949	7 230	7 407	7 407	7 830	5,7%	7 830	7 830
Opravy a údržba	496	225	6 444	6 444	846	-86,9%	846	846
Odpisy dlouhodobého majetku	969	1 028	1 028	1 028	975	-5,2%	975	975
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	13	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	3 083	2 533	2 732	2 732	2 643	-3,2%	2 643	2 643
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 868</b>	<b>31 492</b>	<b>39 146</b>	<b>39 146</b>	<b>33 569</b>	<b>-14,2%</b>	<b>33 569</b>	<b>33 569</b>
Výnosy z prodeje služeb	77	74	74	74	15	-79,7%	15	15
Čerpání peněžních fondů	404	188	188	188	815	333,5%	815	815
Příspěvek zřizovatele	3 768	3 110	9 642	9 642	3 180	-67,0%	3 180	3 180
Ostatní příspěvky a dotace	27 422	27 935	29 057	29 057	29 370	1,1%	29 370	29 370
Časové rozlišení investičních transferů	17	35	35	35	66	88,6%	66	66
Ostatní výnosy	182	150	150	150	123	-18,0%	123	123
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>270</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>253</b>	<b>-7,7%</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
Mzdové náklady	166	159	159	159	123	-22,6%	123	123
Zákonné odvody	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	4	7	7	7	5	-28,6%	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	91	108	108	108	125	15,8%	125	125
<b>Výnosy celkem</b>	<b>338</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>283</b>	<b>-10,7%</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
Výnosy z prodeje služeb	291	287	287	287	253	-11,9%	253	253
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	37	30	30	30	30	0,0%	30	30
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>68</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>30</b>	<b>-30,2%</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 138</b>	<b>31 766</b>	<b>39 419</b>	<b>39 419</b>	<b>33 822</b>	<b>-14,2%</b>	<b>33 822</b>	<b>33 822</b>
Mzdové náklady	20 182	20 623	21 626	21 626	21 398	-1,1%	21 398	21 398
Zákonné odvody	6 959	7 230	7 407	7 407	7 830	5,7%	7 830	7 830
Opravy a údržba	500	232	6 451	6 451	851	-86,8%	851	851
Odpisy dlouhodobého majetku	969	1 028	1 028	1 028	975	-5,2%	975	975
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	13	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	3 174	2 641	2 839	2 839	2 768	-2,5%	2 768	2 768
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 206</b>	<b>31 809</b>	<b>39 462</b>	<b>39 462</b>	<b>33 852</b>	<b>-14,2%</b>	<b>33 852</b>	<b>33 852</b>
Výnosy z prodeje služeb	367	361	361	361	268	-25,8%	268	268
Čerpání peněžních fondů	404	188	188	188	815	333,5%	815	815
Příspěvek zřizovatele	3 778	3 110	9 642	9 642	3 180	-67,0%	3 180	3 180
Ostatní příspěvky a dotace	27 422	27 935	29 057	29 057	29 370	1,1%	29 370	29 370
Časové rozlišení investičních transferů	17	35	35	35	66	88,6%	66	66
Ostatní výnosy	219	180	180	180	153	-15,0%	153	153
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>68</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>30</b>	<b>-30,2%</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,8%	64,9%	54,9%	54,9%	63,3%	15,3%	63,3%	63,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,9%	97,6%	98,1%	98,1%	96,2%	-1,9%	96,2%	96,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 037	19 755	20 249	20 249	20 600	1,7%	20 600	20 600
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	913	634	1 143	1 143	590	-48,4%	590	590
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 180			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018