

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	31 992	29 935	31 723	31 723	30 079	-5,2%	30 079	30 079
Mzdové náklady	18 816	19 287	20 050	20 050	19 521	-2,6%	19 521	19 521
Záonné odvody	6 431	6 890	6 966	6 966	6 974	0,1%	6 974	6 974
Opravy a údržba	2 100	410	589	589	55	-90,7%	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	949	967	994	994	985	-0,9%	985	985
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	788	0	42	42	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 906	2 380	3 081	3 081	2 544	-17,4%	2 544	2 544
Výnosy celkem	31 992	29 935	31 723	31 723	30 079	-5,2%	30 079	30 079
Výnosy z prodeje služeb	114	79	79	79	74	-6,3%	74	74
Čerpání peněžních fondů	149	394	394	394	18	-95,4%	18	18
Příspěvek zřizovatele	5 519	2 700	3 370	3 370	3 110	-7,7%	3 110	3 110
Ostatní příspěvky a dotace	25 818	26 528	27 647	27 647	26 715	-3,4%	26 715	26 715
Časové rozlišení investičních transferů	17	39	39	39	12	-69,2%	12	12
Ostatní výnosy	376	195	195	195	150	-23,1%	150	150
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	367	341	341	341	274	-19,7%	274	274
Mzdové náklady	223	223	223	223	159	-28,7%	159	159
Záonné odvody	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	16	16	16	16	7	-56,3%	7	7
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	118	102	102	102	108	5,9%	108	108
Výnosy celkem	418	371	371	371	317	-14,6%	317	317
Výnosy z prodeje služeb	374	341	341	341	287	-15,9%	287	287
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	9	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	36	30	30	30	30	0,0%	30	30
Výsledek hospodaření	52	30	30	30	43	43,3%	43	43

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	32 359	30 276	32 064	32 064	30 353	-5,3%	30 353	30 353
Mzdové náklady	19 039	19 510	20 273	20 273	19 680	-2,9%	19 680	19 680
Záonné odvody	6 442	6 890	6 966	6 966	6 974	0,1%	6 974	6 974
Opravy a údržba	2 116	426	605	605	62	-89,8%	62	62
Odpisy dlouhodobého majetku	949	967	994	994	985	-0,9%	985	985
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	788	0	42	42	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	3 024	2 482	3 183	3 183	2 652	-16,7%	2 652	2 652
Výnosy celkem	32 410	30 306	32 094	32 094	30 396	-5,3%	30 396	30 396
Výnosy z prodeje služeb	488	420	420	420	361	-14,1%	361	361
Čerpání peněžních fondů	149	394	394	394	18	-95,4%	18	18
Příspěvek zřizovatele	5 528	2 700	3 370	3 370	3 110	-7,7%	3 110	3 110
Ostatní příspěvky a dotace	25 818	26 528	27 647	27 647	26 715	-3,4%	26 715	26 715
Časové rozlišení investičních transferů	17	39	39	39	12	-69,2%	12	12
Ostatní výnosy	411	225	225	225	180	-20,0%	180	180
Výsledek hospodaření	52	30	30	30	43	43,3%	43	43
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,8%	64,4%	63,2%	63,2%	64,8%	2,5%	64,8%	64,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	96,4%	96,6%	96,6%	98,1%	1,5%	98,1%	98,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 800	18 601	18 816	18 816	18 900	0,4%	18 900	18 900
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	916	620	1 169	1 169	544	-53,5%	544	544
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 110			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017