

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	31 868	31 492	39 674	39 674	33 569	-15,4%	33 569	33 569
Mzdové náklady	20 016	20 464	21 567	21 567	21 275	-1,4%	21 275	21 275
Zákonné odvody	6 949	7 230	7 444	7 444	7 830	5,2%	7 830	7 830
Opravy a údržba	496	225	6 727	6 727	846	-87,4%	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	2 841	2 841	2 643	-7,0%	2 643	2 643
Výnosy celkem	31 868	31 492	39 674	39 674	33 569	-15,4%	33 569	33 569
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	10 034	10 034	3 180	-68,3%	3 180	3 180
Ostatní příspěvky a dotace	27 422	27 935	29 193	29 193	29 370	0,6%	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	270	274	274	274	253	-7,7%	253	253
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
Výnosy celkem	338	317	317	317	283	-10,7%	283	283
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
Výsledek hospodaření	68	43	43	43	30	-30,2%	30	30

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	32 138	31 766	39 948	39 948	33 822	-15,3%	33 822	33 822
Mzdové náklady	20 182	20 623	21 726	21 726	21 398	-1,5%	21 398	21 398
Zákonné odvody	6 959	7 230	7 444	7 444	7 830	5,2%	7 830	7 830
Opravy a údržba	500	232	6 734	6 734	851	-87,4%	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	2 948	2 948	2 768	-6,1%	2 768	2 768
Výnosy celkem	32 206	31 809	39 991	39 991	33 852	-15,4%	33 852	33 852
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	10 034	10 034	3 180	-68,3%	3 180	3 180
Ostatní příspěvky a dotace	27 422	27 935	29 193	29 193	29 370	0,6%	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
Výsledek hospodaření	68	43	43	43	30	-30,2%	30	30
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,8%	64,9%	54,4%	54,4%	63,3%	16,3%	63,3%	63,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,9%	97,6%	98,1%	98,1%	96,2%	-2,0%	96,2%	96,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 037	19 755	20 350	20 350	20 600	1,2%	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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18