Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	***40 911***	***35 859***	***39 387***	***39 387***	***36 786***	***-6,6%***	***36 786***	***36 786***
Mzdové náklady	21 627	23 811	25 118	25 118	23 743	-5,5%	23 743	23 743
Zákonné odvody	7 457	8 288	8 535	8 535	8 256	-3,3%	8 256	8 256
Opravy a údržba	6 715	46	584	584	680	16,4%	680	680
Odpisy dlouhobého majetku	1 017	986	986	986	987	0,1%	987	987
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	858	29	309	309	33	-89,3%	33	33
Ostatní náklady	3 238	2 699	3 856	3 856	3 087	-19,9%	3 087	3 087
Výnosy celkem	***40 911***	***35 859***	***39 387***	***39 387***	***36 786***	***-6,6%***	***36 786***	***36 786***
Výnosy z prodeje služeb	26	15	15	15	40	166,7%	40	40
Čerpání peněžních fondů	213	15	450	450	640	42,2%	640	640
Příspěvek zřizovatele	10 138	3 180	3 605	3 605	3 552	-1,5%	3 552	3 552
Ostatní příspěvky a dotace	30 351	32 458	35 127	35 127	32 362	-7,9%	32 362	32 362
Časové rozlišení investičních transferů	40	68	67	67	66	-1,5%	66	66
Ostatní výnosy	143	123	123	123	126	2,4%	126	126
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	***317***	***253***	***253***	***253***	***306***	***21,0%***	***306***	***306***
Mzdové náklady	182	123	123	123	171	39,0%	171	171
Zákonné odvody	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	3	5	5	5	5	0,0%	5	5
Odpisy dlouhobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	39	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	82	125	125	125	130	4,0%	130	130
Výnosy celkem	***377***	***283***	***283***	***283***	***375***	***32,6%***	***375***	***375***
Výnosy z prodeje služeb	310	253	253	253	345	36,4%	345	345
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	22	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	46	30	30	30	30	0,0%	30	30
Výsledek hospodaření	***61***	***30***	***30***	***30***	***69***	***130,0%***	***69***	***69***

CELKEM

Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	***41 228***	***36 112***	***39 640***	***39 640***	***37 092***	***-6,4%***	***37 092***	***37 092***
Mzdové náklady	21 809	23 934	25 241	25 241	23 914	-5,3%	23 914	23 914
Zákonné odvody	7 468	8 288	8 535	8 535	8 256	-3,3%	8 256	8 256
Opravy a údržba	6 718	51	589	589	685	16,3%	685	685
Odpisy dlouhobého majetku	1 017	986	986	986	987	0,1%	987	987
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	897	29	309	309	33	-89,3%	33	33
Ostatní náklady	3 319	2 823	3 980	3 980	3 217	-19,2%	3 217	3 217
Výnosy celkem	***41 289***	***36 142***	***39 670***	***39 670***	***37 161***	***-6,3%***	***37 161***	***37 161***
Výnosy z prodeje služeb	337	268	268	268	385	43,7%	385	385
Čerpání peněžních fondů	213	15	450	450	640	42,2%	640	640
Příspěvek zřizovatele	10 160	3 180	3 605	3 605	3 552	-1,5%	3 552	3 552
Ostatní příspěvky a dotace	30 351	32 458	35 127	35 127	32 362	-7,9%	32 362	32 362
Časové rozlišení investičních transferů	40	68	67	67	66	-1,5%	66	66
Ostatní výnosy	188	153	153	153	156	2,0%	156	156
Výsledek hospodaření	***61***	***30***	***30***	***30***	***69***	***130,0%***	***69***	***69***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*52,9%*	*66,3%*	*63,7%*	*63,7%*	*64,5%*	*1,3%*	*64,5%*	*64,5%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*98,1%*	*98,6%*	*97,6%*	*97,6%*	*96,6%*	*-1,0%*	*96,6%*	*96,6%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*20 402*	*23 066*	*23 753*	*23 753*	*22 977*	*-3,3%*	*22 977*	*22 977*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*1 136*	*590*	*1 210*	*1 210*	*610*	*-49,6%*	*610*	*610*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*3 552*

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019