

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 a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

IČ: 00843504

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	35 149	34 110	35 099	35 099	35 496	1,1%	35 496	35 496
Mzdové náklady	18 443	19 292	20 049	20 049	19 609	-2,2%	19 609	19 609
Zákonné odvody	6 398	6 815	6 995	6 995	6 898	-1,4%	6 898	6 898
Opravy a údržba	731	235	235	235	415	76,6%	415	415
Odpisy dlouhodobého majetku	1 566	1 593	1 592	1 592	1 674	5,2%	1 674	1 674
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 207	85	104	104	323	212,0%	323	323
Ostatní náklady	6 804	6 091	6 124	6 124	6 577	7,4%	6 577	6 577
Výnosy celkem	35 149	34 110	35 099	35 099	35 496	1,1%	35 496	35 496
Výnosy z prodeje služeb	3 076	3 083	2 912	2 912	2 912	0,0%	2 912	2 912
Čerpání peněžních fondů	699	138	138	138	318	130,4%	318	318
Příspěvek zřizovatele	5 098	5 134	5 222	5 222	5 415	3,7%	5 415	5 415
Ostatní příspěvky a dotace	25 076	25 436	26 507	26 507	26 503	0,0%	26 503	26 503
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	236	14,0%	236	236
Ostatní výnosy	991	112	112	112	112	0,0%	112	112
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	441	454	454	454	454	0,0%	454	454
Mzdové náklady	169	115	115	115	115	0,0%	115	115
Zákonné odvody	44	27	26	26	27	2,7%	27	27
Opravy a údržba	0	32	32	32	32	0,0%	32	32
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	226	280	281	281	280	-0,2%	280	280
Výnosy celkem	608	518	518	518	518	0,0%	518	518
Výnosy z prodeje služeb	202	253	253	253	253	0,0%	253	253
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	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	405	265	265	265	265	0,0%	265	265
Výsledek hospodaření	167	64	64	64	64	0,0%	64	64

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	35 589	34 564	35 553	35 553	35 950	1,1%	35 950	35 950
Mzdové náklady	18 612	19 407	20 164	20 164	19 724	-2,2%	19 724	19 724
Zákonné odvody	6 442	6 842	7 022	7 022	6 925	-1,4%	6 925	6 925
Opravy a údržba	731	267	267	267	447	67,4%	447	447
Odpisy dlouhodobého majetku	1 566	1 593	1 592	1 592	1 674	5,2%	1 674	1 674
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 207	85	104	104	323	212,0%	323	323
Ostatní náklady	7 031	6 371	6 405	6 405	6 857	7,1%	6 857	6 857
Výnosy celkem	35 756	34 628	35 617	35 617	36 014	1,1%	36 014	36 014
Výnosy z prodeje služeb	3 278	3 336	3 165	3 165	3 165	0,0%	3 165	3 165
Čerpání peněžních fondů	699	138	138	138	318	130,4%	318	318
Příspěvek zřizovatele	5 098	5 134	5 222	5 222	5 415	3,7%	5 415	5 415
Ostatní příspěvky a dotace	25 076	25 436	26 507	26 507	26 503	0,0%	26 503	26 503
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	236	14,0%	236	236
Ostatní výnosy	1 396	377	377	377	377	0,0%	377	377
Výsledek hospodaření	167	64	64	64	64	0,0%	64	64
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,3%	56,1%	56,7%	56,7%	54,9%	-3,3%	54,9%	54,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,4%	88,3%	89,1%	89,1%	88,6%	-0,5%	88,6%	88,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 562	18 677	19 374	19 374	19 004	-1,9%	19 004	19 004
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	833	615	675	675	605	-10,4%	605	605
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 415			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18