

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 a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

IČ: 00843504

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	35 459	29 944	32 503	32 503	32 981	1,5%	32 981	32 981
Mzdové náklady	17 708	16 571	17 968	17 968	18 467	2,8%	18 467	18 467
Zákonné odvody	6 000	5 949	6 343	6 343	6 479	2,1%	6 479	6 479
Opravy a údržba	1 201	680	680	680	235	-65,4%	235	235
Odpisy dlouhodobého majetku	1 548	1 565	1 585	1 585	1 593	0,5%	1 593	1 593
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	922	171	391	391	60	-84,6%	60	60
Ostatní náklady	8 080	5 008	5 536	5 536	6 147	11,0%	6 147	6 147
Výnosy celkem	35 459	29 944	32 503	32 503	32 981	1,5%	32 981	32 981
Výnosy z prodeje služeb	3 195	1 603	3 083	3 083	3 083	0,0%	3 083	3 083
Čerpání peněžních fondů	668	738	738	738	138	-81,3%	138	138
Příspěvek zřizovatele	5 889	4 558	4 909	4 909	5 134	4,6%	5 134	5 134
Ostatní příspěvky a dotace	24 587	22 726	23 454	23 454	24 307	3,6%	24 307	24 307
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	207	0,0%	207	207
Ostatní výnosy	912	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 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	484	489	489	489	454	-7,2%	454	454
Mzdové náklady	163	115	115	115	115	0,0%	115	115
Zákonné odvody	36	26	26	26	27	2,7%	27	27
Opravy a údržba	3	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	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	270	316	316	316	280	-11,3%	280	280
Výnosy celkem	674	568	568	568	518	-8,8%	518	518
Výnosy z prodeje služeb	308	303	303	303	253	-16,5%	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	366	265	265	265	265	0,0%	265	265
Výsledek hospodaření	190	79	79	79	64	-19,0%	64	64

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	35 943	30 433	32 992	32 992	33 435	1,3%	33 435	33 435
Mzdové náklady	17 871	16 686	18 083	18 083	18 582	2,8%	18 582	18 582
Zákonné odvody	6 036	5 975	6 369	6 369	6 506	2,1%	6 506	6 506
Opravy a údržba	1 204	712	712	712	267	-62,5%	267	267
Odpisy dlouhodobého majetku	1 548	1 565	1 585	1 585	1 593	0,5%	1 593	1 593
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	933	171	391	391	60	-84,6%	60	60
Ostatní náklady	8 349	5 324	5 852	5 852	6 427	9,8%	6 427	6 427
Výnosy celkem	36 133	30 512	33 071	33 071	33 499	1,3%	33 499	33 499
Výnosy z prodeje služeb	3 503	1 906	3 386	3 386	3 336	-1,5%	3 336	3 336
Čerpání peněžních fondů	668	738	738	738	138	-81,3%	138	138
Příspěvek zřizovatele	5 889	4 558	4 909	4 909	5 134	4,6%	5 134	5 134
Ostatní příspěvky a dotace	24 587	22 726	23 454	23 454	24 307	3,6%	24 307	24 307
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	207	0,0%	207	207
Ostatní výnosy	1 279	377	377	377	377	0,0%	377	377
Výsledek hospodaření	190	79	79	79	64	-19,0%	64	64
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,7%	54,8%	54,8%	54,8%	55,6%	1,4%	55,6%	55,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,3%	89,4%	85,8%	85,8%	87,9%	2,5%	87,9%	87,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 664	16 421	17 248	17 248	17 629	2,2%	17 629	17 629
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 000	150	720	720	838	16,4%	838	838
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 134			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017