

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	35 459	29 944	33 087	33 087	32 981	-0,3%	32 981	32 981
Mzdové náklady	17 708	16 571	18 306	18 306	18 467	0,9%	18 467	18 467
Zákonné odvody	6 000	5 949	6 456	6 456	6 479	0,4%	6 479	6 479
Opravy a údržba	1 201	680	680	680	235	-65,4%	235	235
Odpisy dlouhodobého majetku	1 548	1 565	1 565	1 565	1 593	1,8%	1 593	1 593
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	922	171	400	400	60	-85,0%	60	60
Ostatní náklady	8 080	5 008	5 679	5 679	6 147	8,2%	6 147	6 147
Výnosy celkem	35 459	29 944	33 087	33 087	32 981	-0,3%	32 981	32 981
Výnosy z prodeje služeb	3 195	1 603	3 039	3 039	3 083	1,5%	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	24 082	24 082	24 307	0,9%	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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	35 943	30 433	33 576	33 576	33 435	-0,4%	33 435	33 435
Mzdové náklady	17 871	16 686	18 421	18 421	18 582	0,9%	18 582	18 582
Zákonné odvody	6 036	5 975	6 483	6 483	6 506	0,4%	6 506	6 506
Opravy a údržba	1 204	712	712	712	267	-62,5%	267	267
Odpisy dlouhodobého majetku	1 548	1 565	1 565	1 565	1 593	1,8%	1 593	1 593
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	933	171	400	400	60	-85,0%	60	60
Ostatní náklady	8 349	5 324	5 995	5 995	6 427	7,2%	6 427	6 427
Výnosy celkem	36 133	30 512	33 655	33 655	33 499	-0,5%	33 499	33 499
Výnosy z prodeje služeb	3 503	1 906	3 342	3 342	3 336	-0,2%	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	24 082	24 082	24 307	0,9%	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%	54,9%	54,9%	55,6%	1,3%	55,6%	55,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,3%	89,4%	86,1%	86,1%	87,9%	2,0%	87,9%	87,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 664	16 421	17 532	17 532	17 629	0,6%	17 629	17 629
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 000	150	774	774	838	8,3%	838	838
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 134			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095