

**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 Kroměříž

IČ: 63458730

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 578</b>	<b>13 677</b>	<b>15 220</b>	<b>15 220</b>	<b>15 514</b>	<b>1,9%</b>	<b>15 514</b>	<b>15 514</b>
Mzdové náklady	7 625	7 994	8 491	8 491	9 224	8,6%	9 224	9 224
Zákonné odvody	2 602	2 781	2 944	2 944	3 194	8,5%	3 194	3 194
Opravy a údržba	545	20	140	140	160	14,3%	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	982	1 064	1 064	1 064	1 035	-2,7%	1 035	1 035
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	640	149	689	689	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 185	1 669	1 891	1 891	1 901	0,5%	1 901	1 901
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 578</b>	<b>13 677</b>	<b>15 220</b>	<b>15 220</b>	<b>15 514</b>	<b>1,9%</b>	<b>15 514</b>	<b>15 514</b>
Výnosy z prodeje služeb	557	457	457	457	407	-10,9%	407	407
Čerpání peněžních fondů	141	178	178	178	64	-64,0%	64	64
Příspěvek zřizovatele	3 292	1 956	2 839	2 839	2 325	-18,1%	2 325	2 325
Ostatní příspěvky a dotace	10 414	10 931	11 591	11 591	12 534	8,1%	12 534	12 534
Časové rozlišení investičních transferů	115	152	153	153	181	18,3%	181	181
Ostatní výnosy	59	3	2	2	3	50,0%	3	3
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>759</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>206</b>	<b>-73,0%</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
Mzdové náklady	186	200	200	200	10	-95,0%	10	10
Zákonné odvody	65	72	72	72	3	-95,8%	3	3
Opravy a údržba	6	13	13	13	6	-53,8%	6	6
Odpisy dlouhodobého majetku	97	115	115	115	88	-23,5%	88	88
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	405	362	362	362	99	-72,7%	99	99
<b>Výnosy celkem</b>	<b>760</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>206</b>	<b>-73,0%</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
Výnosy z prodeje služeb	598	595	595	595	36	-93,9%	36	36
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	162	167	167	167	170	1,8%	170	170
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 337</b>	<b>14 439</b>	<b>15 982</b>	<b>15 982</b>	<b>15 720</b>	<b>-1,6%</b>	<b>15 720</b>	<b>15 720</b>
Mzdové náklady	7 811	8 194	8 691	8 691	9 234	6,2%	9 234	9 234
Zákonné odvody	2 667	2 853	3 016	3 016	3 197	6,0%	3 197	3 197
Opravy a údržba	551	33	153	153	166	8,5%	166	166
Odpisy dlouhodobého majetku	1 079	1 179	1 179	1 179	1 123	-4,7%	1 123	1 123
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	640	149	689	689	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 589	2 031	2 253	2 253	2 000	-11,2%	2 000	2 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 338</b>	<b>14 439</b>	<b>15 982</b>	<b>15 982</b>	<b>15 720</b>	<b>-1,6%</b>	<b>15 720</b>	<b>15 720</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 155	1 052	1 052	1 052	443	-57,9%	443	443
Čerpání peněžních fondů	141	178	178	178	64	-64,0%	64	64
Příspěvek zřizovatele	3 292	1 956	2 839	2 839	2 325	-18,1%	2 325	2 325
Ostatní příspěvky a dotace	10 414	10 931	11 591	11 591	12 534	8,1%	12 534	12 534
Časové rozlišení investičních transferů	115	152	153	153	181	18,3%	181	181
Ostatní výnosy	221	170	169	169	173	2,4%	173	173
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,9%	56,7%	54,4%	54,4%	58,7%	8,0%	58,7%	58,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	89,3%	90,3%	90,3%	94,5%	4,7%	94,5%	94,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 189	7 608	8 063	8 063	8 916	10,6%	8 916	8 916
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	404	347	382	382	263	-31,2%	263	263
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 325			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095