

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 Kroměříž

IČ: 63458730

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	14 578	13 677	14 847	14 847	15 514	4,5%	15 514	15 514
Mzdové náklady	7 625	7 994	8 210	8 210	9 224	12,3%	9 224	9 224
Základní odvody	2 602	2 781	2 858	2 858	3 194	11,7%	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	1 885	1 885	1 901	0,8%	1 901	1 901
Výnosy celkem	14 578	13 677	14 847	14 847	15 514	4,5%	15 514	15 514
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	11 218	11 218	12 534	11,7%	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
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	759	762	762	762	206	-73,0%	206	206
Mzdové náklady	186	200	200	200	10	-95,0%	10	10
Základní 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
Výnosy celkem	760	762	762	762	206	-73,0%	206	206
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
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	15 337	14 439	15 609	15 609	15 720	0,7%	15 720	15 720
Mzdové náklady	7 811	8 194	8 410	8 410	9 234	9,8%	9 234	9 234
Základní odvody	2 667	2 853	2 930	2 930	3 197	9,1%	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	2 247	2 247	2 000	-11,0%	2 000	2 000
Výnosy celkem	15 338	14 439	15 609	15 609	15 720	0,7%	15 720	15 720
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	11 218	11 218	12 534	11,7%	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
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,9%	56,7%	53,9%	53,9%	58,7%	9,0%	58,7%	58,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	89,3%	90,1%	90,1%	94,5%	5,0%	94,5%	94,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 189	7 608	7 823	7 823	8 916	14,0%	8 916	8 916
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	404	347	347	347	263	-24,1%	263	263
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 325			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017