

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu 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 Kroměříž

IČ: 63458730

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	16 850	17 276	18 353	18 353	18 508	0,8%	18 508	18 508
Mzdové náklady	8 900	10 466	11 251	11 251	10 604	-5,7%	10 604	10 604
Zákonné odvody	3 092	3 663	3 914	3 914	3 797	-3,0%	3 797	3 797
Opravy a údržba	215	160	160	160	190	18,8%	190	190
Odpisy dlouhodobého majetku	1 065	1 053	1 032	1 032	1 139	10,4%	1 139	1 139
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	741	0	43	43	62	44,2%	62	62
Ostatní náklady	2 836	1 933	1 953	1 953	2 716	39,1%	2 716	2 716
Výnosy celkem	16 850	17 276	18 353	18 353	18 508	0,8%	18 508	18 508
Výnosy z prodeje služeb	553	407	413	413	610	47,7%	610	610
Čerpání peněžních fondů	91	64	64	64	190	196,9%	190	190
Příspěvek zřizovatele	3 025	2 325	2 456	2 456	2 345	-4,5%	2 345	2 345
Ostatní příspěvky a dotace	12 933	14 296	15 243	15 243	15 160	-0,5%	15 160	15 160
Časové rozlišení investičních transferů	145	181	174	174	200	14,9%	200	200
Ostatní výnosy	102	3	3	3	3	0,0%	3	3
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	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	389	208	206	206	122	-40,8%	122	122
Mzdové náklady	85	10	10	10	10	0,0%	10	10
Zákonné odvody	31	3	3	3	4	33,3%	4	4
Opravy a údržba	4	6	6	6	5	-16,7%	5	5
Odpisy dlouhodobého majetku	56	90	88	88	23	-73,9%	23	23
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	214	99	99	99	80	-19,2%	80	80
Výnosy celkem	447	208	206	206	122	-40,8%	122	122
Výnosy z prodeje služeb	305	36	36	36	5	-86,1%	5	5
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	143	172	170	170	117	-31,2%	117	117
Výsledek hospodaření	58	0	0	0	0	0,0%	0	0
CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	17 239	17 484	18 559	18 559	18 630	0,4%	18 630	18 630
Mzdové náklady	8 985	10 476	11 261	11 261	10 614	-5,7%	10 614	10 614
Zákonné odvody	3 123	3 666	3 917	3 917	3 801	-3,0%	3 801	3 801
Opravy a údržba	219	166	166	166	195	17,5%	195	195
Odpisy dlouhodobého majetku	1 121	1 143	1 120	1 120	1 162	3,8%	1 162	1 162
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	741	0	43	43	62	44,2%	62	62
Ostatní náklady	3 050	2 032	2 052	2 052	2 796	36,3%	2 796	2 796
Výnosy celkem	17 297	17 484	18 559	18 559	18 630	0,4%	18 630	18 630
Výnosy z prodeje služeb	858	443	449	449	615	37,0%	615	615
Čerpání peněžních fondů	91	64	64	64	190	196,9%	190	190
Příspěvek zřizovatele	3 025	2 325	2 456	2 456	2 345	-4,5%	2 345	2 345
Ostatní příspěvky a dotace	12 933	14 296	15 243	15 243	15 160	-0,5%	15 160	15 160
Časové rozlišení investičních transferů	145	181	174	174	200	14,9%	200	200
Ostatní výnosy	245	175	173	173	120	-30,6%	120	120
Výsledek hospodaření	58	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,1%	59,9%	60,7%	60,7%	57,0%	-6,1%	57,0%	57,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,3%	95,1%	95,4%	95,4%	94,0%	-1,5%	94,0%	94,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 376	10 137	10 921	10 921	10 503	-3,8%	10 503	10 503
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	479	284	284	284	56	-80,3%	56	56
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 345			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018