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 Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
IČ: 00566411

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	***36 565***	***29 057***	***30 461***	***30 461***	***30 202***	***-0,8%***	***30 202***	***30 202***
Mzdové náklady	20 341	18 741	19 931	19 931	19 130	-4,0%	19 130	19 130
Zákonné odvody	7 127	6 718	6 827	6 827	6 840	0,2%	6 840	6 840
Opravy a údržba	2 472	209	209	209	340	62,7%	340	340
Odpisy dlouhobého majetku	478	465	465	465	508	9,2%	508	508
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	985	157	157	157	60	-61,8%	60	60
Ostatní náklady	5 163	2 767	2 871	2 871	3 324	15,8%	3 324	3 324
Výnosy celkem	***36 407***	***29 057***	***30 461***	***30 461***	***30 202***	***-0,8%***	***30 202***	***30 202***
Výnosy z prodeje služeb	3 518	10	10	10	0	-100,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	554	57	57	57	220	286,0%	220	220
Příspěvek zřizovatele	4 847	3 005	3 121	3 121	2 979	-4,5%	2 979	2 979
Ostatní příspěvky a dotace	26 973	25 705	26 993	26 993	26 774	-0,8%	26 774	26 774
Časové rozlišení investičních transferů	49	35	35	35	39	11,4%	39	39
Ostatní výnosy	467	245	245	245	190	-22,4%	190	190
Výsledek hospodaření	***-158***	***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	***256***	***80***	***80***	***80***	***140***	***75,0%***	***140***	***140***
Mzdové náklady	36	15	15	15	15	0,0%	15	15
Zákonné odvody	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	69	0	0	0	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	146	65	65	65	95	46,2%	95	95
Výnosy celkem	***711***	***170***	***170***	***170***	***170***	***0,0%***	***170***	***170***
Výnosy z prodeje služeb	88	50	50	50	50	0,0%	50	50
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	623	120	120	120	120	0,0%	120	120
Výsledek hospodaření	***454***	***90***	***90***	***90***	***30***	***-66,7%***	***30***	***30***

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	***36 821***	***29 137***	***30 541***	***30 541***	***30 342***	***-0,6%***	***30 342***	***30 342***
Mzdové náklady	20 376	18 756	19 946	19 946	19 145	-4,0%	19 145	19 145
Zákonné odvody	7 132	6 718	6 827	6 827	6 840	0,2%	6 840	6 840
Opravy a údržba	2 472	209	209	209	340	62,7%	340	340
Odpisy dlouhobého majetku	478	465	465	465	508	9,2%	508	508
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 054	157	157	157	90	-42,7%	90	90
Ostatní náklady	5 309	2 832	2 936	2 936	3 419	16,5%	3 419	3 419
Výnosy celkem	***37 118***	***29 227***	***30 631***	***30 631***	***30 372***	***-0,8%***	***30 372***	***30 372***
Výnosy z prodeje služeb	3 605	60	60	60	50	-16,7%	50	50
Čerpání peněžních fondů	554	57	57	57	220	286,0%	220	220
Příspěvek zřizovatele	4 847	3 005	3 121	3 121	2 979	-4,5%	2 979	2 979
Ostatní příspěvky a dotace	26 973	25 705	26 993	26 993	26 774	-0,8%	26 774	26 774
Časové rozlišení investičních transferů	49	35	35	35	39	11,4%	39	39
Ostatní výnosy	1 091	365	365	365	310	-15,1%	310	310
Výsledek hospodaření	***297***	***90***	***90***	***90***	***30***	***-66,7%***	***30***	***30***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*55,3%*	*64,4%*	*65,3%*	*65,3%*	*63,1%*	*-3,4%*	*63,1%*	*63,1%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*85,7%*	*98,2%*	*98,3%*	*98,3%*	*98,0%*	*-0,4%*	*98,0%*	*98,0%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*20 055*	*18 662*	*19 707*	*19 707*	*19 000*	*-3,6%*	*19 000*	*19 000*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*232*	*25*	*170*	*170*	*65*	*-61,8%*	*65*	*65*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*2 979*

Schváleno: 31 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 18.12.2017
Číslo usnesení: 1095