

**Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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 Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

IČ: 00566411

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 412</b>	<b>31 961</b>	<b>32 810</b>	<b>32 810</b>	<b>33 074</b>	<b>0,8%</b>	<b>33 074</b>	<b>33 074</b>
Mzdové náklady	20 905	20 979	21 627	21 627	21 089	-2,5%	21 089	21 089
Zákonné odvody	7 419	7 532	7 692	7 692	7 574	-1,5%	7 574	7 574
Opravy a údržba	342	120	120	120	955	695,8%	955	955
Odpisy dlouhodobého majetku	465	469	501	501	572	14,2%	572	572
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	94	94	94	54	-42,6%	54	54
Ostatní náklady	4 985	2 767	2 776	2 776	2 830	1,9%	2 830	2 830
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 342</b>	<b>31 961</b>	<b>32 810</b>	<b>32 810</b>	<b>33 074</b>	<b>0,8%</b>	<b>33 074</b>	<b>33 074</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 508	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	199	0	0	0	880	0,0%	880	880
Příspěvek zřizovatele	3 330	2 979	3 067	3 067	3 080	0,4%	3 080	3 080
Ostatní příspěvky a dotace	28 887	28 753	29 505	29 505	28 903	-2,0%	28 903	28 903
Časové rozlišení investičních transferů	36	39	48	48	47	-2,1%	47	47
Ostatní výnosy	381	190	190	190	164	-13,7%	164	164
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-71</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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>189</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>122</b>	<b>-12,9%</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
Mzdové náklady	32	15	15	15	15	0,0%	15	15
Zákonné odvody	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	30	30	30	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	124	95	95	95	107	12,6%	107	107
<b>Výnosy celkem</b>	<b>412</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>172</b>	<b>1,2%</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
Výnosy z prodeje služeb	64	50	50	50	40	-20,0%	40	40
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	348	120	120	120	132	10,0%	132	132
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>223</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>66,7%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 601</b>	<b>32 101</b>	<b>32 950</b>	<b>32 950</b>	<b>33 196</b>	<b>0,7%</b>	<b>33 196</b>	<b>33 196</b>
Mzdové náklady	20 937	20 994	21 642	21 642	21 104	-2,5%	21 104	21 104
Zákonné odvody	7 424	7 532	7 692	7 692	7 574	-1,5%	7 574	7 574
Opravy a údržba	369	120	120	120	955	695,8%	955	955
Odpisy dlouhodobého majetku	465	469	501	501	572	14,2%	572	572
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	124	124	124	54	-56,5%	54	54
Ostatní náklady	5 109	2 862	2 871	2 871	2 937	2,3%	2 937	2 937
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 754</b>	<b>32 131</b>	<b>32 980</b>	<b>32 980</b>	<b>33 246</b>	<b>0,8%</b>	<b>33 246</b>	<b>33 246</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 572	50	50	50	40	-20,0%	40	40
Čerpání peněžních fondů	199	0	0	0	880	0,0%	880	880
Příspěvek zřizovatele	3 330	2 979	3 067	3 067	3 080	0,4%	3 080	3 080
Ostatní příspěvky a dotace	28 887	28 753	29 505	29 505	28 903	-2,0%	28 903	28 903
Časové rozlišení investičních transferů	36	39	48	48	47	-2,1%	47	47
Ostatní výnosy	729	310	310	310	296	-4,5%	296	296
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>152</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>66,7%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,5%	65,4%	65,7%	65,7%	63,6%	-3,2%	63,6%	63,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	98,8%	98,8%	98,8%	96,2%	-2,6%	96,2%	96,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 568	20 922	21 445	21 445	21 032	-1,9%	21 032	21 032
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	286	10	135	135	10	-92,6%	10	10
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>3 080</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18