

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

IČ: 00843504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 983</b>	<b>38 081</b>	<b>38 856</b>	<b>38 856</b>	<b>37 560</b>	<b>-3,3%</b>	<b>37 560</b>	<b>37 560</b>
Mzdové náklady	20 260	21 508	21 968	21 968	21 545	-1,9%	21 545	21 545
Zákonné odvody	7 089	7 582	7 748	7 748	7 629	-1,5%	7 629	7 629
Opravy a údržba	608	415	415	415	355	-14,5%	355	355
Odpisy dlouhodobého majetku	1 592	1 674	1 674	1 674	1 673	-0,1%	1 673	1 673
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	351	323	323	323	125	-61,3%	125	125
Ostatní náklady	7 082	6 578	6 728	6 728	6 233	-7,4%	6 233	6 233
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 983</b>	<b>38 081</b>	<b>38 856</b>	<b>38 856</b>	<b>37 560</b>	<b>-3,3%</b>	<b>37 560</b>	<b>37 560</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 028	2 912	2 912	2 912	2 673	-8,2%	2 673	2 673
Čerpání peněžních fondů	160	317	317	317	177	-44,2%	177	177
Příspěvek zřizovatele	5 222	5 415	5 565	5 565	5 567	0,0%	5 567	5 567
Ostatní příspěvky a dotace	27 392	29 089	29 714	29 714	28 795	-3,1%	28 795	28 795
Časové rozlišení investičních transferů	217	236	236	236	236	0,0%	236	236
Ostatní výnosy	964	112	112	112	112	0,0%	112	112
<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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>301</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0,0%</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
Mzdové náklady	75	115	115	115	115	0,0%	115	115
Zákonné odvody	19	27	27	27	27	0,0%	27	27
Opravy a údržba	0	32	32	32	32	0,0%	32	32
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	207	280	280	280	280	0,0%	280	280
<b>Výnosy celkem</b>	<b>491</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0,0%</b>	<b>518</b>	<b>518</b>
Výnosy z prodeje služeb	89	253	253	253	253	0,0%	253	253
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	403	265	265	265	265	0,0%	265	265
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0,0%</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 284</b>	<b>38 535</b>	<b>39 310</b>	<b>39 310</b>	<b>38 014</b>	<b>-3,3%</b>	<b>38 014</b>	<b>38 014</b>
Mzdové náklady	20 335	21 623	22 083	22 083	21 660	-1,9%	21 660	21 660
Zákonné odvody	7 108	7 609	7 775	7 775	7 656	-1,5%	7 656	7 656
Opravy a údržba	608	447	447	447	387	-13,4%	387	387
Odpisy dlouhodobého majetku	1 593	1 674	1 674	1 674	1 673	-0,1%	1 673	1 673
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	351	323	323	323	125	-61,3%	125	125
Ostatní náklady	7 289	6 858	7 008	7 008	6 513	-7,1%	6 513	6 513
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 474</b>	<b>38 599</b>	<b>39 374</b>	<b>39 374</b>	<b>38 078</b>	<b>-3,3%</b>	<b>38 078</b>	<b>38 078</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 117	3 165	3 165	3 165	2 926	-7,6%	2 926	2 926
Čerpání peněžních fondů	160	317	317	317	177	-44,2%	177	177
Příspěvek zřizovatele	5 222	5 415	5 565	5 565	5 567	0,0%	5 567	5 567
Ostatní příspěvky a dotace	27 392	29 089	29 714	29 714	28 795	-3,1%	28 795	28 795
Časové rozlišení investičních transferů	217	236	236	236	236	0,0%	236	236
Ostatní výnosy	1 366	377	377	377	377	0,0%	377	377
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0,0%</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,5%	56,1%	56,2%	56,2%	57,0%	1,4%	57,0%	57,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,0%	89,4%	89,6%	89,6%	90,2%	0,7%	90,2%	90,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 513	20 898	21 358	21 358	21 035	-1,5%	21 035	21 035
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	717	610	610	610	510	-16,4%	510	510

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost 5 567

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019