

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

IČ: 60371731

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	31 868	31 492	39 674	8 182	26,0%
Mzdové náklady	20 016	20 464	21 567	1 103	5,4%
Zákonné odvody	6 949	7 230	7 444	214	3,0%
Opravy a údržba	496	225	6 727	6 502	2889,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	969	1 028	1 028	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	13	68	55	433,0%
Ostatní náklady	3 083	2 533	2 841	308	12,1%
Výnosy celkem	31 868	31 492	39 674	8 182	26,0%
Výnosy z prodeje služeb	77	74	74	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	404	188	188	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 768	3 110	10 034	6 924	222,6%
Ostatní příspěvky a dotace	27 422	27 935	29 193	1 258	4,5%
Časové rozlišení investičních transferů	17	35	35	0	0,0%
Ostatní výnosy	182	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	270	274	274	0	0,0%
Mzdové náklady	166	159	159	0	0,0%
Zákonné odvody	10	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	4	7	7	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	91	108	108	0	0,0%
Výnosy celkem	338	317	317	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	291	287	287	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	37	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	68	43	43	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	32 138	31 766	39 948	8 182	25,8%
Mzdové náklady	20 182	20 623	21 726	1 103	0
Zákonné odvody	6 959	7 230	7 444	214	0
Opravy a údržba	500	232	6 734	6 502	0
Odpisy dlouhodobého majetku	969	1 028	1 028	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	13	68	55	0
Ostatní náklady	3 174	2 641	2 948	308	0
Výnosy celkem	32 206	31 809	39 991	8 182	0
Výnosy z prodeje služeb	367	361	361	0	0
Čerpání peněžních fondů	404	188	188	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 778	3 110	10 034	6 924	0
Ostatní příspěvky a dotace	27 422	27 935	29 193	1 258	0
Časové rozlišení investičních transferů	17	35	35	0	0
Ostatní výnosy	219	180	180	0	0
Výsledek hospodaření	68	43	43	0	0
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	62,8%	64,9%	54,4%	-10,5%	-16,2%
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	96,9%	97,6%	98,2%	0,6%	0,6%

<i>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</i>	19 037	19 755	20 350	595	3,0%
<i>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</i>	913	634	1 143	509	80,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 110	10 034	6 924	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18