

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie Kroměříž

IČ: 63458730

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	16 850	17 276	18 443	18 926	1 651	9,6%
Mzdové náklady	8 900	10 466	11 316	11 538	1 071	10,2%
Zákonné odvody	3 092	3 663	3 937	3 994	330	9,0%
Opravy a údržba	215	160	160	160	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 065	1 053	1 033	1 033	-20	-1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	741	0	43	98	98	0,0%
Ostatní náklady	2 836	1 933	1 953	2 104	171	8,9%
Výnosy celkem	16 850	17 276	18 443	18 926	1 651	9,6%
Výnosy z prodeje služeb	553	407	414	414	7	1,7%
Čerpání peněžních fondů	91	64	64	64	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 025	2 325	2 456	2 662	337	14,5%
Ostatní příspěvky a dotace	12 933	14 296	15 332	15 609	1 314	9,2%
Časové rozlišení investičních transferů	145	181	174	174	-7	-3,9%
Ostatní výnosy	102	3	3	3	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	389	208	206	206	-2	-1,0%
Mzdové náklady	85	10	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	31	3	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	4	6	6	6	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	56	90	88	88	-2	-2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	214	99	99	99	0	0,0%
Výnosy celkem	447	208	206	206	-2	-1,0%
Výnosy z prodeje služeb	305	36	36	36	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	143	172	170	170	-2	-1,2%
Výsledek hospodaření	58	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	17 239	17 484	18 649	19 132	1 649	9,4%
Mzdové náklady	8 985	10 476	11 326	11 548	1 071	0
Zákonné odvody	3 123	3 666	3 940	3 997	330	0
Opravy a údržba	219	166	166	166	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 121	1 143	1 121	1 121	-22	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	741	0	43	98	98	0
Ostatní náklady	3 050	2 032	2 052	2 203	171	0
Výnosy celkem	17 297	17 484	18 649	19 132	1 649	0
Výnosy z prodeje služeb	858	443	450	450	7	0
Čerpání peněžních fondů	91	64	64	64	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 025	2 325	2 456	2 662	337	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 933	14 296	15 332	15 609	1 314	0
Časové rozlišení investičních transferů	145	181	174	174	-7	0
Ostatní výnosy	245	175	173	173	-2	0
Výsledek hospodaření	58	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,1%	59,9%	60,7%	60,4%	0,4%	0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,3%	95,1%	95,4%	95,5%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 376	10 137	10 987	11 037	900	8,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	479	284	284	456	171	60,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 325	2 456	2 456	131	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19