

## 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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 850</b>	<b>17 276</b>	<b>18 443</b>	<b>1 167</b>	<b>6,8%</b>
Mzdové náklady	8 900	10 466	11 316	850	8,1%
Zákonné odvody	3 092	3 663	3 937	274	7,5%
Opravy a údržba	215	160	160	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 065	1 053	1 033	-20	-1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	741	0	43	43	0,0%
Ostatní náklady	2 836	1 933	1 953	20	1,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 850</b>	<b>17 276</b>	<b>18 443</b>	<b>1 167</b>	<b>6,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	553	407	414	7	1,7%
Čerpání peněžních fondů	91	64	64	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 025	2 325	2 456	131	5,6%
Ostatní příspěvky a dotace	12 933	14 296	15 332	1 036	7,2%
Časové rozlišení investičních transferů	145	181	174	-7	-3,9%
Ostatní výnosy	102	3	3	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>389</b>	<b>208</b>	<b>206</b>	<b>-2</b>	<b>-1,0%</b>
Mzdové náklady	85	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	31	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	4	6	6	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	56	90	88	-2	-2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	214	99	99	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>447</b>	<b>208</b>	<b>206</b>	<b>-2</b>	<b>-1,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	305	36	36	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	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	143	172	170	-2	-1,2%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>17 239</b>	<b>17 484</b>	<b>18 649</b>	<b>1 165</b>	<b>6,7%</b>
Mzdové náklady	8 985	10 476	11 326	850	0
Zákonné odvody	3 123	3 666	3 940	274	0
Opravy a údržba	219	166	166	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 121	1 143	1 121	-22	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	741	0	43	43	0
Ostatní náklady	3 050	2 032	2 052	20	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 297</b>	<b>17 484</b>	<b>18 649</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	858	443	450	7	0
Čerpání peněžních fondů	91	64	64	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 025	2 325	2 456	131	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 933	14 296	15 332	1 036	0
Časové rozlišení investičních transferů	145	181	174	-7	0
Ostatní výnosy	245	175	173	-2	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,1%	59,9%	60,7%	0,8%	1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,3%	95,1%	95,4%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 376	10 137	10 987	850	8,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	479	284	284	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 325</b>	<b>2 456</b>	<b>131</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18