

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

IČ: 00843504

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	35 149	34 110	35 099	35 212	1 101	3,2%
Mzdové náklady	18 443	19 292	20 049	20 132	840	4,4%
Zákonné odvody	6 398	6 815	6 995	7 025	210	3,1%
Opravy a údržba	731	235	235	235	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	1 566	1 593	1 592	1 592	-1	-0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 207	85	104	104	20	23,4%
Ostatní náklady	6 804	6 091	6 124	6 124	33	0,5%
Výnosy celkem	35 149	34 110	35 099	35 212	1 101	3,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 076	3 083	2 912	2 912	-171	-5,5%
Čerpání peněžních fondů	699	138	138	138	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 098	5 134	5 222	5 222	88	1,7%
Ostatní příspěvky a dotace	25 076	25 436	26 507	26 620	1 184	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	991	112	112	112	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	441	454	454	454	0	0,0%
Mzdové náklady	169	115	115	115	0	0,0%
Zákonné odvody	44	27	26	26	-1	-2,6%
Opravy a údržba	0	32	32	32	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	226	280	281	281	1	0,2%
Výnosy celkem	608	518	518	518	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	202	253	253	253	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	405	265	265	265	0	0,0%
Výsledek hospodaření	167	64	64	64	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	35 589	34 564	35 553	35 666	1 101	3,2%
Mzdové náklady	18 612	19 407	20 164	20 247	840	0
Zákonné odvody	6 442	6 842	7 022	7 051	209	0
Opravy a údržba	731	267	267	267	0	0
Odписы dlouhodobého majetku	1 566	1 593	1 592	1 592	-1	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 207	85	104	104	20	0
Ostatní náklady	7 031	6 371	6 405	6 405	34	0
Výnosy celkem	35 756	34 628	35 617	35 730	1 101	0
Výnosy z prodeje služeb	3 278	3 336	3 165	3 165	-171	0
Čerpání peněžních fondů	699	138	138	138	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 098	5 134	5 222	5 222	88	0
Ostatní příspěvky a dotace	25 076	25 436	26 507	26 620	1 184	0
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	0	0
Ostatní výnosy	1 396	377	377	377	0	0
Výsledek hospodaření	167	64	64	64	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,3%	56,1%	56,7%	56,8%	0,6%	1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,4%	88,3%	89,1%	89,3%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 562	18 677	19 374	19 430	753	4,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	833	615	675	702	87	14,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 134	5 222	5 222	88	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19