

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**Odvětví:** školství

**Název organizace:** Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

**IČ:** 00566411

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>34 412</b>	<b>31 961</b>	<b>32 810</b>	<b>849</b>	<b>2,7%</b>
Mzdové náklady	20 905	20 979	21 627	648	3,1%
Zákonné odvody	7 419	7 532	7 692	160	2,1%
Opravy a údržba	342	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	465	469	501	32	6,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	94	94	0	0,0%
Ostatní náklady	4 985	2 767	2 776	9	0,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 342</b>	<b>31 961</b>	<b>32 810</b>	<b>849</b>	<b>2,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 508	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	199	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 330	2 979	3 067	88	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	28 887	28 753	29 505	752	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	36	39	48	9	23,1%
Ostatní výnosy	381	190	190	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-71</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>189</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	32	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	5	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	27	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	124	95	95	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>412</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	64	50	50	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	348	120	120	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>223</b>	<b>30</b>	<b>30</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>34 601</b>	<b>32 101</b>	<b>32 950</b>	<b>849</b>	<b>2,6%</b>
Mzdové náklady	20 937	20 994	21 642	648	0
Zákonné odvody	7 424	7 532	7 692	160	0
Opravy a údržba	369	120	120	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	465	469	501	32	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	124	124	0	0
Ostatní náklady	5 109	2 862	2 871	9	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 754</b>	<b>32 131</b>	<b>32 980</b>	<b>849</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 572	50	50	0	0
Čerpání peněžních fondů	199	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 330	2 979	3 067	88	0
Ostatní příspěvky a dotace	28 887	28 753	29 505	752	0
Časové rozlišení investičních transferů	36	39	48	9	0
Ostatní výnosy	729	310	310	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>152</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,5%	65,4%	65,7%	0,3%	0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	98,8%	98,9%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 568	20 922	21 445	523	2,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	286	10	135	125	1250,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 979</b>	<b>3 067</b>	<b>88</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18