

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	34 412	31 961	32 810	34 347	2 387	7,5%
Mzdové náklady	20 905	20 979	21 627	21 684	705	3,4%
Zákonné odvody	7 419	7 532	7 692	7 711	179	2,4%
Opravy a údržba	342	120	120	1 371	1 251	1042,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	465	469	501	501	32	6,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	94	94	128	34	36,2%
Ostatní náklady	4 985	2 767	2 776	2 953	186	6,7%
Výnosy celkem	34 342	31 961	32 810	34 347	2 387	7,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 508	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	199	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 330	2 979	3 067	4 529	1 550	52,0%
Ostatní příspěvky a dotace	28 887	28 753	29 505	29 580	827	2,9%
Časové rozlišení investičních transferů	36	39	48	48	9	23,1%
Ostatní výnosy	381	190	190	190	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-71	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	189	140	140	140	0	0,0%
Mzdové náklady	32	15	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	5	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	27	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	124	95	95	95	0	0,0%
Výnosy celkem	412	170	170	170	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	64	50	50	50	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	348	120	120	120	0	0,0%
Výsledek hospodaření	223	30	30	30	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	34 601	32 101	32 950	34 487	2 387	7,4%
Mzdové náklady	20 937	20 994	21 642	21 699	705	0
Zákonné odvody	7 424	7 532	7 692	7 711	179	0
Opravy a údržba	369	120	120	1 371	1 251	0
Odpisy dlouhodobého majetku	465	469	501	501	32	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	124	124	158	34	0
Ostatní náklady	5 109	2 862	2 871	3 048	186	0
Výnosy celkem	34 754	32 131	32 980	34 517	2 387	0
Výnosy z prodeje služeb	1 572	50	50	50	0	0
Čerpání peněžních fondů	199	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 330	2 979	3 067	4 529	1 550	0
Ostatní příspěvky a dotace	28 887	28 753	29 505	29 580	827	0
Časové rozlišení investičních transferů	36	39	48	48	9	0
Ostatní výnosy	729	310	310	310	0	0
Výsledek hospodaření	152	30	30	30	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,5%	65,4%	65,7%	62,9%	-2,5%	-3,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	98,8%	98,8%	98,9%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 568	20 922	21 445	21 401	479	2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	286	10	135	236	226	2262,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 979	3 067	3 067	88	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19