

## 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<br>rozpočtu<br>2017 | Rozpočet<br>2018 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2018<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2018 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>35 149</b>                       | <b>34 110</b>    | <b>35 099</b>                                 | <b>988</b>                | <b>2,9%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 18 443                              | 19 292           | 20 049  | 757                       | 3,9%                          |
| Zákonné odvody                          | 6 398                               | 6 815            | 6 995   | 181                       | 2,6%                          |
| Opravy a údržba                         | 731                                 | 235              | 235   | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 1 566                               | 1 593            | 1 592   | -1                        | -0,1%                         |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 207                               | 85               | 104   | 19                        | 22,5%                         |
| Ostatní náklady                         | 6 804                               | 6 091            | 6 124   | 33                        | 0,5%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>35 149</b>                       | <b>34 110</b>    | <b>35 099</b>                                 | <b>988</b>                | <b>2,9%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 3 076                               | 3 083            | 2 912   | -171                      | -5,5%                         |
| Čerpání peněžních fondů                 | 699                                 | 138              | 138   | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                   | 5 098                               | 5 134            | 5 222   | 88                        | 1,7%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 25 076                              | 25 436           | 26 507  | 1 071                     | 4,2%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů | 207                                 | 207              | 207   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                          | 991                                 | 112              | 112   | 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<br>rozpočtu<br>2017 | Rozpočet<br>2018 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2018<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2018 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>441</b>                          | <b>454</b>       | <b>454</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 169                                 | 115              | 115   | 0                         | 0,0%                          |
| Zákonné odvody                          | 44                                  | 27               | 26  | -1                        | -2,6%                         |
| Opravy a údržba                         | 0                                   | 32               | 32  | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní náklady                         | 226                                 | 280              | 281   | 1                         | 0,2%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>608</b>                          | <b>518</b>       | <b>518</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 202                                 | 253              | 253   | 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                          | 405                                 | 265              | 265   | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>167</b>                          | <b>64</b>        | <b>64</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| CELKEM  |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2017 | Rozpočet<br>2018 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2018<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2018 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>35 589</b>                       | <b>34 564</b>    | <b>35 553</b>                                 | <b>988</b>                | <b>2,9%</b>                   |
| Mzdové náklady                                      | 18 612                              | 19 407           | 20 164  | 757                       | 0                             |
| Zákonné odvody                                      | 6 442                               | 6 842            | 7 022   | 180                       | 0                             |
| Opravy a údržba                                     | 731                                 | 267              | 267   | 0                         | 0                             |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 1 566                               | 1 593            | 1 592   | -1                        | 0                             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 1 207                               | 85               | 104   | 19                        | 0                             |
| Ostatní náklady                                     | 7 031                               | 6 371            | 6 405   | 34                        | 0                             |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>35 756</b>                       | <b>34 628</b>    | <b>35 617</b>                                 | <b>988</b>                | <b>0</b>                      |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 3 278                               | 3 336            | 3 165   | -171                      | 0                             |
| Čerpání peněžních fondů                             | 699                                 | 138              | 138   | 0                         | 0                             |
| Příspěvek zřizovatele                               | 5 098                               | 5 134            | 5 222   | 88                        | 0                             |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 25 076                              | 25 436           | 26 507  | 1 071                     | 0                             |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 207                                 | 207              | 207   | 0                         | 0                             |
| Ostatní výnosy                                      | 1 396                               | 377              | 377   | 0                         | 0                             |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>167</b>                          | <b>64</b>        | <b>64</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 52,3%                               | 56,1%            | 56,7%   | 0,6%                      | 1,0%                          |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 84,4%                               | 88,3%            | 89,2%   | 1,0%                      | 1,1%                          |

|   |        |              |              |           |      |
|---|--------|--------------|--------------|-----------|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 17 562 | 18 677       | 19 374       | 697       | 3,7% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 833    | 615          | 675          | 60        | 9,8% |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        | <b>5 134</b> | <b>5 222</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