

## Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 862</b>	<b>47 477</b>	<b>48 503</b>	<b>1 026</b>	<b>2,2%</b>
Mzdové náklady	26 502	27 787	27 344	-443	-1,6%
Zákonné odvody	9 284	9 864	9 650	-214	-2,2%
Opravy a údržba	678	1 417	1 397	-20	-1,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 719	1 737	1 698	-39	-2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 158	413	722	309	75,0%
Ostatní náklady	5 521	6 259	7 692	1 432	22,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 862</b>	<b>47 477</b>	<b>48 503</b>	<b>1 026</b>	<b>2,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 420	2 573	1 719	-854	-33,2%
Čerpání peněžních fondů	309	1 486	1 486	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 897	5 427	7 043	1 616	29,8%
Ostatní příspěvky a dotace	35 653	37 647	37 911	264	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	310	70	70	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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>304</b>	<b>454</b>	<b>874</b>	<b>420</b>	<b>92,5%</b>
Mzdové náklady	79	115	230	115	100,0%
Zákonné odvody	7	27	69	42	155,6%
Opravy a údržba	1	32	32	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0	39	39	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	214	280	504	224	80,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>487</b>	<b>518</b>	<b>958</b>	<b>440</b>	<b>84,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	169	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	317	265	705	440	166,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>183</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>20</b>	<b>31,3%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 166</b>	<b>47 931</b>	<b>49 377</b>	<b>1 446</b>	<b>3,0%</b>
Mzdové náklady	26 582	27 902	27 574	-328	-1,2%
Zákonné odvody	9 291	9 891	9 719	-172	-1,7%
Opravy a údržba	679	1 449	1 429	-20	-1,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 722	1 737	1 737	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 158	413	722	309	75,0%
Ostatní náklady	5 734	6 539	8 196	1 656	25,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 349</b>	<b>47 995</b>	<b>49 461</b>	<b>1 466</b>	<b>3,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 589	2 826	1 972	-854	-30,2%
Čerpání peněžních fondů	309	1 486	1 486	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 897	5 427	7 043	1 616	29,8%
Ostatní příspěvky a dotace	35 653	37 647	37 911	264	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	627	335	775	440	131,3%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>183</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>20</b>	<b>31,3%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,9%	58,2%	55,8%	-2,4%	-4,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	89,7%	91,0%	1,3%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 931	27 318	26 882	-437	-1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	434	469	462	-6	-1,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>5 427</b>	<b>7 043</b>	<b>1 616</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22