

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	44 862	47 477	48 503	51 416	3 939	8,3%
Mzdové náklady	26 502	27 787	27 344	28 724	936	3,4%
Zákonné odvody	9 284	9 864	9 650	10 141	277	2,8%
Opravy a údržba	678	1 417	1 397	1 397	-20	-1,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 719	1 737	1 698	1 698	-39	-2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 158	413	722	722	309	75,0%
Ostatní náklady	5 521	6 259	7 692	8 734	2 475	39,5%
Výnosy celkem	44 862	47 477	48 503	51 416	3 939	8,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 420	2 573	1 719	1 719	-854	-33,2%
Čerpání peněžních fondů	309	1 486	1 486	1 486	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 897	5 427	7 043	7 043	1 616	29,8%
Ostatní příspěvky a dotace	35 653	37 647	37 911	40 825	3 177	8,4%
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	310	70	70	70	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	304	454	874	874	420	92,5%
Mzdové náklady	79	115	230	230	115	100,0%
Zákonné odvody	7	27	69	69	42	155,6%
Opravy a údržba	1	32	32	32	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0	39	39	39	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	214	280	504	504	224	80,0%
Výnosy celkem	487	518	958	958	440	84,9%
Výnosy z prodeje služeb	169	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	317	265	705	705	440	166,0%
Výsledek hospodaření	183	64	84	84	20	31,3%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	45 166	47 931	49 377	52 290	4 359	9,1%
Mzdové náklady	26 582	27 902	27 574	28 954	1 051	3,8%
Zákonné odvody	9 291	9 891	9 719	10 210	319	3,2%
Opravy a údržba	679	1 449	1 429	1 429	-20	-1,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 722	1 737	1 737	1 737	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 158	413	722	722	309	75,0%
Ostatní náklady	5 734	6 539	8 196	9 238	2 699	41,3%
Výnosy celkem	45 349	47 995	49 461	52 374	4 379	9,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 589	2 826	1 972	1 972	-854	-30,2%
Čerpání peněžních fondů	309	1 486	1 486	1 486	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 897	5 427	7 043	7 043	1 616	29,8%
Ostatní příspěvky a dotace	35 653	37 647	37 911	40 825	3 177	8,4%
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	627	335	775	775	440	131,3%
Výsledek hospodaření	183	64	84	84	20	31,3%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,9%	58,2%	55,8%	55,4%	-2,8%	-4,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	89,7%	90,9%	91,5%	1,8%	2,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 931	27 318	26 882	28 237	919	3,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	434	469	462	486	18	3,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 427	7 043	7 043	1 616	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23