

## Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 505</b>	<b>51 319</b>	<b>53 109</b>	<b>1 790</b>	<b>3,5%</b>
Mzdové náklady	28 465	29 071	29 500	429	1,5%
Zákonné odvody	9 790	10 373	10 494	122	1,2%
Opravy a údržba	1 230	1 075	1 825	750	69,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 694	1 728	1 728	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	539	313	802	489	156,1%
Ostatní náklady	9 786	8 759	8 759	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 886</b>	<b>51 319</b>	<b>53 109</b>	<b>1 790</b>	<b>3,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 138	1 140	1 140	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 058	1 117	1 480	363	32,5%
Příspěvek zřizovatele	7 043	8 335	8 749	414	5,0%
Ostatní příspěvky a dotace	39 981	40 383	41 396	1 013	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	393	70	70	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>818</b>	<b>900</b>	<b>1 054</b>	<b>154</b>	<b>17,1%</b>
Mzdové náklady	211	205	235	30	14,6%
Zákonné odvody	67	59	69	10	16,9%
Opravy a údržba	0	32	32	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	42	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	497	604	718	114	18,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 077</b>	<b>964</b>	<b>1 118</b>	<b>154</b>	<b>16,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	126	699	253	-446	-63,8%
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	951	265	865	600	226,4%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>259</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 323</b>	<b>52 219</b>	<b>54 163</b>	<b>1 944</b>	<b>3,7%</b>
Mzdové náklady	28 677	29 276	29 735	459	1,6%
Zákonné odvody	9 857	10 432	10 563	132	1,3%
Opravy a údržba	1 230	1 107	1 857	750	67,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 736	1 728	1 728	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	539	313	802	489	156,1%
Ostatní náklady	10 283	9 363	9 477	114	1,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 963</b>	<b>52 283</b>	<b>54 227</b>	<b>1 944</b>	<b>3,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 264	1 839	1 393	-446	-24,3%
Čerpání peněžních fondů	1 058	1 117	1 480	363	32,5%
Příspěvek zřizovatele	7 043	8 335	8 749	414	5,0%
Ostatní příspěvky a dotace	39 981	40 383	41 396	1 013	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 344	335	935	600	179,1%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>640</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	56,1%	54,9%	-1,2%	-2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	93,2%	92,6%	-0,6%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 492	28 986	29 339	353	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	640	85	162	77	90,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>8 335</b>	<b>8 749</b>	<b>414</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23