

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

IČO: 00843504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	59 821	59 310	62 827	62 827	63 541	1,1%	63 541	63 541
Mzdové náklady	32 473	34 097	35 854	35 854	36 857	2,8%	36 857	36 857
Zákonné odvody	11 065	11 766	12 376	12 376	12 721	2,8%	12 721	12 721
Opravy a údržba	2 989	1 141	1 431	1 431	1 065	-25,6%	1 065	1 065
Odpisy dlouhodobého majetku	1 727	1 744	1 744	1 744	1 897	8,8%	1 897	1 897
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 052	464	1 314	1 314	618	-53,0%	618	618
Ostatní náklady	10 516	10 098	10 108	10 108	10 383	2,7%	10 383	10 383
Výnosy celkem	59 821	59 310	62 827	62 827	63 541	1,1%	63 541	63 541
Výnosy z prodeje služeb	3 384	1 340	1 340	1 340	1 340	0,0%	1 340	1 340
Čerpání peněžních fondů	1 722	1 263	1 263	1 263	1 230	-2,6%	1 230	1 230
Příspěvek zřizovatele	8 835	8 256	9 279	9 279	17 508	88,7%	17 508	17 508
Ostatní příspěvky a dotace	45 353	48 093	50 587	50 587	42 993	-15,0%	42 993	42 993
Časové rozlišení investičních transferů	274	288	288	288	400	38,9%	400	400
Ostatní výnosy	253	70	70	70	70	0,0%	70	70
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	780	504	504	504	504	0,0%	504	504
Mzdové náklady	219	120	120	120	120	0,0%	120	120
Zákonné odvody	62	26	26	26	26	0,0%	26	26
Opravy a údržba	0	32	32	32	32	0,0%	32	32
Odpisy dlouhodobého majetku	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní náklady	495	321	321	321	321	0,0%	321	321
Výnosy celkem	1 017	600	600	600	600	0,0%	600	600
Výnosy z prodeje služeb	160	166	166	166	166	0,0%	166	166
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	858	434	434	434	434	0,0%	434	434
Výsledek hospodaření	237	96	96	96	96	0,0%	96	96

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	60 601	59 814	63 331	63 331	64 045	1,1%	64 045	64 045
Mzdové náklady	32 691	34 217	35 974	35 974	36 977	2,8%	36 977	36 977
Zákonné odvody	11 127	11 792	12 402	12 402	12 747	2,8%	12 747	12 747
Opravy a údržba	2 989	1 173	1 463	1 463	1 097	-25,0%	1 097	1 097
Odpisy dlouhodobého majetku	1 731	1 744	1 744	1 744	1 897	8,8%	1 897	1 897
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 052	469	1 319	1 319	623	-52,8%	623	623
Ostatní náklady	11 011	10 419	10 429	10 429	10 704	2,6%	10 704	10 704
Výnosy celkem	60 839	59 910	63 427	63 427	64 141	1,1%	64 141	64 141
Výnosy z prodeje služeb	3 544	1 506	1 506	1 506	1 506	0,0%	1 506	1 506
Čerpání peněžních fondů	1 722	1 263	1 263	1 263	1 230	-2,6%	1 230	1 230
Příspěvek zřizovatele	8 835	8 256	9 279	9 279	17 508	88,7%	17 508	17 508
Ostatní příspěvky a dotace	45 353	48 093	50 587	50 587	42 993	-15,0%	42 993	42 993
Časové rozlišení investičních transferů	274	288	288	288	400	38,9%	400	400
Ostatní výnosy	1 111	504	504	504	504	0,0%	504	504
Výsledek hospodaření	237	96	96	96	96	0,0%	96	96
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,9%	57,2%	56,8%	56,8%	57,7%	1,6%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	94,1%	94,4%	94,4%	94,3%	-0,1%	94,3%	94,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 159	33 857	35 394	35 394	36 257	2,4%	36 257	36 257
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	314	240	460	460	600	30,5%	600	600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 947			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25