

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	59 821	59 310	64 992	5 681	9,6%
Mzdové náklady	32 473	34 097	36 853	2 756	8,1%
Zákonné odvody	11 065	11 766	12 723	957	8,1%
Opravy a údržba	2 989	1 141	1 431	290	25,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 727	1 744	1 744	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 052	464	1 339	875	188,5%
Ostatní náklady	10 516	10 098	10 902	803	8,0%
Výnosy celkem	59 821	59 310	64 992	5 681	9,6%
Výnosy z prodeje služeb	3 384	1 340	1 340	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 722	1 263	1 263	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 835	8 256	9 322	1 066	12,9%
Ostatní příspěvky a dotace	45 353	48 093	52 708	4 615	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	274	288	288	0	0,0%
Ostatní výnosy	253	70	70	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	780	504	504	0	0,0%
Mzdové náklady	219	120	120	0	0,0%
Zákonné odvody	62	26	26	0	0,0%
Opravy a údržba	0	32	32	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	5	5	0	0,0%
Ostatní náklady	495	321	321	0	0,0%
Výnosy celkem	1 017	600	600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	160	166	166	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	858	434	434	0	0,0%
Výsledek hospodaření	237	96	96	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	60 601	59 814	65 496	5 681	9,5%
Mzdové náklady	32 691	34 217	36 973	2 756	8,1%
Zákonné odvody	11 127	11 792	12 749	957	8,1%
Opravy a údržba	2 989	1 173	1 463	290	24,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 731	1 744	1 744	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 052	469	1 344	875	186,5%
Ostatní náklady	11 011	10 419	11 223	803	7,7%
Výnosy celkem	60 839	59 910	65 592	5 681	9,5%
Výnosy z prodeje služeb	3 544	1 506	1 506	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 722	1 263	1 263	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 835	8 256	9 322	1 066	12,9%
Ostatní příspěvky a dotace	45 353	48 093	52 708	4 615	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	274	288	288	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 111	504	504	0	0,0%
Výsledek hospodaření	237	96	96	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,9%	57,2%	56,5%	-0,8%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	94,1%	94,7%	0,7%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 159	33 857	36 393	2 536	7,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	314	240	460	220	91,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 256	9 322	1 066	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25