

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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

IČ: 00843504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	41 121	39 671	40 933	40 933	39 735	-2,9%	39 735	39 735
Mzdové náklady	22 985	22 956	23 637	23 637	23 063	-2,4%	23 063	23 063
Zákonné odvody	8 022	8 091	8 249	8 249	8 172	-0,9%	8 172	8 172
Opravy a údržba	555	535	535	535	455	-15,0%	455	455
Odpisy dlouhodobého majetku	1 674	1 692	1 713	1 713	1 757	2,6%	1 757	1 757
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	625	160	552	552	204	-63,1%	204	204
Ostatní náklady	7 260	6 238	6 246	6 246	6 084	-2,6%	6 084	6 084
Výnosy celkem	41 121	39 671	40 933	40 933	39 735	-2,9%	39 735	39 735
Výnosy z prodeje služeb	3 590	2 673	2 673	2 673	2 573	-3,7%	2 573	2 573
Čerpání peněžních fondů	370	357	357	357	277	-22,4%	277	277
Příspěvek zřizovatele	5 565	5 567	5 978	5 978	5 367	-10,2%	5 367	5 367
Ostatní příspěvky a dotace	31 084	30 709	31 560	31 560	31 152	-1,3%	31 152	31 152
Časové rozlišení investičních transferů	239	253	253	253	294	16,2%	294	294
Ostatní výnosy	274	112	112	112	72	-35,7%	72	72
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	336	454	454	454	454	0,0%	454	454
Mzdové náklady	88	115	115	115	115	0,0%	115	115
Zákonné odvody	18	27	27	27	27	0,0%	27	27
Opravy a údržba	4	32	32	32	32	0,0%	32	32
Odpisy dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	222	280	280	280	280	0,0%	280	280
Výnosy celkem	556	518	518	518	518	0,0%	518	518
Výnosy z prodeje služeb	120	253	253	253	253	0,0%	253	253
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	435	265	265	265	265	0,0%	265	265
Výsledek hospodaření	220	64	64	64	64	0,0%	64	64

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	41 457	40 125	41 387	41 387	40 189	-2,9%	40 189	40 189
Mzdové náklady	23 073	23 071	23 752	23 752	23 178	-2,4%	23 178	23 178
Zákonné odvody	8 041	8 118	8 276	8 276	8 199	-0,9%	8 199	8 199
Opravy a údržba	558	567	567	567	487	-14,1%	487	487
Odpisy dlouhodobého majetku	1 678	1 692	1 713	1 713	1 757	2,6%	1 757	1 757
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	625	160	552	552	204	-63,1%	204	204
Ostatní náklady	7 482	6 518	6 526	6 526	6 364	-2,5%	6 364	6 364
Výnosy celkem	41 677	40 189	41 451	41 451	40 253	-2,9%	40 253	40 253
Výnosy z prodeje služeb	3 710	2 926	2 926	2 926	2 826	-3,4%	2 826	2 826
Čerpání peněžních fondů	370	357	357	357	277	-22,4%	277	277
Příspěvek zřizovatele	5 565	5 567	5 978	5 978	5 367	-10,2%	5 367	5 367
Ostatní příspěvky a dotace	31 084	30 709	31 560	31 560	31 152	-1,3%	31 152	31 152
Časové rozlišení investičních transferů	239	253	253	253	294	16,2%	294	294
Ostatní výnosy	709	377	377	377	337	-10,6%	337	337
Výsledek hospodaření	220	64	64	64	64	0,0%	64	64
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	57,5%	57,4%	57,4%	57,7%	0,5%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,9%	90,3%	90,6%	90,6%	90,7%	0,2%	90,7%	90,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 182	22 346	22 788	22 788	22 573	-0,9%	22 573	22 573
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	715	610	849	849	490	-42,3%	490	490
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 367			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020