

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 066</b>	<b>44 113</b>	<b>44 218</b>	<b>44 218</b>	<b>45 433</b>	<b>2,7%</b>	<b>45 433</b>	<b>45 433</b>
Mzdové náklady	23 748	26 133	26 214	26 214	26 202	0,0%	26 202	26 202
Zákonné odvody	8 244	9 273	9 298	9 298	9 298	0,0%	9 298	9 298
Opravy a údržba	573	455	455	455	1 377	202,6%	1 377	1 377
Odpisy dlouhodobého majetku	1 685	1 724	1 724	1 724	1 739	0,9%	1 739	1 739
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 443	418	418	418	582	39,4%	582	582
Ostatní náklady	4 373	6 110	6 110	6 110	6 235	2,1%	6 235	6 235
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 066</b>	<b>44 113</b>	<b>44 218</b>	<b>44 218</b>	<b>45 433</b>	<b>2,7%</b>	<b>45 433</b>	<b>45 433</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 216	2 573	2 573	2 573	2 573	0,0%	2 573	2 573
Čerpání peněžních fondů	135	277	277	277	1 447	422,4%	1 447	1 447
Příspěvek zřizovatele	5 978	5 367	5 367	5 367	5 427	1,1%	5 427	5 427
Ostatní příspěvky a dotace	31 367	35 550	35 655	35 655	35 642	0,0%	35 642	35 642
Časové rozlišení investičních transferů	258	274	274	274	274	0,0%	274	274
Ostatní výnosy	112	72	72	72	70	-2,8%	70	70
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>259</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0,0%</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
Mzdové náklady	61	115	115	115	115	0,0%	115	115
Zákonné odvody	11	27	27	27	27	0,0%	27	27
Opravy a údržba	0	32	32	32	32	0,0%	32	32
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	184	280	280	280	280	0,0%	280	280
<b>Výnosy celkem</b>	<b>449</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0,0%</b>	<b>518</b>	<b>518</b>
Výnosy z prodeje služeb	108	253	253	253	253	0,0%	253	253
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	20	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	321	265	265	265	265	0,0%	265	265
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0,0%</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 324</b>	<b>44 567</b>	<b>44 672</b>	<b>44 672</b>	<b>45 887</b>	<b>2,7%</b>	<b>45 887</b>	<b>45 887</b>
Mzdové náklady	23 808	26 248	26 329	26 329	26 317	0,0%	26 317	26 317
Zákonné odvody	8 256	9 300	9 325	9 325	9 325	0,0%	9 325	9 325
Opravy a údržba	573	487	487	487	1 409	189,3%	1 409	1 409
Odpisy dlouhodobého majetku	1 687	1 724	1 724	1 724	1 739	0,9%	1 739	1 739
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 443	418	418	418	582	39,4%	582	582
Ostatní náklady	4 557	6 390	6 390	6 390	6 515	2,0%	6 515	6 515
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 514</b>	<b>44 631</b>	<b>44 736</b>	<b>44 736</b>	<b>45 951</b>	<b>2,7%</b>	<b>45 951</b>	<b>45 951</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 323	2 826	2 826	2 826	2 826	0,0%	2 826	2 826
Čerpání peněžních fondů	135	277	277	277	1 447	422,4%	1 447	1 447
Příspěvek zřizovatele	5 998	5 367	5 367	5 367	5 427	1,1%	5 427	5 427
Ostatní příspěvky a dotace	31 367	35 550	35 655	35 655	35 642	0,0%	35 642	35 642
Časové rozlišení investičních transferů	258	274	274	274	274	0,0%	274	274
Ostatní výnosy	433	337	337	337	335	-0,6%	335	335
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0,0%</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	58,9%	58,9%	58,9%	57,4%	-2,7%	57,4%	57,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	91,7%	91,7%	91,7%	89,4%	-2,5%	89,4%	89,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 959	25 758	25 826	25 826	25 827	0,0%	25 827	25 827
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	655	375	388	388	375	-3,3%	375	375
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 427			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021