

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	44 862	47 477	48 685	48 685	49 325	1,3%	49 325	49 325
Mzdové náklady	26 502	27 787	27 721	27 721	27 068	-2,4%	27 068	27 068
Zákonné odvody	9 284	9 864	9 812	9 812	9 655	-1,6%	9 655	9 655
Opravy a údržba	678	1 417	1 417	1 417	1 817	28,2%	1 817	1 817
Odpisy dlouhodobého majetku	1 719	1 737	1 737	1 737	1 725	-0,7%	1 725	1 725
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 158	413	722	722	283	-60,8%	283	283
Ostatní náklady	5 521	6 259	7 275	7 275	8 777	20,6%	8 777	8 777
Výnosy celkem	44 862	47 477	48 685	48 685	49 325	1,3%	49 325	49 325
Výnosy z prodeje služeb	2 420	2 573	2 573	2 573	1 140	-55,7%	1 140	1 140
Čerpání peněžních fondů	309	1 486	1 486	1 486	1 859	25,1%	1 859	1 859
Příspěvek zřizovatele	5 897	5 427	6 443	6 443	8 335	29,4%	8 335	8 335
Ostatní příspěvky a dotace	35 653	37 647	37 839	37 839	37 647	-0,5%	37 647	37 647
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	274	274	0,0%	274	274
Ostatní výnosy	310	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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	304	454	454	454	900	98,2%	900	900
Mzdové náklady	79	115	115	115	205	78,3%	205	205
Zákonné odvody	7	27	27	27	59	118,5%	59	59
Opravy a údržba	1	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	214	280	280	280	604	115,7%	604	604
Výnosy celkem	487	518	518	518	964	86,1%	964	964
Výnosy z prodeje služeb	169	253	253	253	699	176,3%	699	699
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	317	265	265	265	265	0,0%	265	265
Výsledek hospodaření	183	64	64	64	64	0,0%	64	64

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	45 166	47 931	49 139	49 139	50 225	2,2%	50 225	50 225
Mzdové náklady	26 582	27 902	27 836	27 836	27 273	-2,0%	27 273	27 273
Zákonné odvody	9 291	9 891	9 839	9 839	9 714	-1,3%	9 714	9 714
Opravy a údržba	679	1 449	1 449	1 449	1 849	27,6%	1 849	1 849
Odpisy dlouhodobého majetku	1 722	1 737	1 737	1 737	1 725	-0,7%	1 725	1 725
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 158	413	722	722	283	-60,8%	283	283
Ostatní náklady	5 734	6 539	7 555	7 555	9 381	24,2%	9 381	9 381
Výnosy celkem	45 349	47 995	49 203	49 203	50 289	2,2%	50 289	50 289
Výnosy z prodeje služeb	2 589	2 826	2 826	2 826	1 839	-34,9%	1 839	1 839
Čerpání peněžních fondů	309	1 486	1 486	1 486	1 859	25,1%	1 859	1 859
Příspěvek zřizovatele	5 897	5 427	6 443	6 443	8 335	29,4%	8 335	8 335
Ostatní příspěvky a dotace	35 653	37 647	37 839	37 839	37 647	-0,5%	37 647	37 647
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	274	274	0,0%	274	274
Ostatní výnosy	627	335	335	335	335	0,0%	335	335
Výsledek hospodaření	183	64	64	64	64	0,0%	64	64
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,9%	58,2%	56,6%	56,6%	54,3%	-4,1%	54,3%	54,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	89,7%	90,0%	90,0%	91,4%	1,6%	91,4%	91,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 931	27 318	27 173	27 173	26 899	-1,0%	26 899	26 899
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	434	469	548	548	169	-69,2%	169	169
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 335			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022