

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 862</b>	<b>47 477</b>	<b>48 503</b>	<b>48 503</b>	<b>49 325</b>	<b>1,7%</b>	<b>49 325</b>	<b>49 325</b>
Mzdové náklady	26 502	27 787	27 344	27 344	27 068	-1,0%	27 068	27 068
Zákonné odvody	9 284	9 864	9 650	9 650	9 655	0,1%	9 655	9 655
Opravy a údržba	678	1 417	1 397	1 397	1 817	30,1%	1 817	1 817
Odpisy dlouhodobého majetku	1 719	1 737	1 698	1 698	1 725	1,6%	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	7 692	7 692	8 777	14,1%	8 777	8 777
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 862</b>	<b>47 477</b>	<b>48 503</b>	<b>48 503</b>	<b>49 325</b>	<b>1,7%</b>	<b>49 325</b>	<b>49 325</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 420	2 573	1 719	1 719	1 140	-33,7%	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	7 043	7 043	8 335	18,3%	8 335	8 335
Ostatní příspěvky a dotace	35 653	37 647	37 911	37 911	37 647	-0,7%	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
<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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>304</b>	<b>454</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>900</b>	<b>3,0%</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Mzdové náklady	79	115	230	230	205	-10,9%	205	205
Zákonné odvody	7	27	69	69	59	-14,5%	59	59
Opravy a údržba	1	32	32	32	32	0,0%	32	32
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0	39	39	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	214	280	504	504	604	19,8%	604	604
<b>Výnosy celkem</b>	<b>487</b>	<b>518</b>	<b>958</b>	<b>958</b>	<b>964</b>	<b>0,6%</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
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	705	705	265	-62,4%	265	265
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>183</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>64</b>	<b>-23,8%</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 166</b>	<b>47 931</b>	<b>49 377</b>	<b>49 377</b>	<b>50 225</b>	<b>1,7%</b>	<b>50 225</b>	<b>50 225</b>
Mzdové náklady	26 582	27 902	27 574	27 574	27 273	-1,1%	27 273	27 273
Zákonné odvody	9 291	9 891	9 719	9 719	9 714	0,0%	9 714	9 714
Opravy a údržba	679	1 449	1 429	1 429	1 849	29,4%	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	8 196	8 196	9 381	14,5%	9 381	9 381
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 349</b>	<b>47 995</b>	<b>49 461</b>	<b>49 461</b>	<b>50 289</b>	<b>1,7%</b>	<b>50 289</b>	<b>50 289</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 589	2 826	1 972	1 972	1 839	-6,7%	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	7 043	7 043	8 335	18,3%	8 335	8 335
Ostatní příspěvky a dotace	35 653	37 647	37 911	37 911	37 647	-0,7%	37 647	37 647
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	274	274	0,0%	274	274
Ostatní výnosy	627	335	775	775	335	-56,8%	335	335
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>183</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>64</b>	<b>-23,8%</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,9%	58,2%	55,8%	55,8%	54,3%	-2,8%	54,3%	54,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	89,7%	90,9%	90,9%	91,4%	0,6%	91,4%	91,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 931	27 318	26 882	26 882	26 899	0,1%	26 899	26 899
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	434	469	462	462	169	-63,5%	169	169
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>8 335</b>			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22