

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	51 505	51 319	52 645	52 645	51 471	-2,2%	51 471	51 471
Mzdové náklady	28 465	29 071	29 195	29 195	29 084	-0,4%	29 084	29 084
Zákonné odvody	9 790	10 373	10 385	10 385	10 373	-0,1%	10 373	10 373
Opravy a údržba	1 230	1 075	1 825	1 825	1 600	-12,3%	1 600	1 600
Odpisy dlouhodobého majetku	1 694	1 728	1 728	1 728	1 731	0,2%	1 731	1 731
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	539	313	752	752	493	-34,5%	493	493
Ostatní náklady	9 786	8 759	8 759	8 759	8 190	-6,5%	8 190	8 190
Výnosy celkem	51 886	51 319	52 645	52 645	51 471	-2,2%	51 471	51 471
Výnosy z prodeje služeb	3 138	1 140	1 140	1 140	1 140	0,0%	1 140	1 140
Čerpání peněžních fondů	1 058	1 117	1 480	1 480	1 845	24,7%	1 845	1 845
Příspěvek zřizovatele	7 043	8 335	8 749	8 749	7 759	-11,3%	7 759	7 759
Ostatní příspěvky a dotace	39 981	40 383	40 932	40 932	40 383	-1,3%	40 383	40 383
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	274	274	0,0%	274	274
Ostatní výnosy	393	70	70	70	70	0,0%	70	70
Výsledek hospodaření	381	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	818	900	900	900	724	-19,6%	724	724
Mzdové náklady	211	205	205	205	180	-12,2%	180	180
Zákonné odvody	67	59	59	59	50	-15,3%	50	50
Opravy a údržba	0	32	32	32	32	0,0%	32	32
Odpisy dlouhodobého majetku	42	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	497	604	604	604	462	-23,5%	462	462
Výnosy celkem	1 077	964	964	964	788	-18,3%	788	788
Výnosy z prodeje služeb	126	699	699	699	253	-63,8%	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	951	265	265	265	535	101,9%	535	535
Výsledek hospodaření	259	64	64	64	64	0,0%	64	64

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	52 323	52 219	53 545	53 545	52 195	-2,5%	52 195	52 195
Mzdové náklady	28 677	29 276	29 400	29 400	29 264	-0,5%	29 264	29 264
Zákonné odvody	9 857	10 432	10 444	10 444	10 423	-0,2%	10 423	10 423
Opravy a údržba	1 230	1 107	1 857	1 857	1 632	-12,1%	1 632	1 632
Odpisy dlouhodobého majetku	1 736	1 728	1 728	1 728	1 731	0,2%	1 731	1 731
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	539	313	752	752	493	-34,5%	493	493
Ostatní náklady	10 283	9 363	9 363	9 363	8 652	-7,6%	8 652	8 652
Výnosy celkem	52 963	52 283	53 609	53 609	52 259	-2,5%	52 259	52 259
Výnosy z prodeje služeb	3 264	1 839	1 839	1 839	1 393	-24,3%	1 393	1 393
Čerpání peněžních fondů	1 058	1 117	1 480	1 480	1 845	24,7%	1 845	1 845
Příspěvek zřizovatele	7 043	8 335	8 749	8 749	7 759	-11,3%	7 759	7 759
Ostatní příspěvky a dotace	39 981	40 383	40 932	40 932	40 383	-1,3%	40 383	40 383
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	274	274	0,0%	274	274
Ostatní výnosy	1 344	335	335	335	605	80,6%	605	605
Výsledek hospodaření	640	64	64	64	64	0,0%	64	64
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	56,1%	54,9%	54,9%	56,1%	2,1%	56,1%	56,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	93,2%	92,7%	92,7%	92,1%	-0,6%	92,1%	92,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 492	28 986	29 034	29 034	28 999	-0,1%	28 999	28 999
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	640	85	162	162	85	-47,5%	85	85
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 759			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023