

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 505</b>	<b>51 319</b>	<b>53 109</b>	<b>53 109</b>	<b>51 471</b>	<b>-3,1%</b>	<b>51 471</b>	<b>51 471</b>
Mzdové náklady	28 465	29 071	29 500	29 500	29 084	-1,4%	29 084	29 084
Zákonné odvody	9 790	10 373	10 494	10 494	10 373	-1,2%	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	802	802	493	-38,5%	493	493
Ostatní náklady	9 786	8 759	8 759	8 759	8 190	-6,5%	8 190	8 190
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 886</b>	<b>51 319</b>	<b>53 109</b>	<b>53 109</b>	<b>51 471</b>	<b>-3,1%</b>	<b>51 471</b>	<b>51 471</b>
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	41 396	41 396	40 383	-2,4%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>381</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>818</b>	<b>900</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>724</b>	<b>-31,3%</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
Mzdové náklady	211	205	235	235	180	-23,4%	180	180
Zákonné odvody	67	59	69	69	50	-27,5%	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	718	718	462	-35,7%	462	462
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 077</b>	<b>964</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>788</b>	<b>-29,5%</b>	<b>788</b>	<b>788</b>
Výnosy z prodeje služeb	126	699	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	951	265	865	865	535	-38,2%	535	535
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>259</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 323</b>	<b>52 219</b>	<b>54 163</b>	<b>54 163</b>	<b>52 195</b>	<b>-3,6%</b>	<b>52 195</b>	<b>52 195</b>
Mzdové náklady	28 677	29 276	29 735	29 735	29 264	-1,6%	29 264	29 264
Zákonné odvody	9 857	10 432	10 563	10 563	10 423	-1,3%	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	802	802	493	-38,5%	493	493
Ostatní náklady	10 283	9 363	9 477	9 477	8 652	-8,7%	8 652	8 652
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 963</b>	<b>52 283</b>	<b>54 227</b>	<b>54 227</b>	<b>52 259</b>	<b>-3,6%</b>	<b>52 259</b>	<b>52 259</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 264	1 839	1 393	1 393	1 393	0,0%	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	41 396	41 396	40 383	-2,4%	40 383	40 383
Časové rozlišení investičních transferů	274	274	274	274	274	0,0%	274	274
Ostatní výnosy	1 344	335	935	935	605	-35,3%	605	605
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>640</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 %	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%	92,5%	92,5%	92,1%	-0,4%	92,1%	92,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 492	28 986	29 339	29 339	28 999	-1,2%	28 999	28 999
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	640	85	162	162	85	-47,5%	85	85
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>7 759</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23