

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

IČ: 00566411

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	54 224	50 239	50 381	50 381	52 478	4,2%	52 478	52 478
Mzdové náklady	34 000	33 842	33 866	33 866	33 841	-0,1%	33 841	33 841
Zákonné odvody	11 965	11 777	11 785	11 785	11 778	-0,1%	11 778	11 778
Opravy a údržba	795	105	105	105	800	661,9%	800	800
Odpisy dlouhodobého majetku	626	651	651	651	648	-0,5%	648	648
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	898	131	131	131	112	-14,5%	112	112
Ostatní náklady	5 941	3 734	3 843	3 843	5 299	37,9%	5 299	5 299
Výnosy celkem	54 226	50 239	50 381	50 381	52 478	4,2%	52 478	52 478
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	555	0	0	0	500	0,0%	500	500
Příspěvek zřizovatele	4 147	3 900	4 009	4 009	5 634	40,5%	5 634	5 634
Ostatní příspěvky a dotace	49 101	46 022	46 055	46 055	46 022	-0,1%	46 022	46 022
Časové rozlišení investičních transferů	76	77	77	77	72	-6,5%	72	72
Ostatní výnosy	346	240	240	240	250	4,2%	250	250
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	165	190	190	190	163	-14,2%	163	163
Mzdové náklady	89	121	121	121	88	-27,3%	88	88
Zákonné odvody	6	11	11	11	7	-36,4%	7	7
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	64	52	52	52	62	19,2%	62	62
Výnosy celkem	298	304	304	304	228	-25,0%	228	228
Výnosy z prodeje služeb	109	150	150	150	101	-32,7%	101	101
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	189	154	154	154	127	-17,5%	127	127
Výsledek hospodaření	133	114	114	114	65	-43,0%	65	65

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	54 390	50 429	50 571	50 571	52 641	4,1%	52 641	52 641
Mzdové náklady	34 088	33 963	33 987	33 987	33 929	-0,2%	33 929	33 929
Zákonné odvody	11 971	11 788	11 796	11 796	11 785	-0,1%	11 785	11 785
Opravy a údržba	795	105	105	105	800	661,9%	800	800
Odpisy dlouhodobého majetku	632	657	657	657	654	-0,5%	654	654
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	898	131	131	131	112	-14,5%	112	112
Ostatní náklady	6 005	3 786	3 895	3 895	5 361	37,6%	5 361	5 361
Výnosy celkem	54 524	50 543	50 685	50 685	52 706	4,0%	52 706	52 706
Výnosy z prodeje služeb	109	150	150	150	101	-32,7%	101	101
Čerpání peněžních fondů	555	0	0	0	500	0,0%	500	500
Příspěvek zřizovatele	4 147	3 900	4 009	4 009	5 634	40,5%	5 634	5 634
Ostatní příspěvky a dotace	49 101	46 022	46 055	46 055	46 022	-0,1%	46 022	46 022
Časové rozlišení investičních transferů	76	77	77	77	72	-6,5%	72	72
Ostatní výnosy	536	394	394	394	377	-4,3%	377	377
Výsledek hospodaření	134	114	114	114	65	-43,0%	65	65
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	67,3%	67,2%	67,2%	64,5%	-4,1%	64,5%	64,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	98,8%	98,8%	98,8%	98,0%	-0,8%	98,0%	98,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 366	33 842	33 836	33 836	33 811	-0,1%	33 811	33 811
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	327	0	30	30	30	0,0%	30	30
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 634			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024