

**Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>54 224</b>	<b>50 239</b>	<b>51 214</b>	<b>51 214</b>	<b>52 478</b>	<b>2,5%</b>	<b>52 478</b>	<b>52 478</b>
Mzdové náklady	34 000	33 842	34 175	34 175	33 841	-1,0%	33 841	33 841
Zákonné odvody	11 965	11 777	11 893	11 893	11 778	-1,0%	11 778	11 778
Opravy a údržba	795	105	113	113	800	608,0%	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	4 251	4 251	5 299	24,7%	5 299	5 299
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 226</b>	<b>50 239</b>	<b>51 214</b>	<b>51 214</b>	<b>52 478</b>	<b>2,5%</b>	<b>52 478</b>	<b>52 478</b>
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	4 425	4 425	5 634	27,3%	5 634	5 634
Ostatní příspěvky a dotace	49 101	46 022	46 472	46 472	46 022	-1,0%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>165</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>163</b>	<b>-14,2%</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>298</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>228</b>	<b>-25,0%</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>133</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>65</b>	<b>-43,0%</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>54 390</b>	<b>50 429</b>	<b>51 404</b>	<b>51 404</b>	<b>52 641</b>	<b>2,4%</b>	<b>52 641</b>	<b>52 641</b>
Mzdové náklady	34 088	33 963	34 296	34 296	33 929	-1,1%	33 929	33 929
Zákonné odvody	11 971	11 788	11 904	11 904	11 785	-1,0%	11 785	11 785
Opravy a údržba	795	105	113	113	800	608,0%	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	4 303	4 303	5 361	24,6%	5 361	5 361
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 524</b>	<b>50 543</b>	<b>51 518</b>	<b>51 518</b>	<b>52 706</b>	<b>2,3%</b>	<b>52 706</b>	<b>52 706</b>
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	4 425	4 425	5 634	27,3%	5 634	5 634
Ostatní příspěvky a dotace	49 101	46 022	46 472	46 472	46 022	-1,0%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>134</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>65</b>	<b>-43,0%</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	67,3%	66,7%	66,7%	64,5%	-3,4%	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	34 145	34 145	33 811	-1,0%	33 811	33 811
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	327	0	30	30	30	0,0%	30	30
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>5 634</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24