

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, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

IČ: 60371731

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>56 876</b>	<b>49 257</b>	<b>50 824</b>	<b>50 824</b>	<b>51 582</b>	<b>1,5%</b>	<b>51 582</b>	<b>51 582</b>
Mzdové náklady	35 430	33 023	33 881	33 881	34 031	0,4%	34 031	34 031
Zákonné odvody	12 301	11 469	11 771	11 771	11 829	0,5%	11 829	11 829
Opravy a údržba	1 176	180	430	430	700	62,8%	700	700
Odpisy dlouhodobého majetku	956	891	958	958	1 059	10,5%	1 059	1 059
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 618	90	126	126	56	-55,6%	56	56
Ostatní náklady	4 395	3 604	3 658	3 658	3 907	6,8%	3 907	3 907
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 876</b>	<b>49 257</b>	<b>50 824</b>	<b>50 824</b>	<b>51 582</b>	<b>1,5%</b>	<b>51 582</b>	<b>51 582</b>
Výnosy z prodeje služeb	100	68	68	68	78	14,7%	78	78
Čerpání peněžních fondů	605	169	419	419	675	61,1%	675	675
Příspěvek zřizovatele	6 984	4 030	4 093	4 093	4 246	3,7%	4 246	4 246
Ostatní příspěvky a dotace	48 977	44 824	46 023	46 023	46 271	0,5%	46 271	46 271
Časové rozlišení investičních transferů	76	64	119	119	207	73,9%	207	207
Ostatní výnosy	133	102	102	102	105	2,9%	105	105
<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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>239</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0,0%</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
Mzdové náklady	138	66	66	66	66	0,0%	66	66
Zákonné odvody	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	2	1	1	1	1	0,0%	1	1
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	89	71	71	71	71	0,0%	71	71
<b>Výnosy celkem</b>	<b>387</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0,0%</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
Výnosy z prodeje služeb	249	138	138	138	138	0,0%	138	138
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8	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	130	28	28	28	28	0,0%	28	28
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>148</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0%</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 114</b>	<b>49 394</b>	<b>50 961</b>	<b>50 961</b>	<b>51 720</b>	<b>1,5%</b>	<b>51 720</b>	<b>51 720</b>
Mzdové náklady	35 568	33 089	33 947	33 947	34 097	0,4%	34 097	34 097
Zákonné odvody	12 311	11 469	11 771	11 771	11 829	0,5%	11 829	11 829
Opravy a údržba	1 178	181	431	431	701	62,6%	701	701
Odpisy dlouhodobého majetku	956	891	958	958	1 059	10,5%	1 059	1 059
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 618	90	126	126	56	-55,6%	56	56
Ostatní náklady	4 484	3 674	3 728	3 728	3 978	6,7%	3 978	3 978
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57 263</b>	<b>49 422</b>	<b>50 989</b>	<b>50 989</b>	<b>51 748</b>	<b>1,5%</b>	<b>51 748</b>	<b>51 748</b>
Výnosy z prodeje služeb	349	206	206	206	216	4,9%	216	216
Čerpání peněžních fondů	605	169	419	419	675	61,1%	675	675
Příspěvek zřizovatele	6 992	4 030	4 093	4 093	4 246	3,7%	4 246	4 246
Ostatní příspěvky a dotace	48 977	44 824	46 023	46 023	46 271	0,5%	46 271	46 271
Časové rozlišení investičních transferů	76	64	119	119	207	73,9%	207	207
Ostatní výnosy	262	130	130	130	133	2,3%	133	133
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>148</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0%</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	67,0%	66,6%	66,6%	65,9%	-1,0%	65,9%	65,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	98,8%	98,3%	98,3%	97,6%	-0,7%	97,6%	97,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 061	32 335	33 393	33 393	33 370	-0,1%	33 370	33 370
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	952	688	488	488	661	35,5%	661	661
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 246			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024