

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, 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	56 876	49 257	51 076	51 076	51 582	1,0%	51 582	51 582
Mzdové náklady	35 430	33 023	33 899	33 899	34 031	0,4%	34 031	34 031
Zákonné odvody	12 301	11 469	11 777	11 777	11 829	0,4%	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	181	181	56	-69,1%	56	56
Ostatní náklady	4 395	3 604	3 832	3 832	3 907	2,0%	3 907	3 907
Výnosy celkem	56 876	49 257	51 076	51 076	51 582	1,0%	51 582	51 582
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	4 322	4 322	4 246	-1,8%	4 246	4 246
Ostatní příspěvky a dotace	48 977	44 824	46 046	46 046	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	239	138	138	138	138	0,0%	138	138
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
Výnosy celkem	387	166	166	166	166	0,0%	166	166
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
Výsledek hospodaření	148	28	28	28	28	0,0%	28	28

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
Náklady celkem	57 114	49 394	51 214	51 214	51 720	1,0%	51 720	51 720
Mzdové náklady	35 568	33 089	33 965	33 965	34 097	0,4%	34 097	34 097
Zákonné odvody	12 311	11 469	11 777	11 777	11 829	0,4%	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	181	181	56	-69,1%	56	56
Ostatní náklady	4 484	3 674	3 902	3 902	3 978	1,9%	3 978	3 978
Výnosy celkem	57 263	49 422	51 242	51 242	51 748	1,0%	51 748	51 748
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	4 322	4 322	4 246	-1,8%	4 246	4 246
Ostatní příspěvky a dotace	48 977	44 824	46 046	46 046	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
Výsledek hospodaření	148	28	28	28	28	0,0%	28	28
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	67,0%	66,3%	66,3%	65,9%	-0,6%	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	33 411	33 411	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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24