

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 00566411

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	64 065	55 199	57 824	57 824	58 891	1,8%	58 891	58 891
Mzdové náklady	35 179	36 140	37 259	37 259	38 198	2,5%	38 198	38 198
Zákonné odvody	11 827	12 577	12 966	12 966	13 293	2,5%	13 293	13 293
Opravy a údržba	8 860	550	752	752	1 150	52,9%	1 150	1 150
Odpisy dlouhodobého majetku	649	648	648	648	683	5,4%	683	683
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 149	124	689	689	159	-76,9%	159	159
Ostatní náklady	6 401	5 161	5 510	5 510	5 408	-1,8%	5 408	5 408
Výnosy celkem	64 073	55 199	57 824	57 824	58 891	1,8%	58 891	58 891
Výnosy z prodeje služeb	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	15	250	452	452	850	88,1%	850	850
Příspěvek zřizovatele	13 792	5 634	6 410	6 410	12 163	89,8%	12 163	12 163
Ostatní příspěvky a dotace	49 565	48 993	50 640	50 640	45 528	-10,1%	45 528	45 528
Časové rozlišení investičních transferů	76	72	72	72	100	38,9%	100	100
Ostatní výnosy	623	250	250	250	250	0,0%	250	250
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	181	163	163	163	147	-9,8%	147	147
Mzdové náklady	86	88	88	88	84	-4,5%	84	84
Zákonné odvody	6	7	7	7	6	-14,3%	6	6
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	6	6	6	6	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	83	62	62	62	57	-8,1%	57	57
Výnosy celkem	361	228	228	228	216	-5,3%	216	216
Výnosy z prodeje služeb	130	101	101	101	101	0,0%	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	231	127	127	127	115	-9,4%	115	115
Výsledek hospodaření	179	65	65	65	69	6,2%	69	69

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	64 246	55 362	57 987	57 987	59 038	1,8%	59 038	59 038
Mzdové náklady	35 265	36 228	37 347	37 347	38 282	2,5%	38 282	38 282
Zákonné odvody	11 833	12 584	12 973	12 973	13 299	2,5%	13 299	13 299
Opravy a údržba	8 860	550	752	752	1 150	52,9%	1 150	1 150
Odpisy dlouhodobého majetku	655	654	654	654	683	4,4%	683	683
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 149	124	689	689	159	-76,9%	159	159
Ostatní náklady	6 483	5 223	5 572	5 572	5 465	-1,9%	5 465	5 465
Výnosy celkem	64 433	55 427	58 052	58 052	59 107	1,8%	59 107	59 107
Výnosy z prodeje služeb	131	101	101	101	101	0,0%	101	101
Čerpání peněžních fondů	15	250	452	452	850	88,1%	850	850
Příspěvek zřizovatele	13 792	5 634	6 410	6 410	12 163	89,8%	12 163	12 163
Ostatní příspěvky a dotace	49 565	48 993	50 640	50 640	45 528	-10,1%	45 528	45 528
Časové rozlišení investičních transferů	76	72	72	72	100	38,9%	100	100
Ostatní výnosy	854	377	377	377	365	-3,2%	365	365
Výsledek hospodaření	187	65	65	65	69	6,2%	69	69
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,9%	65,4%	64,4%	64,4%	64,8%	0,7%	64,8%	64,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,3%	98,6%	98,3%	98,3%	97,6%	-0,7%	97,6%	97,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 273	36 140	37 244	37 244	38 198	2,6%	38 198	38 198
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	906	0	15	15	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 200			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025