

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	64 065	55 199	57 866	2 667	4,8%
Mzdové náklady	35 179	36 140	37 291	1 151	3,2%
Zákonné odvody	11 827	12 577	12 977	400	3,2%
Opravy a údržba	8 860	550	752	202	36,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	649	648	648	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 149	124	689	565	456,9%
Ostatní náklady	6 401	5 161	5 510	349	6,8%
Výnosy celkem	64 073	55 199	57 866	2 667	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	2	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	15	250	452	202	80,8%
Příspěvek zřizovatele	13 792	5 634	6 453	819	14,5%
Ostatní příspěvky a dotace	49 565	48 993	50 640	1 647	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	76	72	72	0	0,0%
Ostatní výnosy	623	250	250	0	0,0%
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	181	163	163	0	0,0%
Mzdové náklady	86	88	88	0	0,0%
Zákonné odvody	6	7	7	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	6	6	6	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	83	62	62	0	0,0%
Výnosy celkem	361	228	228	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	130	101	101	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	231	127	127	0	0,0%
Výsledek hospodaření	179	65	65	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	64 246	55 362	58 029	2 667	4,8%
Mzdové náklady	35 265	36 228	37 379	1 151	3,2%
Zákonné odvody	11 833	12 584	12 984	400	3,2%
Opravy a údržba	8 860	550	752	202	36,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	655	654	654	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 149	124	689	565	456,9%
Ostatní náklady	6 483	5 223	5 572	349	6,7%
Výnosy celkem	64 433	55 427	58 094	2 667	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	131	101	101	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	15	250	452	202	80,8%
Příspěvek zřizovatele	13 792	5 634	6 453	819	14,5%
Ostatní příspěvky a dotace	49 565	48 993	50 640	1 647	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	76	72	72	0	0,0%
Ostatní výnosy	854	377	377	0	0,0%
Výsledek hospodaření	187	65	65	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,9%	65,4%	64,4%	-1,0%	-1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,3%	98,6%	98,4%	-0,2%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 273	36 140	37 276	1 136	3,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	906	0	15	15	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 634	6 453	819	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25