

Název organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky	
IČO: 00664740	
Věcně příslušný odbor: odbor školství	Číslo organizace: 10208

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2027 - 2029

1. ROZPOČET ORGANIZACE v členění na hlavní (HČ) a doplňkovou (DČ) činnost v jednotlivých letech

v tis. Kč

Ukazatel	Roční rozpočet PO (plán/schválený)	Rozpočtový výhled			
	2026	2027	2028	2029	
NÁKLADY CELKEM - hlavní činnost (HČ)	129 453,00	135 925,65	142 721,93	149 858,03	
z toho: mzdové náklady	109 675,50	115 159,28	120 917,24	126 963,10	
náklady na opravu a údržbu majetku	1 000,00	1 050,00	1 102,50	1 157,63	
ostatní provozní náklady	18 777,50	19 716,38	20 702,19	21 737,30	
NÁKLADY CELKEM - doplňková činnost (DČ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provozní a mzdové náklady na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM - hlavní činnost (HČ)	129 453,00	135 925,65	142 721,93	149 858,03	
Příspěvek od zřizovatele	29 323,00	30 789,15	32 328,61	33 945,04	
Příspěvky a dotace z jiných zdrojů	92 150,00	96 757,50	101 595,38	106 675,14	
Ostatní výnosy (vlastní příjmy za prodej výrobků a služeb v rámci hl. činnosti apod.)	7 980,00	8 379,00	8 797,95	9 237,85	
VÝNOSY CELKEM - doplňková činnost (DČ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z doplňkové činnosti					
NÁKLADY CELKEM HČ a DČ	129 453,00	135 925,65	142 721,93	149 858,03	
VÝNOSY CELKEM HČ a DČ	129 453,00	135 925,65	142 721,93	149 858,03	
SALDO NÁKLADŮ a VÝNOSŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: (x) – rok na který se sestavuje roční rozpočet;

(x+1) – první rok následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet

(x+2) – druhý rok následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet

(x+3) – třetí rok následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet

2. OSOBNÍ NÁKLADY ZAMĚSTNANCŮ

v tis. Kč

Ukazatel	Roční rozpočet PO (plán/schválený)	Rozpočtový výhled		
	2026	2027	2028	2029
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	92149,75	96757,24	101595,10	106674,85
Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem	68515,25	71941,01	75538,06	79314,97
z toho: na platy	67915,25	71311,01	74876,56	78620,39
na OON (ostatní platby za provedenou práci), odstupné	600,00	630,00	661,50	694,58
Náklady na zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění, příděl do FKSP)	23634,50	24816,23	26057,04	27359,89
Přepočtený počet zaměstnanců	124,94	129,18	134,35	139,52