

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: Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy

IČO: 00226327

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	20 646	21 511	21 904	21 904	21 885	-0,1%	21 885	21 885
Mzdové náklady	13 946	14 752	15 005	15 005	15 061	0,4%	15 061	15 061
Zákonné odvody	4 697	5 158	5 256	5 256	5 228	-0,5%	5 228	5 228
Opravy a údržba	142	135	135	135	125	-7,4%	125	125
Odpisy dlouhodobého majetku	37	28	28	28	47	67,9%	47	47
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	218	205	205	205	113	-44,9%	113	113
Ostatní náklady	1 607	1 232	1 276	1 276	1 311	2,8%	1 311	1 311
Výnosy celkem	20 919	21 511	21 904	21 904	21 885	-0,1%	21 885	21 885
Výnosy z prodeje služeb	1 626	1 500	1 500	1 500	1 542	2,8%	1 542	1 542
Čerpání peněžních fondů	39	100	100	100	18	-82,0%	18	18
Příspěvek zřizovatele	49	0	44	44	1 492	3324,5%	1 492	1 492
Ostatní příspěvky a dotace	19 205	19 911	20 261	20 261	18 833	-7,0%	18 833	18 833
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	273	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	20 646	21 511	21 904	21 904	21 885	-0,1%	21 885	21 885
Mzdové náklady	13 946	14 752	15 005	15 005	15 061	0,4%	15 061	15 061
Zákonné odvody	4 697	5 158	5 256	5 256	5 228	-0,5%	5 228	5 228
Opravy a údržba	142	135	135	135	125	-7,4%	125	125
Odpisy dlouhodobého majetku	37	28	28	28	47	67,9%	47	47
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	218	205	205	205	113	-44,9%	113	113
Ostatní náklady	1 607	1 232	1 276	1 276	1 311	2,8%	1 311	1 311
Výnosy celkem	20 919	21 511	21 904	21 904	21 885	-0,1%	21 885	21 885
Výnosy z prodeje služeb	1 626	1 500	1 500	1 500	1 542	2,8%	1 542	1 542
Čerpání peněžních fondů	39	100	100	100	18	-82,0%	18	18
Příspěvek zřizovatele	49	0	44	44	1 492	3324,5%	1 492	1 492
Ostatní příspěvky a dotace	19 205	19 911	20 261	20 261	18 833	-7,0%	18 833	18 833
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	273	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,5%	68,6%	68,5%	68,5%	68,8%	0,5%	68,8%	68,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	92,6%	92,7%	92,7%	92,9%	0,2%	92,9%	92,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 359	14 752	14 805	14 805	14 854	0,3%	14 854	14 854
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	586	0	200	200	207	3,5%	207	207
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					36			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025