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 - Malenovice
IČO: 46310983

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	***25 874***	***25 535***	***26 026***	***26 026***	***26 694***	***2,6%***	***26 694***	***26 694***
Mzdové náklady	17 075	17 430	17 753	17 753	18 216	2,6%	18 216	18 216
Zákonné odvody	5 880	6 094	6 219	6 219	6 326	1,7%	6 326	6 326
Opravy a údržba	279	240	240	240	350	45,8%	350	350
Odpisy dlouhobého majetku	14	22	22	22	22	0,0%	22	22
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	358	260	260	260	200	-23,1%	200	200
Ostatní náklady	2 267	1 489	1 531	1 531	1 580	3,2%	1 580	1 580
Výnosy celkem	***26 002***	***25 535***	***26 026***	***26 026***	***26 694***	***2,6%***	***26 694***	***26 694***
Výnosy z prodeje služeb	2 150	2 011	2 011	2 011	2 111	5,0%	2 111	2 111
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	44	0	42	42	2 428	5641,9%	2 428	2 428
Ostatní příspěvky a dotace	23 779	23 524	23 972	23 972	22 155	-7,6%	22 155	22 155
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***128***	***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 dlouhobého 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	***25 874***	***25 535***	***26 026***	***26 026***	***26 694***	***2,6%***	***26 694***	***26 694***
Mzdové náklady	17 075	17 430	17 753	17 753	18 216	2,6%	18 216	18 216
Zákonné odvody	5 880	6 094	6 219	6 219	6 326	1,7%	6 326	6 326
Opravy a údržba	279	240	240	240	350	45,8%	350	350
Odpisy dlouhobého majetku	14	22	22	22	22	0,0%	22	22
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	358	260	260	260	200	-23,1%	200	200
Ostatní náklady	2 267	1 489	1 531	1 531	1 580	3,2%	1 580	1 580
Výnosy celkem	***26 002***	***25 535***	***26 026***	***26 026***	***26 694***	***2,6%***	***26 694***	***26 694***
Výnosy z prodeje služeb	2 150	2 011	2 011	2 011	2 111	5,0%	2 111	2 111
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	44	0	42	42	2 428	5641,9%	2 428	2 428
Ostatní příspěvky a dotace	23 779	23 524	23 972	23 972	22 155	-7,6%	22 155	22 155
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,0%*	*68,3%*	*68,2%*	*68,2%*	*68,2%*	*0,0%*	*68,2%*	*68,2%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*91,6%*	*92,1%*	*92,3%*	*92,3%*	*92,1%*	*-0,2%*	*92,1%*	*92,1%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*16 996*	*17 430*	*17 674*	*17 674*	*18 137*	*2,6%*	*18 137*	*18 137*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*80*	*0*	*79*	*79*	*79*	*0,0%*	*79*	*79*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*41*

K projednání na 34 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025