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 Uherský Ostroh
IČO: 46254277

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	***12 782***	***12 702***	***12 946***	***12 946***	***13 236***	***2,2%***	***13 236***	***13 236***
Mzdové náklady	8 521	8 805	8 958	8 958	9 113	1,7%	9 113	9 113
Zákonné odvody	2 876	3 043	3 102	3 102	3 132	1,0%	3 132	3 132
Opravy a údržba	88	25	25	25	25	0,0%	25	25
Odpisy dlouhobého majetku	22	23	23	23	173	652,2%	173	173
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	358	47	47	47	25	-46,8%	25	25
Ostatní náklady	919	759	791	791	768	-2,9%	768	768
Výnosy celkem	***12 814***	***12 702***	***12 946***	***12 946***	***13 236***	***2,2%***	***13 236***	***13 236***
Výnosy z prodeje služeb	830	820	820	820	830	1,2%	830	830
Čerpání peněžních fondů	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	28	0	32	32	1 064	3221,4%	1 064	1 064
Ostatní příspěvky a dotace	11 892	11 882	12 094	12 094	11 233	-7,1%	11 233	11 233
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	109	0,0%	109	109
Ostatní výnosy	56	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***31***	***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	***12 782***	***12 702***	***12 946***	***12 946***	***13 236***	***2,2%***	***13 236***	***13 236***
Mzdové náklady	8 521	8 805	8 958	8 958	9 113	1,7%	9 113	9 113
Zákonné odvody	2 876	3 043	3 102	3 102	3 132	1,0%	3 132	3 132
Opravy a údržba	88	25	25	25	25	0,0%	25	25
Odpisy dlouhobého majetku	22	23	23	23	173	652,2%	173	173
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	358	47	47	47	25	-46,8%	25	25
Ostatní náklady	919	759	791	791	768	-2,9%	768	768
Výnosy celkem	***12 814***	***12 702***	***12 946***	***12 946***	***13 236***	***2,2%***	***13 236***	***13 236***
Výnosy z prodeje služeb	830	820	820	820	830	1,2%	830	830
Čerpání peněžních fondů	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	28	0	32	32	1 064	3221,4%	1 064	1 064
Ostatní příspěvky a dotace	11 892	11 882	12 094	12 094	11 233	-7,1%	11 233	11 233
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	109	0,0%	109	109
Ostatní výnosy	56	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,7%*	*69,3%*	*69,2%*	*69,2%*	*68,9%*	*-0,5%*	*68,9%*	*68,9%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*93,0%*	*93,5%*	*93,7%*	*93,7%*	*92,9%*	*-0,8%*	*92,9%*	*92,9%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*8 466*	*8 805*	*8 958*	*8 958*	*9 083*	*1,4%*	*9 083*	*9 083*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*54*	*0*	*0*	*0*	*29*	*-100,0%*	*29*	*29*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*19*

K projednání na 34 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025