

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 Brod

IČO: 46254552

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	32 356	33 588	34 210	34 210	35 871	4,9%	35 871	35 871
Mzdové náklady	21 900	22 622	23 024	23 024	24 510	6,5%	24 510	24 510
Zákonné odvody	7 215	7 869	8 009	8 009	8 526	6,5%	8 526	8 526
Opravy a údržba	85	295	295	295	194	-34,2%	194	194
Odpisy dlouhodobého majetku	145	119	119	119	229	92,4%	229	229
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	389	270	287	287	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 623	2 413	2 476	2 476	2 412	-2,6%	2 412	2 412
Výnosy celkem	32 605	33 588	34 210	34 210	35 871	4,9%	35 871	35 871
Výnosy z prodeje služeb	2 692	2 610	2 610	2 610	2 630	0,8%	2 630	2 630
Čerpání peněžních fondů	13	401	401	401	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	45	0	63	63	3 706	5802,3%	3 706	3 706
Ostatní příspěvky a dotace	29 691	30 526	31 085	31 085	29 381	-5,5%	29 381	29 381
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	94	0,0%	94	94
Ostatní výnosy	165	51	51	51	60	17,6%	60	60
Výsledek hospodaření	249	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	1	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	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	36	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	36	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	34	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	32 357	33 588	34 210	34 210	35 871	4,9%	35 871	35 871
Mzdové náklady	21 900	22 622	23 024	23 024	24 510	6,5%	24 510	24 510
Zákonné odvody	7 215	7 869	8 009	8 009	8 526	6,5%	8 526	8 526
Opravy a údržba	85	295	295	295	194	-34,2%	194	194
Odpisy dlouhodobého majetku	145	119	119	119	229	92,4%	229	229
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	389	270	287	287	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 624	2 413	2 476	2 476	2 412	-2,6%	2 412	2 412
Výnosy celkem	32 640	33 588	34 210	34 210	35 871	4,9%	35 871	35 871
Výnosy z prodeje služeb	2 728	2 610	2 610	2 610	2 630	0,8%	2 630	2 630
Čerpání peněžních fondů	13	401	401	401	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	45	0	63	63	3 706	5802,3%	3 706	3 706
Ostatní příspěvky a dotace	29 691	30 526	31 085	31 085	29 381	-5,5%	29 381	29 381
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	94	0,0%	94	94
Ostatní výnosy	165	51	51	51	60	17,6%	60	60
Výsledek hospodaření	283	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,7%	67,4%	67,3%	67,3%	68,3%	1,5%	68,3%	68,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	90,9%	91,0%	91,0%	92,2%	1,3%	92,2%	92,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 876	22 292	22 694	22 694	24 188	6,6%	24 188	24 188
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 024	330	330	330	322	-2,4%	322	322
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	51							

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025