

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 Kroměříž

IČO: 63414929

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	56 493	58 341	59 616	59 616	60 266	1,1%	60 266	60 266
Mzdové náklady	37 403	39 537	40 231	40 231	40 792	1,4%	40 792	40 792
Zákonné odvody	12 886	13 759	13 998	13 998	14 164	1,2%	14 164	14 164
Opravy a údržba	1 018	740	740	740	730	-1,4%	730	730
Odpisy dlouhodobého majetku	93	118	118	118	226	91,5%	226	226
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	1 190	1 222	1 222	696	-43,0%	696	696
Ostatní náklady	3 542	2 997	3 307	3 307	3 658	10,6%	3 658	3 658
Výnosy celkem	56 495	58 341	59 616	59 616	60 266	1,1%	60 266	60 266
Výnosy z prodeje služeb	5 184	4 927	4 927	4 927	5 083	3,2%	5 083	5 083
Čerpání peněžních fondů	0	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	105	0	310	310	4 642	1396,5%	4 642	4 642
Ostatní příspěvky a dotace	51 201	53 362	54 327	54 327	50 411	-7,2%	50 411	50 411
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	78	0,0%	78	78
Ostatní výnosy	5	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	3	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	56 493	58 341	59 616	59 616	60 266	1,1%	60 266	60 266
Mzdové náklady	37 403	39 537	40 231	40 231	40 792	1,4%	40 792	40 792
Zákonné odvody	12 886	13 759	13 998	13 998	14 164	1,2%	14 164	14 164
Opravy a údržba	1 018	740	740	740	730	-1,4%	730	730
Odpisy dlouhodobého majetku	93	118	118	118	226	91,5%	226	226
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	1 190	1 222	1 222	696	-43,0%	696	696
Ostatní náklady	3 542	2 997	3 307	3 307	3 658	10,6%	3 658	3 658
Výnosy celkem	56 495	58 341	59 616	59 616	60 266	1,1%	60 266	60 266
Výnosy z prodeje služeb	5 184	4 927	4 927	4 927	5 083	3,2%	5 083	5 083
Čerpání peněžních fondů	0	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	105	0	310	310	4 642	1396,5%	4 642	4 642
Ostatní příspěvky a dotace	51 201	53 362	54 327	54 327	50 411	-7,2%	50 411	50 411
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	78	0,0%	78	78
Ostatní výnosy	5	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,2%	67,8%	67,5%	67,5%	67,7%	0,3%	67,7%	67,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	91,5%	91,6%	91,6%	91,3%	-0,3%	91,3%	91,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 217	39 537	40 021	40 021	40 792	1,9%	40 792	40 792
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	186	0	210	210	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	97							

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025