

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2026 | Změna v % 2026/2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 | Střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2026 | Změna v % 2026/2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 | Střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2026 | Změna v % 2026/2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 | Střednědobý výhled 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 | | | |

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25