

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 Uherské Hradiště

IČO: 46254323

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	62 928	64 446	65 584	65 584	66 915	2,0%	66 915	66 915
Mzdové náklady	41 447	43 301	44 074	44 074	44 913	1,9%	44 913	44 913
Zákonné odvody	13 821	14 927	15 195	15 195	15 576	2,5%	15 576	15 576
Opravy a údržba	180	260	260	260	260	0,0%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	100	101	101	101	297	194,1%	297	297
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	254	585	585	585	603	3,1%	603	603
Ostatní náklady	7 127	5 273	5 369	5 369	5 266	-1,9%	5 266	5 266
Výnosy celkem	64 172	64 446	65 584	65 584	66 915	2,0%	66 915	66 915
Výnosy z prodeje služeb	7 520	6 350	6 350	6 350	6 450	1,6%	6 450	6 450
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	62	0	62	62	5 451	8762,4%	5 451	5 451
Ostatní příspěvky a dotace	56 576	58 096	59 172	59 172	54 817	-7,4%	54 817	54 817
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	197	0,0%	197	197
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	1 244	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	197	205	205	205	205	0,0%	205	205
Mzdové náklady	162	145	145	145	145	0,0%	145	145
Zákonné odvody	0	4	4	4	4	0,0%	4	4
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	36	56	56	56	56	0,0%	56	56
Výnosy celkem	266	210	210	210	210	0,0%	210	210
Výnosy z prodeje služeb	254	200	200	200	190	-5,0%	190	190
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	12	10	10	10	20	100,0%	20	20
Výsledek hospodaření	69	5	5	5	5	0,0%	5	5

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	63 125	64 651	65 789	65 789	67 120	2,0%	67 120	67 120
Mzdové náklady	41 608	43 446	44 219	44 219	45 058	1,9%	45 058	45 058
Zákonné odvody	13 821	14 931	15 199	15 199	15 580	2,5%	15 580	15 580
Opravy a údržba	180	260	260	260	260	0,0%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	100	101	101	101	297	194,1%	297	297
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	254	585	585	585	603	3,1%	603	603
Ostatní náklady	7 163	5 329	5 425	5 425	5 322	-1,9%	5 322	5 322
Výnosy celkem	64 438	64 656	65 794	65 794	67 125	2,0%	67 125	67 125
Výnosy z prodeje služeb	7 774	6 550	6 550	6 550	6 640	1,4%	6 640	6 640
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	62	0	62	62	5 451	8762,4%	5 451	5 451
Ostatní příspěvky a dotace	56 576	58 096	59 172	59 172	54 817	-7,4%	54 817	54 817
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	197	0,0%	197	197
Ostatní výnosy	26	10	10	10	20	100,0%	20	20
Výsledek hospodaření	1 313	5	5	5	5	0,0%	5	5
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,9%	67,2%	67,2%	67,2%	67,1%	-0,1%	67,1%	67,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,9%	89,9%	90,0%	90,0%	89,8%	-0,3%	89,8%	89,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 717	43 261	43 934	43 934	44 723	1,8%	44 723	44 723
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	730	40	140	140	190	35,7%	190	190
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					105			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025