

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 Otrokovice

IČO: 00839311

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	18 335	19 879	20 860	20 860	19 797	-5,1%	19 797	19 797
Mzdové náklady	12 429	13 576	14 067	14 067	13 382	-4,9%	13 382	13 382
Záonné odvody	4 234	4 690	4 774	4 774	4 623	-3,2%	4 623	4 623
Opravy a údržba	89	150	150	150	170	13,3%	170	170
Odpisy dlouhodobého majetku	61	61	67	67	165	146,3%	165	165
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	147	180	374	374	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 375	1 223	1 428	1 428	1 458	2,1%	1 458	1 458
Výnosy celkem	18 426	19 879	20 860	20 860	19 797	-5,1%	19 797	19 797
Výnosy z prodeje služeb	1 446	1 554	1 554	1 554	1 646	5,9%	1 646	1 646
Čerpání peněžních fondů	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	38	0	45	45	761	1596,8%	761	761
Ostatní příspěvky a dotace	16 879	18 320	19 257	19 257	17 297	-10,2%	17 297	17 297
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	93	1760,0%	93	93
Ostatní výnosy	28	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	91	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
Záonné 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	18 335	19 879	20 860	20 860	19 797	-5,1%	19 797	19 797
Mzdové náklady	12 429	13 576	14 067	14 067	13 382	-4,9%	13 382	13 382
Záonné odvody	4 234	4 690	4 774	4 774	4 623	-3,2%	4 623	4 623
Opravy a údržba	89	150	150	150	170	13,3%	170	170
Odpisy dlouhodobého majetku	61	61	67	67	165	146,3%	165	165
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	147	180	374	374	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 375	1 223	1 428	1 428	1 458	2,1%	1 458	1 458
Výnosy celkem	18 426	19 879	20 860	20 860	19 797	-5,1%	19 797	19 797
Výnosy z prodeje služeb	1 446	1 554	1 554	1 554	1 646	5,9%	1 646	1 646
Čerpání peněžních fondů	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	38	0	45	45	761	1596,8%	761	761
Ostatní příspěvky a dotace	16 879	18 320	19 257	19 257	17 297	-10,2%	17 297	17 297
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	93	1760,0%	93	93
Ostatní výnosy	28	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	91	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,8%	68,3%	67,4%	67,4%	67,6%	0,2%	67,6%	67,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	92,2%	92,5%	92,5%	91,2%	-1,4%	91,2%	91,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 095	13 476	13 847	13 847	13 282	-4,1%	13 282	13 282
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	334	100	220	220	100	-54,5%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					30			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25