

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 F. X. Richtera Holešov

IČO: 63414937

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 641</b>	<b>25 233</b>	<b>26 935</b>	<b>26 935</b>	<b>26 202</b>	<b>-2,7%</b>	<b>26 202</b>	<b>26 202</b>
Mzdové náklady	16 211	17 100	17 625	17 625	17 802	1,0%	17 802	17 802
Zákonné odvody	5 394	5 910	6 017	6 017	6 085	1,1%	6 085	6 085
Opravy a údržba	302	413	763	763	250	-67,2%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	53	53	53	53	150	183,0%	150	150
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	341	107	207	207	72	-65,2%	72	72
Ostatní náklady	2 340	1 650	2 270	2 270	1 843	-18,8%	1 843	1 843
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 796</b>	<b>25 233</b>	<b>26 935</b>	<b>26 935</b>	<b>26 202</b>	<b>-2,7%</b>	<b>26 202</b>	<b>26 202</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 973	1 915	1 915	1 915	2 050	7,0%	2 050	2 050
Čerpání peněžních fondů	6	113	113	113	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	55	0	405	405	1 869	361,4%	1 869	1 869
Ostatní příspěvky a dotace	22 630	23 084	24 381	24 381	22 068	-9,5%	22 068	22 068
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	82	0,0%	82	82
Ostatní výnosy	132	121	121	121	133	9,9%	133	133
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 641</b>	<b>25 233</b>	<b>26 935</b>	<b>26 935</b>	<b>26 202</b>	<b>-2,7%</b>	<b>26 202</b>	<b>26 202</b>
Mzdové náklady	16 211	17 100	17 625	17 625	17 802	1,0%	17 802	17 802
Zákonné odvody	5 394	5 910	6 017	6 017	6 085	1,1%	6 085	6 085
Opravy a údržba	302	413	763	763	250	-67,2%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	53	53	53	53	150	183,0%	150	150
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	341	107	207	207	72	-65,2%	72	72
Ostatní náklady	2 340	1 650	2 270	2 270	1 843	-18,8%	1 843	1 843
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 796</b>	<b>25 233</b>	<b>26 935</b>	<b>26 935</b>	<b>26 202</b>	<b>-2,7%</b>	<b>26 202</b>	<b>26 202</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 973	1 915	1 915	1 915	2 050	7,0%	2 050	2 050
Čerpání peněžních fondů	6	113	113	113	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	55	0	405	405	1 869	361,4%	1 869	1 869
Ostatní příspěvky a dotace	22 630	23 084	24 381	24 381	22 068	-9,5%	22 068	22 068
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	82	0,0%	82	82
Ostatní výnosy	132	121	121	121	133	9,9%	133	133
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,8%	67,8%	65,4%	65,4%	67,9%	3,8%	67,9%	67,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,5%	91,5%	92,0%	92,0%	91,4%	-0,7%	91,4%	91,4%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>16 010</b>	<b>17 100</b>	<b>17 176</b>	<b>17 176</b>	<b>17 462</b>	<b>1,7%</b>	<b>17 462</b>	<b>17 462</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>340</b>	<b>-24,3%</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>50</b>			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025