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 Bojkovice
IČO: 46254331

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	***17 082***	***13 186***	***13 499***	***13 499***	***13 965***	***3,5%***	***13 965***	***13 965***
Mzdové náklady	7 884	8 383	8 535	8 535	9 107	6,7%	9 107	9 107
Zákonné odvody	2 537	2 869	2 922	2 922	3 110	6,4%	3 110	3 110
Opravy a údržba	4 217	95	195	195	61	-68,7%	61	61
Odpisy dlouhobého majetku	766	763	763	763	763	0,0%	763	763
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	309	47	55	55	28	-49,2%	28	28
Ostatní náklady	1 370	1 029	1 029	1 029	896	-12,9%	896	896
Výnosy celkem	***17 082***	***13 186***	***13 499***	***13 499***	***13 965***	***3,5%***	***13 965***	***13 965***
Výnosy z prodeje služeb	1 104	1 096	1 096	1 096	1 106	0,9%	1 106	1 106
Čerpání peněžních fondů	36	20	120	120	20	-83,3%	20	20
Příspěvek zřizovatele	5 113	739	739	739	1 942	162,8%	1 942	1 942
Ostatní příspěvky a dotace	10 811	11 313	11 526	11 526	10 879	-5,6%	10 879	10 879
Časové rozlišení investičních transferů	18	18	18	18	18	0,0%	18	18
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***0***	***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	***73***	***83***	***83***	***83***	***77***	***-7,2%***	***77***	***77***
Mzdové náklady	17	20	20	20	20	0,0%	20	20
Zákonné odvody	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhobého majetku	3	6	6	6	6	0,0%	6	6
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	47	51	51	51	45	-11,8%	45	45
Výnosy celkem	***114***	***131***	***131***	***131***	***116***	***-11,5%***	***116***	***116***
Výnosy z prodeje služeb	47	51	51	51	51	0,0%	51	51
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	67	80	80	80	65	-18,8%	65	65
Výsledek hospodaření	***41***	***48***	***48***	***48***	***39***	***-18,8%***	***39***	***39***

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	***17 155***	***13 269***	***13 582***	***13 582***	***14 042***	***3,4%***	***14 042***	***14 042***
Mzdové náklady	7 901	8 403	8 555	8 555	9 127	6,7%	9 127	9 127
Zákonné odvody	2 543	2 875	2 928	2 928	3 116	6,4%	3 116	3 116
Opravy a údržba	4 217	95	195	195	61	-68,7%	61	61
Odpisy dlouhobého majetku	769	769	769	769	769	0,0%	769	769
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	309	47	55	55	28	-49,2%	28	28
Ostatní náklady	1 416	1 080	1 080	1 080	941	-12,8%	941	941
Výnosy celkem	***17 196***	***13 317***	***13 630***	***13 630***	***14 081***	***3,3%***	***14 081***	***14 081***
Výnosy z prodeje služeb	1 151	1 147	1 147	1 147	1 157	0,9%	1 157	1 157
Čerpání peněžních fondů	36	20	120	120	20	-83,3%	20	20
Příspěvek zřizovatele	5 113	739	739	739	1 942	162,8%	1 942	1 942
Ostatní příspěvky a dotace	10 811	11 313	11 526	11 526	10 879	-5,6%	10 879	10 879
Časové rozlišení investičních transferů	18	18	18	18	18	0,0%	18	18
Ostatní výnosy	67	80	80	80	65	-18,8%	65	65
Výsledek hospodaření	***41***	***48***	***48***	***48***	***39***	***-18,8%***	***39***	***39***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*46,1%*	*63,3%*	*63,0%*	*63,0%*	*65,0%*	*3,2%*	*65,0%*	*65,0%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*92,6%*	*90,5%*	*90,0%*	*90,0%*	*91,1%*	*1,2%*	*91,1%*	*91,1%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*7 444*	*7 988*	*8 140*	*8 140*	*8 551*	*5,0%*	*8 551*	*8 551*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*440*	*395*	*395*	*395*	*556*	*40,8%*	*556*	*556*
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					*763*			

K projednání na 34 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025