

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 Luhačovice

IČO: 46310924

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>15 278</b>	<b>15 999</b>	<b>16 811</b>	<b>16 811</b>	<b>16 424</b>	<b>-2,3%</b>	<b>16 424</b>	<b>16 424</b>
Mzdové náklady	9 970	10 776	11 041	11 041	11 036	0,0%	11 036	11 036
Zákonné odvody	3 424	3 723	3 788	3 788	3 791	0,1%	3 791	3 791
Opravy a údržba	45	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	17	17	17	17	17	0,0%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	394	346	391	391	345	-11,8%	345	345
Ostatní náklady	1 428	1 037	1 474	1 474	1 135	-23,0%	1 135	1 135
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 482</b>	<b>15 999</b>	<b>16 811</b>	<b>16 811</b>	<b>16 424</b>	<b>-2,3%</b>	<b>16 424</b>	<b>16 424</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 460	1 450	1 450	1 450	1 450	0,0%	1 450	1 450
Čerpání peněžních fondů	153	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	32	0	32	32	1 204	3658,4%	1 204	1 204
Ostatní příspěvky a dotace	13 681	14 380	15 160	15 160	13 601	-10,3%	13 601	13 601
Časové rozlišení investičních transferů	3	4	4	4	4	0,0%	4	4
Ostatní výnosy	152	15	15	15	15	0,0%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>204</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>15 278</b>	<b>15 999</b>	<b>16 811</b>	<b>16 811</b>	<b>16 424</b>	<b>-2,3%</b>	<b>16 424</b>	<b>16 424</b>
Mzdové náklady	9 970	10 776	11 041	11 041	11 036	0,0%	11 036	11 036
Zákonné odvody	3 424	3 723	3 788	3 788	3 791	0,1%	3 791	3 791
Opravy a údržba	45	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	17	17	17	17	17	0,0%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	394	346	391	391	345	-11,8%	345	345
Ostatní náklady	1 428	1 037	1 474	1 474	1 135	-23,0%	1 135	1 135
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 482</b>	<b>15 999</b>	<b>16 811</b>	<b>16 811</b>	<b>16 424</b>	<b>-2,3%</b>	<b>16 424</b>	<b>16 424</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 460	1 450	1 450	1 450	1 450	0,0%	1 450	1 450
Čerpání peněžních fondů	153	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	32	0	32	32	1 204	3658,4%	1 204	1 204
Ostatní příspěvky a dotace	13 681	14 380	15 160	15 160	13 601	-10,3%	13 601	13 601
Časové rozlišení investičních transferů	3	4	4	4	4	0,0%	4	4
Ostatní výnosy	152	15	15	15	15	0,0%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>204</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 %	65,3%	67,4%	65,7%	65,7%	67,2%	2,3%	67,2%	67,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,6%	89,9%	90,4%	90,4%	90,1%	-0,3%	90,1%	90,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 902	10 746	10 931	10 931	11 006	0,7%	11 006	11 006
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	68	30	110	110	30	-72,7%	30	30
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					23			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025