

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 Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČO: 00851914

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	38 967	40 291	42 137	42 137	42 073	-0,2%	42 073	42 073
Mzdové náklady	24 706	25 781	26 374	26 374	27 093	2,7%	27 093	27 093
Zákonné odvody	8 419	8 972	9 126	9 126	9 418	3,2%	9 418	9 418
Opravy a údržba	194	280	280	280	235	-16,1%	235	235
Odpisy dlouhodobého majetku	185	157	157	157	158	0,6%	158	158
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 194	1 796	1 816	1 816	1 830	0,8%	1 830	1 830
Ostatní náklady	4 269	3 306	4 384	4 384	3 339	-23,8%	3 339	3 339
Výnosy celkem	39 000	40 291	42 137	42 137	42 073	-0,2%	42 073	42 073
Výnosy z prodeje služeb	3 974	3 919	3 919	3 919	3 939	0,5%	3 939	3 939
Čerpání peněžních fondů	3	1 534	1 534	1 534	1 534	0,0%	1 534	1 534
Příspěvek zřizovatele	77	0	78	78	3 108	3876,2%	3 108	3 108
Ostatní příspěvky a dotace	34 897	34 792	36 560	36 560	33 462	-8,5%	33 462	33 462
Časové rozlišení investičních transferů	36	21	21	21	18	-14,3%	18	18
Ostatní výnosy	13	25	25	25	12	-52,0%	12	12
Výsledek hospodaření	33	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
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	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	38 967	40 291	42 137	42 137	42 073	-0,2%	42 073	42 073
Mzdové náklady	24 706	25 781	26 374	26 374	27 093	2,7%	27 093	27 093
Zákonné odvody	8 419	8 972	9 126	9 126	9 418	3,2%	9 418	9 418
Opravy a údržba	194	280	280	280	235	-16,1%	235	235
Odpisy dlouhodobého majetku	185	157	157	157	158	0,6%	158	158
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 194	1 796	1 816	1 816	1 830	0,8%	1 830	1 830
Ostatní náklady	4 269	3 306	4 384	4 384	3 339	-23,8%	3 339	3 339
Výnosy celkem	39 000	40 291	42 137	42 137	42 073	-0,2%	42 073	42 073
Výnosy z prodeje služeb	3 974	3 919	3 919	3 919	3 939	0,5%	3 939	3 939
Čerpání peněžních fondů	3	1 534	1 534	1 534	1 534	0,0%	1 534	1 534
Příspěvek zřizovatele	77	0	78	78	3 108	3876,2%	3 108	3 108
Ostatní příspěvky a dotace	34 897	34 792	36 560	36 560	33 462	-8,5%	33 462	33 462
Časové rozlišení investičních transferů	36	21	21	21	18	-14,3%	18	18
Ostatní výnosy	13	25	25	25	12	-52,0%	12	12
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,4%	64,0%	62,6%	62,6%	64,4%	2,9%	64,4%	64,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,7%	86,4%	86,9%	86,9%	86,9%	0,0%	86,9%	86,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 900	25 781	25 504	25 504	26 093	2,3%	26 093	26 093
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	806	0	870	870	1 000	14,9%	1 000	1 000
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					59			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025