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 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	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled 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 dlouhobého 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	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
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhobého 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	***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 dlouhobého 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*

Schváleno: 35 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 15.12.2025
Číslo usnesení: 1160/R35/25