

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 Valašské Klobouky

IČO: 46311149

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	19 191	19 293	20 256	20 256	19 566	-3,4%	19 566	19 566
Mzdové náklady	12 764	13 393	13 626	13 626	13 597	-0,2%	13 597	13 597
Zákonné odvody	4 398	4 608	4 700	4 700	4 719	0,4%	4 719	4 719
Opravy a údržba	72	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	11	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	296	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	1 648	1 140	1 778	1 778	1 098	-38,2%	1 098	1 098
Výnosy celkem	19 206	19 293	20 256	20 256	19 566	-3,4%	19 566	19 566
Výnosy z prodeje služeb	1 260	1 215	1 215	1 215	1 215	0,0%	1 215	1 215
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	23	0	23	23	1 266	5388,6%	1 266	1 266
Ostatní příspěvky a dotace	17 918	18 072	19 012	19 012	17 079	-10,2%	17 079	17 079
Časové rozlišení investičních transferů	5	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	16	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 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	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	19 191	19 293	20 256	20 256	19 566	-3,4%	19 566	19 566
Mzdové náklady	12 764	13 393	13 626	13 626	13 597	-0,2%	13 597	13 597
Zákonné odvody	4 398	4 608	4 700	4 700	4 719	0,4%	4 719	4 719
Opravy a údržba	72	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	11	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	296	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	1 648	1 140	1 778	1 778	1 098	-38,2%	1 098	1 098
Výnosy celkem	19 206	19 293	20 256	20 256	19 566	-3,4%	19 566	19 566
Výnosy z prodeje služeb	1 260	1 215	1 215	1 215	1 215	0,0%	1 215	1 215
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	23	0	23	23	1 266	5388,6%	1 266	1 266
Ostatní příspěvky a dotace	17 918	18 072	19 012	19 012	17 079	-10,2%	17 079	17 079
Časové rozlišení investičních transferů	5	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,5%	69,4%	67,3%	67,3%	69,5%	3,3%	69,5%	69,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	93,7%	94,0%	94,0%	93,8%	-0,2%	93,8%	93,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 622	13 243	13 476	13 476	13 420	-0,4%	13 420	13 420
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	142	150	150	150	177	18,0%	177	177
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					29			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25