

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 Hulín

IČO: 63458641

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>16 633</b>	<b>16 682</b>	<b>17 521</b>	<b>17 521</b>	<b>16 463</b>	<b>-6,0%</b>	<b>16 463</b>	<b>16 463</b>
Mzdové náklady	11 005	11 382	11 647	11 647	11 114	-4,6%	11 114	11 114
Zákonné odvody	3 665	3 955	4 023	4 023	3 868	-3,9%	3 868	3 868
Opravy a údržba	115	78	78	78	93	19,2%	93	93
Odpisy dlouhodobého majetku	28	27	27	27	26	-3,7%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	291	102	332	332	85	-74,4%	85	85
Ostatní náklady	1 529	1 137	1 414	1 414	1 278	-9,6%	1 278	1 278
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 769</b>	<b>16 682</b>	<b>17 521</b>	<b>17 521</b>	<b>16 463</b>	<b>-6,0%</b>	<b>16 463</b>	<b>16 463</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 280	1 279	1 279	1 279	1 393	8,9%	1 393	1 393
Čerpání peněžních fondů	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	45	0	45	45	1 092	2334,8%	1 092	1 092
Ostatní příspěvky a dotace	15 384	15 338	16 132	16 132	13 913	-13,8%	13 913	13 913
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	56	50	50	50	50	0,0%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>136</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>16 633</b>	<b>16 682</b>	<b>17 521</b>	<b>17 521</b>	<b>16 463</b>	<b>-6,0%</b>	<b>16 463</b>	<b>16 463</b>
Mzdové náklady	11 005	11 382	11 647	11 647	11 114	-4,6%	11 114	11 114
Zákonné odvody	3 665	3 955	4 023	4 023	3 868	-3,9%	3 868	3 868
Opravy a údržba	115	78	78	78	93	19,2%	93	93
Odpisy dlouhodobého majetku	28	27	27	27	26	-3,7%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	291	102	332	332	85	-74,4%	85	85
Ostatní náklady	1 529	1 137	1 414	1 414	1 278	-9,6%	1 278	1 278
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 769</b>	<b>16 682</b>	<b>17 521</b>	<b>17 521</b>	<b>16 463</b>	<b>-6,0%</b>	<b>16 463</b>	<b>16 463</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 280	1 279	1 279	1 279	1 393	8,9%	1 393	1 393
Čerpání peněžních fondů	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	45	0	45	45	1 092	2334,8%	1 092	1 092
Ostatní příspěvky a dotace	15 384	15 338	16 132	16 132	13 913	-13,8%	13 913	13 913
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	56	50	50	50	50	0,0%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>136</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 %	66,2%	68,2%	66,5%	66,5%	67,5%	1,6%	67,5%	67,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	91,9%	92,3%	92,3%	91,1%	-1,3%	91,1%	91,1%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>10 766</b>	<b>11 366</b>	<b>11 492</b>	<b>11 492</b>	<b>10 817</b>	<b>-5,9%</b>	<b>10 817</b>	<b>10 817</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>297</b>	<b>128,5%</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>24</b>			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025