

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy

IČO: 00226327

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	20 646	21 511	21 909	398	1,9%
Mzdové náklady	13 946	14 752	15 008	256	1,7%
Zákonné odvody	4 697	5 158	5 257	99	1,9%
Opravy a údržba	142	135	135	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	37	28	28	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	218	205	205	0	0,0%
Ostatní náklady	1 607	1 232	1 276	44	3,5%
Výnosy celkem	20 919	21 511	21 909	398	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 626	1 500	1 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	39	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	49	0	48	48	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	19 205	19 911	20 261	350	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	273	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	20 646	21 511	21 909	398	1,9%
Mzdové náklady	13 946	14 752	15 008	256	1,7%
Zákonné odvody	4 697	5 158	5 257	99	1,9%
Opravy a údržba	142	135	135	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	37	28	28	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	218	205	205	0	0,0%
Ostatní náklady	1 607	1 232	1 276	44	3,5%
Výnosy celkem	20 919	21 511	21 909	398	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 626	1 500	1 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	39	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	49	0	48	48	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	19 205	19 911	20 261	350	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	273	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,5%	68,6%	68,5%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	92,6%	92,7%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 359	14 752	14 808	56	0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	586	0	200	200	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			48	48	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25