

## Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherské Hradiště

IČO: 46254323

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 928</b>	<b>64 446</b>	<b>65 595</b>	<b>1 148</b>	<b>1,8%</b>
Mzdové náklady	41 447	43 301	44 082	781	1,8%
Zákonné odvody	13 821	14 927	15 198	271	1,8%
Opravy a údržba	180	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	100	101	101	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	254	585	585	0	0,0%
Ostatní náklady	7 127	5 273	5 369	96	1,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>64 172</b>	<b>64 446</b>	<b>65 595</b>	<b>1 148</b>	<b>1,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	7 520	6 350	6 350	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	62	0	72	72	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	56 576	58 096	59 172	1 076	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>197</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	162	145	145	0	0,0%
Zákonné odvody	0	4	4	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	36	56	56	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>266</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	254	200	200	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	12	10	10	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>63 125</b>	<b>64 651</b>	<b>65 800</b>	<b>1 148</b>	<b>1,8%</b>
Mzdové náklady	41 608	43 446	44 227	781	1,8%
Zákonné odvody	13 821	14 931	15 202	271	1,8%
Opravy a údržba	180	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	100	101	101	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	254	585	585	0	0,0%
Ostatní náklady	7 163	5 329	5 425	96	1,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>64 438</b>	<b>64 656</b>	<b>65 805</b>	<b>1 148</b>	<b>1,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	7 774	6 550	6 550	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	62	0	72	72	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	56 576	58 096	59 172	1 076	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	26	10	10	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 313</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,9%	67,2%	67,2%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,9%	89,9%	90,0%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 717	43 261	43 942	681	1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	730	40	140	100	250,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			72	72	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25