

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Kroměříž

IČO: 63414929

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	56 493	58 341	59 627	1 287	2,2%
Mzdové náklady	37 403	39 537	40 239	702	1,8%
Zákonné odvody	12 886	13 759	14 001	242	1,8%
Opravy a údržba	1 018	740	740	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	93	118	118	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	1 190	1 222	32	2,7%
Ostatní náklady	3 542	2 997	3 307	310	10,4%
Výnosy celkem	56 495	58 341	59 627	1 287	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	5 184	4 927	4 927	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	105	0	322	322	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	51 201	53 362	54 327	965	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	5	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	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	56 493	58 341	59 627	1 287	2,2%
Mzdové náklady	37 403	39 537	40 239	702	1,8%
Zákonné odvody	12 886	13 759	14 001	242	1,8%
Opravy a údržba	1 018	740	740	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	93	118	118	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 552	1 190	1 222	32	2,7%
Ostatní náklady	3 542	2 997	3 307	310	10,4%
Výnosy celkem	56 495	58 341	59 627	1 287	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	5 184	4 927	4 927	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	105	0	322	322	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	51 201	53 362	54 327	965	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	5	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,2%	67,8%	67,5%	-0,3%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	91,5%	91,6%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 217	39 537	40 029	492	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	186	0	210	210	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			322	322	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25