Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
IČO: 46310983

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	***25 874***	***25 535***	***26 031***	***496***	***1,9%***
Mzdové náklady	17 075	17 430	17 757	327	1,9%
Zákonné odvody	5 880	6 094	6 221	127	2,1%
Opravy a údržba	279	240	240	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	14	22	23	1	4,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	358	260	260	0	0,0%
Ostatní náklady	2 267	1 489	1 530	41	2,8%
Výnosy celkem	***26 002***	***25 535***	***26 031***	***496***	***1,9%***
Výnosy z prodeje služeb	2 150	2 011	2 011	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	44	0	47	47	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	23 779	23 524	23 972	449	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	8	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***128***	***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 dlouhobého 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	***25 874***	***25 535***	***26 031***	***496***	***1,9%***
Mzdové náklady	17 075	17 430	17 757	327	1,9%
Zákonné odvody	5 880	6 094	6 221	127	2,1%
Opravy a údržba	279	240	240	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	14	22	23	1	4,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	358	260	260	0	0,0%
Ostatní náklady	2 267	1 489	1 530	41	2,8%
Výnosy celkem	***26 002***	***25 535***	***26 031***	***496***	***1,9%***
Výnosy z prodeje služeb	2 150	2 011	2 011	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	44	0	47	47	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	23 779	23 524	23 972	449	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	8	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***128***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,0%*	*68,3%*	*68,2%*	*0,0%*	*-0,1%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*91,6%*	*92,1%*	*92,3%*	*0,1%*	*0,2%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*16 996*	*17 430*	*17 678*	*248*	*1,4%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*80*	*0*	*79*	*79*	*0,0%*
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			*47*	*47*	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 15.12.2025
Číslo usnesení: 1160/R35/25