

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Valašské Klobouky

IČO: 46311149

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	19 191	19 293	20 260	967	5,0%
Mzdové náklady	12 764	13 393	13 629	237	1,8%
Zákonné odvody	4 398	4 608	4 701	92	2,0%
Opravy a údržba	72	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	11	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	296	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	1 648	1 140	1 778	638	56,0%
Výnosy celkem	19 206	19 293	20 260	967	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 260	1 215	1 215	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	23	0	27	27	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 918	18 072	19 012	940	5,2%
Časové rozlišení investičních transferů	5	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	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	19 191	19 293	20 260	967	5,0%
Mzdové náklady	12 764	13 393	13 629	237	1,8%
Zákonné odvody	4 398	4 608	4 701	92	2,0%
Opravy a údržba	72	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	11	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	296	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	1 648	1 140	1 778	638	56,0%
Výnosy celkem	19 206	19 293	20 260	967	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 260	1 215	1 215	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	23	0	27	27	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 918	18 072	19 012	940	5,2%
Časové rozlišení investičních transferů	5	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,5%	69,4%	67,3%	-2,1%	-3,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	93,7%	94,0%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 622	13 243	13 479	237	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	142	150	150	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			27	27	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25