

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Brod

IČO: 46254552

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>32 356</b>	<b>33 588</b>	<b>35 209</b>	<b>1 621</b>	<b>4,8%</b>
Mzdové náklady	21 900	22 622	23 429	807	3,6%
Zákonné odvody	7 215	7 869	8 046	177	2,2%
Opravy a údržba	85	295	295	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	145	119	119	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	389	270	446	176	65,3%
Ostatní náklady	2 623	2 413	2 875	462	19,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 605</b>	<b>33 588</b>	<b>35 209</b>	<b>1 621</b>	<b>4,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 692	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	13	401	401	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	45	0	69	69	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	29 691	30 526	32 078	1 552	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	165	51	51	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>249</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>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	1	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	36	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</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>32 357</b>	<b>33 588</b>	<b>35 209</b>	<b>1 621</b>	<b>4,8%</b>
Mzdové náklady	21 900	22 622	23 429	807	3,6%
Zákonné odvody	7 215	7 869	8 046	177	2,2%
Opravy a údržba	85	295	295	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	145	119	119	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	389	270	446	176	65,3%
Ostatní náklady	2 624	2 413	2 875	462	19,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 640</b>	<b>33 588</b>	<b>35 209</b>	<b>1 621</b>	<b>4,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 728	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	13	401	401	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	45	0	69	69	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	29 691	30 526	32 078	1 552	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	165	51	51	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,7%	67,4%	66,5%	-0,8%	-1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	90,9%	91,3%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 876	22 292	22 799	507	2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 024	330	630	300	90,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			69	69	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25