

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Otrokovice

IČO: 00839311

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	18 335	19 879	20 864	985	5,0%
Mzdové náklady	12 429	13 576	14 070	494	3,6%
Zákonné odvody	4 234	4 690	4 775	85	1,8%
Opravy a údržba	89	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	61	61	67	6	9,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	147	180	374	194	107,8%
Ostatní náklady	1 375	1 223	1 428	206	16,8%
Výnosy celkem	18 426	19 879	20 864	985	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 446	1 554	1 554	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	31	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	38	0	49	49	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 879	18 320	19 257	936	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	28	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	91	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	18 335	19 879	20 864	985	5,0%
Mzdové náklady	12 429	13 576	14 070	494	3,6%
Zákonné odvody	4 234	4 690	4 775	85	1,8%
Opravy a údržba	89	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	61	61	67	6	9,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	147	180	374	194	107,8%
Ostatní náklady	1 375	1 223	1 428	206	16,8%
Výnosy celkem	18 426	19 879	20 864	985	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 446	1 554	1 554	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	31	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	38	0	49	49	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 879	18 320	19 257	936	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	28	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	91	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,8%	68,3%	67,4%	-0,9%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	92,2%	92,5%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 095	13 476	13 850	374	2,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	334	100	220	120	120,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			49	49	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25