

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Hulín

IČO: 63458641

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>16 633</b>	<b>16 682</b>	<b>17 525</b>	<b>843</b>	<b>5,1%</b>
Mzdové náklady	11 005	11 382	11 650	267	2,3%
Zákonné odvody	3 665	3 955	4 024	69	1,7%
Opravy a údržba	115	78	78	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	28	27	27	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	291	102	332	230	225,5%
Ostatní náklady	1 529	1 137	1 414	277	24,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 769</b>	<b>16 682</b>	<b>17 525</b>	<b>843</b>	<b>5,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 280	1 279	1 279	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	45	0	48	48	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 384	15 338	16 132	795	5,2%
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	56	50	50	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>136</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>0</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	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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>16 633</b>	<b>16 682</b>	<b>17 525</b>	<b>843</b>	<b>5,1%</b>
Mzdové náklady	11 005	11 382	11 650	267	2,3%
Zákonné odvody	3 665	3 955	4 024	69	1,7%
Opravy a údržba	115	78	78	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	28	27	27	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	291	102	332	230	225,5%
Ostatní náklady	1 529	1 137	1 414	277	24,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 769</b>	<b>16 682</b>	<b>17 525</b>	<b>843</b>	<b>5,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 280	1 279	1 279	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	45	0	48	48	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 384	15 338	16 132	795	5,2%
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	56	50	50	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,2%	68,2%	66,5%	-1,8%	-2,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	91,9%	92,3%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 766	11 366	11 495	129	1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	239	0	130	130	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			48	48	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25