

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov

IČO: 63414937

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	24 641	25 233	26 940	1 707	6,8%
Mzdové náklady	16 211	17 100	17 628	529	3,1%
Zákonné odvody	5 394	5 910	6 018	108	1,8%
Opravy a údržba	302	413	763	350	84,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	53	53	53	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	341	107	207	100	93,2%
Ostatní náklady	2 340	1 650	2 270	620	37,6%
Výnosy celkem	24 796	25 233	26 940	1 707	6,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 973	1 915	1 915	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	6	113	113	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	55	0	410	410	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 630	23 084	24 381	1 297	5,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	132	121	121	0	0,0%
Výsledek hospodaření	155	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	24 641	25 233	26 940	1 707	6,8%
Mzdové náklady	16 211	17 100	17 628	529	3,1%
Zákonné odvody	5 394	5 910	6 018	108	1,8%
Opravy a údržba	302	413	763	350	84,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	53	53	53	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	341	107	207	100	93,2%
Ostatní náklady	2 340	1 650	2 270	620	37,6%
Výnosy celkem	24 796	25 233	26 940	1 707	6,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 973	1 915	1 915	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	6	113	113	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	55	0	410	410	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 630	23 084	24 381	1 297	5,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	132	121	121	0	0,0%
Výsledek hospodaření	155	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,8%	67,8%	65,4%	-2,3%	-3,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,5%	91,5%	92,0%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 010	17 100	17 179	80	0,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	201	0	449	449	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			410	410	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25