

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Luhačovice

IČO: 46310924

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	15 278	15 999	16 814	815	5,1%
Mzdové náklady	9 970	10 776	11 043	268	2,5%
Zákonné odvody	3 424	3 723	3 788	65	1,8%
Opravy a údržba	45	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	17	17	17	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	394	346	391	45	13,1%
Ostatní náklady	1 428	1 037	1 474	437	42,1%
Výnosy celkem	15 482	15 999	16 814	815	5,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 460	1 450	1 450	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	153	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	32	0	35	35	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 681	14 380	15 160	780	5,4%
Časové rozlišení investičních transferů	3	4	4	0	0,0%
Ostatní výnosy	152	15	15	0	0,0%
Výsledek hospodaření	204	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	15 278	15 999	16 814	815	5,1%
Mzdové náklady	9 970	10 776	11 043	268	2,5%
Zákonné odvody	3 424	3 723	3 788	65	1,8%
Opravy a údržba	45	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	17	17	17	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	394	346	391	45	13,1%
Ostatní náklady	1 428	1 037	1 474	437	42,1%
Výnosy celkem	15 482	15 999	16 814	815	5,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 460	1 450	1 450	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	153	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	32	0	35	35	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 681	14 380	15 160	780	5,4%
Časové rozlišení investičních transferů	3	4	4	0	0,0%
Ostatní výnosy	152	15	15	0	0,0%
Výsledek hospodaření	204	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,3%	67,4%	65,7%	-1,7%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,6%	89,9%	90,4%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 902	10 746	10 933	188	1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	68	30	110	80	266,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			35	35	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25