

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření k

Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření k 2025

Název organizace: Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost	% S/UR (SR) 2)	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost	% S/UR (SR) 2)
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb:								
z toho:								
1. příspěvek na péči								
2. ubytování								
3. stravné								
4. regulační poplatky								
5. ošetrovné								
6. archeologické výzkumy								
7. vstupné		2 240	2 602	116				
8. výnosy od ZP								
Výnosy z pronájmu		54	61	113				
Výnosy za prodané zboží								
Výnosy z prodeje materiálu								
Použití fondů: 1. Fond investic		100						
2. Fond rezervní								
3. Fond odměn		80	34	43				
4. FKSP								
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem 3):								
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení								
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK		300	256	85				
3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC								
4. výnosy z přijatých transferů ze SR		26 222	26 222	100				
5. výnosy z ostatních transferů		1 745	502	29				
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů								
Jiné ostatní výnosy			230					
Výnosy celkem		30 741	29 907	97				
Spotřeba materiálu		554	530	96				
Spotřeba energie celkem:								
z toho: 1. elektrické energie		110	116	105				
2. plynu		218	56	26				
3. ostatní								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:								
z toho: 1. voda		80	83	104				
2. teplo		280	83	30				
3. pára								
Prodané zboží								
Aktivace dlouhodobého majetku								
Aktivace oběžného majetku								
Změna stavu zásob vlastní výroby								
Opravy a udržování		200	475	238				
Cestovné		67	35	52				
Náklady na reprezentaci		10	3	30				
Aktivace vnitroorganizačních služeb								
Ostatní služby		758	603	80				
Osobní náklady celkem								
z toho: 1. platy zaměstnanců		19 833	19 212	97				
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost			172					
3. OON		210	150	71				
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění		6 755	6 400	95				
4. zákonné sociální náklady		828	764	92				
5. jiné sociální náklady		80	81	101				
Odpisy dlouhodobého majetku		53	56	106				
Rezervy								
Opravné položky								
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		680	736	108				
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)			45					
Finanční náklady		0						
Ostatní náklady		25	26	104				
Náklady celkem		30 741	29 626	96,00				
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	281					
Daň z příjmů								
Dodatečné odvody daně z příjmů								
Výsledek hospodaření po zdanění								
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění								
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním								

Zpracoval dne: 23. 2. 2026

Jméno: Alena Ivánková

Poznámka: Formulář lze podle potřeb odvětvového odboru rozšířit.

1) Organizace vyplňuje, pokud provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření. Uvádí se upravený rozpočet - plán hospodaření po poslední změně rozpočtu - plánu hospodaření, která bylo provedena do data, k němuž se tato příloha předkládá.

2) Do jmenovatele se uvede upravený rozpočet - plán hospodaření, pokud byla provedena změna rozpočtu - plánu hospodaření. Pokud změna provedena nebyla, uvede se do jmenovatele sestavený rozpočet - plán hospodaření.

3) PO rozšíří výnosy z přijatých transferů tak, že uvede každý výnos za jednotlivý transfer zvlášť dle dotačního titulu.

Aktivace se uvádí se záporným znaménkem.