

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

### Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření k 31. 12. 2025

Název organizace: Základní umělecká škola F. B. Ševčíka Jedovnice, 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:	1 700	1 700	1 594	93,76	590	421	782	185,75
z toho:								
1. příspěvek na péči								
2. ubytování								
3. stravné								
4. regulační poplatky								
5. ošetřovné								
6. archeologické výzkumy								
7. vstupné								
8. výnosy od ZP								
Výnosy z pronájmu								
Výnosy za prodané zboží								
Výnosy z prodeje materiálu								
Použití fondů: 1. Fond investic								
2. Fond rezervní	15	15		0,00				
3. Fond odměn								
4. FKSP								
<b>Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem 3):</b>	<b>17 366</b>	<b>17 885</b>	<b>17 785</b>	<b>99,44</b>				
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení	94	94	94	100,00				
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK								
3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC	40	40	40	100,00				
4. výnosy z přijatých transferů ze SR	16 891	17 751	17 651	99,44				
5. výnosy z ostatních transferů	341	0	0					
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů								
Jiné ostatní výnosy	1	1	127	12700,00				
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 082</b>	<b>19 601</b>	<b>19 506</b>	<b>99,52</b>	<b>590</b>	<b>421</b>	<b>782</b>	<b>185,75</b>
Spotřeba materiálu	253	362	231	63,81	5	1	1	100,00
<b>Spotřeba energie celkem:</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>540</b>	<b>101,50</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>129,17</b>
z toho: 1. elektrické energie	68	68	36	52,94	3	3	4	133,33
2. plynu	464	464	504	108,62	45	45	58	128,89
3. ostatní								
<b>Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>105,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>150,00</b>
z toho: 1. voda	20	20	21	105,00	2	2	3	150,00
2. teplo								
3. pára								
Prodané zboží								
Aktivace dlouhodobého majetku								

	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)
Aktivace oběžného majetku								
Změna stavu zásob vlastní výroby								
Opravy a udržování	20	35	36	102,86				
Cestovné	20	50	50	100,00				
Náklady na reprezentaci			9					
Aktivace vnitroorganizačních služeb								
Ostatní služby	426	616	423	68,67			1	
<b>Osobní náklady celkem</b>	17 687	18 128	17 560	96,87	535	370	574	155,14
z toho: 1. platy zaměstnanců	12 801	13 017	12 692	97,50	362	262	386	147,33
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost			34					
3. OON	146	196	126	64,29	35	35	41	117,14
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	4 374	4 447	4 319	97,12	134	69	143	207,25
4. zákonné sociální náklady	309	411	334	81,27	4	4	4	100,00
5. jiné sociální náklady	57	57	55	96,49				
Odpisy dlouhodobého majetku	18	18	18	100,00				
Rezervy								
Opravné položky								
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85	240	266	110,83				
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	1	1	1	100,00				
Finanční náklady								
Ostatní náklady	20	20	22	110,00				
<b>Náklady celkem</b>	19 082	20 022	19 177	95,78	590	421	641	152,26
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	
Daň z příjmů							28	
Dodatečné odvody daně z příjmů								
Výsledek hospodaření po zdanění								
<b>Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění</b>					<b>442</b>			
<b>Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním</b>					<b>470</b>			

Zpracoval dne: 19. 2. 2026

Jméno: Ing. Kateřina Klimešová *Kateřina Klimešová*

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.

Základní umělecká škola F. B. Sevcíka

Jedovnice, příspěvková organizace

Na Větráku 463/679 06 Jedovnice,

IČ: 00839627, tel: 316 442 335

e-mail: info@zuejedovnice.cz