

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace

**Základní umělecká škola F. Jílka Brno,
příspěvková organizace
Vídeňská 52, 602 00 Brno**

za rok 2025

Obsah

I.	Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.....	3
II.	Plnění úkolů v personální oblasti.....	3
III.	Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	4
	III.1. Výnosy	4
	III. 2.Náklady	4
	III.3 Finanční majetek	5
	III.4. Pohledávky závazky.....	5
	III.5. Dotace a příspěvky	5
	III.6. Investice	6
	III.7. Doplnková činnost	6
IV.	Autoprovoz	6
V.	Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.....	7
VI.	Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů"	7
VII.	Kontrolní činnost	7
VIII.	Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků.....	8

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Základní umělecká škola Františka Jílka poskytovala dle zřizovací listiny základní umělecké vzdělávání v oborech: hudebním (637 žáků), tanečním (183 žáků), výtvarném (308 žáků) a literárně dramatickém (58 žáků). Škola připravovala žáky pro studium na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Při své činnosti dodržovala platné legislativní normy, vyhlášku o ZUŠ č.71/2005 Sb. a zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Platové třídy	laž 3 uklizečka	4 topič zahradní k	5 školník	7 správce budov- školník	9 odborná referentka	10 sam. odborn á referen tka- ekono mka	11 učitel corepetito	12 ředitel, zástupce, učitel
Struktura a počty zaměstnanců za období 1-12 2025	2,51	0,0	0,00	1,00	1,00	0,75	1,00	47,74
Leden	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,66
Únor	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,23
Březen	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,15
Duben	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,22
Květen	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,81
Červen	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,10
Červenec	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	45,16
Srpen	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	46,59
Září	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,74
Říjen	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,74
Listopad	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,74
Prosinec	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,0	47,74
7. Plnění úkolů v personální oblasti	1 až 3	4	5	7	9	10	11	12
Platové třídy 01-12 2025								
Platové třídy	laž 3 uklizečka	4 topič zahradní k	5 školník	7 správce budov- školník	9 odborná referentka	10 sam. odborn á referen	11 učitel corepetito	12 ředitel, zástupce, učitel

Pracovní úrazy za sledované období - 0.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1. Výnosy

- Výnosy za rok 2025 činily celkem 47 484 725,19 Kč, výnosy z doplňkové činnosti 308 600,00 Kč.
- Rozpis všech výnosů podle jednotlivých účtů vyjadřuje tabulka č. 15, která je samostatnou přílohou a příslušné výkazy.
- Skutečné příjmy z úplaty za vzdělávání v roce 2025 činily 4 617 798,00 Kč což je 98,25 % plánovaného rozpočtu
- O pronájem učebních pomůcek (žákům školy nebo jejich zákonným zástupcům) je zvýšený zájem a tržby za tento pronájem činily 282 995,- Kč což je dle plánovaného rozpočtu 202,13 %.

Použití mimorozpočtových zdrojů:

- Fond odměn v roce 2025 byl čerpán ve výši 19 504,- Kč, do fondu odměn byla převedena částka ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 59 600,- Kč.
- Fond reprodukce majetku v roce 2025 byl čerpán ve výši 689 736,-Kč. Zúčtování odpisů bylo ve výši 1 622 042,-- Kč.
- Z fondu reprodukce majetku měla naše organizace nařízený odvod finančních prostředků do investičního fondu Jihomoravského kraje ve výši 1 239 000,-- Kč.
- Fond rezervní nebyl čerpán.
- Do fondu kulturních a sociálních potřeb byl z objemu vyplacených mezd za rok 2025 odveden základní příděl ve výši 281 666,89 Kč. Příspěvek na stravné pro zaměstnance činil 94 890,-- Kč. K životním výročím byly vyplaceny dary ve výši 22 000,- Kč, ostatní užití fondu na občerstvení zaměstnanců, vstupenky na ples pořádaný školou ve výši 34 300,- Kč a nákup vitamínových balíčků. Na příspěvky na spořicí produkty na stáří bylo vyplaceno 152 200,- Kč. Celkem byl FKSP využit pro potřeby zaměstnanců ve výši 337 796,40 Kč.

III. 2. Náklady

- Náklady za rok 2025 činily celkem 47 651 750,86 Kč, náklady na doplňkovou činnost 76 216,33 Kč.
- Rozpis všech nákladů podle jednotlivých účtů poskytne tabulka č.16, která je samostatnou přílohou Zprávy a příslušné výkazy
- Nákup materiálu a drobného dlouhodobého majetku byl realizován převážně ve druhé polovině kalendářního roku.Byly doplněny potřebné učební pomůcky, hudební nástroje, vybavení pro výtvarný a taneční obor.
- Od 1. 7. 2025 má naše organizace podepsanou smlouvu s organizací Jihomoravskou energetickou agenturou, s.r.o., která zajišťuje centrální dodávka elektřiny a plynu. V roce 2025 byly vynaloženy náklady za spotřebu energií 828 689,80 Kč, což představuje 85,52 % z plánovaného rozpočtu.
- Opravy a údržba zařízení a budov byly prováděny v potřebné míře ve výši 616 331,57 Kč. Byly opraveny nástroje, udržovaly se učebny a zařízení k provozu budov, byly výmalby 4 kanceláří a opraveny podlahy. Cestovní náklady v roce 2025 byly vyčerpány ve výši 265 972,31 Kč, což ve srovnání s rozpočtem činí 180,77 % .
- Celkově byly náklady dle rozpočtu bylyčerpány na 106,38 %.

I přes některé výše uvedené skutečnosti byl rozpočet na rok 2025 čerpán vcelku rovnoměrně a hospodaření naší organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 65 538,- Kč. Z toho hospodářský

výsledek z hlavní činnosti skončil ztrátou ve výši 167 025,67 Kč, byl však pokryt hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti, který byl + 232 383,67 Kč.

III.3. Finanční majetek

- Stav na běžném účtu k 31. 12. 2025 činil 7 933 284,64 Kč.
- Stav na účtu FKSP k 31. 12.2025 činil 772 925,62 Kč.
- Stav hotovosti v pokladně tuzemské měny byl 1 324,-- Kč. Ke dni 31.12.2025 byla vzrušena valutová pokladna pro malé až zanedbatelné využití. Eura byly změněny za tuzemskou měnu kurzem ke dni 11.12.2025. V důsledku kurzových změn byl ke dni 31.12.2025 vyčíslen rozdíl ve výši 272,99 Kč jako ztráta.

III.4. Pohledávky a závazky

- Přehled je vyjádřen v samostatné tabulce - příloha č. 17.
- Všechny pohledávky a závazky budou vyrovnány v I.Q 2026.

III.5. Dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

- Příspěvek na provoz z rozpočtu JMK na rok 2025 činil 2 304 674,-- Kč, byl určen na odpisy a úhradu nájemného za pronajaté budovy, ve kterých probíhá výuka žáků naší školy, částečně také na stravování zaměstnanců a učební pomůcky. Dále byla organizaci poskytnuta dotace ve výši 55 000,- Kč na bezpečnostní analýzy. Z této částky bylo vyčerpáno celkem 25 000,- Kč
- Přímé výdaje ze SR ve výši 38 055 518,-- Kč byly určeny ke krytí mzdových nákladů pedagogů, zákonné sociální a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady (přídel do FKSP) a ostatní neinvestiční náklady určené na nákup učebních pomůcek. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Na krytí osobních nákladů nepedagogů byla v důsledku změny financování od 1.9.2025 poskytnuta účelová dotace z JMK ve výši 1 254 824,-Kč
- Přehled o přidělu dotací je uveden v tabulce o čerpání rozpočtu - příloha č.1 Finanční vypořádání dotací a v příloze č.15 - výnosy.

Ostatní zdroje finančních prostředků

Naší škole byla na základě žádosti o dotaci poskytnutá dotace ve výši 56 000,-- Kč z rozpočtu Statutárního města Brna-MČ Brno - Bohunice na úhradu částí nákladů na provoz poboček Bohuňova 27 a Amerlingova 2. Dotace byla čerpána v plné výši a řádně vyúčtována. Dále byla poskytnuta dotace ve výši 30 000,- Kč z Magistrátu města Brna na nákup učebních pomůcek. Částka byla zcela vyčerpána a řádně vyúčtována.

Naší organizaci byla poskytnuta dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) prostřednictvím MŠMT ve výši 3 019 561,-- Kč. Prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Umění je radost“ reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003956. Tato dotace byla čerpána v období od 1.9.2022 až 31.8.2025 celkem ve výši 2 911 228,91 Kč . Zůstatek ve výši 108 332,09 Kč byl převeden do rezervního fondu a projekt byl ukončen.

Organizace získala novou dotaci z Operačního programu JAK ve výši 1 320 866,- Kč. Prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Umění rozvíjí ducha“ a čerpání bude probíhat v období od 1.9.2025 do 31.8.2027. Ke dni 31.12.2025 byla vyčerpána částka ve výši 349 162, 84 Kč.

III.6. Investice

- Organizace v roce 2025 čerpala investiční fond ve výši 689 736,- Kč,- Kč. Zúčtování odpisů bylo ve výši 1 622 043,-- Kč. Z investičního fondu byly nakoupeny hudební nástroje harfa za 380 565,- Kč, TUBA za 125 000,- Kč, varhany zn.Viscout za 57 000,- Kč, interaktivní tabule za 127 171,-Kč. Do investičního fondu JMK byla odvedena povinná částka ve výši 1 239 000,- Kč ve třech splátkách.

III.7. Doplnková činnost

ZUŠ F.Jílka Brno realizuje doplňkovou činnost a řídí se pravidly uvedenými ve Zřizovací listině č.j. 20/54. Doplňková činnost je zřízená ke zkvalitnění hlavní činnosti a k využití všech rezerv organizace v oblasti hospodářské i personální. V roce 2025 byla realizována činnost v oblasti poskytování výukových kurzů v tanečním oboru. Organizace získala touto činností výnosy ve výši 84 600,- Kč. Organizace dále pronajímá prostory ke komerčním účelům a z této činnosti získala v roce 2025 výnosy ve výši 224 000,- Kč. Náklady související s doplňkovou činností byly organizace zaplatila ve výši 76 216,33 Kč. Doplňková činnost vytvořila v roce 2025 pro organizaci kladný hospodářský výsledek ve výši 232 383,67 Kč, který byl použit na krytí ztráty z hlavní činnosti.

IV. Autoprovoz

Organizace nemá služební vozidla

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

- Stav drobného dlouhodobého hmotného majetku byl k 31.12.2024 Kč 17 467 243,98 Kč. V tomto roce byl pořízen nový majetek jako učební pomůcky i jako provozní zařízení ve výši 1 318 262,80 Kč, zvýšený nákup byl v důsledku nutných potřeb pedagogů a možnosti využít prostředky z fondu OP JAK, významnou částku organizace vydala za nákup notebooků pro pedagogy. Organizace nakoupila ostatní provozní majetek ve výši 265 253,85 Kč.
- Stav dlouhodobého hmotného movitého majetku měl k 31.12.2025 hodnotu 12 472 598,17 Kč, budova Vídeňská 52 hodnotu 54 636 427,85 Kč a pozemek 932 000,-- Kč
- Na základě výsledků provedené inventarizace na konci roku 2025 bylo navrženo vyřazení již značně zastaralého, nevyhovujícího a nefunkčního vybavení a učebních pomůcek. Vyřazen byl během roku drobný dlouhodobý majetek ve výši 282 884,37 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek byl vyřazen ve výši 15 067,-- Kč.
- Hospodaření s majetkem naší školy je na dobré úrovni, v posledních letech postupně dochází nejen k obměně již nevyhovujícího a opotřebovaného majetku, ale i k jeho opravám a modernizaci

VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“

Přehled o peněžních fondech vyjadřuje tabulka č. 14. Stav fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2025 byl 784 159,31 Kč. Stav fondu investic k 31.12.2025 byl 522 308,68 Kč, stav rezervního fondu byl 2 380 932,98 Kč, stav fondu odměn 837 652,21 Kč.

Peněžní fondy jsou kryté v plné výši, pouze u FKSP dochází k rozdílu mezi stavem fondu a stavem bankovního účtu ke dni účetní závěrky, neboť základní příděl do FKSP za prosinec 2025 byl převeden na účet FKSP až v lednu 2026. Ke dni 31.12.2025 byl konečný zůstatek na bankovním účtu FKSP 772 925,62 Kč. K dorovnání na bankovním účtu do výše 784 159,31 Kč došlo 23.1.2026 kdy zůstatek na bankovním účtu souhlasil se zůstatkem na účtu 412.

VII. Kontrolní činnost

Vnitřní kontrolní systém v naší organizaci se řídí Směrnicí ředitele č. 5/2014 a 4/2017 o zajištění finanční kontroly, aby byl na základě vnitřního kontrolního systému prováděn výkon finanční kontroly, odpovídající správnému hospodaření s veřejnými prostředky v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších novelizací a v souladu s prováděcí Vyhláškou MF ČR č. 416/2004 Sb.

Schvalovací postupy předběžné řídicí kontroly zajišťují vedoucí zaměstnanci při řízení veřejných výdajů a při správě veřejných příjmů prověřením podkladů připravovaných operací. Na základě výše uvedené směrnice o finanční kontrole byla realizována tato kontrolní činnost:

1. kontrola dodržování závazných ukazatelů - průběžně (provádí ředitel a ekonomka)
2. kontrola čerpání účelově poskytnutých veřejných prostředků (tj. finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem) - v návaznosti na stanovený účel - průběžně (provádí ředitel a ekonomka)
3. kontrola vedení účetnictví (včetně kontroly náležitostí účetních dokladů, postupů účtování apod.) - průběžně, nejméně 1x měsíčně (ekonomka)
4. kontrola správnosti financování (vazba na použité bankovní předčíslení a rozpočtovou skladbu) - průběžně (provádí ředitel a ekonomka)
5. kontrola efektivnosti a účelnosti využívání svěřeného majetku (péče, ochrana a obnova svěřeného majetku) - průběžně (provádí všichni vedoucí pracovníci)
6. kontrola personální a platové agendy včetně mzdové inventury - ke 12. každého měsíce (rozpočtová opatření, změna legislativy apod., provádí ředitel, zástupci ředitele a pověření THP)

7. kontrola čerpání a tvorby IF - 2x ročně (provádí ředitel a ekonomka)
8. kontrola čerpání provozních nákladů - měsíčně (ekonomka)
9. kontrola plateb školného - 2x ročně (ekonomka)
10. evidence pracovní doby (kontrolu provádí ředitel, zástupci ředitele a správce budov)

Na základě provedených kontrol byly získané informace využity jako nepřetržitý cyklus zpětné vazby v řízení školy a rovněž byly použity při hodnocení práce jednotlivých zaměstnanců.

Každoročně je vypracován plán kontrolní činnosti na základě směrnice, v roce 2024 byla vydána Směrnice č. 2/2024, dle plánu kontrolní činnosti byly průběžně provedeny kontroly příslušnými zodpovědnými zaměstnanci a zpracovány protokoly. Nebyly zjištěny nedostatky.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Ke dni 31.12.2025 byla provedena fyzická a dokladová inventura hmotného a nehmotného dlouhodobého drobného a investičního majetku a závazků organizace dle Příkazu ředitele č. 2/2025. Ústřední inventarizační komise konstatovala, že inventurou nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly (manka, přebytky), inventura proběhla řádně dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a Příkazu ředitele č. 3/2025 Zajištění inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2025. Na základě doporučení dílčích inventarizačních komisí, předložila ústřední inventarizační komise návrh na vyřazení některého majetku z evidence. Důvodem je jeho zastaralost, nefunkčnost a značná opotřebovanost, a proto jej není možno nadále používat. Oprava tohoto majetku by byla nerentabilní. Majetek bude vyřazen v následujícím účetním období. K 31.12.2025 byla provedena dokladová inventura s doložením jednotlivých účtů, na kterých byly evidovány zůstatky. Ke všem zůstatkům byly prokazatelně poskytnuty odpovídající přílohy.

V Brně dne 26. února 2026


Mgr. Pavel Šapák
ředitel
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. JÍLKA BRNO,
ZUŠ příspěvková organizace
F. Jílka Brno
Václavská 264/52
639 00 Brno
IČ: 44993536
tel.: 543 213 764, sekretariat@zusjilka.cz

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2025

Název organizace: Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace

v tis. Kč

stav k 1. 1.	tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2025	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
příděl z odpisů z DHM a DNM	1662	1662	pořízení dlouhodobého majetku	600	690	
inv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele			úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
inv. dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů			rekonstrukce a modernizace (technické zhodnocení)			
výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	1239	1239	
převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele			
peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	1662	1662	jiné použití			522
Fond investic	789	789	celkem čerpání	1839	1929	522

stav k 1. 1.	tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2025	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
příděl ze zlepš. výsl. hospod.	234	234	další rozvoj své činnosti		0	
převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin. mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
čerpaní nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			úhrada případných sankcí			
peněžní dary			úhrada ztráty za předchozí léta			
celkem tvorba	234	234	převod do fondu investic	546		
Fond rezervní	2692	2692	čerpaní nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.	0	2380	2380

stav k 1. 1.	tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2025	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
příděl ze zlepš. výsl. hospod.	59	59	odměny zaměstnancům	0	19	
peněžní dary účelově určené na platy			překročení prostředků na platy			838
Fond odměn	798	798	celkem čerpání	0	19	838

stav k 1. 1.	tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2025	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
příděl do fondu na vrub nákl.	276	282	pořízení DHM	0		
peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců z toho záv. stravování	170	22	
jiná tvorba			jiné použití	80	221	784
FKSP	840	840	celkem čerpání	345	338	784

Zpracoval dne: 23.2.2026

Jméno: Ing. Vlasta Zezulová

*) uvede se stav ke dni, ke kterému se příloha předkládá

VÝNOSY 2025

Název organizace: Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace

v tis. Kč

		Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Skutečnost		% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)	Upravený rozpočet - plán hospodaření 2025	Upravený rozpočet - plán hospodaření 2025
		2024	2025			
SÚ	AÚ	2024	2025	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)	2024	2025
Výnosy v tis. Kč						
Výnosy z vlastních výkonů a zboží						
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
Výnosy z prodeje služeb	602	4 620	4 618	98	100	85
Výnosy z pronájmu	603	206	283	202	199	224
Výnosy z prodaného zboží	604					
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
Ostatní výnosy						
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
Jiné pokuty a penále	642					
Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
Výnosy z prodeje materiálů	644					
Výnosy z prodeje dlouh. nehmot. majetku	645					
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků	646					
Výnosy z prodeje pozemků	647					
Čerpání fondů	648	12	19	0		
Ostatní výnosy z činnosti	649					
Finanční výnosy						
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
Úroky	662	485	300	100		
Kursově zisky	663					
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
Ostatní finanční výnosy	669					
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a						
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	38 074	42 264	101		
Výnosy celkem:		43 397	47 484	101	299	340

Zpracoval dne: 23.2.2026
Jméno: Ing. Vlasta Zezulová

23.02.2026
Mgr. Pavel Sapák

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. JÍLKA BRNO,
příspěvková organizace
Videňská 264/52
639 00 Brno
IČ: 44993536
F. Jílka Brno
tel.: 543 213 764, sekretariat@zusjilka.cz

Poznámky:
Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednotlivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá.
Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

- 1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá.
- 2) Rok, za který se tato příloha předkládá.
- 3) Pokud organizace provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření, uveďte rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uveďte se za daný rok sestavený rozpočet - plán hospodaření.
- 4) Pokud nebyla provedena žádná změna rozpočtu - plánu hospodaření. Uveďte se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospodaření.

N Á K L A D Y 2025

Název organizace: Základní umělecká škola F.Jilka Brno, příspěvková organizace

v tis. Kč

		Hlavní činnost			Doplňková činnost					
	SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2025	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2025	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2024	2025			2024	2025		
Náklady v tis.Kč										
Spotřebované nákupy										
	501			691	392	176				
Spotřeba materiálu	502		547	829	990	84		4		
Spotřeba energie	503		810							
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	504		56	67	90	75		1		
Prodané zboží	506									
Aktivace dlouhodobého majetku	507									
Aktivace oběžného majetku	508									
Změna stavu zásob vlastní výroby										
Služby										
	511									
Opravy a udržování	512		533	616	240	257		14	21	66
Cestovné	513		163	266	140	190				
Náklady na reprezentaci	516		16	20	30	68				
Aktivace vnitroorganizačních služeb	518									
Ostatní služby			2 281	2 716	2 737	99				
Osobní náklady										
	521									
Mzdové náklady	524		26 130	28 286	28 361	100		53	70	75
Zákonné sociální pojištění	525		8 611	9 322	9 525	98		4		
Jiné sociální pojištění	527		109	118	281	42		0		
Zákonné sociální náklady			1 357	1 380	1 664	83				
Jiné sociální náklady	528									
Daně a poplatky										
	531									
Daň silniční	532									
Daň z nemovitostí	538									
Jiné daně a poplatky										
Ostatní náklady										
	541									
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	542									
Jiné pokuty a penále	543									
Dary a jiná bezúplatná předání	544									
Prodaný materiál	547									
Manka a škody	548									
Tvorba fondů	549		60							
Ostatní náklady z činnosti										
Odpisy, rezervy a opravné položky										
	551		1 621	1 662	1 662	100				
Odpisy dlouhodobého majetku	552									
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	553									
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek										

