

Rozpočet 2017 - finanční plán výnosů a nákladů

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Třešť, příspěvková organizace
 IČ: 65766679

vtis. Kč

Ukazatel	Rozpočet schválený 2016			Skutečnost k 31. 12. 2016			Rozpočet 2017			Index skut. / rozpočet
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
Výnosy (dle SU)										
Výnosy z činností 602xxx	656,2	30,0	686,2	663,5	24,7	688,2	655,6	25,0	680,6	99,18
Tržby školné HO	394,0		394,0	389,9		389,9	390,0		390,0	98,98
Tržby školné TO	112,0		112,0	114,1		114,1	114,0		114,0	101,79
Tržby školné VO	144,0		144,0	145,0		145,0	145,0		145,0	100,69
Tržby poplatky Akademie	6,2		6,2	6,5		6,5	6,6		6,6	106,45
Tržby za prodání majetek	0,0		0,0	8,0		8,0	0,0		0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Doplňková činnost	0,0	30,0	30,0		24,7	24,7		25,0	25,0	83,33
			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Finanční výnosy 649xxx,662xxx	40,0	0,0	40,0	73,8	0,0	73,8	45,0	0,0	45,0	112,50
Ostatní výnosy	40,0		40,0	73,8		73,8	45,0		45,0	112,50
Výnosy z transferů 672xxx	5 058,6	0,0	5 058,6	5 309,5	0,0	5 309,5	5 575,4	0,0	5 575,4	110,22
Dotace ze státního rozpočtu	4 920,0		4 920,0	5 131,3		5 131,3	5 307,0		5 307,0	107,87
Dotace z KÚ	0,0		0,0	34,8		34,8	0,0		0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Dotace KrÚ na hud. Nástroje	0,0		0,0	27,8		27,8	87,3		87,3	#DĚLENÍ NULOUI
Dotace Město - Akademie umění	138,6		138,6	112,3		112,3	138,8		138,8	100,14
Dotace Město - dataprojekt	0,0		0,0	0,0		0,0	39,0		39,0	#DĚLENÍ NULOUI
Výnosy z transferů	0,0		0,0	3,3		3,3	3,3		3,3	#DĚLENÍ NULOUI
			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Čerpání rezervního fondu			0,0	70,6		70,6	0,0		0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Výnosy celkem	5 754,8	30,0	5 784,8	6 117,4	24,7	6 142,1	6 276,0	25,0	6 301,0	108,9240326
Náklady (dle SU)										#DĚLENÍ NULOUI
Materiál 501xxx	8,5	0,0	8,5	5,2	0,0	5,2	8,5	0,0	8,5	100,00
	8,5		8,5	5,2		5,2	8,5		8,5	100,00
Energie 502xxx	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	100,00
	4,3		4,3	4,3		4,3	4,3		4,3	100,00
Opravy	0,0		0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Cestovné	0,0		0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Náklady na reprezentace (reprefond)	0,0		0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Služby 518xxx	3,0	0,0	3,0	2,4	0,0	2,4	3,0	0,0	3,0	100,00
	3,0		3,0	2,4		2,4	3,0		3,0	100,00
Mzdy vč. pojistění 521xxx	122,8		122,8	100,3		100,3	123,0		123,0	100,14
Odpisy	0,0		0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	39,0	#DĚLENÍ NULOUI
DHIM	0,0		0,0			0,0	39,0		39,0	#DĚLENÍ NULOUI
Náklady hrazené z příspěvku zřizovatele celkem	138,6	0,0	138,6	112,3	0,0	112,3	177,8	0,0	177,8	128,27
Spotřeba režijního materiálu	70,0		70,0	72,2		72,2	73,0		73,0	104,29
DHIM	108,0		108,0	83,6		83,6	125,0		125,0	115,74
Učební pom., šk. pot., rež. mat. HO	25,0		25,0	19,3		19,3	21,0		21,0	84,00
Učební pom., šk. pot., rež. mat. TO	15,0		15,0	8,4		8,4	15,0		15,0	100,00
Učební pom., šk. pot., rež. mat. VO	25,0		25,0	19,6		19,6	25,0		25,0	100,00
Materiál, ost. náklady na výstavy, akce	30,0		30,0	18,2		18,2	20,0		20,0	66,67
Náklady Akademie	6,2		6,2	6,5		6,5	6,6		6,6	106,45
Energie	90,0		90,0	105,6		105,6	105,0		105,0	116,67
Voda, sl. spoj. s nájmem	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	100,00
Opravy a udržování	35,0		35,0	38,6		38,6	40,0		40,0	114,29
Cestovné	18,0		18,0	14,3		14,3	18,0		18,0	100,00
Náklady na reprezentaci	16,0		16,0	4,2		4,2	15,0		15,0	93,75
Spoje	8,0		8,0	8,8		8,8	10,0		10,0	125,00
Telefony	7,0		7,0	4,5		4,5	4,5		4,5	64,29
Nájemné	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	113,33
Stravování	5,0		5,0	2,6		2,6	3,0		3,0	60,00
Bankovní služby	10,0		10,0	7,4		7,4	8,0		8,0	80,00
Ostatní služby	30,0		30,0	51,1		51,1	45,0		45,0	150,00
služby SW	19,0		19,0	33,6		33,6	40,0		40,0	210,53
školení, vzdělávání	37,0		37,0	41,7		41,7	40,0		40,0	108,11
Odpisy	69,0		69,0	68,6		68,6	77,0		77,0	111,59
Ostatní náklady	20,7		20,7	39,4		39,4	45,7		45,7	220,77
Náklady z dotace ze st. rozpočtu	4 920,0		4 920,0	5 124,4		5 124,4	5 307,0		5 307,0	107,87
Mzdové náklady z provozu	0,0		0,0	65,5		65,5	0,0		0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Zákonné pojistné	15,0		15,0	16,1		16,1	18,0		18,0	120,00
Pojistění majetku	17,0		17,0	16,1		16,1	16,1		16,1	94,77
Náklady doplňková činnost	0,0	30,0	0,0	0,0	24,4	24,4	0,0	25,0	25,0	#DĚLENÍ NULOUI
Náklady z Rezervního fondu	0,0		0,0	70,6		70,6	0,0		0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Náklady hrazené z jiných výnosů	5 616,2	30,0	5 646,2	5 961,0	24,4	5 985,4	6 098,3	25,0	6 123,3	108,45
Náklady celkem	5 754,8	30,0	5 784,8	6 073,3	24,4	6 097,7	6 276,0	25,0	6 301,0	108,92
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	44,1	0,2	44,4	0,0	0,0	0,0	140,1538462
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let										

Fondové hospodaření 2017

Fond	Zůstatek fondu k 1.1.2016	Rok 2016		Zůstatek fondu k 31.12.2016	Zůstatek fondu k 1.1.2017	Rok 2017		Zůstatek fondu k 31.12.2017
		Tvorba	Čerpání			Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	10,05038	0	0	10,05038	10,05038			10,05038
Rezervní fond	141,30936	33,42938	70,585	104,15374	104,15374	44,37796		148,5317
Fond reprodukce inv. majetku	93,034	214,561	147,7	159,895	159,895	164,3	118	206,195
Fond kulturních a sociálních potřeb	66,34858	57,38676	24,8786	98,85674	98,85674	59	64,5	93,35674

Odpisový plán na rok 2017

Pořizovací cena majetku	Oprávký k 1.1.2017	Účetní odpisy na rok 2017 dle odpisových skupin					ZC k 31. 12.2017
		I.	II.	III.	IV.	V.	
1470,72	420,385		76,808				855,527

Schválen na 68. zasedání Rady města Třešť usnesením č. 894/S/2017-12/4-R.