

Rozpočet 2018 - schváleno Usnesením 84. RM dne 20.12.2017

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

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2016			Rozpočet schválený 2017			Skutečnost k 31. 8. 2017			Schválený 2018			Index Rozpočet 2018 / Rozpočet
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
Výnosy (dle SU)													
Výnosy z činnosti	683,5	24,7	688,2	655,6	25,0	680,6	394,5	23,6	418,1	654,0	25,0	679,0	99,76491331
Tržby školné HO	389,9		389,9	390,0		390,0	237,4		237,4	390,0		390,0	100
Tržby školné TO	114,1		114,1	114,0		114,0	69,5		69,5	116,0		116,0	101,754386
Tržby školné VO	145,0		145,0	145,0		145,0	84,3		84,3	140,0		140,0	96,55172414
Tržby poplatky Akademie	6,5		6,5	6,6		6,6	3,3		3,3	8,0		8,0	121,2121212
Tržby za prodaný majetek	8,0		8,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
Doplňková činnost		24,7	24,7		25,0	25,0		23,6	23,6		25,0	25,0	100
Finanční výnosy	73,8		73,8	45,0	0,0	45,0	26,6	0,0	26,6	30,0	0,0	30,0	66,66666667
Ostatní výnosy	73,8		73,8	45,0		45,0	26,6		26,6	30,0		30,0	66,66666667
Výnosy z transferů	5 309,5	0,0	5 309,5	5 575,4	0,0	5 575,4	3 702,6	0,0	3 702,6	6 275,2	0,0	6 275,2	112,509176
Dotace ze státního rozpočtu	5 131,3		5 131,3	5 307,0		5 307,0	3 543,7		3 543,7	6 103,1		6 103,1	115
Dotace z KÚ	34,8		34,8	0,0		0,0	35,3		35,3	0,0		0,0	#####
Dotace KrÚ na hud. Nástroje	27,8		27,8	87,3		87,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0
Dotace Město - Akademie umění	112,3		112,3	138,8		138,8	81,2		81,2	163,0		163,0	117,4351585
Dotace zřizovatele-pomůcky	0,0		0,0	39,0		39,0	39,0		39,0	0,0		0,0	0
Transferový podíl z dotací	3,3		3,3	3,3		3,3	3,4		3,4	9,2		9,2	274,3420106
Čerpání rezervního fondu	70,6		70,6	0		0	0		0	0		0	#DĚLENÍ NULOUI
Výnosy celkem	6 117,4	24,7	6 142,1	6 276,0	25,0	6 301,0	4 123,7	23,6	4 147,3	6 959,2	25,0	6 984,2	110,84216
Náklady (dle SU)													
Materiál	5,2	0,0	5,2	8,5	0,0	8,5	4,7	0,0	4,7	10,0	0,0	10,0	117,6470588
Energie	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	101,1764706
Opravy	4,3		4,3										#####
Cestovné													#####
Náklady na reprezentace (reprefond)													#####
Služby	2,4	0,0	2,4	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	100
Mzdy vč.pojištění	100,3		100,3	123,0		123,0	69,9		69,9	145,7		145,7	118,4552846
Odpisy	0,0		0,0										#####
Ostatní výdaje		0,0	0,0	39,0	0,0	39,0	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Náklady z dotace zřizovatele			0,0	39,0		39,0	39,0		39,0	0,0		0,0	0
Náklady hrazené z příspěvku zřizovatele	112,3	0,0	112,3	177,8	0,0	177,8	117,8	0,0	117,8	163,0	0,0	163,0	91,70182841
Spotřeba režijního materiálu	72,2		72,2	73		73,0	68		68,0	70		70,0	95,89041096
DHIM	83,6		83,6	125		125,0	37		36,8	80		80,0	64
Učební pom., šk. pot., rež. mat. HO	19,3		19,3	21		21,0	15		15,1	20		20,0	95,23809524
Učební pom., šk. pot., rež. mat. TO	8,4		8,4	15		15,0	10		9,6	15		15,0	100
Učební pom., šk. pot., rež. mat. VO	19,6		19,6	25		25,0	10		10,2	25		25,0	100
Materiál, ost. náklady na výstavy, akce	18,2		18,2	20		20,0	2		2,2	10		10,0	50
Náklady Akademie	6,5		6,5	7		6,6	3		3,3	8		8,0	121,2121212
Energie	105,6		105,6	105		105,0	53		53,3	100		100,0	95,23809524
Voda, sl. spoj. s nájmem	20,0		20,0	20		20,0	15		15,0	20		20,0	100
Opravy a udržování	38,6		38,6	40		40,0	11		10,9	30		30,0	75
Cestovné	14,3		14,3	18		18,0	9		8,6	25		25,0	138,8888889
Náklady na reprezentaci	4,2		4,2	15		15,0	10		9,8	10		10,2	68
Spoje	8,8		8,8	10		10,0	5		5,3	10		10,0	100
Telefony	4,5		4,5	5		4,5	3		2,6	8		8,0	177,7777778
Nájemné	0,3		0,3	0		0,3	0		0,3	1		1,0	294,1176471
Stravování	2,6		2,6	3		3,0	2		1,7	3		3,0	100
Bankovní služby	7,4		7,4	8		8,0	4		3,9	8		8,0	100
Ostatní služby	51,1		51,1	45		45,0	28		28,1	35		35,0	77,7777778
služby SW	33,6		33,6	40		40,0	18		18,1	25		25,0	62,5
školení, vzdělávání	41,7		41,7	40		40,0	37		37,2	40		40,0	100
Odpisy	68,6		68,6	77		77,0	44		43,7	80		80,0	103,8961039
Ostatní náklady	39,4		39,4	46		45,7	10		10,3	35		35,0	76,58643326
Náklady z dotace ze st. rozpočtu	5 124,4		5 124,4	5 307		5 307,0	3 029		3 028,5	6 103		6 103,1	115
Mzdové náklady z provozu	65,5		65,5	0		0,0	0		0,0	0		0,0	#DĚLENÍ NULOUI
Zákonné pojistné	16,1		16,1	18		18,0	8		8,0	18		18,0	100
Pojištění majetku	16,1		16,1	16		16,1	16		16,1	17		17,0	105,5179691
Náklady doplňková činnost	0,0	24	24,0	0	25	25,0	0	5	4,5	0	25	25,0	100
Náklady z Rezervního fondu	70,6		70,6	0	25	25,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Náklady hrazené z jiných výnosů	5 961,0	24,4	5 985,4	6 098,3	25,0	6 123,3	3 446,5	4,5	3 451,0	6 796,3	25,0	6 821,3	111,3991571
Náklady celkem	6 073,3	24,4	6 097,7	6 276,0	25,0	6 301,0	3 564,3	4,5	3 568,8	6 959,3	25,0	6 984,3	110,8434993
Hospodářský výsledek	44,1	0,2	44,4	0,0	0,0	0,0	559,4	19,1	578,5	0,0	0,0	0,0	

Nerozdělený zisk, ztráta minulých let

Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 31.8.2017	Předpoklad do 31. 12.		Zůstatek fondu k 31.12.2017	Zůstatek fondu k 1.1.2018	Plán 2018		Zůstatek fondu k 31.12.2018
		Tvorba	Čerpání			Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	10,05038			10,05038	10,05038			10,05038
Fond kulturních a sociálních potřeb	134,375	25,6	10	149,975	149,975	89	40	198,975
Rezervní fond	148,531		50	98,531	98,531			98,531
Fond reprodukce investičního majetku	179,483	26,456		205,939	205,939	239,358	239	206,297
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0

Odpisový plán na rok 2018

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Oprávy k 31. 12. 2017	Účetní odpisy na rok 2018 dle odpisových skupin						ZC k 31. 12.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
1470,72	497119		79,358					947,446