

Rozpočet 2020

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019			Skutečnost k 31. 8. 2019			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2019 (upravený rozpočet 2019)			Rozpočet 2020			Index Rozpočet 2020 / Rozpočet 2019	
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem		
Výnosy (dle SU)														
Výnosy z činnosti	671,0	23,0	694,0	670,4	18,4	688,8	667,7	19,7	687,4	778,0	19,0	797,0	114,8414986	
Tržby školné HO	408,0		408,0	398,0		398,0	395,0		395,0	439,0		439,0	107,5980392	
Tržby školné TO	120,0		120,0	119,4		119,4	118,0		118,0	175,0		175,0	145,8333333	
Tržby školné VO	134,0		134,0	139,8		139,8	136,0		136,0	155,0		155,0	115,6716418	
Tržby poplatky Akademie	9,0		9,0	3,3		3,3	8,7		8,7	9,0		9,0	100	
Výnosy z prodeje nepotř. majetku	0,0		0,0	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0		0,0	#####	
Doplňková činnost	0,0	23,0	23,0		18,4	18,4		19,7	19,7		19,0	19,0	82,60869566	
Finanční výnosy	40,0	0,0	40,0	12,3	0,0	12,3	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	100	
Ostatní výnosy	40,0		40,0	12,3		12,3	40,0		40,0	40,0		40,0	100	
Příspěvek zřizovatele - Akademie umění	163,0		163,0	104,7		104,7	163,0		163,0	163,0		163,0	100	
Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina	0,0		0,0	0,0		0,0	37,8		37,8	0,0		0,0	#####	
Příspěvek zřizovatele na pořízení hud.nástrojů	0,0		0,0	0,0		0,0	9,2		9,2	66,9		66,9	#####	
Zapojení Rezervního fondu	0,0		0,0	0,0		0,0	21,3		21,3	22,0		22,0	#####	
Výnosy z transferů	9,2		9,2	6,1		6,1	9,2		9,2	9,2		9,2	100	
Výnosy vlastní + od zřizovatele	883,2	23,0	906,2	793,6	18,4	811,9	948,2	19,7	967,9	1079,1	19,0	1098,1	121,1807548	
Ostatní výnosy	7363,0	0,0	7363,0	4941,8	0,0	4941,8	7516,5	0,0	7516,5	7234,5	0,0	7234,5	98,25478745	
Dotace ze státního rozpočtu	7018,0		7018,0	4672,4		4672,4	7034,5		7034,5	7034,5		7034,5	100,2351097	
Dotace KrÚ			0,0	32,0		32,0	32,0		32,0	0,0		0,0	#####	
Dotace ESF Sablony II	345,0		345,0	237,4		237,4	450,0		450,0	200,0		200,0	57,97101449	
Výnosy z jiných zdrojů	7363,0	0,0	7363,0	4941,8	0,0	4941,8	7516,5	0,0	7516,5	7234,5	0,0	7234,5	98,25478745	
Výnosy celkem	8246,2	23,0	8269,2	5735,4	18,4	5753,8	8464,7	19,7	8484,4	8313,6	19,0	8332,6	100,7671842	

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019			Skutečnost k 31. 8. 2019			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2019 (upravený rozpočet 2019)			Rozpočet 2020			Index Rozpočet 2020 / Rozpočet 2019	
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem		
Náklady (dle SU)														
Materiál	213,2	0,0	213,2	90,9	0,0	90,9	238,7	0,0	238,7	278,1	0,0	278,1	130,4714989	
Spotřeba režijního materiálu	70,0		70,0	34,2		34,2	50,0		50,0	66,1		66,1	94,42857143	
DHIM	62,0		62,0	24,5		24,5	113,0		113,0	120,0		120,0	193,5483871	
Učební pom., šk. pot., rež. mat. HO	20,0		20,0	14,3		14,3	25,0		25,0	25,0		25,0	125	
Učební pom., šk. pot., rež. mat. TO	15,0		15,0	2,5		2,5	20,0		20,0	20,0		20,0	133,3333333	
Učební pom., šk. pot., rež. mat. VO	25,0		25,0	13,1		13,1	20,0		20,0	20,0		20,0	80	
Materiál, ost. náklady na výstavy, akce	8,1		8,1	0,0		0,0	0,0		0,0	15,0		15,0	186,3354037	
Materiál Akademie umění a kultury	4,1		4,1	2,3		2,3	6,0		6,0	6,0		6,0	146,3414634	
Ost. Náklady Akademie	9,0		9,0	0,0		0,0	4,7		4,7	6,0		6,0	66,6666667	
Energie	134,3	0,0	134,3	63,5	0,0	63,5	123,5	0,0	123,5	139,3	0,0	139,3	103,7243948	
Elektrina, plyn	110,0		110,0	53,5		53,5	95,0		95,0	115,0		115,0	104,5454545	
Voda, sl. spoj. s nájmem	20,0		20,0	10,0		10,0	20,0		20,0	20,0		20,0	100	
Energie Akademie kultury a umění	4,3		4,3	0,0		0,0	8,5		8,5	4,3		4,3	100	
Opravy	30,0		30,0	12,0		12,0	15,1		15,1	34,4		34,4	114,6666667	
Cestovné	30,0		30,0	7,1		7,1	15,0		15,0	30,0		30,0	100	
Náklady na reprezentace (reprefond)	10,0		10,0	10,8		10,8	15,0		15,0	20,0		20,0	200	
Služby	183,2	0,0	183,2	156,1	0,0	156,1	203,6	0,0	203,6	192,9	0,0	192,9	105,2745633	
Spoje	10,0		10,0	5,4		5,4	8,5		8,5	10,5		10,5	105	
Telefony	8,0		8,0	2,5		2,5	5,0		5,0	5,0		5,0	62,5	
Nájemné	1,0		1,0	0,3		0,3	1,0		1,0	1,0		1,0	100	
Stravování	3,0		3,0	1,9		1,9	3,5		3,5	5,0		5,0	166,6666667	
Bankovní služby	8,0		8,0	5,0		5,0	6,0		6,0	8,0		8,0	100	
Ostatní služby	49,2		49,2	52,5		52,5	60,0		60,0	45,0		45,0	91,46341463	
služby SW	25,0		25,0	32,7		32,7	45,0		45,0	40,0		40,0	160	
školení, vzdělávání	40,0		40,0	25,2		25,2	28,9		28,9	30,0		30,0	75	
Zákonné pojistné	20,0		20,0	10,3		10,3	18,7		18,7	25,0		25,0	125	
Pojistění majetku	17,0		17,0	20,3		20,3	20,3		20,3	20,3		20,3	119,1941176	
Služby Akademie kultury a umění	2,0		2,0	0,0		0,0	6,7		6,7	3,1		3,1	155	
Mzdy vč. pojistění	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####	
Mzdy Akademie umění a kultury	152,6		152,6	86,7		86,7	145,8		145,8	152,6		152,6	100	
Odpsy	90,0		90,0	68,7		68,7	102,5		102,5	103,0		103,0	114,4444444	
Náklady z Rezervního fondu	0,0		0,0	0,0		0,0	21,3		21,3	22,0		22,0	#####	
Náklady z daru Kraje Vysočina	0,0		0,0	0,0		0,0	37,8		37,8	0,0		0,0	#####	
Náklady z příspěvku zřizovatele na hud. nástro	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	66,9		66,9	#####	
Ostatní výdaje	40,0	23,0	63,0	21,8	1,3	23,1	30,0	19,7	49,7	40,0	19,0	59,0	93,65079365	
Náklady doplňková činnost		23,0	23,0		1,3	1,3		19,7	19,7		19,0	19,0	82,60869566	
Ostatní náklady	40,0		40,0	21,8		21,8	30,0		30,0	40,0		40,0	100	
Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	883,2	23,0	906,2	517,5	1,3	518,7	948,2	19,7	967,9	1079,1	19,0	1098,1	121,177753	
Náklady k dot. z Kraje Vysočina mzdy	7018,0		7018,0	4457,3		4457,3	7034,5		7034,5	7034,5		7034,5	100,2351097	
Náklady z Kraje Vysočina			0,0	0,0		0,0	32,0		32,0	0,0		0,0	#####	
Náklady k dotaci z ESF	345,0		345,0	237,4		237,4	450,0		450,0	200,0		200,0	57,97101449	
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####	
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####	
Náklady z jiných zdrojů	7363,0	0,0	7363,0	4694,7	0,0	4694,7	7516,5	0,0	7516,5	7234,5	0,0	7234,5	98,25478745	
Náklady celkem	8246,2	23,0	8269,2	5212,2	1,3	5213,4	8464,7	19,7	8484,4	8313,6	19,0	8332,6	100,7668577	
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	523,3	17,1	540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 31.12.2019, resp k 1. 1. 2020	Plán 2020		Zůstatek fondu k 31.12.2020
		Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	7,80			7,80
Rezervní fond	196,00	0,00	22,00	174,00
Fond reprodukce inv. majetku	225,58	102,50	0,00	328,08
Fond kulturních a sociálních potřeb	216,51	103,00	60,00	259,51
	0			0

Odpisový plán na rok 2020

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Účetní odpisy na rok 2020 dle odpisových skupin					ZC k 31. 12. 2020
	II.	III.	IV.	V.	VI.	
1837,96	102,497					954,765