

Rozpočet 2021

příloha_ZUS_2020_53RM_1

Schváleno Usnesením 53. Rady města Třešť dne 16.12.2020

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

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2019			Schválený rozpočet 2020			Skutečnost k 31. 8. 2020			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2020 (upravený rozpočet 2020)			Rozpočet 2021			Index Rozpočet 2021 / Rozpočet 2020	
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem		
Výnosy (dle SU)																	
Výnosy z činnosti	669,0	19,7	688,7	778,0	23,0	801,0	756,0	11,8	767,8	758,6	11,8	770,4	781,5	12,0	793,5	99,06367041	
Tržby školné HO	395,5		395,5	439,0		439,0	456,0		456,0	456,0		456,0	464,0		464,0	105,6947608	
Tržby školné TO	118,2		118,2	175,0		175,0	128,8		128,8	128,8		128,8	135,0		135,0	77,14285714	
Tržby školné VO	136,7		136,7	155,0		155,0	165,8		165,8	165,8		165,8	170,0		170,0	109,6774194	
Tržby poplatky Akademie	8,7		8,7	9,0		9,0	5,4		5,4	8,0		8,0	12,5		12,5	138,8888889	
Výnosy z prodeje nepotř. majetku	10,0		10,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####	
Doplňková činnost		19,7	19,7		23,0	23,0		11,8	11,8		11,8	11,8		12,0	12,0	52,17391304	
Finanční výnosy	36,6	0,0	36,6	40,0	0,0	40,0	1,4	0,0	1,4	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	100	
Ostatní výnosy	36,6		36,6	40,0		40,0	1,4		1,4	40,0		40,0	40,0		40,0	100	
Příspěvek zřizovatele - Akademie umění	133,7		133,7	163,0		163,0	158,0		158,0	158,0		158,0	163,0		163,0	100	
Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina	37,8		37,8	0,0		0,0	37,8		37,8	37,8		37,8	0,0		0,0	#####	
Příspěvek zřizovatele na pořízení hud.nástrojů	0,0		0,0	66,9		66,9	66,9		66,9	66,9		66,9	0,0		0,0	0	
Zapojení Rezervního fondu	21,3		21,3	22,0		22,0	0,0		0,0	21,7		21,7	35,0		35,0	159,0909091	
Výnosy z transferů	9,9		9,9	9,2		9,2	6,1		6,1	9,2		9,2	9,2		9,2	100	
Výnosy vlastní + od zřizovatele	908,3	19,7	928,0	1079,1	23,0	1102,1	1026,3	11,8	1038,1	1092,3	11,8	1104,1	1028,7	12,0	1040,7	94,4253906	
Ostatní výnosy	7521,6	0,0	7521,6	7234,5	0,0	7234,5	5635,3	0,0	5635,3	8456,3	0,0	8456,3	8395,0	0,0	8395,0	116,0411915	
Dotace ze státního rozpočtu	7034,5		7034,5	7034,5		7034,5	5544,2		5544,2	8316,3		8316,3	8300,0		8300,0	117,9890969	
Dotace KrÚ	32,0		32,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####	
Dotace ESF Sablonny II	455,1		455,1	200,0		200,0	91,1		91,1	140,0		140,0	95,0		95,0	47,5	
Výnosy z jiných zdrojů	7521,6	0,0	7521,6	7234,5	0,0	7234,5	5635,3	0,0	5635,3	8456,3	0,0	8456,3	8395,0	0,0	8395,0	116,0411915	
Výnosy celkem	8429,9	19,7	8449,6	8313,6	23,0	8336,6	6661,6	11,8	6673,4	9548,6	11,8	9560,4	9423,7	12,0	9435,7	113,1834888	

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2019			Schválený rozpočet 2020			Skutečnost k 31. 8. 2020			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2020 (upravený rozpočet 2020)			Rozpočet 2021			Index Rozpočet 2021 / Rozpočet 2020	
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem		
Náklady (dle SU)																	
Materiál	182,8	0,0	182,8	278,1	0,0	278,1	100,6	0,0	100,6	300,5	0,0	300,5	278,1	0,0	278,1	100	
Spotřeba režijního materiálu	36,4		36,4	66,1		66,1	33,1		33,1	70,0		70,0	70,1		70,1	106,0514372	
DHIM	90,5		90,5	120,0		120,0	40,6		40,6	155,0		155,0	110,0		110,0	91,6666667	
Učební pom., sk. pot., rež. mat. HO	22,9		22,9	25,0		25,0	10,6		10,6	30,0		30,0	25,0		25,0	100	
Učební pom., sk. pot., rež. mat. TO	8,7		8,7	20,0		20,0	3,9		3,9	20,0		20,0	20,0		20,0	100	
Učební pom., sk. pot., rež. mat. VO	18,5		18,5	20,0		20,0	8,1		8,1	15,0		15,0	25,0		25,0	125	
Materiál, ost. náklady na výstavy, akce	0,0		0,0	15,0		15,0	4,3		4,3	5,0		5,0	15,0		15,0	100	
Materiál Akademie umění a kultury	5,7		5,7	6,0		6,0	0,0		0,0	5,0		5,0	6,0		6,0	100	
Ost. Náklady Akademie	0,0		0,0	6,0		6,0	0,0		0,0	0,5		0,5	7,0		7,0	116,6666667	
Energie	109,1	0,0	109,1	139,3	0,0	139,3	57,8	0,0	57,8	119,5	0,0	119,5	145,8	0,0	145,8	104,6678636	
Elektřina, plyn	80,6		80,6	115,0		115,0	42,8		42,8	95,0		95,0	121,5		121,5	105,6521739	
Voda, sl. spoj. s nájmem	20,0		20,0	20,0		20,0	15,0		15,0	20,0		20,0	20,0		20,0	100	
Energie Akademie kultury a umění	8,5		8,5	4,3		4,3	0,0		0,0	4,5		4,5	4,3		4,3	100	
Opravy	12,6		12,6	34,4		34,4	5,3		5,3	30,0		30,0	34,4		34,4	100	
Cestovné	11,8		11,8	30,0		30,0	4,1		4,1	10,0		10,0	30,0		30,0	100	
Náklady na reprezentaci (reprefond)	14,3		14,3	20,0		20,0	1,5		1,5	3,0		3,0	20,0		20,0	100	
Služby	190,7	0,0	190,7	192,9	0,0	192,9	113,0	0,0	113,0	207,3	0,0	207,3	203,5	0,0	203,5	105,5220545	
Spoje	8,3		8,3	10,5		10,5	3,8		3,8	8,5		8,5	10,5		10,5	100	
Telefony	4,0		4,0	5,0		5,0	4,0		4,0	6,0		6,0	5,0		5,0	100	
Nájemné	0,3		0,3	1,0		1,0	0,6		0,6	1,0		1,0	1,0		1,0	100	
Stravování	3,2		3,2	5,0		5,0	0,7		0,7	3,5		3,5	5,0		5,0	100	
Bankovní služby	8,1		8,1	8,0		8,0	3,6		3,6	8,0		8,0	8,0		8,0	100	
Ostatní služby	58,7		58,7	45,0		45,0	35,9		35,9	48,0		48,0	48,0		48,0	106,6666667	
služby SW	39,7		39,7	40,0		40,0	24,4		24,4	41,0		41,0	40,1		40,1	100,25	
školení, vzdělávání	26,4		26,4	30,0		30,0	7,5		7,5	34,0		34,0	35,0		35,0	116,6666667	
Zákonné pojistné	21,7		21,7	25,0		25,0	12,2		12,2	30,0		30,0	25,0		25,0	100	
Pojištění majetku	20,3		20,3	20,3		20,3	20,3		20,3	20,3		20,3	20,3		20,3	100	
Služby Akademie kultury a umění	0,0		0,0	3,1		3,1	0,0		0,0	7,0		7,0	5,7		5,7	182,2580645	
Mzdy vč. pojistění	0,0		0,0	0,0		0,0	11,7		11,7	14,0		14,0	0,0		0,0	#####	
Mzdy Akademie umění a kultury	128,2		128,2	152,6		152,6	89,6		89,6	145,8		145,8	152,6		152,6	100	
Odpisy	102,5		102,5	103,0		103,0	64,5		64,5	95,7		95,7	89,3		89,3	86,69902913	
Náklady z Rezervního fondu	0,0		0,0	22,0		22,0	0,0		0,0	21,7		21,7	35,0		35,0	159,0909091	
Náklady z daru Kraje Vysočina	37,8		37,8	0,0		0,0	37,8		37,8	37,8		37,8	0,0		0,0	#####	
Náklady z příspěvku zřizovatele na hud. nástroje				66,9		66,9	66,9		66,9	66,9		66,9	0,0		0,0	#####	
Ostatní výdaje	29,8	19,7	49,5	40,0	23,0	63,0	15,5	2,3	17,8	40,0	11,8	51,8	40,0	12,0	52,0	82,53968254	
Náklady doplňková činnost		19,7	19,7		23,0	23,0		2,3	2,3		11,8	11,8		12,0	12,0	52,17391304	
Ostatní náklady	29,8		29,8	40,0		40,0	15,5		15,5	40,0		40,0	40,0		40,0	100	
Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	819,6	19,7	839,3	1079,1	23,0	1102,1	530,5	2,3	532,8	1092,2	11,8	1104,0	1028,7	12,0	1040,7	94,4234669	
Náklady k dot. z Kraje Vysočina mzdy	7034,4		7034,4	7034,5		7034,5	5346,0		5346,0	8316,3		8316,3	8300,0		8300,0	117,9890969	
Náklady z Kraje Vysočina	32,0		32,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####	
Náklady k dotaci z ESF	455,1		455,1	200,0		200,0	91,1		91,1	140,0		140,0	95,0		95,0	47,5	
				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			0,0	#####	
Náklady z jiných zdrojů	7521,5	0,0	7521,5	7234,5	0,0	7234,5	5437,1	0,0	5437,1	8456,3	0,0	8456,3	8395,0	0,0	8395,0	116,0411915	
Náklady celkem	8341,1	19,7	8360,8	8313,6	23,0	8336,6	5967,6	2,3	5969,9	9548,5	11,8	9560,3	9423,7	12,0	9435,7	113,1834115	

Hospodářský výsledek	88,8	0,0	88,8	0,0	0,0	0,0	694,0	9,5	703,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 31.8.2020	Předpoklad do 31. 12.		Zůstatek fondu k 31.12.2020, resp k 1. 1. 2021	Plán 2021		Zůstatek fondu k 31.12.2021
		Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	7,85			7,80	0,00	0,00	7,80
Rezervní fond	284,80		0,00	284,80	0,00	35,00	249,80
Fond reprodukce inv. majetku	343,60	31,25		374,85	89,28	0,00	464,14
Fond kulturních a sociálních potřeb	325,08	37,70	30,00	332,78	125,00	85,00	372,78