

Rozpočet 2023

Schváleno Usnesením 5. Rady města Třešť dne 21.12.2022

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

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2021			Schválený rozpočet 2022			Skutečnost k 31. 8. 2022			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2022 (upravený rozpočet 2022)			Rozpočet 2023			Index Rozpočet 2023 /Rozpočet 2022
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
Výnosy (dle SU)																
Výnosy z činnosti	787,1	22,3	809,4	824,2	15,0	839,2	877,4	23,3	900,6	881,1	23,3	904,4	916,2	25,0	941,2	1,12
<i>Tržby školné HO</i>	475,8		475,8	476,0		476,0	507,3		507,3	508,0		508,0	518,0		518,0	1,09
<i>Tržby školné TO</i>	121,3		121,3	124,0		124,0	137,8		137,8	138,0		138,0	154,0		154,0	1,24
<i>Tržby školné VO</i>	166,1		166,1	175,0		175,0	187,8		187,8	185,0		185,0	190,0		190,0	1,09
<i>Tržby školné LDO</i>	15,0		15,0	37,0		37,0	39,0		39,0	39,0		39,0	42,0		42,0	1,14
<i>Tržby poplatky Akademie</i>	9,0		9,0	12,2		12,2	5,5		5,5	11,1		11,1	12,2		12,2	1,00
<i>Výnosy z prodeje nepotř. majetku</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
<i>Doplňková činnost</i>		22,3	22,3		15,0	15,0		23,3	23,3		23,3	23,3		25,0	25,0	1,67
Finanční výnosy	39,9	0,0	39,9	40,0	0,0	40,0	17,3	0,0	17,3	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,75
<i>Ostatní výnosy</i>	39,9		39,9	40,0		40,0	17,3		17,3	30,0		30,0	30,0		30,0	0,75
Příspěvek zřizovatele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0		300,0	#####
Příspěvek zřizovatele - Akademie umění	129,5		129,5	204,6		204,6	155,4		155,4	155,4		155,4	204,6		204,6	1,00
Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina	37,2		37,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
Příspěvek zřizovatele	0,0		0,0	0,0		0,0	32,0		32,0	32,0		32,0	0,0		0,0	#####
Zapojení Rezervního fondu	77,0		77,0	0,0		0,0	28,9		28,9	28,9		28,9	0,0		0,0	#####
Výnosy z transferů	10,3		10,3	13,7		13,7	10,4		10,4	13,7		13,7	18,7		18,7	1,37
Výnosy vlastní + od zřizovatele	1081,0	22,3	1103,2	1082,5	15,0	1097,5	1121,4	23,3	1144,6	1141,1	23,3	1164,4	1469,5	25,0	1494,5	1,36
Výnosy z ost. zdrojů	9456,6	0,0	9456,6	9339,1	0,0	9339,1	6035,4	0,0	6035,4	9989,6	0,0	9989,6	10000,0	0,0	10000,0	1,07
<i>Dotace ze státního rozpočtu</i>	9339,1		9339,1	9339,1		9339,1	6035,4		6035,4	9989,6		9989,6	10000,0		10000,0	1,07
<i>Dotace KrÚ</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
<i>Dotace ESF Šablony II</i>	117,5		117,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
Výnosy z jiných zdrojů	9456,6	0,0	9456,6	9339,1	0,0	9339,1	6035,4	0,0	6035,4	9989,6	0,0	9989,6	10000,0	0,0	10000,0	1,07
Výnosy celkem	10537,6	22,3	10559,9	10421,6	15,0	10436,6	7156,8	23,3	7180,0	11130,7	23,3	11154,0	11469,5	25,0	11494,5	1,10

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2021			Schválený rozpočet 2022			Skutečnost k 31. 8. 2022			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2022 (upravený rozpočet 2022)			Rozpočet 2023			Index Rozpočet 2023 /Rozpočet 2022
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
Náklady (dle SU)																
Materiál	332,8	1,1	333,9	334,7	0,0	334,7	140,8	21,3	162,2	316,1	0,0	316,1	224,5	0,0	224,5	0,67
<i>Spotřeba režijního materiálu</i>	83,2	1,1	84,3	71,0		71,0	39,4		39,4	70,1		70,1	65,0		65,0	0,92
<i>DHIM</i>	163,3		163,3	145,0		145,0	46,5	19,0	65,5	145,0		145,0	50,0		50,0	0,34
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. HO</i>	33,3		33,3	30,0		30,0	29,0	2,3	31,3	35,0		35,0	30,0		30,0	1,00
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. TO</i>	10,6		10,6	20,0		20,0	12,8		12,8	20,0		20,0	20,0		20,0	1,00
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. VO</i>	20,5		20,5	26,0		26,0	9,9		9,9	26,0		26,0	26,0		26,0	1,00
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. LDO</i>	7,3		0,0	15,0		15,0	1,7		1,7	15,0		15,0	15,0		15,0	1,00
<i>Materiál, ost. náklady na výstavy, akce</i>	6,7		6,7	15,1		15,1	0,0		0,0	0,0		0,0	10,0		10,0	0,66
<i>Materiál Akademie umění a kultury</i>	7,9		7,9	6,0		6,0	1,6		1,6	5,0		5,0	7,5		7,5	1,25
<i>Ost. Náklady Akademie</i>			0,0	6,6		6,6	0,0		0,0	0,0		0,0	1,0		1,0	0,15
Energie	99,0	0,0	99,0	104,3	0,0	104,3	46,1	0,0	46,1	99,3	0,0	99,3	690,3	0,0	690,3	6,62
<i>Elektrina, plyn</i>	74,8		74,8	80,0		80,0	35,5		35,5	75,0		75,0	600,0		600,0	7,50
<i>Voda, sl. spoj. s nájmem</i>	20,0		20,0	20,0		20,0	10,6		10,6	20,0		20,0	80,0		80,0	4,00
<i>Energie Akademie kultury a umění</i>	4,3		4,3	4,3		4,3	0,0		0,0	4,3		4,3	10,3		10,3	2,41
Opravy	3,1	20,3	23,5	37,4		37,4	8,9		8,9	15,0		15,0	5,0		5,0	0,13
Cestovné	4,2		4,2	30,0		30,0	2,5		2,5	15,0		15,0	15,0		15,0	0,50
Náklady na reprezentace (reprefond)	2,3		2,3	25,0		25,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5,0		5,0	0,20
Služby	216,0	0,0	216,0	220,5	0,0	220,5	115,5	0,0	115,5	202,8	0,0	202,8	204,2	0,0	204,2	0,93
<i>Spoje</i>	6,3		6,3	10,5		10,5	3,1		3,1	7,0		7,0	10,5		10,5	1,00
<i>Telefony</i>	3,6		3,6	5,0		5,0	2,5		2,5	5,0		5,0	5,0		5,0	1,00
<i>Nájemné</i>	0,3		0,3	1,0		1,0	0,3		0,3	0,3		0,3	1,0		1,0	1,00
<i>Stravování</i>	2,1		2,1	5,0		5,0	1,7		1,7	5,0		5,0	5,0		5,0	1,00
<i>Bankovní služby</i>	6,0		6,0	8,0		8,0	6,2		6,2	8,0		8,0	8,0		8,0	1,00
<i>Ostatní služby</i>	55,1		55,1	55,0		55,0	28,1		28,1	55,0		55,0	40,0		40,0	0,73
<i>služby SW</i>	32,6		32,6	40,1		40,1	30,4		30,4	40,0		40,0	40,0		40,0	1,00
<i>školení, vzdělávání</i>	58,8		58,8	40,0		40,0	8,4		8,4	25,0		25,0	35,0		35,0	0,88
<i>Zákonné pojistné</i>	28,9		28,9	30,0		30,0	14,0		14,0	35,0		35,0	35,0		35,0	1,17
<i>Pojištění majetku</i>	20,3		20,3	20,3		20,3	20,8		20,8	20,8		20,8	21,0		21,0	1,04
<i>Služby Akademie kultury a umění</i>	1,9		1,9	5,7		5,7	0,0		0,0	1,7		1,7	3,7		3,7	0,65
Mzdy vč. pojištění	32,1		32,1	0,0		0,0	5,0		5,0	20,0		20,0	0,0		0,0	#####

