

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 a 2025 (v tis. Kč)

Schváleno Usnesením 5. Rady města Třešť dne 21.12.2022

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

| | Ukazatel | Výhled 2024 | | | Výhled 2025 | | |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| | Výnosy | | | | | | |
| výnosy z vlastní činnosti + příspěvek zřizovatele | Příspěvek zřizovatele Akademie | 204,0 | | 204,0 | 204,0 | | 204,0 |
| | Příspěvek zřizovatele | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 |
| | Poplatky za semestr Akademie | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | | 13,0 |
| | Tržby za úplatu za vzdělávání | 822,0 | | 822,0 | 822,0 | | 822,0 |
| | Doplňková činnost | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| | Ostatní fin. výnosy | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 |
| | Výnosy z transferů | 13,7 | | 13,7 | 13,7 | | 13,7 |
| | Zapojení Rezervního fondu | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |
| | Příspěvek zřizovatele nástroje | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | Výnosy vlastní + od zřizovatele | 1 402,7 | 20,0 | 1 422,7 | 1 402,7 | 20,0 | 1 422,7 |
| | výnosy z ostatních zdrojů | Dotace z MŠMT UZ 33353 | 9 400,0 | | 9 400,0 | 9 400,0 | |
| | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| Výnosy z jiných zdrojů | | 9 400,0 | 0,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 0,0 | 9 400,0 |
| | Výnosy celkem | 10 802,7 | 20,0 | 10 822,7 | 10 802,7 | 20,0 | 10 822,7 |

| | Náklady | Výhled 2024 | | | Výhled 2025 | | |
|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele | Materiál Akademie | 13,4 | | 13,4 | 13,4 | | 13,4 |
| | Energie Akademie | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | | 4,5 |
| | Služby Akademie | 5,1 | | 5,1 | 5,1 | | 5,1 |
| | Mzdy vč. pojištění Akademie | 194,0 | | 194,0 | 194,0 | | 194,0 |
| | DHIM | 122,1 | | 122,1 | 122,1 | | 122,1 |
| | Energie, voda | 450,0 | | 450,0 | 450,0 | | 450,0 |
| | Opravy | 57,0 | | 57,0 | 57,0 | | 57,0 |
| | Služby | 185,0 | | 185,0 | 185,0 | | 185,0 |
| | Materiál | 213,6 | | 213,6 | 213,6 | | 213,6 |
| | Odpisy | 96,0 | | 96,0 | 96,0 | | 96,0 |
| | Náklady doplňková činnost | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| | Náklady z Rezervního fondu | 22,0 | | | 22,0 | | |
| | Hudební nástroje z příspěvku zřizovatele | 0,0 | | | 0,0 | | |
| | Ostatní náklady | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 |
| | Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele | 1 402,7 | 20,0 | 1 422,7 | 1 402,7 | 20,0 | 1 422,7 |
| náklady z ostatních zdrojů (transfer) | Náklady k dotaci MŠMT | 9 400,0 | | 9 400,0 | 9 400,0 | | 9 400,0 |
| | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | Náklady z jiných zdrojů | 9 400,0 | 0,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 0,0 | 9 400,0 |
| | Náklady celkem | 10 802,7 | 20,0 | 10 822,7 | 10 802,7 | 20,0 | 10 822,7 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hospodářský výsledek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Fondové hospodaření (v tis. Kč)

| Fond a jeho počáteční stav | Rok 2024 | | | Rok 2025 | | |
|-------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | tvorba | čerpání | zůstatek | tvorba | čerpání | zůstatek |
| Fond odměn | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Rezervní fond | 10 | 0 | 300 | 10 | 0 | 310 |
| Fond reprodukce inv. majetku | 96 | 0 | 698 | 96 | 0 | 794 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 140 | 120 | 377 | 140 | 140 | 377 |