

## Rozpočet 2024

Schváleno Usnesením 30. Rady města Třešť dne 18. 12. 2023

Název příspěvkové organizace:  
IČ:Základní umělecká škola Třešť, p. o.  
65766679

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2022			Schválený rozpočet 2023			Skutečnost k 31. 8. 2023			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023 (upravený rozpočet 2022)			Rozpočet 2024			Index Rozpočet 2023 /Rozpočet 2022
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
<b>Výnosy (dle SU)</b>																
Výnosy z činnosti	884,5	28,8	913,2	916,2	25,0	941,2	989,1	35,0	1024,1	984,4	38,5	1022,9	998,1	35,0	1033,1	1,10
<i>Tržby školné HO</i>	507,6		507,6	518,0		518,0	555,8		555,8	546,1		546,1	555,9		555,9	1,07
<i>Tržby školné TO</i>	139,4		139,4	154,0		154,0	169,2		169,2	167,5		167,5	171,5		171,5	1,11
<i>Tržby školné VO</i>	187,3		187,3	190,0		190,0	215,0		215,0	209,2		209,2	213,9		213,9	1,13
<i>Tržby školné LDO</i>	39,0		39,0	42,0		42,0	43,5		43,5	43,3		43,3	44,1		44,1	1,05
<i>Tržby poplatky a ost. tržby Akademie</i>	11,2		11,2	12,2		12,2	5,7		5,7	18,3		18,3	12,6		12,6	1,03
<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>		28,8	28,8		25,0	25,0		35,0	35,0		38,5	38,5		35,0	35,0	1,40
Finanční výnosy	38,3	0,0	38,3	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	1,00
<i>Ostatní výnosy</i>	38,3		38,3	30,0		30,0	0,0		0,0	30,0		30,0	30,0		30,0	1,00
Příspěvek zřizovatele energie	0,0		0,0	300,0		300,0	0,0		0,0	200,0		200,0	300,0		300,0	1,00
Příspěvek zřizovatele - Akademie umění	163,3		163,3	204,6		204,6	137,2		137,2	187,0		187,0	204,6		204,6	1,00
Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina	0,0		0,0	0,0		0,0	38,0		38,0	38,0		38,0	0,0		0,0	#####
Příspěvek zřizovatele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
Zapojení fondu FKSP	0,0		0,0	0,0		0,0	25,9		25,9	60,0		60,0	0,0		0,0	#####
Zapojení Rezervního fondu	28,9		28,9	0,0		0,0	252,5		252,5	394,0		394,0	0,0		0,0	#####
Výnosy z transferů	16,1		16,1	18,7		18,7	12,4		12,4	18,7		18,7	18,7		18,7	1,00
<b>Výnosy vlastní + od zřizovatele</b>	<b>1131,0</b>	<b>28,8</b>	<b>1159,7</b>	<b>1469,5</b>	<b>25,0</b>	<b>1494,5</b>	<b>1455,2</b>	<b>35,0</b>	<b>1490,2</b>	<b>1912,1</b>	<b>38,5</b>	<b>1950,6</b>	<b>1551,4</b>	<b>35,0</b>	<b>1586,4</b>	<b>1,06</b>
Výnosy z ost. zdrojů																
Ostatní výnosy	10020,6	0,0	10020,6	10000,0	0,0	10000,0	6967,4	0,0	6967,4	11769,7	0,0	11769,7	11500,0	0,0	11500,0	1,15
<i>Dotace ze státního rozpočtu</i>	10020,6		10020,6	10000,0		10000,0	6537,8		6537,8	11169,7		11169,7	11200,0		11200,0	1,12
<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>	0,0		0,0	0,0		0,0	429,6		429,6	600,0		600,0	300,0		300,0	#####
<b>Výnosy z jiných zdrojů</b>	<b>10020,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10020,6</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>6967,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6967,4</b>	<b>11769,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11769,7</b>	<b>11500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11500,0</b>	<b>1,15</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11151,5</b>	<b>28,8</b>	<b>11180,3</b>	<b>11469,5</b>	<b>25,0</b>	<b>11494,5</b>	<b>8422,6</b>	<b>35,0</b>	<b>8457,6</b>	<b>13681,9</b>	<b>38,5</b>	<b>13720,4</b>	<b>13051,4</b>	<b>35,0</b>	<b>13086,4</b>	<b>1,14</b>

Náklady (dle SU)																
Materiál	300,6	24,5	325,0	224,5	0,0	224,5	391,8	2,7	394,5	513,7	16,9	530,6	368,9	0,0	368,9	1,64
<i>Spotřeba režijního materiálu</i>	85,2	5,5	90,6	65,0		65,0	91,5		91,5	135,0	6,0	141,0	120,0		120,0	1,85
<i>DHIM</i>	137,4	19,0	156,4	50,0		50,0	250,5	0,0	250,5	271,4	10,9	282,3	134,8		134,8	2,70
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. HO</i>	31,0		31,0	30,0		30,0	18,3	2,7	21,0	30,0		40,9	35,0		35,0	1,17
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. TO</i>	23,0		23,0	20,0		20,0	10,7		10,7	20,0		20,0	25,0		25,0	1,25
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. VO</i>	19,7		19,7	26,0		26,0	8,9		8,9	26,0		26,0	30,0		30,0	1,15
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. LDO</i>	1,9		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>	0,0		0,0	10,0		10,0	10,1		10,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,00
<i>Materiál Akademie umění a kultury</i>	2,4		2,4	7,5		7,5	0,0		0,0	10,0		10,0	8,1		8,1	1,07
<i>Ost. Náklady Akademie</i>	0,0		0,0	1,0		1,0	0,0		0,0	6,3		6,3	1,0		1,0	1,00
Energie	97,6	0,0	97,6	690,3	0,0	690,3	176,8	0,0	176,8	229,5	0,0	229,5	460,3	0,0	460,3	0,67
<i>Elektrina, plyn</i>	77,8		77,8	300,0		300,0	71,0		71,0	13,4		13,4	100,0		100,0	0,33
<i>Voda, sl. spoj. s nájmem</i>	15,6		15,6	80,0		80,0	5,8		5,8	5,8		5,8	50,0		50,0	0,63
<i>Energie z rozpočtu zřizovatele</i>	0,0		0,0	300,0		300,0	100,0		100,0	200,0		200,0	300,0		300,0	
<i>Energie Akademie kultury a umění</i>	4,3		4,3	10,3		10,3	0,0		0,0	10,3		10,3	10,3		10,3	1,00
Opravy	10,3	0,0	10,3	5,0		5,0	0,8	7,0	7,8	25,0	21,6	46,6	50,0		50,0	10,00
Cestovné	5,5		5,5	15,0		15,0	12,1		12,1	20,0		20,0	25,0		25,0	1,67
Náklady na reprezentace (reprefond)	0,0		0,0	5,0		5,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,00
Služby	189,4	0,0	189,4	204,2	0,0	204,2	190,8	0,0	190,8	276,2	0,0	276,2	284,7	0,0	284,7	1,39
<i>Spoje</i>	5,9		5,9	10,5		10,5	2,8		2,8	7,0		7,0	7,0		7,0	0,67
<i>Telefony</i>	3,8		3,8	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>	3,0		3,0	5,0		5,0	2,0		2,0	5,0		5,0	5,0		5,0	1,00
<i>Bankovní služby</i>	7,0		7,0	8,0		8,0	6,1		6,1	9,0		9,0	10,0		10,0	1,25
<i>Ostatní služby</i>	38,0		38,0	40,0		40,0	70,8		70,8	85,5		85,5	80,0		80,0	2,00
<i>služby SW</i>	47,6		47,6	40,0		40,0	43,6		43,6	55,0		55,0	65,0		65,0	1,63
<i>školení, vzdělávání</i>	32,2		32,2	35,0		35,0	27,1		27,1	34,7		34,7	30,0		30,0	0,86
<i>Zákonné pojistné</i>	30,8		30,8	35,0		35,0	14,8		14,8	40,0		40,0	45,0		45,0	1,29
<i>Pojištění majetku</i>	20,8		20,8	21,0		21,0	20,8		20,8	33,0		33,0	33,0		33,0	1,57

nákl	Služby Akademie kultury a umění	0,0		0,0	3,7		3,7	0,0		0,0	1,7		1,7	3,7		3,7	1,00
	Mzdy vč.pojištění	14,7		14,7	0,0		0,0	31,8		31,8	45,0		45,0	30,0		30,0	#####
	Mzdy Akademie umění a kultury	167,8		167,8	194,3		194,3	116,4		116,4	177,0		177,0	194,3		194,3	1,00
	Odpisy	99,1		99,1	101,3		101,3	67,6		67,6	103,7		103,7	108,4		108,4	1,07
	Náklady z fondu FKSP	28,9			0,0		0,0	25,9		25,9	60,0		60,0	0,0		0,0	#####
	Náklady z Rezervního fondu	0,0			0,0		0,0	252,5		252,5	394,0		394,0	0,0		0,0	#####
	Náklady z daru Kraje Vysočina	0,0			0,0		0,0	38,0		38,0	38,0		38,0	0,0		0,0	#####
	Náklady z příspěvku zřizovatele	0,0			0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
	Ostatní výdaje	22,0	0,0	22,0	30,0	25,0	55,0	19,6	0,0	19,6	30,0	0,0	30,0	30,0	35,0	65,0	1,18
	Náklady doplňková činnost		0,0	0,0		25,0	25,0			0,0		0,0		0,0	35,0	35,0	1,40
Ostatní náklady	22,0		22,0	30,0		30,0	19,6		19,6	30,0		30,0	30,0		30,0	1,00	
<b>Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele</b>	<b>935,8</b>	<b>24,5</b>	<b>960,3</b>	<b>1469,5</b>	<b>25,0</b>	<b>1494,5</b>	<b>1324,3</b>	<b>9,7</b>	<b>1333,9</b>	<b>1912,1</b>	<b>38,5</b>	<b>1950,6</b>	<b>1551,4</b>	<b>35,0</b>	<b>1586,4</b>	<b>1,06</b>	
náklady z ost. zdrojů (transferů)	Náklady k dot. z Kraje Vysočina mzdy	10020,6		10020,6	10000,0		10000,0	6537,8		6537,8	11169,7		11169,7	11200,0		11200,0	1,12
	Náklady z Kraje Vysočina			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	#####
	Náklady k dotaci z ESF	0,0		0,0			0,0	429,6		429,6	600,0		600,0	300,0		300,0	#####
				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			0,0	#####
				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	#####
<b>Náklady z jiných zdrojů</b>	<b>10020,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10020,6</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>6967,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6967,4</b>	<b>11769,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11769,7</b>	<b>11500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11500,0</b>	<b>1,15</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>10956,4</b>	<b>24,5</b>	<b>10980,9</b>	<b>11469,5</b>	<b>25,0</b>	<b>11494,5</b>	<b>8291,7</b>	<b>9,7</b>	<b>8301,4</b>	<b>13681,8</b>	<b>38,5</b>	<b>13720,3</b>	<b>13051,4</b>	<b>35,0</b>	<b>13086,4</b>	<b>1,14</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>195,1</b>	<b>4,3</b>	<b>199,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,9</b>	<b>25,3</b>	<b>156,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 31.8.2023	Předpoklad do 31. 12.		Zůstatek fondu k 31.12.2023, resp k 1. 1. 2024	Plán 2024		Zůstatek fondu k 31.12.2024
		Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	7,85			7,80	0,00	0,00	7,80
Rezervní fond	221,01	0,00	142,00	79,01	0,00	0,00	79,01
Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	300,00	324,00
Fond reprodukce inv. majetku	556,40	36,12	105,06	487,46	108,36	0,00	595,81
Fond kulturních a sociálních potřeb	433,82	68,00	40,00	461,82	82,00	100,00	443,82
				0			0

### Odpisový plán na rok 2024

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Oprávký k 31. 12. 2023	Účetní odpisy na rok 2024 dle odpisových skupin						ZC k 31. 12. 2024
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
2158,496	1219,955		108,357					830,184