

## Střednědobý výhled rozpočtu 2025 a 2026 (v tis. Kč)

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

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

	Ukazatel	Výhled 2025			Výhled 2026		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
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	996,0		996,0	1 004,8		1 004,8
	Doplňková činnost		30,0	30,0		30,0	30,0
	Ostatní fin. výnosy	40,0		40,0	40,0		40,0
	Výnosy z transferů	18,7		18,7	18,7		18,7
	Zapojení Rezervního fondu	0,0		0,0	0,0		0,0
	Příspěvek zřizovatele nástroje	0,0		0,0	0,0		0,0
	<b>Výnosy vlastní + od zřizovatele</b>	<b>1 571,7</b>	<b>30,0</b>	<b>1 601,7</b>	<b>1 580,5</b>	<b>30,0</b>	<b>1 610,5</b>
výnosy z ostatních zdrojů	Dotace z MŠMT UZ 33353	11 200,0		11 200,0	11 200,0		11 200,0
	Náklady k dotaci OP JAK	324,0		324,0	0,0		0,0
				0,0			0,0
<b>Výnosy z jiných zdrojů</b>	<b>11 524,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 524,0</b>	<b>11 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 200,0</b>	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 095,7</b>	<b>30,0</b>	<b>13 125,7</b>	<b>12 780,5</b>	<b>30,0</b>	<b>12 810,5</b>	

	Náklady	Výhled 2025			Výhled 2026		
		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	182,7		182,7	182,1		182,1
	Energie, voda	400,0		400,0	409,4		409,4
	Opravy	70,0		70,0	70,0		70,0
	Služby	270,0		270,0	270,0		270,0
	Materiál	283,6		283,6	283,6		283,6
	Odpisy	108,4		108,4	108,4		108,4
	Náklady doplňková činnost		30,0	30,0		30,0	30,0
	Náklady z Rezervního fondu	0,0			0,0		
	Hudební nástroje z příspěvku zřizovatele	0,0			0,0		
	Ostatní náklady	40,0		40,0	40,0		40,0
<b>Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele</b>	<b>1 571,7</b>	<b>30,0</b>	<b>1 601,7</b>	<b>1 580,5</b>	<b>30,0</b>	<b>1 610,5</b>	
náklady z ostatních zdrojů (transfer)	Náklady k dotaci MŠMT	11 200		11 200,0	11 200		11 200,0
	Náklady k dotaci OP JAK	324		324,0			0,0
				0,0			0,0
<b>Náklady z jiných zdrojů</b>	<b>11 524,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 524,0</b>	<b>11 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 200,0</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 095,7</b>	<b>30,0</b>	<b>13 125,7</b>	<b>12 780,5</b>	<b>30,0</b>	<b>12 810,5</b>	

<b>Hospodářský výsledek</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 a jeho počáteční stav	Rok 2025				Rok 2026			
	poč. stav	tvorba	čerpání	zůstatek	poč. stav	tvorba	čerpání	zůstatek
Fond odměn	8	0	0	8	8	0	0	8
Rezervní fond	79	0	0	79	79	0	0	79
Fond reprodukce inv. majetku	596	108	0	776	776	108	0	884
Fond kulturních a sociálních potřeb	476	224	120	580	580	224	140	664