

## Rozpočet 2025

Název příspěvkové organizace:  
IČ:

Základní umělecká škola Třešť, p. o.  
65766679

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2023			Schválený rozpočet 2024			Skutečnost k 30.9.2024			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024 (upravený rozpočet 2023)			Rozpočet 2025			Index Rozpočet 2024 /Rozpočet 2023
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
<b>Výnosy (dle SU)</b>																
Výnosy z činnosti	984,9	39,0	1023,9	998,1	35,0	1033,1	995,0	34,9	1029,9	1000,3	35,0	1035,3	1021,4	35,0	1056,4	1,02
<i>Tržby školné HO</i>	546,1		546,1	555,9		555,9	543,0		543,0	543,0		543,0	552,0		552,0	0,99
<i>Tržby školné TO</i>	167,5		167,5	171,5		171,5	192,2		192,2	192,2		192,2	196,7		196,7	1,15
<i>Tržby školné VO</i>	209,2		209,2	213,9		213,9	211,9		211,9	209,2		209,2	216,0		216,0	1,01
<i>Tržby školné LDO</i>	43,3		43,3	44,1		44,1	41,9		41,9	41,9		41,9	42,7		42,7	0,97
<i>Tržby poplatky a ost. tržby Akademie</i>	18,8		18,8	12,6		12,6	6,0		6,0	14,0		14,0	14,0		14,0	1,11
<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>		39,0	39,0		35,0	35,0		34,9	34,9		35,0	35,0		35,0	35,0	1,00
Finanční výnosy	37,5	0,0	37,5	30,0	0,0	30,0	11,1	0,0	11,1	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	1,00
<i>Ostatní výnosy</i>	37,5		37,5	30,0		30,0	11,1		11,1	30,0		30,0	30,0		30,0	1,00
Příspěvek zřizovatele energie	200,0		200,0	300,0		300,0	200,0		200,0	300,0		300,0	200,0		200,0	0,67
Příspěvek zřizovatele - Akademie umění	176,9		176,9	204,6		204,6	110,3		110,3	167,0		167,0	224,1		224,1	1,09
Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina	0,0		0,0	0,0		0,0	48,2		48,2	48,2		48,2	0,0		0,0	#####
Příspěvek zřizovatele	0,0		0,0	0,0		0,0	335,0		335,0	335,0		335,0	20,0		20,0	#####
Zapojení fondu FKSP	329,7		329,7	0,0		0,0	18,8		18,8	18,8		18,8	0,0		0,0	#####
Zapojení Rezervního fondu	44,1		44,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
Výnosy z transferů	18,6		18,6	18,7		18,7	14,0		14,0	18,7		18,7	18,7		18,7	1,00
<b>Výnosy vlastní + od zřizovatele</b>	<b>1791,7</b>	<b>39,0</b>	<b>1830,7</b>	<b>1551,4</b>	<b>35,0</b>	<b>1586,4</b>	<b>1732,3</b>	<b>34,9</b>	<b>1767,2</b>	<b>1917,9</b>	<b>35,0</b>	<b>1952,9</b>	<b>1514,2</b>	<b>35,0</b>	<b>1549,2</b>	<b>0,98</b>
Výnosy z ost. zdrojů																
<i>Ostatní výnosy</i>	11744,9	0,0	11744,9	11500,0	0,0	11500,0	8217,2	0,0	8217,2	11705,0	0,0	11705,0	12551,0	0,0	12551,0	1,09
<i>Dotace ze státního rozpočtu</i>	11169,7		11169,7	11200,0		11200,0	7990,2		7990,2	11435,0		11435,0	12235,0		12235,0	1,09
<i>Dotace KrÚ</i>	38,0		38,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
<i>Dotace ESF Šablony II</i>	537,2		537,2	300,0		300,0	227,0		227,0	270,0		270,0	316,0		316,0	1,05
<b>Výnosy z jiných zdrojů</b>	<b>11744,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11744,9</b>	<b>11500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11500,0</b>	<b>8217,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8217,2</b>	<b>11705,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11705,0</b>	<b>12551,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12551,0</b>	<b>1,09</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13536,7</b>	<b>39,0</b>	<b>13575,7</b>	<b>13051,4</b>	<b>35,0</b>	<b>13086,4</b>	<b>9949,5</b>	<b>34,9</b>	<b>9984,4</b>	<b>13622,9</b>	<b>35,0</b>	<b>13657,9</b>	<b>14065,2</b>	<b>35,0</b>	<b>14100,2</b>	<b>1,08</b>

Náklady (dle SU)																
Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2023			Schválený rozpočet 2024			Skutečnost k 30.9.2024			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024 (upravený rozpočet 2023)			Rozpočet 2025			Index Rozpočet 2024 /Rozpočet 2023
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
<b>Náklady (dle SU)</b>																
Materiál	469,8	6,0	475,8	368,9	0,0	368,9	120,7	0,0	120,7	396,3	11,0	407,3	381,8	0,0	381,8	1,03
<i>Spotřeba režijního materiálu</i>	141,3	6,0	147,3	120,0		120,0	35,0		35,0	105,0	0,0	105,0	100,0		100,0	0,83
<i>DHIM</i>	244,2		244,2	134,8		134,8	24,3	0,0	24,3	172,6	11,0	183,6	148,0		148,0	1,10
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. HO</i>	24,7		24,7	35,0		35,0	23,5	0,0	23,5	35,0		46,0	40,0		40,0	1,14
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. TO</i>	10,9		10,9	25,0		25,0	14,3		14,3	25,0		25,0	30,0		30,0	1,20
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. VO</i>	31,3		31,3	30,0		30,0	19,2		19,2	30,0		30,0	35,0		35,0	1,17
<i>Učební pom., šk. pot., rež. mat. LDO</i>	11,9		0,0	15,0		15,0	2,5		2,5	15,0		15,0	15,0		15,0	1,00
<i>Materiál, ost. náklady na výstavy, akce</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
<i>Materiál Akademie umění a kultury</i>	5,5		5,5	8,1		8,1	2,0		2,0	10,0		10,0	10,0		10,0	1,24
<i>Ost. Náklady Akademie</i>	0,0		0,0	1,0		1,0	0,0		0,0	3,7		3,7	3,8		3,8	3,75
Energie	245,0	0,0	245,0	460,3	0,0	460,3	146,5	0,0	146,5	332,8	0,0	332,8	310,3	0,0	310,3	0,67
<i>Elektrina, plyn</i>	228,9		228,9	100,0		100,0	0,0		0,0	20,6		20,6	92,0		92,0	0,92
<i>Voda, sl. spoj. s nájmem</i>	5,8		5,8	50,0		50,0	0,1		0,1	1,9		1,9	8,0		8,0	0,16
<i>Energie z rozpočtu zřizovatele</i>	0,0	0,0	0,0	300,0		300,0	146,4		146,4	300,0		300,0	200,0		200,0	
<i>Energie Akademie kultury a umění</i>	10,3		10,3	10,3		10,3	0,0		0,0	10,3		10,3	10,3		10,3	1,00
Opravy	7,3	26,6	33,9	50,0		50,0	41,8	11,1	52,9	50,0	24,0	74,0	50,0		50,0	1,00
Cestovné	17,3		17,3	25,0		25,0	2,8		2,8	10,0		10,0	25,0		25,0	1,00
Náklady na reprezentace (reprefond)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
Služby	301,0	0,0	301,0	284,7	0,0	284,7	195,6	0,0	195,6	283,4	0,0	283,4	330,5	0,0	330,5	1,16
<i>Spoje</i>	5,6		5,6	7,0		7,0	4,4		4,4	7,0		7,0	7,0		7,0	1,00
<i>Telefony</i>	3,8		3,8	5,0		5,0	2,8		2,8	5,0		5,0	5,0		5,0	1,00
<i>Nájemné</i>	0,3		0,3	1,0		1,0	0,0		0,0	0,3		0,3	1,0		1,0	1,00
<i>Stravování</i>	3,2		3,2	5,0		5,0	3,0		3,0	5,0		5,0	5,0		5,0	1,00
<i>Bankovní služby</i>	6,8		6,8	10,0		10,0	6,6		6,6	10,0		10,0	10,0		10,0	1,00
<i>Ostatní služby</i>	132,6		132,6	80,0		80,0	58,5		58,5	85,0		85,0	100,0		100,0	1,25
<i>služby SW</i>	50,9		50,9	65,0		65,0	61,5		61,5	70,0		70,0	70,0		70,0	1,08
<i>školení, vzdělávání</i>	27,1		27,1	30,0		30,0	9,0		9,0	25,0		25,0	50,0		50,0	1,67
<i>Zákonné pojistné</i>	34,4		34,4	45,0		45,0	24,7		24,7	50,0		50,0	55,0		55,0	1,22
<i>Pojištění majetku</i>	34,3		34,3	33,0		33,0	23,1		23,1	24,0		24,0	25,0		25,0	0,76

nákl	Služby Akademie kultury a umění	2,0		2,0	3,7		3,7	2,1		2,1	2,1		2,1	2,5		2,5	0,68
	Mzdy vč.pojištění	54,4		54,4	30,0		30,0	7,5		7,5	15,0		15,0	30,0		30,0	1,00
	Mzdy Akademie umění a kultury	177,9		177,9	194,3		194,3	104,3		104,3	155,0		155,0	221,8		221,8	1,14
	Odpisy	103,7		103,7	108,4		108,4	85,0		85,0	113,7		113,7	114,8		114,8	1,06
	Náklady z fondu FKSP	329,7			0,0		0,0	18,8		18,8	18,8		18,8	0,0		0,0	#####
	Náklady z Rezervního fondu	44,1			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
	Náklady z daru Kraje Vysočina	0,0			0,0		0,0	0,0		0,0	48,2		48,2	0,0		0,0	#####
	Náklady z příspěvku zřizovatele	0,0			0,0		0,0	334,8		334,8	334,8		334,8	20,0		20,0	#####
	Ostatní výdaje	41,0	0,0	41,0	30,0	35,0	65,0	19,8	0,0	19,8	30,0	0,0	30,0	30,0	35,0	65,0	1,00
	Náklady doplňková činnost		0,0	0,0		35,0	35,0			0,0		0,0		0,0	35,0	35,0	1,00
Ostatní náklady	41,0		41,0	30,0		30,0	19,8		19,8	30,0		30,0	30,0		30,0	1,00	
<b>Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele</b>	<b>1791,2</b>	<b>32,6</b>	<b>1823,8</b>	<b>1551,4</b>	<b>35,0</b>	<b>1586,4</b>	<b>1077,6</b>	<b>11,1</b>	<b>1088,8</b>	<b>1788,0</b>	<b>35,0</b>	<b>1823,0</b>	<b>1514,1</b>	<b>35,0</b>	<b>1549,1</b>	<b>0,98</b>	
náklady z ost. zdrojů (transferů)	Náklady k dot. z Kraje Vysočina mzdy	11169,7		11169,7	11200,0		11200,0	7990,2		7990,2	11435,0		11435,0	12235,0		12235,0	1,09
	Náklady z Kraje Vysočina	38,0		38,0			0,0			0,0			0,0			0,0	#####
	Náklady k dotaci z ESF	537,2		537,2	300,0		300,0	227,0		227,0	270,0		270,0	316,0		316,0	1,05
				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>11744,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11744,9</b>	<b>11500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11500,0</b>	<b>8217,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8217,2</b>	<b>11705,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11705,0</b>	<b>12551,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12551,0</b>	<b>1,09</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>13536,1</b>	<b>32,6</b>	<b>13568,7</b>	<b>13051,4</b>	<b>35,0</b>	<b>13086,4</b>	<b>9294,8</b>	<b>11,1</b>	<b>9305,9</b>	<b>13493,0</b>	<b>35,0</b>	<b>13528,0</b>	<b>14065,1</b>	<b>35,0</b>	<b>14100,1</b>	<b>1,08</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,5</b>	<b>6,4</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>654,7</b>	<b>23,8</b>	<b>678,5</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

### Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 30.9.2024	Předpoklad do 31. 12.		Zůstatek fondu k 31.12.2024, resp k 1. 1. 2025	Plán 2025		Zůstatek fondu k 31.12.2025
		Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	7,85			7,80	0,00	0,00	7,80
Rezervní fond	150,81	0,00	0,00	150,81	0,00	0,00	150,81
Rezervní fond z ostatních titulů	359,90	0,00	43,00	316,90	0,00	316,90	0,00
Fond reprodukce inv. majetku	572,93	28,70	0,00	601,63	114,83	0,00	716,45
Fond kulturních a sociálních potřeb	438,53	54,90	41,00	452,43	122,35	150,00	424,78
				0			0

### Odpisový plán na rok 2025

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Oprávký k 31. 12. 2024	Účetní odpisy na rok 2025 dle odpisových skupin						ZC k 31. 12. 2025
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
2223,068	1333,702		114,825					774,541