

Organizace: Základní umělecká škola Jožky Matěje, příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů)

	Odhad dle předpokládaných výnosů		
	2024	2025	2026
Hlavní činnost			
Výnosy	Kč	Kč	Kč
celkové výnosy - UZ 5 a UZ 2	1 216 096	1 130 000	1 131 000
výnosy za úhradu neinvestičních nákladů /školné obě pololetí/	1 054 000	1 053 000	1 054 000
čerpání fondů - Fond investic	88 000	0	0
ostatní výnosy z činnosti organizace (odpis závazků)	1 300	0	0
úroky BÚ	1 000	1 000	1 000
UZ 2 - příspěvek zřizovatele na energie	0	0	0
UZ 2 - odpisy	71 796	76 000	76 000
celkové výnosy - dotace MŠMT, UZ 33353	14 039 285	14 741 249	15 478 312
UZ 33353	14 039 285	14 741 249	15 478 312
Náklady			
celkové náklady - vlastní činnost, provozní prostředky UZ 5	1 216 096	1 130 000	1 131 000
spotřeba materiálu	190 000	190 000	190 000
spotřeba energií	180 000	180 000	175 000
opravy a udržování	80 000	60 000	60 000
cestovné	12 000	12 000	12 000
ostatní služby	320 000	328 000	330 000
náklady na DPN UZ 5	37 000	38 000	38 000
náklady na pojištění	45 000	48 000	48 000
ostatní zákonné soc.náklady (stravování, školení, prevence,...)	65 000	67 000	67 000
daň silniční	0	0	0
ostatní náklady z činnosti a TZ do limitu	5 000	10 000	10 000
odpisy	71 796	76 000	76 000
náklady z drobného dlouhodobého majetku	210 000	120 700	124 700
daň z příjmu vybíraná srážkou	300	300	300
celkové náklady - prostředky z dotace MŠMT, UZ 33353	14 039 285	14 741 249	15 478 312
platy UZ 33353, použití FO	10 384 485	10 903 709	11 448 895
záonné odvody UZ 33353	3 509 955	3 685 453	3 869 725
záonné soc.náklady - tvorba FKSP	103 845	109 000	114 489
ONIV	41 000	43 087	45 203
Hospodářský výsledek - plán	0	0	0

zpracovala Ing. Zdeňka Mahdřáková
Dne: 9.11.2023

Schválil: Mgr. Jan Strakoš, ředitel ZUŠ Brušperk