

Organizace: Základní umělecká škola Jožky Matěje, příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů)

Odhad dle předpokládaných výnosů

	2022	2023	2024
Výnosy			
celkové výnosy - vlastní činnost, UZ 5	1 042 796	1 047 796	1 092 796
výnosy za úhradu neinvestičních nákladů /školné obě pololetí/	970 000	975 000	1 020 000 odhad
čerpání fondů	0	0	
úroky BÚ	1 000	1 000	1 000
UZ 2 - odpisy	71 796	71 796	71 796
celkové výnosy - dotace MŠMT, UZ 33353	13 203 000	13 665 104	14 484 360
UZ 33353	13 203 000	13 665 104	14 484 360 od roku 2021 předpokládaný růst 3,5-5%
Náklady			
celkové náklady - vlastní činnost, provozní prostředky UZ 5	1 042 796	1 047 796	1 092 796
spotřeba materiálu	184 700	146 700	169 000 dle odhadu výnosů
spotřeba energií	170 000	200 000	200 000 2022 žádost o příspěvek 200 tis Kč.
opravy a udržování	80 000	80 000	60 000
cestovné	10 000	12 000	12 000
ostatní služby	290 000	300 000	320 000
náklady na DPN UZ 5	20 000	20 000	20 000
náklady na pojištění	55 000	56 000	57 000
ostatní zákonné soc.náklady (stravování, školení, prevence,...)	60 000	60 000	64 700
daň silniční	1 000	1 000	1 000
ostatní náklady z činnosti	10 000	10 000	10 000
odpisy	71 796	71 796	71 796
náklady z drobného dlouhodobého majetku	90 000	90 000	107 000
daň z příjmu vybíraná srážkou	300	300	300
celkové náklady - prostředky z dotace MŠMT, UZ 33353	13 203 000	13 665 104	14 484 360
platy UZ 33353, použití FO	9 691 632	10 030 839	10 532 381
zákonné odvody UZ 33353	3 275 772	3 390 424	3 559 945
zákonné soc.náklady - tvorba FKSP	193 833	200 617	210 648
ONIV	41 763	43 224	45 385
ZISK	0	0	0