

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Návrh

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JÁRY CIMRMANA

Školní 219/3, Františkovy Lázně

v tis. Kč

	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Výnosy celkem	17 054,0	17 054,0	17 054,0	17 054,0
příspěvek zřizovatele	1 274,0	1 274,0	1 274,0	1 274,0
provozní dotace z jiných zdrojů	14 459,0	14 459,0	14 459,0	14 459,0
zúčtování 403 do výnosů	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení fondů do výnosů	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní výnosy	1 321,0	1 321,0	1 321,0	1 321,0
Náklady celkem	17 054,0	17 054,0	17 054,0	17 054,0
osobní náklady	14 764,0	14 764,0	14 764,0	14 764,0
energie	835,0	835,0	835,0	835,0
opravy a udržování	200,0	200,0	200,0	200,0
odpisy	324,0	324,0	324,0	324,0
ostatní náklady	931,0	931,0	931,0	931,0
Investiční potřeby				

Komentář:

Příjmová část

Příspěvek zřizovatele: 1 273,1 tisíc příspěvek na provoz:

z toho 313,1 tisíc odpisy – v roce 2023 byl realizován projekt z ESF – vybudování multimediální učebny „Zvuková tvorba“ a pořízeny investice – elektrická keramická vypalovací pec, hudební nástroje - navýšení odpisů o 21,8 tisíc)

125 tisíc příspěvek zřizovatele na DPPP pro lektory Akademie třetího věku Města Františkovy Lázně – účelové prostředky

835 tisíc Kč příspěvek zřizovatele na energie – závazný limit

Provozní dotace z jiných zdrojů: jedná se o neinvestiční dotaci z Krajského úřadu Karlovarského kraje (školský odbor) na platy včetně zákonných odvodů a ONIV

Nákladová část

Osobní náklady: Od roku 2024 dojde k navýšení navýšeny mzdové prostředků pro pedagogické a pracovníky hrazené z dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje (odbor MŠMT). Vzhledem k tomu, že výše navýšení není k datu sestavení Střednědobého výhledu rozpočtu známa, není v tabulce zohledněna.

OPPP z vlastních zdrojů (hradí účastníci kurzů v plné výši): lektorné pro kurzy 4 letých dětí a dospělých - 180 tisíc Kč

OPPP z rozpočtu zřizovatele: lektorné pro akademii umění a kultury pro seniory Města Františkovy Lázně – účelová akce ve výši 125 tisíc Kč.

Odpisy: v roce 2023 byl realizován projekt z ESF – vybudování multimediální učebny „Elektronické zpracování zvuku“ a pořízeny investice – elektrická keramická vypalovací pec, hudební nástroje - navýšení odpisů o 20,8 tisíc Kč.

Energie : Vycházíme ze současného stavu cen energií pro rok 2023.

Sestavil: L. Skokanová

Schválil: M. Pešková, ředitelka

Datum: 21.8.2023