

## Město Letohrad

Organizace: Základní umělecká škola Letohrad

## NÁVRH ROZPOČTU 2019

Skladba příjmů a výdajů	Návrh 2018	Návrh 2019	Poznámka
spotřeba materiálu - elektronika	10697,00	5000,00	
Učební pomůcky	0,00	4 500,00	
Ochranné pomůcky	640,00	800,00	
Knihy , odborná literatura	3 851,00	3 000,00	
Kancelářské potřeby	6 234,00	6 000,00	
Materiál -ostatní	35 431,00	35 000,00	
Spotřební papíry	2 755,00	4 000,00	
Úklidové prostředky	10 437,00	10 000,00	
Výtvarný materiál	71 784,00	70 000,00	
Spotřební tonery	8 410,00	8 000,00	
výukový materiál , učební pomůcky	8 470,00	8 000,00	
Operativní evidence	61 176,00	60 000,00	
Noty	3 422,90	20 000,00	
Noty ONIV	44 948,50	5 000,00	
DHIM elektronika	4 739,00	5 000,00	
DHIM od 1500,- nábytek	19 844,00	20 000,00	
DHIM od 1500,- hudeb.nástr.	279 594,00	250 000,00	
Spotřeba energie-voda	19 789,28	20 000,00	
Spotřeba energie-plyn	279 959,67	280 000,00	
Spotřeba energie-elektřina	42 508,61	44 000,00	
Spotřeba energie - pec	7 323,00	8 000,00	
Spotřeba energie - teplo	0,00	0,00	
Opravy a udržování -provoz	1 860,00	1 000,00	
Opravy a udržování -hudeb.nástroje	9 428,00	20 000,00	
Opravy - kanc.technika	1 096,00	2 000,00	
Cestovné nepedagog provozní	1 080,00	1 100,00	
Cestovné pedagog - provozní	2 225,00	3 000,00	
Cestovné DVPP	6 458,00	6 500,00	
Reprezentace	6 580,00	12 000,00	
Poštovné	1 106,00	1 500,00	
Internet	6 098,00	6 000,00	
Telekomunikace - Vodafone	3 420,74	3 500,00	
Telefony RÍO Media	305,00	300,00	
Správce internetové sítě	0,00	1 000,00	
Služby ostatní	34 870,00	55 000,00	
Služby ALGO	11 178,00	12 000,00	
Právní služby	0,00	0,00	
Revíze	1 937,00	2 000,00	
BOZP	7 260,00	9 600,00	
Programové vybavení	7 110,00	5 000,00	
Služby pro objekt Motyčka	12 438,44	12 000,00	
Odvoz odpadu	1 771,00	1 800,00	
Startovné	0,00	0,00	
Služby - propagace	0,00	0,00	
Vzdělávání - akredit.	21 140,00	25 000,00	
Vzdělávání nepedagog	10 884,00	10 000,00	
Vzdělávání pedagog provoz	0,00	0,00	
Stočné	0,00	0,00	
Nájemné ZŠ Komenského Le	24 648,00	24 648,00	
Lékařské prohlídky	1 400,00	6 000,00	
Služby AZUŠ	2 000,00	4 000,00	
Poplatky bank	6 950,00	7 000,00	
Poplatky FKSP	0,00	0,00	
Kooperativa provoz	6 161,00	20 000,00	
Ostatní náklady	0,00	0,00	
Pojistné ČSOB	346,00	12 000,00	
Ostatní náklady	0,00	5 000,00	
Odpisy	23 244,00	23 244,00	
<b>Provozní náklady</b>	<b>1 135 008,14</b>	<b>1 158 492,00</b>	
Platy- hrubé mzdy	4 315 000,00	4 635 622,00	
OON-dohody	0,00	0,00	
Sociální pojištění	1 078 754,00	1 158 963,00	
Zdravotní pojištění	388 336,00	417 214,00	
Odvody FKSP	<b>64 832,00</b>	<b>92 769,00</b>	
Zákonné pojištění Kooperativa	<b>11 917,00</b>	<b>15 176,00</b>	
Náhrada za 14dní PN	<b>7 161,00</b>	<b>2 647,00</b>	
Cestovné DVPP	0,00	0,00	
Vzdělávání - akredit.	0,00	0,00	
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>5 866 000</b>	<b>6 322 391</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 001 008,14</b>	<b>7 480 883,00</b>	
Školné ve výnosech	1 021 752,00	1 032 000,00	
Nájemné	0,00	5 000,00	
čerpání fondu FKSP	1 705,00	0,00	
Rezervní fond ze zisku	0,00	0,00	
ostatní výnosy z činnosti	374,00	0,00	
Př. na opravy nástrojů	40 350,00	48 000,00	
Úroky BÚ	0,00	0,00	
Úroky FKSP	0,00	0,00	
Dotace Dolní Dobrouč	20 000,00	20 000,00	
Jiné provozní dotace Letohrad	50 000,00	50 000,00	
Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání	5 866 000,00	6 322 391,00	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 000 181,00</b>	<b>7 477 391,00</b>	
<b>Výsledek hospodření</b>	<b>-827,14</b>	<b>-3 492,00</b>	

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

2020 2021

NÁKLADY		v tis Kč	
Běžná činnost			
	energie	400 000	400 000
	opravy a údržba	20 000	20 000
	běžné provozní náklady	800 000	800 000
	Mzdové náklady vč. pojistného a OON	5 900 000	5 900 000
<b>NÁKLADY</b>	<b>celkem</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>

VÝNOSY		v tis Kč	
Provozní dotace		70 000	70 000
Výnosy z běžné činnosti		1 150 000	1 150 000
<b>Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání</b>		<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>
<b>VÝNOSY</b>	<b>celkem</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>