

Město Letohrad

Základní umělecká škola Letohrad

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020

V Kč

Skladba příjmů a výdajů	2020	Poznámka
spotřeba materiálu - elektronika	3000	
Učební pomůcky	1 000,00	
Ochranné pomůcky	800,00	
Knihy , odborná literatura	3 000,00	
Kancelářské potřeby	3 500,00	
Materiál -ostatní	30 000,00	
Spotřební papíry	6 000,00	
Úklidové prostředky	10 000,00	
Výtvarný materiál	70 000,00	
Spotřební tonery	15 000,00	
výukový materiál, učební pomůcky	8 000,00	
Operativní evidence	20 000,00	
Noty	12 000,00	
Noty ONIV	0,00	
DHIM elektronika	26 000,00	
DHIM od 1500,- nábytek	9 000,00	
DHIM od 1500,- hudeb.nástr.	120 000,00	
Spotřeba energie-voda	25 000,00	
Spotřeba energie-plyn	290 000,00	
Spotřeba energie-elektřina	45 000,00	
Spotřeba energie - pec	8 000,00	
Spotřeba energie - teplo	2 000,00	
Opravy a udržování -provoz	1 000,00	
Opravy a udržování -hudeb.nástroje	15 000,00	
Opravy - kanc.technika	5 000,00	
Cestovné nepedagog provozní	2 000,00	
Cestovné pedagog - provozní	4 000,00	
Cestovné DVPP	5 000,00	
Reprezentace	10 000,00	
Poštovné	1 000,00	
Internet	5 500,00	
Telekomunikace - Vodafone	4 500,00	
Telefony RIO Media	200,00	
Správce internetové sítě	2 000,00	
Služby ostatní	75 000,00	
Služby ALGO	13 000,00	
Právní služby	1 000,00	
Revize	5 200,00	
BOZP	7 300,00	
Programové vybavení	10 000,00	
Služby pro objekt Motyčka	12 500,00	
Odvoz odpadu	2 000,00	
Startovné	1 000,00	
Služby - propagace	1 000,00	
Vzdělávání - akredit.	25 000,00	
Vzdělávání nepedagog	8 000,00	
Vzdělávání pedagog provoz	2 000,00	
Stočné	0,00	
Nájemné ZŠ Komenského Le	25 000,00	
Lékařské prohlídky	7 000,00	
Služby AZUŠ	4 000,00	
Poplatky bank	6 700,00	
Poplatky FKSP	200,00	
Kooperativa provoz	6 000,00	
Ostatní náklady	1 000,00	
Pojistné ČSOB	12 500,00	
Odpisy	23 244,00	
Provozní náklady	1 011 144,00	
Platy- hrubé mzdy	6 210 000,00	
OON-dohody	10 000,00	
Sociální pojištění	1 500 000,00	
Zdravotní pojištění	530 000,00	
Odvody FKSP	120 000,00	
Zákonné pojištění Kooperativa	20 000,00	
Náhrada za 14dní PN	10 000,00	
Cestovné DVPP		
Vzdělávání - akredit.		
Mzdové náklady celkem	8 400 000,00	
Náklady celkem	9 411 144,00	
Školné ve výnosech		
Nájemné	900 000,00	
čerpání fondu FKSP		
Rezervní fond ze zisku		
ostatní ýnosy z činnosti	10 000,00	
Př. na opravy nástrojů	50 000,00	
Úroky BÚ		
Úroky FKSP		
Dotace Dolní Dobrouč	30 000,00	
Jiné provozní dotace Letohrad	50 000,00	
Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání		
	8 465 000,00	
Výnosy celkem	9 505 000,00	
Výsledek hospodareni	93 856,00	

Základní umělecká škola Letohrad

V tis. Kč

Střednědobý výhled

	2021	2022
Výnosy		
Provozní dotace	70 000	80 000
Výnosy z běžné činnosti	1 150 000	1 150 000
Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání	5 900 000	6 100 000
CELKEM	7 120 000	7 330 000
Náklady		
Běžná činnost		
Z toho: energie	400 000	400 000
opravy a údržby	20 000	30 000
běžné provozní náklady	800 000	800 000
mzdové náklady vč. pojistného a OON	5 900 000	6 100 000
CELKEM	7 120 000	7 330 000