

Plán nákladů a výnosů na rok 2023

| Název organizace: Základní škola Letovice, přísp. organizace, Komenského 902/5, Letovice | Schválený plán nákladů a výnosů 2022 | Očekávané plnění plánu na rok 2022 | plán nákladů a výnosů 2023 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| IČO: 62072897 | částka v tis. Kč | částka v tis. Kč | částka v tis. Kč |
| 602 Tržby za stravné - hradí žáci | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 603 Nájemné tělocvičen, bytu, místnosti | 100 000 | 100 000 | 150 000 |
| 649 Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny | 100 000 | 100 000 | 140 000 |
| 649 Jazyk. poznávací zájezd Anglie - hradí žáci | 0 | 0 | 520 000 |
| 649 Partnerství školy Kirchlinteln | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 672 Příj. dotace od JMK (přímé nákl. na vzděl.) | 63 000 000 | 63 000 000 | 65 000 000 |
| 672 Přijaté dotace od MÚ | 7 903 500 | 7 903 500 | 9 142 000 |
| 672 Šablony III - dotace EU | 714 000 | 714 000 | 0 |
| 672 Šablony MŠ a ZŠ I OP JAK | 0 | 0 | 800 000 |
| 324 Lyžařský kurz - není započteno do výnosů - hradí žáci | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 416 čerp. fondu invest.na rekonst.vedení el.energie v budově ZŠ - nezapočteno do výnosů, hrazeno z fondu | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 416 Invest.přísp.- rekonst. izolace budovy-není započteno do výnosů | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 416 FI na opravy budovy Omytí a následná impregnace fasády - není započteno do výnosů | | | 300 000 |
| Výnosy (zdroje) celkem | 74 587 500 | 74 467 500 | 78 322 000 |
| Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou spracovní neschopností | 0 | 0 | 0 |
| 501 Všeobecný materiál, provozní náklady | 550 000 | 660 000 | 750 000 |
| 501 ŠD, předplatné, knihy do školní knihovny | 165 000 | 119 600 | 165 000 |
| 502 Elektrická energie | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 502 Plyn | 1 200 000 | 1 403 000 | 1 800 000 |
| 503 Vodné a stočné, dešťová voda | 480 000 | 350 000 | 600 000 |
| 511 Opravy, udržování přístrojů, strojů a zařízení | 160 000 | 160 000 | 250 000 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 518 Služby - správa PC a program. vybavení, poštovní popl., revize... | 650 600 | 650 000 | 780 000 |
| 518 Plavání žáků - provozní náklady | 95 000 | 111 000 | 120 000 |
| 518 Výkony spojů | 200 000 | 200 000 | 240 000 |
| 518 Cestovné, školení | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
| 549 Pojistné (zákoné pojištění zaměstnanců, pojištění zá | 330 000 | 167 000 | 167 000 |
| 549 Spolupráce se zahraničními partnerskými školami | 40 000 | 0 | 50 000 |
| 558 DDHM (lavice, nábytek) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Náklady na odloučené pracoviště Tyršova zahrnuje náklady na energie, služby a režijní náklady na obědy žáků | 276 400 | 276 400 | 500 000 |
| Rozpočet bez odpisů, údržby, investičních akcí | 5 257 000 | 5 257 000 | 6 582 000 |
| 551 Odpisy DHIM | 585 142 | 585 142 | 588 000 |
| 551 Odpisy budov | 1 111 358 | 1 111 358 | 1 112 000 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 511 Opravy - údržba celkem | 650 000 | 950 000 | 860 000 |
| 511 Oprava vnitřní sanitární techniky | 100 000 | 270 000 | 100 000 |
| 511 Malování | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 511 Oprava školního dvoru | 0 | 0 | |
| 511 Výměna linolea ve třídách | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | | |
| 511 Oprava kanalizace a rozvodů vody | 0 | 0 | 150 000 |
| 511 Oprava schodiště, výměna linolea | 170 000 | 300 000 | 230 000 |
| 416 Rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ (hrazeno z fondu investic - nezapočteno do nákladů) | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 416 Čerpání invest.příspěvku - rekonstrukce izolace budovy | 1 000 000 | 0 | 0 |
| (nezapočteno do nákladů, hrazeno z fondu) | | | |
| 416 čerpání fondu investic- Omytí a následná impregnace fasády | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Náklady hrazené zřizovatelem | 7 603 500 | 7 903 500 | 9 142 000 |
| náklady hrazené z doplňkové činnosti | 200 000 | 200 000 | 290 000 |
| 501 Tržby za stravné (hradí žáci) | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 52x Čerpání dotace od JMK (přímé náklady na vzdělání) | 63 000 000 | 63 000 000 | 65 000 000 |
| 52x Čerpání Šablony - dotace EU (spec.pedagog) | 714 000 | 714 000 | 0 |
| 52x Čerpání dotace Šablony MŠ a ZŠ I OP JAK (spec.pedag | 0 | 0 | 800 000 |
| 549 Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci) | 0 | 0 | 520 000 |
| 549 Partnerství školy Kirchlinteln | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 314 Lyžařský kurz - hradí žáci (není započteno do nákladů) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Náklady celkem | 74 587 500 | 74 467 500 | 78 322 000 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |

Předpoklad plnění rozpočtu roku 2022 byl upraven v souvislosti s vývojem jednotlivých položek nákladů, zejména s vysokými náklady na plyn. Z položky zákonné pojištění zaměstnanců byla přesunuta částka 163 000 Kč na položku spotřeba plynu a rovněž zahraniční spolupráce ve výši 40 000 Kč, která se v roce 2022 neuskuteční, byla přesunuta na položku spotřeba plynu. Podle spotřeby a fakturace plynu předpokládáme, že tento přesun bude dostačující pro úhradu nákladů za spotřebu. Velký nárůst byl také u položky spotřeba materiálu, zde se jedná hlavně o hygienické a čisticí prostředky, zejména nákup papírových utěrek a ručníků, které nahradily z hygienických důvodů klasické ručníky.

V Letovicích dne 12. 12. 2022

Mgr. Vítězslav Šos, ředitel školy

Zpracovatel: Zdeňka Skalníková

Datum zpracování: 12. 12. 2022

Schváleno RM 20. 12. 2022 usnesením č. 2022-RM-4-47

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne: