

Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Komenského 5, 679 61 Letovice

IČ 62072897

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Letovice, příspěvkové organizace

Na období 2019 - 2023	Skutečnost 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Výnosy	Kč					
Přijaté dotace od MÚ	5 878 099	6 706 000	6 706 000	6 706 000,00	6 706 000,00	6 706 000,00
Nájemné tělocvičen, bytu, místnosti	132 049	100 000	110 000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny	99 660	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání)	40 990 299,00	42 430 000	42 430 000	42 430 000,00	42 430 000,00	42 430 000,00
Lyžařský kurz (hradí žáci)	199 067	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	0	460 000	0	460 000,00	0,00	460 000,00
Partnerství školy Kirchlinteln	159 637	100 000	120 000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Tržby za stravné (hradí žáci)	2 454 786,87	2 380 000	2 450 000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Šablony - dotace EU	882 668,54	2 728 000	0	0,00	0,00	0,00
Dotace na projekt "Vybudování jazykové učebny a zajištění vnitřní konektivity v ZŠ Letovice"	76 622,40	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
za sběr papíru	7 260,40					
zúčtování odpočítané položky - daň z příjmů PO (RF)	6 150,00					
úroky z účtu	1 655,31					
obědy znevýhodněných - režijní náklady	2 627,57					
ostatní výnosy	28 286,32					
rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ-čerpání fondu investic			1 100 000			
rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ-požadavek dotace od zřizovatele				1 100 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00
oprava rozvodů vody a odpadů ZŠ Letovice -požadavek na příspěvek na opravu od zřizovatele			350 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Výnosy celkem	50 719 801,59	58 704 000	53 566 000	54 076 000	53 586 000	53 976 000
Náklady	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změnou pracovní schopností	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál, provozní náklady	518 821,63	480 000	490 000	490 000,00	490 000,00	490 000,00
ŠD, předplatné, knihy do školní knihovny	87 693,00	160 000	165 000	165 000,00	165 000,00	165 000,00

Elektrická energie	515 829,80	640 000	642 500	642 500,00	642 500,00	642 500,00
Plyn	403 582,50	820 000	820 000	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Vodné,stočné, dešťová voda	314 397,17	380 000	380 000	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Opravy,udržování přístrojů, strojů a zařízení	116 480,25	110 000	110 000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Služby - odvoz TDO, správa PC a programového vybavení, poštovní poplatky	871 785,10	642 500	642 500	642 500,00	642 500,00	642 500,00
Plavání žáků-provozní náklady	93 340,00	95 000	95 000	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Výkony spojů	133 812,07	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Cestovné,školení	68 352,00	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Pojistné (zákonné pojištění zaměstnanců, pojištění žáků)	247 832,40	330 000	330 000	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Náklady na reprezentaci	3 519,00	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
DDIM (lavice, nábytek,aj.)	491 053,93	187 100	182 100	182 100,00	182 100,00	182 100,00
Spolupráce se zahraničními partnerskými školami	14 038,78	40 000	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TZ budovy do 40tis.-projekt	11 547,00					
tvorba a zúčt.opravných položek	9 506,70					
silniční daň	3 150,00					
kurzové rozdíly	1 681,14					
náklady na odloučené pracoviště	30 196,80	235 400	222 900	222 900,00	222 900,00	222 900,00
Rozpočet bez odpisů, údržby, investičních akcí	3 936 619,27	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
Odpisy DHIM	235 034,00	580 900	580 900	580 900,00	580 900,00	580 900,00
Odpisy budov	1 033 065,00	1 075 100	1 075 100	1 075 100,00	1 075 100,00	1 075 100,00
Opravy-údržba celkem	358 894,00	640 000	2 090 000	2 090 000	2 060 000	1 990 000
drobné opravy - malíř.práce....	31 696,00					
oprava vnitřní sanitární techniky	72 688,00	640 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Oprava terasy u 1. stupně	0,00					
Oprava hydroizolace pavilonu C2	97 750,00					
Oprava elektroinstalace	65 761,00					
Oprava linolea na chodbě C2	23 039,00					
Omytí a následná impregnace severní fasády	67 960,00					
Oprava vedení vody a odpadů v ZŠ Letovice			850 000	850 000,00	850 000,00	850 000,00
rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ			1 100 000	1 100 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00
Náklady celkem hrazené zřizovatelem	5 563 612,27	6 706 000	8 156 000	8 156 000	8 126 000	8 056 000
čerpání dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání)	40 990 299,00	42 430 000	42 430 000	42 430 000,00	42 430 000,00	42 430 000,00
Lyžařský kurz (hradí žáci)	199 067,00	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	0,00	460 000	0	460 000,00	0,00	460 000,00
Partnerství školy Kirchlinteln	168 210,44	100 000	120 000	120 000,00	120 000,00	120 000,00

čerpání RF - odpočitatelná pol. z daně	6 150,00					
Náklady na potraviny (hradí žáci)	2 454 786,87	2 380 000	2 450 000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Šablony - dotace EU	882 668,54	2 728 000	0	0,00	0,00	0,00
neinvestiční náklady - zasíťování	85 136,00					
materiál - režijní náklady obědy znevýh.	2 627,57					
nákup za poškozené učebnice	8 479,00					
materiál v rámci doplňkové činnosti	33 810,00					
náklady hrazené z úhrad na pronájem a ŠD		200 000	210 000	210 000,00	210 000,00	210 000,00
vratka návratné finanční výpomoci zřizovateli		3 500 000		0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	50 195 779,69	58 704 000	53 566 000	54 076 000	53 586 000	53 976 000

V Letovicích dne: 3.5.2019

Mgr. Vítězslav Šos - ředitel