

Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Komenského 5, 679 61 Letovice

IČ 62072897

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Letovice, příspěvkové organizace

Na období 2021 - 2025	skutečnost k 31.7.2020	2021	2022	2023	2024	2025
Výnosy	Kč					
Přijaté dotace od MÚ	5 207 662,00	6 737 500	6 737 500	6 737 500	6 737 500	6 737 500
Nájemné tělocvičen, bytu, místnosti	63 591,73	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny	55 960	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání)	27 054 116,28	55 000 000	57 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000
Lyžařský kurz (hradí žáci)	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	0	0	460 000	0	460 000	0
Partnerství školy Kirchlinteln	0,00	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Tržby za stravné (hradí žáci)	609 778,74	2 450 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Šablony - dotace EU	693 912,62	708 000	466 000	0	0	0
Dotace na projekt "Obědy znevýhodněných dětí"	24 728,00					
za sběr papíru	0,00					
zúčtování odpočítané položky - daň z příjmů PO (RF)	0,00					
úroky z účtu	1 119,30					
obědy znevýhodněných - režijní náklady	1 236,40					
ostatní výnosy	104,65					
rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ-čerpání fondu investic		0	0	1 100 000		
rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ-požadavek investiční dotace od zřizovatele		0			1 070 000	1 000 000
oprava rozvodů vody a odpadů ZŠ Letovice -požadavek na příspěvek na opravu od zřizovatele	88 838,00	350 000	350 000	350 000	350 000	0
rekonstrukce izolace budovy ZŠ Letovice- požadavek na investiční dotaci od zřizovatele		1 000 000				
Výnosy celkem	33 801 047,72	66 775 500	68 043 500	70 217 500	70 647 500	69 767 500
Náklady	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností	0	0	0	0	0	0
Všeobecný materiál, provozní náklady	266 746,33	480 000	490 000	490 000	490 000	490 000

ŠD, předplatné, knihy do školní knihovny	31 043,62	160 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Elektrická energie	241 860,90	640 000	643 500	643 500	643 500	643 500
Plyn	244 851,06	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000
Vodné,stočné, dešťová voda	142 222,25	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
Opravy,udržování přístrojů, strojů a zařízení	38 222,00	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Služby - odvoz TDO, správa PC a programového vybavení, poštovní poplatky	464 023,12	642 500	642 500	642 500	642 500	642 500
Plavání žáků-provozní náklady	31 080,00	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Výkony spojů	126 545,67	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Cestovné,školení	10 171,90	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Pojistné (zákonné pojištění zaměstnanců, pojištění žáků)	166 588,00	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Náklady na reprezentaci	364,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
DDIM (lavice, nábytek,aj.)	184 134,02	187 100	182 100	182 100	182 100	182 100
Spolupráce se zahraničními partnerskými školami	0,00	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
TZ budovy do 40tis.-projekt	40 698,00					
tvorba a zúčt.opravných položek	0,00					
silniční daň	0,00					
kurzové rozdíly	0,00					
náklady na vyřaz.majetku	0,00					
náklady na odloučené pracoviště	15 181,20	276 400	222 900	222 900	222 900	222 900
Rozpočet bez odpisů, údržby, investičních akcí	2 003 732,07	4 451 000	4 411 000	4 411 000	4 411 000	4 411 000
Odpisy DHIM	285 186,00	580 900	580 900	580 900	580 900	580 900
Odpisy budov	541 580,00	1 115 600	1 115 600	1 115 600	1 115 600	1 115 600
Opravy-údržba celkem	229 628,00	1 950 000	990 000	2 090 000	2 060 000	1 640 000
drobné opravy - malíř.práce....	5 218,00	40 000				
oprava vnitřní sanitární techniky	17 048,00	60 000	640 000	640 000	640 000	640 000
Oprava terasy u 1. stupně	0,00					
Oprava hydroizolace pavilonu C2	0,00					
Oprava elektroinstalace	12 506,00					
Oprava podlah	106 018,00	200 000				
Opravy obložení chodeb	0,00					
Oprava vedení vody a odpadů v ZŠ Letovice	88 838,00	350 000	350 000	350 000	350 000	
Omytí a následná impregnace fasády		300 000				
rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ (hrazeno z investiční fondu)		0	0	1 100 000	1 070 000	1 000 000
rekonstrukce izolace budovy u terasy (hrazeno z investičního fondu- příspěvek zřizovatele)		1 000 000				
Náklady celkem hrazené zřizovatelem	3 060 126,07	8 097 500	7 097 500	8 197 500	8 167 500	7 747 500

čerpání dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání)	27 054 116,28	55 000 000	57 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000
Lyžařský kurz (hradí žáci)	0,00	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	0,00	0	460 000	0	460 000	0
Partnerství školy Kirchlinteln	0,00	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
čerpání RF - odpočitatelná pol. z daně	0,00					
Náklady na potraviny (hradí žáci)	608 308,54	2 450 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Šablony - dotace EU	693 912,62	708 000	466 000	0	0	0
materiál - režijní náklady obědy znevýh.	1 236,40					
nákup za poškozené učebnice	0,00					
materiál v rámci doplňkové činnosti	9 765,00					
náklady hrazené z úhrad na pronájem a ŠD		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
náklady na potraviny projekt Obědy znevýhodněných	24 728,00					
ostatní náklady	0,00					
Náklady celkem	31 452 192,91	66 775 500	68 043 500	70 217 500	70 647 500	69 767 500

V Letovicích dne: 4.12.2020

Mgr. Vítězslav Šos - ředitel