

Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Komenského 5, 679 61 Letovice

IČ 62072897

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Letovice, příspěvkové organizace

Na období 2018, 2019 a 2020	2017	predpoklad plnění 2017	2018	2019	2020
Výnosy			Kč		
Přijaté dotace od MÚ	5 860 000	5 860 000	5 860 000	5 950 000	5 950 000
Nájemné tělocvičen, bytu, místnosti	90 000	90 000	70 000	105 000	110 000
Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání)	32 500 000	35 400 000	35 400 000	38 700 000	38 700 000
Lyžařský kurz (hradí žáci)	190 000	190 000	175 000	178 000	178 000
Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	450 000	464 000	0	460 000	0
Partnerství školy Kirchlinteln	125 000	125 000	125 000	135 000	135 000
Tržby za stravné (hradí žáci)	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 480 000	2 480 000
Sablony - dotace EU	1 113 000	1 113 000	1 113 000	0	0
Výnosy celkem	42 808 000	45 722 000	45 223 000	48 108 000	47 653 000

Náklady			Kč		
Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností	0	0	0	0	0
Všeobecný materiál, provozní náklady	480 000	480 000	480 000	490 000	490 000
ŠD, předplatné, knihy do školní knihovny	160 000	160 000	160 000	165 000	165 000
Elektrická energie	575 000	550 000	585 000	580 000	580 000
Plyn	920 000	820 000	920 000	920 000	920 000
Vodné, stočné, dešťová voda	350 000	350 000	360 000	360 000	360 000
Opravy, udržování přístrojů, strojů a zařízení	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Služby - odvoz TDO, správa PC a programového vybavení, poštovní poplatky	620 000	620 000	640 000	640 000	640 000
Plavání žáků-provozní náklady	95 000	95 000	95 000	100 000	100 000
Výkony spojů	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Cestovné, školení	95 000	95 000	100 000	100 000	100 000

Pojistné (zákon­né pojištění zaměstnanců, pojištění žáků)	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
DDIM (lavice, nábytek, aj.)	250 000	375 000	185 000	250 000	250 000
Spolupráce se zahraničními partnerskými školami	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Rozpočet bez odpisů, údržby, investičních akcí	4 160 000	4 160 000	4 140 000	4 220 000	4 220 000
Odpisy DHIM	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Odpisy budov	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 117 000	1 117 000
Opravy-údržba celkem	640 000	640 000	640 000	598 000	603 000
dokoneční výměny osvětlení tabulí ve třídách	40 000	40 000	0		
oprava podlahy v dřevo dílně	120 000	120 000	0	598 000	603 000
Oprava terasy u 1. stupně			70 000		
Oprava hydroizolace pavilonu C2			40 000		
Oprava obložení ve třídách a na chodbách			50 000		
Oprava linolea na chodbě C2	80 000	80 000	80 000		
Omytí a následná impregnace severní fasády	400 000	400 000	400 000		
Náklady celkem hrazené zřizovatelem	6 050 000	6 050 000	6 030 000	6 155 000	6 160 000
čerpání dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání)	32 500 000	35 400 000	35 400 000	38 700 000	38 700 000
Lyžařský kurz (hradí žáci)	190 000	190 000	175 000	178 000	178 000
Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	450 000	464 000	0	460 000	0
Partnerství školy Kirchlinteln	125 000	125 000	125 000	135 000	135 000
Tržby za stravné (hradí žáci)	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 480 000	2 480 000
Sablony - dotace EU	1 113 000	1 113 000	1 113 000	0	0
Náklady celkem	42 808 000	45 722 000	45 223 000	48 108 000	47 653 000