

Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Komenského 5, 679 61 Letovice

IČ 62072897

Plán výnosů a nákladů Základní školy Letovice na rok 2019

schválený rozpočet
2018

předpoklad čerpání 2018 schválený rozpočet 2019

Výnosy	Kč	Kč	Kč
Přijaté dotace od MÚ	5 860 000	5 878 100	6 706 000
Nájemné tělocvičen, bytu, místnosti	70 000	100 000	100 000
Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny	100 000	100 000	100 000
Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání)	40 561 300	40 738 000	42 430 000
Lyžařský kurz (hradí žáci)	175 000	199 067	200 000
Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	0	0	460 000
Partnerství školy Kirchlinteln	125 000	125 000	100 000
Tržby za stravné (hradí žáci)	2 380 000	2 380 000	2 380 000
Šablony - dotace EU	681 700	832 000	2 728 000
Příjem dotace za projekt Vybudování jazykové učebny a zajištění vnitřní konektivity v budově ZŠ Letovice			3 500 000
Výnosy celkem	49 953 000	50 352 167	58 704 000
Náklady	Kč	Kč	Kč
Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností	0	0	0
Všeobecný materiál, provozní náklady	480 000	530 000	480 000
ŠD, předplatné, knihy do školní knihovny	160 000	160 000	160 000
Elektrická energie	585 000	485 000	640 000
Plyn	920 000	620 000	820 000
Vodné,stočné, dešťová voda	360 000	360 000	380 000
Opravy,udržování přístrojů, strojů a zařízení	110 000	100 000	110 000
Služby - odvoz TDO, správa PC a programového vybavení, poštovní poplatky	640 000	750 000	642 500
Plavání žáků-provozní náklady	95 000	95 000	95 000
Výkony spojů	125 000	120 000	180 000
Cestovné,školení	100 000	95 000	100 000
Pojistné (zákonné pojištění zaměstnanců, pojištění žáků)	330 000	330 000	330 000
Náklady na reprezentaci	10 000	5 000	10 000

DDIM (lavice, nábytek, aj.)	185 000	380 000	187 100
Spolupráce se zahraničními partnerskými školami	40 000	40 000	40 000
náklady na odloučené pracoviště Tyršova		100 000	235 400
Rozpočet bez odpisů, údržby, investičních akcí	4 140 000	4 170 000	4 410 000
Odpisy DHIM	220 000	235 000	580 900
Odpisy budov	1 030 000	1 033 100	1 075 100
Opravy-údržba celkem	640 000	640 000	640 000
Oprava vnitřní sanitární techniky	70 000		80 000
Malování	40 000		30 000
Oprava školního dvoru	50 000		50 000
Výměna linolea ve třídách	80 000		100 000
Omytí a následná impregnace severní fasády	400 000		380 000
Náklady celkem hrazené zřizovatelem	6 030 000	6 078 100	6 706 000
náklady hrazené z doplňkové činnosti			200 000
Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání)	40 561 300	40 738 000	42 430 000
Lyžařský kurz (hradí žáci)	175 000	199 067	200 000
Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	0	0	460 000
Partnerství školy Kirchlinteln	125 000	125 000	100 000
Tržby za stravné (hradí žáci)	2 380 000	2 380 000	2 380 000
Šablony - dotace EU	681 700	832 000	2 728 000
Vratka návratné finanční výpomoci od zřizovatele			3 500 000
Náklady celkem	49 953 000	50 352 167	58 704 000

Požadavek na navýšení příspěvku na provoz je z důvodu navýšení ceny el. energie o 17% a plynu o 24%.

Požadavek na navýšení příspěvku na odpisy je z důvodu vybudování jazykové učebny a zajištění vnitřní konektivity v budově ZŠ a dále z důvodu zřízení odloučeného pracoviště na ulici Tyršova Letovice.

V Letovicích 15.2.2019

Mgr. Vítězslav Šos
ředitel