

Plán nákladů a výnosů na rok 2024

Název organizace: Základní škola Letovice, přísp. organizace, Komenského 902/5, Letovice	Schválený plán nákladů a výnosů 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Návrh plánu nákladu a výnosů 2024
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	2 500 000
603 Nájemné tělocvičen, bytu, místnosti	150 000	150 000	150 000
649 Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny	140 000	140 000	140 000
649 Jazyk. poznávací zájezd Anglie - hradí žáci	520 000	520 000	520 000
649 Partnerství školy Kirchlinteln	120 000	0	80 000
672 Přij. dotace od JMK (přímé nákl. na vzděl.)	65 000 000	65 000 000	67 000 000
672 Přijaté dotace od MÚ	9 142 000	8 771 500	9 792 800
z toho na provoz	6 582 000	6 182 000	6 820 000
na odpisy movitého majetku	588 000	614 800	593 700
na odpisy nemovitého majetku	1 112 000	1 114 700	1 119 100
na opravy	860 000	860 000	1 260 000
672 Šablony III - dotace EU	0	0	0
672 Šablony MŠ a ZŠ I OP JAK	800 000	800 000	1 069 000
324 Lyžařský kurz - není započteno do výnosů - hradí žáci	200 000	341 800	300 000
416 čerp. fondu invest.na rekonst.vedení el.energie v budově ZŠ - nezapočteno do výnosů, hrazeno z fondu	300 000	0	0
416 Invest.přísp.- rekonst. izolace budovy-není započteno do výnosů	300 000	0	0
Výnosy (zdroje) celkem	78 322 000	77 831 500	81 251 800
Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou spracovní neschopností	0	0	0
501 Všeobecný materiál, provozní náklady	750 000	750 000	750 000
501 ŠD, předplatné, knihy do školní knihovny	165 000	165 000	165 000
502 Elektrická energie	800 000	800 000	1 000 000
502 Plyn	1 800 000	1 400 000	1 600 000
503 Vodné a stočné, dešťová voda	600 000	577 000	600 000
511 Opravy, udržování přístrojů, strojů a zařízení	250 000	200 000	300 000
513 Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
518 Služby - správa PC a program. vybavení, poštovní popl., projekt Paměti národa, revize...	780 000	830 000	875 000
518 Plavání žáků - provozní náklady	120 000	120 000	120 000
518 Výkony spojů	240 000	240 000	260 000
518 Cestovné, školení	150 000	200 000	200 000
549 Pojistné (zákonné pojištění zaměstnanců, pojištění žáků)	167 000	190 000	190 000
549 Spolupráce se zahraničními partnerskými školami	50 000	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	500 000	500 000	500 000
Rozpočet bez odpisů, údržby, investičních akcí	6 582 000	6 182 000	6 820 000

551 Odpisy DHIM	588 000	614 800	593 700
551 Odpisy budov	1 112 000	1 114 700	1 119 100
511 Opravy - údržba celkem	860 000	860 000	1 260 000
511 Oprava vnitřní sanitární techniky	50 000	50 000	100 000
511 Malování	80 000	40 000	80 000
511 Oprava elektroinstalace	0	166 500	
511 Výměna linolea ve třídách	100 000	83 200	300 000
511 Omytí a následná impregnace fasády	300 000	300 000	400 000
511 Oprava kanalizace a rozvodů vody	100 000	100 000	150 000
511 Oprava schodiště, výměna linolea	230 000	120 300	230 000
416 Rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ (hrazeno z fondu investic - nezapočteno do nákladů)	300 000	0	0
416 Čerpání invest.příspěvku - rekonstrukce izolace budovy (nezapočteno do nákladů, hrazeno z fondu)	0	0	0
Náklady hrazené zřizovatelem	9 142 000	8 771 500	9 792 800
náklady hrazené z doplňkové činnosti	290 000	290 000	290 000
501 Tržby za stravné (hradí žáci)	2 450 000	2 450 000	2 500 000
52x Čerpání dotace od JMK (přímé náklady na vzdělání)	65 000 000	65 000 000	67 000 000
52x Čerpání dotace Šablony MŠ a ZŠ I OP JAK (spec.pedagog)	800 000	800 000	1 069 000
549 Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	520 000	520 000	520 000
549 Partnerství školy Kirchlinteln	120 000	0	80 000
314 Lyžařský kurz - hradí žáci (není započteno do nákladů)	200 000	341 800	300 000
Náklady celkem	78 322 000	77 831 500	81 251 800
Výsledek hospodaření	0	0	0

Předpoklad plnění rozpočtu roku 2023 byl upraven v souvislosti s vývojem jednotlivých položek nákladů v průběhu roku. U odpisů movitého majetku došlo k navýšení vzhledem k pořízení krouhače zeleniny, interaktivního monitoru a čistících strojů. V roce 2024 končí odepisování u projektu učeben Fyziky a Chemie, proto požadavek na odpisy movitého majetku na rok 2024 je v celkové částce nižší. Odpisy nemovitého majetku jsou navýšeny o technické zhodnocení budovy školy v roce 2023.



V Letovicích dne 11. 12. 2023

Zpracovatel: Zdeňka Skalníková

Datum zpracování: 11.12. 2023

Schváleno RM dne 13. 12. 2023 usnesením č. 2023-RM-24-69

Mgr. Vítězslav Šos, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOVICE
příspěvková organizace ②
Komenského 5, 679 61 Letovice
IČ: 62072897 Tel.: 516 474 548

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne: