

Návrh plánu nákladů a výnosů na rok 2025

Název organizace: Základní škola Letovice, příspěvková organizace	Schválený plán nákladů a výnosů 2024	Očekávané plnění plánu na rok 2024	Návrh plánu nákladu a výnosů 2025
přísp. organizace, Komenského 902/5, Letovice			
IČO: 62072897	částka v tis. Kč	částka v tis. Kč	částka v tis. Kč
602 Tržby za stravné - hradí žáci	2 500 000	2 500 000	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	80 000	80 000	80 000
672 Příj. dotace od JMK (přímé nákl. na vzděl.)	67 000 000	67 000 000	70 000 000
672 Přijaté dotace od MÚ	9 792 800	9 792 800	10 862 800
z toho na provoz	6 820 000	6 820 000	7 090 000
na odpisy movitého majetku	593 700	593 700	593 700
na odpisy nemovitého majetku	1 119 100	1 119 100	1 119 100
na opravy	1 260 000	1 260 000	2 060 000
672 Šablony III - dotace EU	0	0	0
672 Šablony MŠ a ZŠ I OP JAK	1 069 000	1 069 000	696 000
324 Lyžařský kurz-není započteno do výnosů-hradí žáci	300 000	300 000	300 000
416 čerp. fondu invest. na rekonst.vedení el.energie			400 000
Výnosy (zdroje) celkem	81 251 800	81 251 800	84 948 800
Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změnou spracovní neschopností	0	0	0
501 Všeobecný materiál, provozní náklady	750 000	750 000	800 000
501 ŠD- předplatné, knihy do školní knihovny	165 000	165 000	165 000
502 Elektrická energie	1 000 000	1 000 000	1 000 000
502 Plyn	1 600 000	1 600 000	1 600 000
503 Vodné a stočné, dešťová voda	600 000	600 000	600 000
511 Opravy, udržování přístrojů, strojů a zařízení	300 000	300 000	300 000
513 Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	15 000
518 Služby - správa PC a program. vybavení, poštovní popl., revize, likv. odpadů ŠJ,služby BOZP,...	875 000	875 000	900 000
518 Plavání žáků - provozní náklady	120 000	120 000	160 000
518 Výkony spojů	260 000	260 000	300 000
518 Cestovné, školení	200 000	200 000	200 000
549 Pojistné (zákoně pojistění zaměstnanců, pojistění žáků)	190 000	190 000	250 000
549 Spolupráce se zahraničními partnerskými školami	50 000	50 000	50 000
558 DDHM (lavice, nábytek,drobný majetek nad 3tis.Kč)	200 000	200 000	250 000
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	6 820 000	6 820 000	7 090 000
551 Odpisy DHIM	593 700	593 700	593 700
551 Odpisy budov	1 119 100	1 119 100	1 119 100
511 Opravy - údržba celkem	1 260 000	1 260 000	2 060 000
511 Oprava vnitřní sanitární techniky	100 000	100 000	100 000
511 Malování	80 000	80 000	80 000
511 Oprava obložení a nábytku		400 000	200 000
511 Výměna linolea	300 000	300 000	800 000
511 Omytí a následná impregnace fasády	400 000	0	400 000
511 Oprava kanalizace a rozvodů vody	150 000	150 000	250 000
511 Oprava schodiště	230 000	230 000	230 000
416 Rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ (hrazeno z fondu investic - nezapočteno do nákladů)	0	0	400 000

416 Čerpání fondu investic - rekonstrukce vedení el.en.			400 000
Náklady hrazené zřizovatelem	9 792 800	9 792 800	10 862 800
náklady hrazené z doplňkové činnosti	290 000	290 000	290 000
501 Tržby za stravné (hradí žáci)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
52x Čerpání dotace od JMK (přímé náklady na vzdělání)	67 000 000	67 000 000	70 000 000
52x Čerpání dotace Šablony MŠ a ZŠ I OP JAK (spec.pedagog)	1 069 000	1 069 000	696 000
549 Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci)	520 000	520 000	520 000
549 Partnerství školy Kirchlinteln	80 000	80 000	80 000
314 Lyžařský kurz - hradí žáci (není započteno do nákladů)	300 000	300 000	300 000
Náklady celkem	81 251 800	81 251 800	84 948 800
Výsledek hospodaření	0	0	0

Předpoklad plnění rozpočtu roku 2024 byl upraven v souvislosti s vývojem jednotlivých položek nákladů v průběhu roku. U oprav došlo k navýšení vzhledem k havarijnímu stavu linolea na hlavní chodbě budovy ZŠ.

V Letovicích dne 12. 9. 2024	Mgr. Vítězslav Šos, ředitel školy	
Zpracovatel: Ing. Eva Káčeriková		
Datum zpracování: 12. 9. 2024		
Schváleno RM dneusnesením č.		
Vyvěšeno dne :		
Sejmuto dne:		