

Základní škola a Mateřská škola Osečná, okres
 Liberec, příspěvková organizace
 Školní 63
 463 62 Osečná
 IČ 70983810

ROZPOČET PO na rok 2018

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2017	Poslední úprava 2017	Předpokl.skutečnost 2017	Rozpočet 2018
osobní náklady (platy,náhrady za nemoc, SP,ZP, poj.prac.úrazů a FKSP... účt.sk. 52x)	341 050,00	341 050,00	300 000,00	301 050,00
energie	800 000,00	800 000,00	670 000,00	800 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	1 108 950,00	1 108 950,00	1 280 000,00	1 148 950,00
náklady z provozního příspěvku celkem	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
náklady hrazené z fondů nebo z rezervy	0,00	253 679,00	253 679,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 508 000,00	1 508 000,00	1 700 000,00	1 508 000,00
KULK dotace 33353	14 655 554,00	15 465 431,00	15 465 431,00	15 000 000,00
Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná 1)	0,00	159 000,00	159 000,00	478 475,00
Potravinová pomoc dětem v LK 2	92 344,50	33 459,45	33 459,45	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 3 2)	0,00	25 826,00	25 826,00	38 738,76
KULK dotace 33073	0,00	91 679,00	91 679,00	0,00
doprava žáků na veletrh Educa	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
náklady doplňkové činnosti	530 000,00	600 000,00	600 000,00	530 000,00
náklady celkem za organizaci	19 035 898,50	20 421 874,45	20 613 874,45	19 805 213,76

Výnosy	Rozpočet 2017	Poslední úprava 2017	Předpokl.skutečnost 2017	Rozpočet 2018
provozní příspěvek zřizovatele	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	253 679,00	253 679,00	0,00
vlastní výnosy	1 427 820,00	1 427 820,00	1 619 820,00	1 427 820,00
KULK dotace 33353	14 655 554,00	15 465 431,00	15 465 431,00	15 000 000,00
Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná 1)	0,00	159 000,00	159 000,00	478 475,00
Potravinová pomoc dětem v LK 2	92 344,50	33 459,45	33 459,45	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 3 2)	0,00	25 826,00	25 826,00	38 738,76
KULK dotace 33073	0,00	91 679,00	91 679,00	0,00
doprava žáků na veletrh Educa	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
zúčt. inv.dotaci z účtu 403 do výnosů (při odpisování)	80 180,00	80 180,00	80 180,00	80 180,00
výnosy z doplňkové činnosti	660 000,00	790 000,00	790 000,00	660 000,00
výnosy celkem za organizaci	19 165 898,50	20 611 874,45	20 803 874,45	19 935 213,76

výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	130 000,00	190 000,00	130 000,00

1) Dotace Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná bude čerpána v období 9/17-8/19, celková výše dotace je 956.875,- Kč.

2) Dotace Potravinová pomoc dětem v LK 3 bude čerpána v období 9/17-6/18, celková výše dotace je 64.564,76 Kč.

Dotace ÚZ 33353 bude od 1/18 přidělována zálohově, její celoroční výše bude stanovena krajem cca v 4/2018. Jedná se o kvalifikovaný odhad.

Závazným ukazatelem je provozní příspěvek celkem a čerpání fondů. U ostatních dotací určuje závaznost poskytovatel.

Dne: 12.12.2017

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Schváleno zřizovatelem dne: 12.12.2017

Jiří Hauzer, starosta


 Mgr. Tomáš Johanovský
 ředitel
 MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ
 463 52 Liberec, příspěvková organizace
 IČ: 00263001

MĚSTO OSEČNÁ

Svatovítské náměstí 105

463 52 Osečná

okres Liberec

IČ 00263001



Odpisový plán 2018

Majetek svěřený

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2017	Zbývající měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	Měsíční odpis	Roční odpis
575	mantinely ROSCO + vozíky	01.11.2009	135 000,00	135 000,00	45 075,00	142	0,05	318	3 816
583	konvektomat s příslušenstvím	01.01.2012	428 400,00	321 300,00	214 410,00	78	0,08	2749	32 988
584	zařízení školní kuchyně-soubor celkem DHM	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	379 260,00	78	0,08	4863	58 356
			1 321 200,00	1 013 058,00	638 745,00	x	x	x	95 160

Majetek vlastní

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2017	Zbývající měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	Měsíční odpis	Roční odpis
558	sporák SE 40 AR	01.10.2007	76 208,00	0,00	8 559,00	27	0,08	317	3 804
559	vypalovací pec CB 80 S	01.11.2007	56 726,00	0,00	13 580,00	118	0,05	116	1 390
560	Monkey's Bridge	01.11.2008	58 785,00	0,00	19 507,00	130	0,05	151	1 807
581	stravovací ident. systém	01.11.2010	65 938,00	0,00	25 204,00	64	0,08	394	4 728
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	39 790,00	114	0,08	350	4 192
586	konvektomat s podstavcem celkem DHM	01.01.2016	147 544,00	0,00	123 928,00	126	0,08	984	11 808
			457 591,00	0,00	230 568,00	x	x	x	27 729

Odpisy celkem

122 889

Dne: 12.12.2017

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ



Schváleno zřizovatelem dne: 12.12.2017

Jiří Hauzer, starosta

MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná
okres Liberec IČ 00263061

