

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

NÁVRH

ROZPOČET PO na rok 2019

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2018	Poslední úprava 2018	Předpokl. skutečnost 2018	Rozpočet 2019
osobní náklady (platy, náhrady za nemoc, SP, ZP, poj. prac. úrazů a FKSP, ... účt. sk. 52x)	301 050,00	301 050,00	301 050,00	341 050,00
energie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	1 148 950,00	1 148 950,00	1 148 950,00	1 108 950,00
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	25 000,00	25 000,00	0,00
náklady hrazené z rezervního fondu		309 311,00	309 311,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
KÚLK dotace 33353	15 000 000,00	18 029 461,00	18 029 461,00	18 000 000,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná 1)	478 475,00	478 475,00	478 475,00	318 958,00
Potravinová pomoc dětem v LK 3 2)	38 738,78	33 836,30	33 836,30	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 4 3)	0,00	38 501,40	38 501,40	57 752,10
dar obce Janův Důl	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00
dar města Ralsko	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00
doprava žáků na veletrh Educa	2 800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
náklady doplňkové činnosti	530 000,00	530 000,00	600 000,00	510 000,00
náklady celkem za organizaci	19 829 013,78	23 237 884,70	23 307 884,70	22 647 810,10

Výnosy	Rozpočet 2018	Poslední úprava 2018	Předpokl. skutečnost 2018	Rozpočet 2019
provozní příspěvek zřizovatele	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
zapojení RF do výnosů	309 311,00	309 311,00	309 311,00	0,00
vlastní výnosy	1 427 820,00	1 427 820,00	1 427 820,00	1 427 820,00
KÚLK dotace 33353	15 000 000,00	18 029 461,00	18 029 461,00	18 000 000,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná 1)	478 475,00	478 475,00	478 475,00	318 958,00
Potravinová pomoc dětem v LK 3 2)	38 738,78	33 836,30	33 836,30	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 4 3)	0,00	38 501,40	38 501,40	57 752,10
dar obce Janův Důl	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00
dar města Ralsko	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00
doprava žáků na veletrh Educa	2 800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
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	660 000,00	700 000,00	600 000,00
výnosy celkem za organizaci	20 268 324,78	23 367 884,70	23 407 884,70	22 737 810,10

výsledek hospodaření z hlavní činnosti	309 311,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	130 000,00	130 000,00	100 000,00	90 000,00

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 55.110,30 Kč.

3) Dotace Potravinová pomoc dětem v LK 4 bude čerpána v období 9/18-6/19, celková výše dotace je 96.253,50 Kč.

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

Dne: 31.10.2018

Schváleno zřizovatelem dne:

Jiří Hauzer, starosta

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ⁽³⁾

A MATĚŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ

okres Liberec, příspěvková organizace
463 52 Osečná, Školní 63, IČ 70983810

Odpisový plán 2019

Majetek svěřený													
INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2018	Zbývající měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	Měsíční odpis	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Roční odpis HČ	Roční odpis DČ	Roční odpis celkem
575	mantinely ROSCO + vozíky	01.11.2009	135 000,00	135 000,00	41 259,00	130	0,05	318	318	0	3 816	0	3 816
583	konvektomat s příslušenstvím	01.01.2012	428 400,00	321 300,00	181 422,00	66	0,08	2749	2266	483	27 192	5 796	32 988
584	zařízení školní kuchyně-soubor	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	320 904,00	66	0,08	4863	4009	854	48 108	10 248	58 356
	celkem DHM		1 321 200,00	1 013 058,00	543 585,00	x	x	x	6593	1337	79 116	16 044	95 160

Majetek vlastní													
INV. č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2018	Zbývající měsíce odepisování	Koef. dle doby pouz.	Měsíční odpis	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Roční odpis HČ	Roční odpis DČ	Roční odpis celkem
558	sporák SE 40 AR	01.10.2007	76 208,00	0,00	4 755,00	15	0,08	317	261	56	3132	672	3 804
559	vypalovací pec CB 80 S	01.11.2007	56 726,00	0,00	12 190,00	106	0,05	115	115	0	1380	0	1 380
560	Monkey's Bridge	01.11.2008	58 785,00	0,00	17 700,00	118	0,05	150	150	0	1800	0	1 800
581	stravovací ident. systém	01.11.2010	65 938,00	0,00	20 476,00	52	0,08	394	325	69	3900	828	4 728
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	34 116,00	72	0,1	474	474	0	5688	0	5 688
586	konvektomat s podstavcem	01.01.2016	147 544,00	0,00	111 532,00	108	0,08	1033	852	181	10224	2 172	12 396
588	wifi síť	01.09.2018	57 626,18	0,00	55 702,00	106	0,1	481	481	0	5772	0	5 772
589	podlahový čistič	01.09.2018	74 718,00	0,00	72 226,00	106	0,1	623	623	0	7476	0	7 476
	celkem DHM		589 935,18	0,00	328 691,00	x	x	x	3 281,00	306,00	39 372,00	3 672,00	43 044,00

Odpisy celkem	9 874	1 643	118 488	19 716	138 204
---------------	-------	-------	---------	--------	---------

Dne: 31.10.2018

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Schváleno zřizovatelem dne:

Jiří Hauzer, starosta