

Základní škola a Mateřská škola Osečná, okres Liberec,
příspěvková organizace

Školní 63

463 62 Osečná

IČ 70983810

ROZPOČET PO na rok 2023

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2022	Poslední úprava 2022	Předpokl. skutečnost 2022	Rozpočet 2023
osobní náklady (platy, náhrady za nemoc, SP, ZP, poj. prac. úrazů a FKSP... účt.sk. 52x)	380 000,00	410 000,00	410 000,00	420 000,00
energie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	2 655 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	1 120 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 080 000,00
náklady z provozního příspěvku celkem	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	4 155 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 508 000,40	1 508 000,40	1 608 000,40	1 507 984,39
KÚLK dotace 33353	25 435 320,00	25 432 072,00	25 432 072,00	25 432 072,00
KÚLK dotace 33086 - Doučování	0,00	41 925,00	41 925,00	0,00
KÚLK dotace 33087 - Učební pomůcky pro rozvoj IM	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00
KÚLK dotace 33088 - Prevence digitální propasti	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	0,00	0,00	0,00	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 7 2)	9 261,00	13 067,00	13 067,00	9 398,30
doprava žáků na veletrh Educa	0,00	4 948,90	4 948,90	0,00
náklady doplňkové činnosti	510 000,00	510 000,00	520 000,00	510 000,00
náklady celkem za organizaci	29 712 581,40	30 128 713,30	30 238 713,30	31 614 454,69

Výnosy	Rozpočet 2022	Poslední úprava 2022	Předpokl. skutečnost 2022	Rozpočet 2023
provozní příspěvek zřizovatele	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	4 155 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
vlastní výnosy	1 427 034,00	1 427 034,00	1 527 034,00	1 427 034,00
KÚLK dotace 33353	25 435 320,00	25 432 072,00	25 432 072,00	25 432 072,00
KÚLK dotace 33086 - Doučování	0,00	41 925,00	41 925,00	0,00
KÚLK dotace 33087 - Učební pomůcky pro rozvoj IM	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00
KÚLK dotace 33088 - Prevence digitální propasti	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	0,00	0,00	0,00	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 7 1)	9 261,00	13 067,00	13 067,00	9 398,30
doprava žáků na veletrh Educa	0,00	4 948,90	4 948,90	0,00
zúčt. inv.dotací z účtu 403 do výnosů (při odpisování)	80 966,40	80 966,40	80 966,40	80 950,39
výnosy z doplňkové činnosti	600 000,00	600 000,00	680 000,00	600 000,00
výnosy celkem za organizaci	29 802 581,40	30 218 713,30	30 398 713,30	31 704 454,69
výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	90 000,00	90 000,00	160 000,00	90 000,00

1) Dotace Potravinová pomoc dětem v LK 7 bude čerpána v období 9/21-6/22 a 9/22 - 6/23, celková výše dotace je 24950,10 Kč

Závazným ukazatelem je provozní příspěvek celkem, čerpání fondů a nákladová položka "energie", která bude samostatně vyúčtována ve výši skutečné spotřeby, případně ve výši skutečně zaplacených záloh k 31.12.2023. Pokyn k předložení vyúčtování zašle zřizovatel do 31.12.2023.

Dne: 29.10.2022

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Schváleno zřizovatelem dne: 5.12.2022

Jiří Hauzer, starosta

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne:

Odpisový plán 2023

Majetek svěřený

INV. Č.	Movítý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2022	Zbývající měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	Měsíční odpis	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Transferový podíl celkem	Transferový podíl celkem	Roční odpis HČ	Roční odpis DČ	Roční odpis celkem
575	mantinely ROSCO + vozíky	01.11.2009	135 000,00	135 000,00	25 995,00	94	0,05	317	317	0	317,00	3 805,00	3 805	0	3 805
583	konvektomat s příslušenstvím	01.01.2012	428 400,00	321 300,00	49 470,00	30	0,08	2749	2266	483	2 352,40	28 228,77	27 186	5 796	32 982
584	zařízení školní kuchyně-soubor	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	87 516,00	30	0,08	4862	4008	854	4 076,38	48 916,62	48 096	10 248	58 344
celkem DHM			1 321 200,00	1 013 058,00	162 981,00	x	x	x	6591	1337	6 745,78	80 950,39	79 087	16 044	95 131

Majetek vlastní

INV. Č.	Movítý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2022	Zbývající měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	Měsíční odpis	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Transferový podíl celkem	Transferový podíl celkem	Roční odpis HČ	Roční odpis DČ	Roční odpis celkem
558	sporák SE 40 AR	01.10.2007	76 208,00	0,00	405,00	27	0,08	15	12	3	0,00	0,00	144	36	180
559	vypalovací pec CB 80 S	01.11.2007	56 726,00	0,00	6 670,00	58	0,05	115	115	0	0,00	0,00	1 380	0	1 380
581	stravovací ident. systém	01.11.2010	65 938,00	0,00	1 572,00	64	0,08	26	21	5	0,00	0,00	252	60	312
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	11 358,00	24	0,1	474	474	0	0,00	0,00	5 682	0	5 682
586	konvektomat s podstavcem	01.01.2016	147 544,00	0,00	61 948,00	60	0,08	1033	852	181	0,00	0,00	10 224	2 172	12 396
590	wifi síť	01.09.2018	57 626,18	0,00	32 640,18	68	0,1	480	480	0	0,00	0,00	5 760	0	5 760
591	podlahový čistič	01.09.2018	74 718,00	0,00	42 322,00	68	0,1	623	623	0	0,00	0,00	7 476	0	7 476
592	dotykový panel Views	01.12.2019	52 000,00	0,00	36 376,00	84	0,1	433	433	0	0,00	0,00	5 200	0	5 200
593	data-video projektor	01.09.2022	42 257,10	0,00	36 609,10	104	0,1	352	352	0	0,00	0,00	4 225	0	4 225
594	data-video projektor	01.09.2022	42 257,10	0,00	36 609,10	104	0,1	352	352	0	0,00	0,00	4 225	0	4 225
595	data-video projektor	01.09.2022	42 257,10	0,00	36 609,10	104	0,1	352	352	0	0,00	0,00	4 225	0	4 225
celkem DHM			709 921,48	0,00	303 118,48	x	x	x	4 066,00	189,00	0,00	0,00	48 793,00	2 268,00	51 061,00

Odpisy celkem			2 031 121,48	1 013 058,00	466 099,48	x	x	x	10 657	1 526	6 745,78	80 950,39	127 880	18 312	146 192
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	-----------------	------------------	----------------	---------------	----------------

Dne: 29.10.2022

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Schváleno zřizovatelem dne: 5.12.2022

Jiří Hauzer, starosta

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne: