

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

NÁVRH

ROZPOČET PO na rok 2017

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2016	Poslední úprava 2016	Předpokl. skutečnost 2016	Rozpočet 2017
osobní náklady (platy, náhrady za nemoc, SP, ZP, poj. prac. úrazů a FKSP ... účt. sk. 52x)	339 800,00	339 800,00	279 883,62	341 050,00
energie	1 300 000,00	1 300 000,00	815 834,68	800 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	610 200,00	610 200,00	905 986,00	1 108 950,00
účelová část - kultura a sport	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
náklady z provozního příspěvku celkem	2 250 000,00	2 272 000,00	2 023 684,28	2 250 000,00
náklady hrazené z fondů nebo z rezervy	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 436 000,00	1 450 000,00	1 805 766,89	1 508 000,00
KÚLK dotace UZ 33353	13 333 471,00	13 544 654,00	13 544 654,00	14 655 554,00
KÚLK dotace UZ 33052	239 464,00	308 692,00	308 692,00	0,00
KÚLK dotace UZ 33457	120 324,00	180 481,00	180 481,00	0,00
KÚLK dotace na dopravu Educa	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
KÚLK dotace Potravinová pomoc dětem	0,00	20 100,00	20 100,00	92 344,50
náklady doplňkové činnosti	570 000,00	570 000,00	458 855,77	530 000,00
náklady celkem za organizaci	17 949 259,00	18 380 227,00	18 376 533,94	19 035 898,50

Výnosy	Rozpočet 2016	Poslední úprava 2016	Předpokl. skutečnost 2016	Rozpočet 2017
provozní příspěvek zřizovatele	2 250 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 250 000,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
vlastní výnosy - bez zúč. 403	1 355 820,00	1 369 820,00	1 725 586,89	1 427 820,00
KÚLK dotace UZ 33353	13 333 471,00	13 544 654,00	13 544 654,00	14 655 554,00
KÚLK dotace UZ 33052	239 464,00	308 692,00	308 692,00	0,00
KÚLK dotace UZ 33457	120 324,00	180 481,00	180 481,00	0,00
KÚLK dotace na dopravu Educa	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
KÚLK dotace Potravinová pomoc dětem	0,00	20 100,00	20 100,00	92 344,50
zúčt. inv. dotací z účtu 403 do výnosů (při odpisování)	80 180,00	80 180,00	80 180,00	80 180,00
výnosy z doplňkové činnosti	720 000,00	720 000,00	695 842,00	660 000,00
výnosy celkem za organizaci	18 099 259,00	18 530 227,00	18 861 835,89	19 165 898,50

výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,00	0,00	248 315,72	0,00
výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	150 000,00	150 000,00	236 986,23	130 000,00

x údaj nebyl v minulosti rozpočtován nebo pro rozpočtovací rok není dosud znám

Závazným ukazatelem je provozní příspěvek celkem a čerpání fondů.

Dne: 15.05.2017

Mgr. Tomáš Johanovský
 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Osečná, příspěvková organizace
 Školní 63, 463 62 Osečná

Schváleno zřizovatelem dne:

Jiří Hauzer

Odpisový plán 2017

Majetek svěřený

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2016	Zbývajících měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	Měsíční odpis	Roční odpis
575	mantinely ROSCO + vozíky	01.11.2009	135 000,00	135 000,00	48 891,00	154	0,05	318	3 816
583	konvektomat s příslušenstvím	01.01.2012	428 400,00	321 300,00	247 398,00	90	0,08	2749	32 988
584	zařízení školní kuchyně-soubor	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	437 616,00	90	0,08	4863	58 356
	celkem DHM		1 321 200,00	1 013 058,00	733 905,00	x	x	x	95 160

Majetek vlastní

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2016	Zbývajících měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	Měsíční odpis	Roční odpis
558	sporák SE 40 AR	01.10.2007	76 208,00	0,00	12 363,00	39	0,08	317	3 804
559	vypalovací pec CB 80 S	01.11.2007	56 726,00	0,00	14 972,00	130	0,05	116	1 392
560	Monkey's Bridge	01.11.2008	58 785,00	0,00	21 319,00	142	0,05	151	1 812
581	stravovací ident. systém	01.11.2010	65 938,00	0,00	29 932,00	76	0,08	394	4 728
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	43 990,00	126	0,08	350	4 200
586	konvektomat s podstavcem	01.01.2016	147 544,00	0,00	135 736,00	138	0,08	984	11 808
	celkem DHM		457 591,00	0,00	258 312,00	x	x	x	27 744

Odpisy celkem

									122 904
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Dne: 15.5.2017

jméno ředitele, podpis

0182866/2017
okres Liberec, příspěvková organizace
463 52 Osečná Školní 63, IČ: 0088810
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNA
Jana Křesláka

Schváleno zřizovatelem dne:

starosta města, podpis