

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

Školní 63

463 62 Osečná

IČ 70983810

NÁVRH

ROZPOČET PO na rok 2020

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2019	Poslední úprava 2019	Předpokl. skutečnost 2019	Rozpočet 2020
osobní náklady (platy, náhrady za nemoc, SP, ZP, poj. prac. úrazů a FKSP... účt.sk. 52x)	341 050,00	341 050,00	341 050,00	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	1 108 950,00	1 108 950,00	1 108 950,00	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	17 500,00	3 097,63	0,00
náklady hrazené z FI - kotel v MŠ	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
náklady hrazené z RF - dar od města Ralsko	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
náklady hrazené z RF - dar od obce Janův Důl	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
náklady hrazené z RF - oprava WC a vst. rampy MŠ	0,00	152 000,00	152 000,00	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	18 000 000,00	21 739 167,00	21 739 167,00	21 000 000,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	0,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00
KÚLK dotace 33076 - Částečné vyrovnání rozdílů v odm.	0,00	41 952,00	41 952,00	0,00
Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná 1)	318 958,00	318 958,00	318 958,00	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 4 2)	57 752,10	20 763,75	20 763,75	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 5 3)	0,00	40 488,00	40 488,00	60 732,00
dar firma Elektroservis	0,00	14 778,00	14 778,00	0,00
dar firma Kooperativa pojišťovna	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
doprava žáků na veletrh Educa	3 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
náklady doplňkové činnosti	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
náklady celkem za organizaci	22 647 810,10	26 811 886,75	26 797 484,38	25 372 012,00

Výnosy	Rozpočet 2019	Poslední úprava 2019	Předpokl. skutečnost 2019	Rozpočet 2020
provozní příspěvek zřizovatele	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	17 500,00	3 097,63	0,00
náklady hrazené z FI - kotel v MŠ	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
náklady hrazené z RF - dar od města Ralsko	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
náklady hrazené z RF - dar od obce Janův Důl	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
náklady hrazené z RF - oprava WC a vst. rampy MŠ	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00
vlastní výnosy	1 427 820,00	1 427 820,00	1 427 820,00	1 427 820,00
KÚLK dotace 33353	18 000 000,00	21 739 167,00	21 739 167,00	21 000 000,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	0,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00
KÚLK dotace 33076 - Částečné vyrovnání rozdílů v odm.	0,00	41 952,00	41 952,00	0,00
Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná 1)	318 958,00	318 958,00	318 958,00	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 4 2)	57 752,10	20 763,75	20 763,75	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 5 3)	0,00	40 488,00	40 488,00	60 732,00
dar firma Elektroservis	0,00	14 778,00	14 778,00	0,00
dar firma Kooperativa pojišťovna	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
doprava žáků na veletrh Educa	3 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
zúct. 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	600 000,00	600 000,00	660 000,00	600 000,00
výnosy celkem za organizaci	22 737 810,10	26 901 886,75	26 947 484,38	25 462 012,00
výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	90 000,00	90 000,00	150 000,00	90 000,00

3) Dotace Potravinová pomoc dětem v LK 5 bude čerpána v období 9/19-6/20, celková výše dotace je 101.220,- Kč.

Dne: 31.10.2019

Mgr. Tomáš Johanovský, řec

Schváleno zřizovatelem dne:

Jiří Hauzer, starosta

Odpisový plán 2020

Majetek svěřený

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2019	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	37 443,00	118	0,05	318	318	0	3 816	0	3 816
583	konvektomat s příslušenstvím	01.01.2012	428 400,00	321 300,00	148 434,00	54	0,08	2749	2266	483	27192	5 796	32 988
584	zařízení školní kuchyně-soubor	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	262 548,00	54	0,08	4862	4008	854	48096	10 248	58 344
celkem DHM			1 321 200,00	1 013 058,00	448 425,00	x	x	x	6592	1337	79 104	16 044	95 148

Majetek vlastní

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2019	Zbývající měsíce odepisování	Koef. dle doby použ.	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	951,00	63	0,08	15	12	3	147	36	183
559	vypalovací pec CB 80 S	01.11.2007	56 726,00	0,00	10 810,00	94	0,05	115	115	0	1380	0	1 380
560	Monkey's Bridge	01.11.2008	58 785,00	0,00	15 900,00	106	0,05	150	150	0	1800	0	1 800
581	stravovací ident. systém	01.11.2010	65 938,00	0,00	15 748,00	40	0,08	394	325	69	3900	828	4 728
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	28 422,00	60	0,1	474	474	0	5688	0	5 688
586	konvektomat s podstavcem	01.01.2016	147 544,00	0,00	99 136,00	96	0,08	1033	852	181	10224	2 172	12 396
588	wifi síť	01.09.2018	57 626,18	0,00	49 930,18	94	0,1	481	481	0	5770	0	5 770
589	podlahový čistič	01.09.2018	74 718,00	0,00	64 750,00	94	0,1	623	623	0	7476	0	7 476
celkem DHM			589 935,18	0,00	285 647,18	x	x	x	3 032,00	253,00	36 385,00	3 036,00	39 421,00

Odpisy celkem									9 624	1 590	115 489	19 080	134 569
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	----------------	---------------	----------------

Dne: 31.10.2019

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Schváleno zřizovatelem dne:

Jiří Hauzer, starosta