

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

Školní 63

463 62 Osečná

IČ 70983810

## NÁVRH

### ROZPOČET PO na rok 2021

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2020	Poslední úprava 2020	Předpokl.skutečnost 2020	Rozpočet 2021
osobní náklady (platy,náhrady za nemoc, SP,ZP, poj.prac.úrazů a FKSP... účt.sk. 52x)	341 050,00	341 050,00	380 950,00	380 000,00
energie	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	1 108 950,00	1 108 950,00	1 119 050,00	1 120 000,00
<b>náklady z provozního příspěvku celkem</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
<b>Kulturně sportovní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
náklady hrazené z RF - dar od města Ralsko	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
náklady hrazené z RF - dar od obce Janův Důl	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	35 530,00	35 530,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,40
KÚLK dotace 33353	21 000 000,00	23 741 647,00	23 741 647,00	24 000 000,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	12 580,00	15 200,00	15 200,00	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 5 1)	60 732,00	2 231,25	2 231,25	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 6 2)	0,00	55 994,00	55 994,00	83 992,00
doprava žáků na veletrh Educa	3 700,00	0,00	0,00	0,00
náklady doplňkové činnosti	510 000,00	510 000,00	350 000,00	510 000,00
<b>náklady celkem za organizaci</b>	<b>25 372 012,00</b>	<b>28 145 602,25</b>	<b>27 985 602,25</b>	<b>28 351 992,40</b>

Výnosy	Rozpočet 2020	Poslední úprava 2020	Předpokl.skutečnost 2020	Rozpočet 2021
<b>provozní příspěvek zřizovatele</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
<b>Kulturně sportovní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
náklady hrazené z RF - dar od města Ralsko	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
náklady hrazené z RF - dar od obce Janův Důl	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	35 530,00	35 530,00	0,00
vlastní výnosy	1 427 820,00	1 427 820,00	1 427 820,00	1 427 034,00
KÚLK dotace 33353	21 000 000,00	23 741 647,00	23 741 647,00	24 000 000,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	12 580,00	15 200,00	15 200,00	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 5 1)	60 732,00	2 231,25	2 231,25	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 6 2)	0,00	55 994,00	55 994,00	83 992,00
doprava žáků na veletrh Educa	3 700,00	0,00	0,00	0,00
zúcht. inv.dotací z účtu 403 do výnosů (při odpisování)	80 180,00	80 180,00	80 180,00	80 966,40
výnosy z doplňkové činnosti	600 000,00	600 000,00	450 000,00	600 000,00
<b>výnosy celkem za organizaci</b>	<b>25 462 012,00</b>	<b>28 235 602,25</b>	<b>28 085 602,25</b>	<b>28 441 992,40</b>
<b>výsledek hospodaření z hlavní činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>výsledek hospodaření z doplňkové činnosti</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

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

Vratka dotace po ukončení realizace projektu bude ve výši 95.445,- Kč.

2) Dotace Potravinová pomoc dětem v LK 6 bude čerpána v období 9/20-6/21, celková výše dotace je 139.986,- Kč.

Dne: 30.10.2020

Mgr. Tomáš Johanovský, řec

Schváleno zřizovatelem dne:

Jiří Hauzer, starosta

### Odpisový plán 2021

#### Majetek svěřený

INV. Č.	Movítý majetek	Začátek odpisu od	Požizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2020	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	33 627,00	106	0,05	318	318	0	318,00	3 816,00	3 816	0	3 816
583	konvektomat s příslušenstvím	01.01.2012	428 400,00	321 300,00	115 446,00	42	0,08	2749	2266	483	2 352,82	28 233,84	27 192	5 796	32 988
584	zařízení školní kuchyně-soubor	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	204 204,00	42	0,08	4862	4008	854	4 076,38	48 916,56	48 096	10 248	58 344
<b>celkem DHM</b>			<b>1 321 200,00</b>	<b>1 013 058,00</b>	<b>353 277,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6592</b>	<b>1337</b>	<b>6 747,20</b>	<b>80 966,40</b>	<b>79 104</b>	<b>16 044</b>	<b>95 148</b>

#### Majetek vlastní

INV. Č.	Movítý majetek	Začátek odpisu od	Požizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2020	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	765,00	51	0,08	15	13	3	0,00	0,00	150	36	186
559	vypalovací pec CB 80 S	01.11.2007	56 726,00	0,00	9 430,00	82	0,05	115	115	0	0,00	0,00	1 380	0	1 380
560	Monkey's Bridge	01.11.2008	58 785,00	0,00	14 100,00	94	0,05	150	150	0	0,00	0,00	1 800	0	1 800
581	stravovací ident. systém	01.11.2010	65 938,00	0,00	11 020,00	28	0,08	394	325	69	0,00	0,00	3 900	828	4 728
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	22 734,00	48	0,1	474	474	0	0,00	0,00	5 688	0	5 688
586	konvektomat s podstavcem	01.01.2016	147 544,00	0,00	86 740,00	84	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	44 160,18	92	0,1	481	481	0	0,00	0,00	5 770	0	5 770
591	podlahový čistič	01.09.2018	74 718,00	0,00	57 274,00	92	0,1	623	623	0	0,00	0,00	7 476	0	7 476
592	Dotykový pane Views	01.12.2019	52 000,00	0,00	46 792,00	108	0,1	434	434	0	0,00	0,00	5 208	0	5 208
<b>celkem DHM</b>			<b>641 935,18</b>	<b>0,00</b>	<b>293 015,18</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 467,00</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 596,00</b>	<b>3 036,00</b>	<b>44 632,00</b>

<b>Odpisy celkem</b>			<b>1 963 135,18</b>	<b>1 013 058,00</b>	<b>646 292,18</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 059</b>	<b>1 590</b>	<b>6 747,20</b>	<b>80 966,40</b>	<b>120 700</b>	<b>19 080</b>	<b>139 780</b>
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	-----------------	------------------	----------------	---------------	----------------

Dne: 30.10.2020

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Schváleno zřizovatelem dne:

Jiří Hauzer, starosta