

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

Školní 63

463 62 Osečná

IČ 70983810

NÁVRH

ROZPOČET PO na rok 2022

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2021	Poslední úprava 2021	Předpokl.skutečnost 2021	Rozpočet 2022
osobní náklady (platy,náhrady za nemoc, SP,ZP, poj.prac.úrazů a FKSP... účt.sk. 52x)	380 000,00	380 000,00	380 950,00	380 000,00
energie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	1 120 000,00	1 120 000,00	1 119 050,00	1 120 000,00
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	0,00	0,00	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	31 160,00	31 160,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 508 000,40	1 508 000,40	1 300 000,40	1 508 000,40
KÚLK dotace 33353	24 000 000,00	25 435 320,00	25 435 320,00	25 435 320,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	0,00	0,00	0,00	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 6 1)	83 992,00	3 986,85	3 986,85	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 7 2)	0,00	6 174,00	6 174,00	9 261,00
doprava žáků na veletrh Educa	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
náklady doplňkové činnosti	510 000,00	510 000,00	400 000,00	510 000,00
náklady celkem za organizaci	28 351 992,40	29 748 641,25	29 430 641,25	29 712 581,40

Výnosy	Rozpočet 2021	Poslední úprava 2021	Předpokl.skutečnost 2021	Rozpočet 2022
provozní příspěvek zřizovatele	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	31 160,00	31 160,00	0,00
vlastní výnosy	1 427 034,00	1 427 034,00	1 219 034,00	1 427 034,00
KÚLK dotace 33353	24 000 000,00	25 435 320,00	25 435 320,00	25 435 320,00
KÚLK dotace 33070 - Doprava dětí I. stupně na plavání	0,00	0,00	0,00	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 6 1)	83 992,00	3 986,85	3 986,85	0,00
Potravinová pomoc dětem v LK 7 2)	0,00	6 174,00	6 174,00	9 261,00
doprava žáků na veletrh Educa	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
zúčt. inv.dotací z účtu 403 do výnosů (při odpisování)	80 966,40	80 966,40	80 966,40	80 966,40
výnosy z doplňkové činnosti	600 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00
výnosy celkem za organizaci	28 441 992,40	29 838 641,25	29 580 641,25	29 802 581,40
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

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

Vratka dotace po ukončení realizace projektu je ve výši 134.050,35 Kč.

2) Dotace Potravinová pomoc dětem v LK 7 bude čerpána v období 9/21-6/22, celková výše dotace je 15.435,- Kč.

Dne: 29.10.2021

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Schváleno zřizovatelem dne:

Jiří Hauzer, starosta

Odpisový plán 2022

NÁVRH

Majetek svěřený

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2021	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	29 811,00	94	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	82 458,00	30	0,08	2749	2266	483	2 352,82	28 233,90	27 192	5 796	32 988
584	zařízení školní kuchyně-soubor	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	145 860,00	30	0,08	4862	4008	854	4 076,38	48 916,59	48 096	10 248	58 344
celkem DHM			1 321 200,00	1 013 058,00	258 129,00	x	x	x	6592	1337	6 747,20	80 966,49	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 31.12.2021	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	585,00	39	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	8 050,00	70	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	6 292,00	16	0,08	393	324	69	0,00	0,00	3 892	828	4 720
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	17 046,00	36	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	74 344,00	72	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	38 400,18	80	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	49 798,00	80	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	41 584,00	96	0,1	434	434	0	0,00	0,00	5 208	0	5 208
593	data-video projektor	01.09.2021	42 257,10	0,00	40 845,10	116	0,1	353	353	0	0,00	0,00	4 236	0	4 236
594	data-video projektor	01.09.2021	42 257,10	0,00	40 845,10	116	0,1	353	353	0	0,00	0,00	4 236	0	4 236
595	data-video projektor	01.09.2021	42 257,10	0,00	40 845,10	116	0,1	353	353	0	0,00	0,00	4 236	0	4 236
celkem DHM			709 921,48	0,00	358 634,48	x	x	x	4 373,00	253,00	0,00	0,00	52 480,00	3 036,00	55 516,00

Odpisy celkem			2 031 121,48	1 013 058,00	616 763,48	x	x	x	10 965	1 590	6 747,20	80 966,49	131 584	19 080	150 664
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	-----------------	------------------	----------------	---------------	----------------

Dne: 29.10.2021

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Schváleno zřizovatelem dne:

Jiří Hauzer, starosta