

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

Školní 63

463 62 Osečná

IČ 70983810

NÁVRH

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

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne: 16.11.2022

Odpisový plán 2023

NÁVRH

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

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne: 16.11.2022