

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

Školní 63

463 62 Osečná

IČ 70983810

NÁVRH

ROZPOČET PO na rok 2024

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2023	Poslední úprava 2023	Předpokl.skutečnost 2023	Rozpočet 2024
osobní náklady (platy,náhrady za nemoc, SP,ZP, poj.prac.úrazů a FKSP... účt.sk. 52x)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
energie	2 655 000,00	2 655 000,00	1 655 000,00	2 100 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 296 000,00
náklady z provozního příspěvku celkem	4 155 000,00	4 155 000,00	3 155 000,00	3 816 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	40 000,00	38 541,62	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00
čerpání FI	0,00	400 000,00	87 281,50	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 507 984,39	1 507 984,39	1 900 000,00	1 900 000,00
KÚLK dotace 33353	25 432 072,00	27 873 285,00	27 891 312,00	27 891 312,00
KÚLK dotace 33086 - Doučování	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00
KÚLK dotace 33088 - Prevence digitální propasti	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
KÚLK dotace 33092 - OP JAK 2)	0,00	938 291,00	26 291,00	456 000,00
KÚLK dotace ZŠ Osečná - činnost parlamentu 3)	0,00	56 070,00	8 000,00	48 070,00
Potravinová pomoc dětem v LK 7 1)	9 398,30	12 726,80	8 500,00	3 328,50
doprava žáků na veletrh Educa	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady doplňkové činnosti	510 000,00	510 000,00	520 000,00	550 000,00
náklady celkem za organizaci	29 712 581,40	35 649 307,19	33 790 876,12	34 664 710,50

Výnosy	Rozpočet 2023	Poslední úprava 2023	Předpokl.skutečnost 2023	Rozpočet 2024
provozní příspěvek zřizovatele	4 155 000,00	4 155 000,00	3 155 000,00	3 816 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	40 000,00	38 541,62	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00
čerpání FI		400 000,00	87 281,50	0,00
vlastní výnosy	1 427 034,00	1 427 034,00	1 819 049,61	1 888 688,20
KÚLK dotace 33353	25 432 072,00	27 873 285,00	27 891 312,00	27 891 312,00
KÚLK dotace 33086 - Doučování	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00
KÚLK dotace 33088 - Prevence digitální propasti	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
KÚLK dotace 33092 - OP JAK 2)	0,00	938 291,00	26 291,00	456 000,00
KÚLK dotace ZŠ Osečná - činnost parlamentu 3)	0,00	56 070,00	8 000,00	48 070,00
Potravinová pomoc dětem v LK 7 1)	9 398,30	12 726,80	8 500,00	3 328,50
doprava žáků na veletrh Educa	0,00	0,00	0,00	0,00
zúčt. inv.dotací z účtu 403 do výnosů (při odpisování)	80 950,39	80 950,39	80 950,39	11 311,80
výnosy z doplňkové činnosti	600 000,00	600 000,00	680 000,00	640 000,00
výnosy celkem za organizaci	29 802 581,40	35 739 307,19	33 950 876,12	34 754 710,50
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 a 9/23 - 6/24, celková výše dotace je 31.607,10 Kč
2) Dotace ÚZ 33092 - OP JAK bude čerpána 09/23 - 12/25, celková výše dotace 938.291,- Kč
3) Dotace KÚLK - ZŠ Osečná - činnost parlamentu bude čerpána 09/23 - 08/24

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 31.12.2024. Pokyn k předložení vyúčtování zašle zřizovatel do 31.12.2024.

Dne: 31.10.2023

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne:

Odpisový plán 2024

NÁVRH

Majetek svěřený

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2023	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	22 190,00	70	0,05	317	317	0	317,00	3 804,00	3 805	0	3 805
583	konvektomat s příslušenstvím	01.01.2012	428 400,00	321 300,00	16 488,00	54	0,08	305	251	54	228,75	2 745,00	3 006	648	3 654
584	zařízení školní kuchyně-soubor	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	29 172,00	54	0,08	540	445	95	396,90	4 762,80	5 340	1 140	6 480
celkem DHM			1 321 200,00	1 013 058,00	67 850,00	x	x	1162	1013	149	942,65	11 311,80	12 151	1 788	13 939

Majetek vlastní

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2023	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	225,00	39	0,08	6	5	1	0,00	0,00	57	12	69
559	vypalovací pec CB 80 S	01.11.2007	56 726,00	0,00	5 290,00	46	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	1 248,00	88	0,08	14	12	2	0,00	0,00	146	24	170
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	5 676,00	48	0,1	118	118	0	0,00	0,00	1 419	0	1 419
586	konvektomat s podstavcem	01.01.2016	147 544,00	0,00	49 552,00	48	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	26 880,18	56	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	34 846,00	56	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	31 176,00	72	0,1	433	433	0	0,00	0,00	5 196	0	5 196
593	data-video projektor	01.09.2022	42 257,10	0,00	32 384,10	92	0,1	352	352	0	0,00	0,00	4 224	0	4 224
594	data-video projektor	01.09.2022	42 257,10	0,00	32 384,10	92	0,1	352	352	0	0,00	0,00	4 224	0	4 224
595	data-video projektor	01.09.2022	42 257,10	0,00	32 384,10	92	0,1	352	352	0	0,00	0,00	4 224	0	4 224
596	data-video projektor	01.03.2023	47 182,50	0,00	43 242,50	110	0,1	394	394	0	0,00	0,00	4 728	0	4 728
597	data-video projektor	01.09.2023	40 099,00	0,00	38 759,00	116	0,1	335	335	0	0,00	0,00	4 020	0	4 020
celkem DHM			797 202,98	0,00	334 046,98	x	x	4 607,00	4 423,00	184,00	0,00	0,00	53 078,00	2 208,00	55 286,00

Odpisy celkem			2 118 402,98	1 013 058,00	401 896,98	x	x	5 769	5 436	333	942,65	11 311,80	65 229	3 996	69 225
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	----------	----------	--------------	--------------	------------	---------------	------------------	---------------	--------------	---------------

Dne: 31.10.2023

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne: