

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

Školní 63

463 62 Osečná

IČ 70983810

NÁVRH

ROZPOČET PO na rok 2025

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	Rozpočet 2024	Poslední úprava 2024	Předpokl.skutečnost 2024	Rozpočet 2025
osobní náklady (platy,náhrady za nemoc, SP,ZP, poj.prac.úrazů a FKSP... účt.sk. 52x)	420 000,00	420 000,00	460 000,00	500 000,00
energie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	1 296 000,00	1 296 000,00	1 256 000,00	1 216 000,00
náklady z provozního příspěvku celkem	3 816 000,00	3 816 000,00	3 516 000,00	3 816 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	32 000,00	11 430,22	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00
čerpání FI	0,00	148 000,00	0,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
KÚLK dotace 33353	27 891 312,00	27 701 203,00	27 701 203,00	27 701 203,00
KÚLK dotace 33088 - Prevence digitální propasti	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
KÚLK dotace 33092 - OP JAK 2)	456 000,00	456 000,00	260 000,00	624 860,52
KÚLK dotace ZŠ Osečná - činnost parlamentu 1)	48 070,00	34 669,93	34 669,93	0,00
Školní stravování ZŠ a MŠ Osečná 6)	0,00	19 055,00	26 610,00	7 800,00
KÚLK dotace - doprava IQ Landia	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
dar obce Dubnice 4)	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00
dar obce Janův Důl 5)	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
dar obce Ralsko 3)	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
dar obce Hamr na Jezeře	0,00	62 350,00	62 350,00	0,00
náklady doplňkové činnosti	550 000,00	550 000,00	580 000,00	580 000,00
náklady celkem za organizaci	34 661 382,00	34 952 617,93	34 325 603,15	34 629 863,52

Výnosy	Rozpočet 2024	Poslední úprava 2024	Předpokl.skutečnost 2024	Rozpočet 2025
provozní příspěvek zřizovatele	3 816 000,00	3 816 000,00	3 516 000,00	3 816 000,00
Kulturně sportovní činnost	0,00	32 000,00	11 430,22	0,00
náklady hrazené z RF - úspora DPPO	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00
čerpání FI	0,00	148 000,00	0,00	0,00
vlastní výnosy	1 888 688,20	1 888 688,20	1 888 688,20	1 887 625,34
KÚLK dotace 33353	27 891 312,00	27 701 203,00	27 701 203,00	27 701 203,00
KÚLK dotace 33088 - Prevence digitální propasti	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
KÚLK dotace 33092 - OP JAK 2)	456 000,00	456 000,00	260 000,00	624 860,52
KÚLK dotace ZŠ Osečná - činnost parlamentu 1)	48 070,00	34 669,93	34 669,93	0,00
Školní stravování ZŠ a MŠ Osečná 6)	0,00	19 055,00	26 610,00	7 800,00
KÚLK dotace - doprava IQ Landia		4 800,00	4 800,00	0,00
dar obce Dubnice 4)	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00
dar obce Janův Důl 5)	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
dar obce Ralsko 3)	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
dar obce Hamr na Jezeře	0,00	62 350,00	62 350,00	0,00
zúčt. inv.dotací z účtu 403 do výnosů (při odpisování)	11 311,80	11 311,80	11 311,80	12 374,66
výnosy z doplňkové činnosti	640 000,00	640 000,00	780 000,00	780 000,00
výnosy celkem za organizaci	34 751 382,00	35 042 617,93	34 525 603,15	34 829 863,52
výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	90 000,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00

1) Dotace KÚLK - ZŠ Osečná - činnost parlamentu - čerpání 09/23 - 08/24 - podíl KÚLK celkem 42.669,93

2) Dotace ÚZ 33092 - OP JAK bude čerpána 09/23 - 12/25, celková výše dotace 938.291,- Kč

3) Dar obce Ralsko na školní rok 2023/2024 činí celkem 25.500,- Kč

4) Dar obce Dubnice na školní rok 2023/2024 činí celkem 6.400,- Kč

5) Dar obce Janův Důl na školní rok 2023/2024 činí celkem 22.000,- Kč

6) Dotace Školní stravování ZŠ a MŠ Osečná bylo čerpáno v období 10/23 - 8/24, celková výše dotace je 20.610,- Kč, na období 10/24-8/25 je dotace 13.800,- 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 31.12.2025. Pokyn k předložení vyúčtování zašle zřizovatel do 31.12.2025.

Dne: 31.10.2024

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne: 8.11.2024

Odpisový plán 2025

NÁVRH

Majetek svěřený

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2024	Zbývajicí 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	18 386,00	58	0,05	317	317	0	317,00	3 804,00	3 804	0	3 804
583	konvektomat s příslušenstvím	01.01.2012	428 400,00	321 300,00	12 816,00	42	0,08	305	251	54	261,47	3 137,66	3 018	648	3 666
584	zařízení školní kuchyně-soubor	01.01.2012	757 800,00	556 758,00	22 680,00	42	0,08	540	445	95	452,75	5 433,00	5 340	1 140	6 480
celkem DHM			1 321 200,00	1 013 058,00	53 882,00	x	x	1162	1013	149	1 031,22	12 374,66	12 162	1 788	13 950

Majetek vlastní

INV. Č.	Movitý majetek	Začátek odpisu od	Pořizovací cena vč. TZ	Dotace na maj.	Zůstatková cena k 31.12.2024	Zbývajicí 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	153,00	27	0,08	6	5	1	0,00	0,00	60	12	72
559	vypalovací pec CB 80 S	01.11.2007	56 726,00	0,00	3 910,00	34	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	1 068,00	76	0,08	14	12	2	0,00	0,00	148	24	172
585	souprava ozvučení	01.01.2015	52 390,00	0,00	4 248,00	36	0,1	118	118	0	0,00	0,00	1 416	0	1 416
586	konvektomat s podstavcem	01.01.2016	147 544,00	0,00	37 156,00	36	0,08	1032	851	181	0,00	0,00	10 216	2 172	12 388
590	wifi síť	01.09.2018	57 626,18	0,00	21 120,18	44	0,1	480	480	0	0,00	0,00	5 761	0	5 761
591	podlahový čistič	01.09.2018	74 718,00	0,00	27 370,00	44	0,1	622	622	0	0,00	0,00	7 466	0	7 466
592	dotykový panel Views	01.12.2019	52 000,00	0,00	25 980,00	60	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	28 160,10	80	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	28 160,10	80	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	28 160,10	80	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	38 514,50	98	0,1	393	393	0	0,00	0,00	4 717	0	4 717
597	data-video projektor	01.09.2023	40 099,00	0,00	34 739,00	104	0,1	334	334	0	0,00	0,00	4 011	0	4 011
598	elektrická pánev 80l s el. zdvihem	01.07.2024	114 224,00	0,00	106 508,00	114	0,1	952	785	167	0,00	0,00	9 420	2 004	11 424
celkem DHM			911 426,98	0,00	385 246,98	x	x	5 555,00	5 204,00	351,00	0,00	0,00	62 463,00	4 212,00	66 675,00

Odpisy celkem			2 232 626,98	1 013 058,00	439 128,98	x	x	6 717	6 217	500	1 031,22	12 374,66	74 625	6 000	80 625
---------------	--	--	--------------	--------------	------------	---	---	-------	-------	-----	----------	-----------	--------	-------	--------

Dne: 31.10.2024

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne: 08.11.2024