

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		10 961 985	13 005 292	12 340 582
2.	50	Spotřebované nákupy	414 470	537 332	457 653
3.	501	spotřeba materiálu	180 732	358 451	252 653
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	199 909	146 485	170 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33 829	32 396	35 000
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	897 236	1 184 752	758 500
11.	511	opravy a udržování	497 528	849 930	430 000
12.	512	cestovné	6 564	7 345	7 500
13.	513	náklady na reprezentaci	390	491	1 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	392 754	326 986	320 000
16.	52	Osobní náklady	9 346 951	10 869 481	10 828 719
17.	521	mzdové náklady	6 887 079	7 979 337	7 939 176
18.	524	zákonně sociální pojištění	2 296 774	2 699 329	2 699 320
19.	525	jiné sociální pojištění	27 187	31 447	31 440
20.	527	zákonně sociální náklady	135 911	159 368	158 783
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	24 986	16 187	20 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále	1 074		0
30.	543	dary			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	23 912	16 187	20 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	278 342	397 540	275 710
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	35 700	35 700	35 710
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.	554	prodané pozemky			0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv			0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	242 642	361 840	240 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.	569	ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		10 961 985	13 005 292	12 340 582
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb			0
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	102 992	5 591	928
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.	642	jiné pokuty a penále			0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu			0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	50 256		928
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	52 736	5 591	0
71.	66	Finanční výnosy	349	449	400
72.	662	úroky	349	449	400
73.	663	kurzové zisky			0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	10 858 644	12 999 252	12 339 254
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 858 644	12 999 252	12 339 254
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		32 916	32 916	32 920
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	32 916	32 916	32 920
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		17,29	18,41	19
93.	průměrný plat		33 194	36 118	34 821

sestavil: Mužíčková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

Základní škola a Mateřská škola
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4
příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec n.N.
IČ: 602 54 301

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 365 770
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	10 973 484
4	použití rezervního fondu	928
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	400
8	VÝNOSY CELKEM	12 340 582
9	provozní náklady	1 331 388
10	mzdové náklady	7 939 176
11	zákonné pojištění	2 699 320
12	FKSP	158 783
13	ONIV přímé	176 205
14	odpisy dlouhodobého majetku	35 710
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	12 340 582
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	28 049
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	35 710
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	63 759
29	pořízení dlouhodobého majetku	
30	rekonstrukce a modernizace	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	32 920
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	32 920
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	30 839

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	86 436
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulého roku	928
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	4 880
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	91 316
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpaní darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpaní daňové úspory	928
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	928
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	90 388

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	22 541
60	příděl z výsledku hospodaření	
61	TVORBA FONDU	22 541
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	22 541

rozpočet sestavil: Mužíčková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkovicová

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

Základní škola a Mateřská škola
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4
příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec n.N.
IC: 602 54 301

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	35 710
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 330 060
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
5	použití prostředků rezervního fondu	928
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	20
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	neinvestiční příspěvek na nájemné	7 320
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	32 920
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Mužičková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkvcová

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

Základní škola a Mateřská škola
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4
příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec n.N.
IČ: 602 54 301

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*			
věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

v Kč

* doplnkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0

v Kč

plán investic sestavil:

Mužickáová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Rita Rozzkovcová

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

Základní škola a Mateřská škola
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4
příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec n.N.
IČ: 502 54 301

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		7 939 176
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		0
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	7 939 176
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		2 699 320
ř.5	FKSP 2%		158 783
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		176 205
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	10 973 484

rozpočet sestavil: Mužičková dne: 19.3.2019 podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkovicová dne: 19.3.2019 podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 9.4.2019 podpis: 

Základní škola a Mateřská škola
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4
příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec n.N.
IČ: 602 54 301

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

		v Kč		
p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	12 340 582	12 782 600	13 166 210
2.	50 Spotřebované nákupy	457 653	468 000	482 000
3.	501 spotřeba materiálu	252 653	268 000	275 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	170 000	166 000	172 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35 000	34 000	35 000
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51 Služby	758 500	766 700	789 000
11.	511 opravy a udržování	430 000	426 000	440 000
12.	512 cestovné	7 500	7 700	8 000
13.	513 náklady na reprezentaci	1 000	1 000	1 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	320 000	332 000	340 000
16.	52 Osobní náklady	10 828 719	11 252 690	11 593 500
17.	521 mzdové náklady	7 939 176	8 250 000	8 500 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 699 320	2 805 000	2 890 000
19.	525 jiné sociální pojištění	31 440	32 690	33 500
20.	527 zákonné sociální náklady	158 783	165 000	170 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	20 000	20 500	21 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	20 000	20 500	21 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	275 710	274 710	280 710
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	35 710	35 710	35 710
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	240 000	239 000	245 000
44.	56 Finanční náklady	0	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	12 340 582	12 782 600	13 166 210
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	928	0	0
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
64.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	928	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	400	400	400
72.	662 úroky	400	400	400
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67 Výnosy z transferů	12 339 254	12 782 200	13 165 810
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 339 254	12 782 200	13 165 810
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Mužičková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

Základní škola a Mateřská škola
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4
příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec n.N.
IČ: 602 54 301