

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2020-úprava

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	13 005 292	14 402 720	16 002 109
2.	50	Spotřebované nákupy	537 332	510 987	572 000
3.	501	spotřeba materiálu	358 451	262 606	290 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	146 485	227 749	250 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	32 396	30 632	32 000
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku		-10 000	0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 184 752	836 471	802 471
11.	511	opravy a udržování	849 930	453 311	341 248
12.	512	cestovné	7 345	7 023	7 500
13.	513	náklady na reprezentaci	491	1 084	1 200
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	326 986	375 053	452 523
16.	52	Osobní náklady	10 869 481	12 601 166	14 149 808
17.	521	mzdové náklady	7 979 337	9 272 014	10 415 764
18.	524	záonné sociální pojištění	2 699 329	3 107 917	3 486 729
19.	525	jiné sociální pojištění	31 447	37 131	41 000
20.	527	záonné sociální náklady	159 368	184 104	206 315
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	16 187	22 499	23 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			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	16 187	22 499	23 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	397 540	431 597	454 830
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	35 700	35 700	35 700
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	361 840	395 897	419 130
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	dodatečně odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	13 005 292	14 402 720	16 002 109
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	5 591	18 273	31 604
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		15 346	31 604
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	5 591	2 927	0
71.	66	Finanční výnosy	449	459	460
72.	662	úroky	449	459	460
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	12 999 252	14 383 988	15 970 045
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 999 252	14 383 988	15 970 045
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Hana Mužičková

dne: 23. 10. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 23. 10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

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 na rok 2020-úprava

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	13 005 292	14 402 720	16 002 109
2.	50	Spotřebované nákupy	537 332	510 987	572 000
3.		501 spotřeba materiálu	358 451	262 606	290 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	146 485	227 749	250 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	32 396	30 632	32 000
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku		-10 000	0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 184 752	836 471	802 471
11.		511 opravy a udržování	849 930	453 311	341 248
12.		512 cestovné	7 345	7 023	7 500
13.		513 náklady na reprezentaci	491	1 084	1 200
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	326 986	375 053	452 523
16.	52	Osobní náklady	10 869 481	12 601 166	14 149 808
17.		521 mzdové náklady	7 979 337	9 272 014	10 415 764
18.		524 zákonné sociální pojištění	2 699 329	3 107 917	3 486 729
19.		525 jiné sociální pojištění	31 447	37 131	41 000
20.		527 zákonné sociální náklady	159 368	184 104	206 315
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	16 187	22 499	23 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále			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	16 187	22 499	23 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	397 540	431 597	454 830
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	35 700	35 700	35 700
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	361 840	395 897	419 130
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 dodatečně odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	13 005 292	14 402 720	16 002 109
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	5 591	18 273	31 604
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			0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	5 591	15 346	31 604
71.	66	Finanční výnosy	449	459	460
72.		662 úroky	449	459	460
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	12 999 252	14 383 988	15 970 045
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 999 252	14 383 988	15 970 045
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Hana Mužičková

dne: 23. 10. 2020

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 23. 10. 2020

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

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 2020-úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 320 768
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	14 649 287
4	použití rezervního fondu	31 604
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	460
8	VÝNOSY CELKEM	16 002 119
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 285 058
10	mzdové náklady	14 446 188
11	náklady projektů	203 099
12	ostatní provozní náklady	32 064
13	odpisy dlouhodobého majetku	35 710
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	16 002 119
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	30 833
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	35 700
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	peněžní 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	66 533
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	32 916
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	32 916
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	33 617

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	279 069
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	1 604
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	203 099
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	8 440
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	287 509
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	30 000
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpání daňové úspory	1 604
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	31 604
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	255 905
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	255 905

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

rozpočet sestavil: Hana Mužičková

dne: 23. 10. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 23. 10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020-úprava

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	35 700
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 285 058
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	7 320
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	21
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	31 604
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

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

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	32 916
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: Hana Mužíčková

dne: 23. 10. 2020

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 23. 10. 2020

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12.2020

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020-úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	10 315 764
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	10 315 764
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	3 486 729
ř.5	FKSP 2%	206 315
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	437 380
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	14 446 188

rozpočet sestavil: Hana Mužíčková dne: 23.10.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová dne: 23.10.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 01.12.2020

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 2021 - 2022-úprava**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	16 002 109	15 891 030	16 281 160
2.	50 Spotřebované nákupy	572 000	593 000	614 000
3.	501 spotřeba materiálu	290 000	300 000	310 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	250 000	260 000	270 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	32 000	33 000	34 000
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	802 471	750 830	771 960
11.	511 opravy a udržování	341 248	322 000	333 000
12.	512 cestovné	7 500	7 600	7 700
13.	513 náklady na reprezentaci	1 200	1 230	1 260
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	452 523	420 000	430 000
16.	52 Osobní náklady	14 149 808	14 301 000	14 641 500
17.	521 mzdové náklady	10 415 784	10 500 000	10 750 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 486 729	3 549 000	3 633 500
19.	525 jiné sociální pojištění	41 000	42 000	43 000
20.	527 zákonné sociální náklady	206 315	210 000	215 000
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	23 000	23 500	24 000
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	23 000	23 500	24 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	454 830	222 700	229 700
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	35 700	35 700	35 700
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	419 130	187 000	194 000
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	16 002 109	15 891 030	16 281 160
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	31 604	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	31 604	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	460	470	480
72.	662 úroky	460	470	480
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	15 970 045	15 890 560	16 280 680
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	15 970 045	15 890 560	16 280 680
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Hana Mužičková

dne: 23. 10. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 23. 10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

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

podpis: