

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025 - úprava

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	20 152 603	20 228 339	21 047 713
2.	50	Spotřebované nákupy	711 033	735 902	711 931
3.		501 spotřeba materiálu	227 376	229 992	191 931
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	488 457	505 910	520 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku	-4 800		0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 328 803	1 376 696	1 400 000
11.		511 opravy a udržování	798 084	799 095	700 000
12.		512 cestovné	6 642	7 433	15 000
13.		513 náklady na reprezentaci	1 390	1 645	5 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	522 687	568 523	680 000
16.	52	Osobní náklady	17 739 063	17 942 711	18 778 082
17.		521 mzdové náklady	13 169 416	13 384 995	13 953 756
18.		524 zákonné sociální pojištění	4 262 920	4 373 674	4 630 192
19.		525 jiné sociální pojištění	51 447	53 665	57 671
20.		527 zákonné sociální náklady	255 280	130 377	136 463
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	0	0	2 000
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			2 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	373 704	173 030	155 700
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	338 004	137 330	120 000
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	20 177 643	20 229 869	21 047 713
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	128 942	13 360	72 000
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	24 000	10 630	70 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	104 942	2 730	2 000
71.	66	Finanční výnosy	0	0	0
72.		662 úroky			0
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	20 048 701	20 216 509	20 975 713
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	20 048 701	20 216 509	20 975 713
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	25 040	1 530	0

Sestavil: Lenka Honsová
Ředitel/ka organizace: Mgr. Rita Lukešová
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 24. 10. 2025

podpis:

dne: 24. 10. 2025

podpis:

dne: 9. 12. 2025

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 844 700
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	19 131 013
4	použití rezervního fondu	70 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	2 000
8	VÝNOSY CELKEM	21 047 713
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 809 000
10	mzdové náklady	18 250 956
11	náklady projektů	880 057
12	ostatní provozní náklady	72 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	35 700
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	21 047 713
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	44 753
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	35 700
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sverzeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	35 700
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	32 916
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	32 916
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	47 537
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	338 753
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	1 084
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	250 287
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	5 705
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	5 705
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	70 000
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	1 084
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	250 287
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	321 371
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	23 087
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	23 087

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	22 541
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	22 541
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Lenka Honsová

dne: 22. 10.2025

podpis:

ředitel/ka organizace: Mgr. Rita Lukešová

dne: 22. 10.2025

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 22. 10. 2025

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025 - 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	1 749 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	533 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	24
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	321 371
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na Dětský den	60 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	139 000
15	Provozní příspěvek na plyn	394 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	0
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	32 916
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Lenka Honsová

dne: 22. 10.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Rita Lukešová

dne: 22. 10.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 12. 2025

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy		v Kč
věcný obsah	fond investic PO	
Oprava a údržba majetku - celkem	0	

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace		
věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Sestavil:	Lenka Honsová	dne: 22. 10. 2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Rita Lukešová	dne: 22. 10. 2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 9. 12. 2025	podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025 - úprava

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2025 v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	70 000	0	0
oprava tabulí a úhrada revizí		70 000		

Sestavil:

Ředitel/ka organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Lenka Honsová

Mgr. Rita Lukešová

Ing. Jiřina Princová

dne: 22. 10.2025

dne: 22. 10.2025

dne: 9. 12. 2025

podpis:

podpis:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025 - 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	13 347 964
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	60 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	13 407 964
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	4 531 891
ř.5	FKSP 1%	133 480
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	177 621
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	18 250 956

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	21,74
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	20,64

Sestavil:	Lenka Honsová	dne: 22.10.2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Rita Lukešová	dne: 22.10.2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 09.12.2025	podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2026 - 2027 - úprava**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2025	2026	2027
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	21 047 713	21 135 700	21 514 100
2.	50 Spotřebované nákupy	711 931	725 000	740 000
3.	501 spotřeba materiálu	191 931	195 000	200 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	520 000	530 000	540 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
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	1 400 000	1 120 000	1 075 000
11.	511 opravy a udržování	700 000	500 000	500 000
12.	512 cestovné	15 000	15 000	15 000
13.	513 náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	680 000	600 000	555 000
16.	52 Osobní náklady	18 778 082	19 130 000	19 535 400
17.	521 mzdové náklady	13 953 756	14 200 000	14 500 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 630 192	4 732 000	4 833 400
19.	525 jiné sociální pojištění	57 671	59 000	60 000
20.	527 zákonné sociální náklady	136 463	139 000	142 000
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	2 000	2 000	2 000
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	2 000	2 000	2 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	155 700	158 700	161 700
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 zučtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zučtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	120 000	123 000	126 000
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	21 047 713	21 135 700	21 514 100
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	72 000	2 000	2 000
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	70 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	2 000	2 000	2 000
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0
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	20 975 713	21 133 700	21 512 100
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	20 975 713	21 133 700	21 512 100
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Lenka Honsová
Ředitel organizace: Mgr. Rita Lukešová
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princovádne: 22. 10. 2025
dne: 22. 10. 2025
dne: 9. 12. 2025podpis:
podpis:
podpis: