

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

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

v Kč

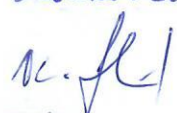
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	10 961 985	13 005 292	13 937 885
2.	50	Spotřebované nákupy	414 470	537 332	461 310
3.	501	spotřeba materiálu	180 732	358 451	256 310
4.	502	spotřeba energie (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	831 500
11.	511	opravy a udržování	497 528	849 930	510 000
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	313 000
16.	52	Osobní náklady	9 346 951	10 869 481	12 342 375
17.	521	mzdové náklady	6 887 079	7 979 337	9 047 972
18.	524	záonné sociální pojištění	2 296 774	2 699 329	3 076 311
19.	525	jiné sociální pojištění	27 187	31 447	37 132
20.	527	záonné sociální náklady	135 911	159 368	180 960
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	27 000
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	27 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	278 342	397 540	275 700
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	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	13 937 885
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	80 928
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		80 928
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	13 856 557
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 858 644	12 999 252	13 856 557
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

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

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	32 916
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	32 916	32 916	32 916
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	39 684

sestavil: Mužičková
ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkovec
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.10.2019 podpis: 
dne: 18.10.2019 podpis: 
dne: 19.11.2019 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-úprava

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	1 365 760
3	neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu	12 490 797
4	použití rezervního fondu	80 928
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	400
8	VÝNOSY CELKEM	13 937 885
9	provozní náklady	1 411 388
10	mzdové náklady	9 047 972
11	záonné pojistění	3 076 311
12	FKSP	180 960
13	ONIV přímé	185 554
14	odpisy dlouhodobého majetku	35 700
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	13 937 885
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	35 700
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	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	63 749
29	pořízení dlouhodobého majetku	
30	rekonstrukce a modernizace	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	32 916
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	32 916
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	30 833

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	čerpání 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	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpání daňové úspory	928
54	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	80 000
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	80 928
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	10 388

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: Mužičková

dne: 18.10.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkvcová

dne: 18.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.11.2019

podpis:

Základní škola a Mateřská škola
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4
příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec n.N.
IČ: 002 54 301

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019-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	1 330 060
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	
5	použití prostředků rezervního fondu	80 928
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

Dílčí 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	32 916
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: Mužičková

dne: 18.10.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkovcová

dne: 18.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.11.2019

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-úprava

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	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	* doplňkový 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	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	

plán investic sestavil:

Mužická

dne: 18.10.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Rita Rozkocová

dne: 18.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.11.2019

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019-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

v Kč

ř.1	Platy	9 047 972
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	9 047 972
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	3 076 311
ř.5	FKSP 2%	180 960
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	185 554
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	12 490 797

rozpočet sestavil:

Mužíčková

dne:

18.10.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Rita Rozkovicová

dne:

18.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

19.11.2019

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 - úprava**

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

		ukazatel		2019	2020	2021
p.č.				v Kč		
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		13 937 885	14 236 700	14 674 000
2.	50	Spotřebované nákupy		461 310	479 000	490 000
3.		501	spotřeba materiálu	256 310	268 000	275 000
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	170 000	175 000	180 000
5.		503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35 000	36 000	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		831 500	786 700	799 000
11.		511	opravy a udržování	510 000	450 000	450 000
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	313 000	328 000	340 000
16.	52	Osobní náklady		12 342 375	12 668 300	13 077 300
17.		521	mzdové náklady	9 047 972	9 300 000	9 600 000
18.		524	zákonně sociální pojištění	3 076 311	3 143 400	3 244 800
19.		525	jiné sociální pojištění	37 132	38 900	40 500
20.		527	zákonně sociální náklady	180 960	186 000	192 000
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		27 000	27 000	27 000
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	27 000	27 000	27 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky		275 700	275 700	280 700
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	240 000	240 000	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		13 937 885	14 236 700	14 674 000
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		80 928	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	80 928	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		13 856 557	14 236 300	14 673 600
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	13 856 557	14 236 300	14 673 600
79.		Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

sestavil: Mužicková

dne: 18.10.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkvcová

dne: 18.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.11.2019

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