

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace
(hlavní činnost) v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
	č. 410/2009 Sb.				
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		10.654.675	10.129.066	9.832.133
2.	50	Spotřebované nákupy	527.412	437.673	430.000
3.	501	spotřeba materiálu	254.671	189.337	185.000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	234.041	213.065	210.000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	38.700	35.271	35.000
6.	504	prodané zboží	0		0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1.422.245	988.567	716.719
11.	511	opravy a udržování	1.109.738	659.475	385.000
12.	512	cestovné	7.000	6.337	7.000
13.	513	náklady na reprezentaci	1.821	346	1.000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	303.686	322.409	323.719
16.	52	Osobní náklady	8.620.067	8.544.633	8.544.634
17.	521	mzdové náklady	6.370.639	6.298.970	6.298.970
18.	524	zákonné sociální pojištění	2.159.262	2.124.759	2.124.759
19.	525	jiné sociální pojištění	26.460	26.840	26.840
20.	527	zákonné sociální náklady	63.706	94.065	94.065
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	8.115	19.350	15.000
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	8.115	19.350	15.000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	76.836	138.843	125.780
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	35.700	35.700	35.780
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	41.136	103.143	90.000
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		10.654.675	10.129.066	9.832.133
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	54.586	45.785	0
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	49.282	13.458	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	5.304	32.327	0
71.	66	Finanční výnosy	970	598	0
72.	662	úroky	970	598	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	10.599.119	10.082.683	9.832.133
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10.599.119	10.082.683	9.832.133
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace
(hlavní činnost) v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		32.916	32.916	33.000
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	32.916	32.916	33.000
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do fondu investic			
88.		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
91.		investiční dotace program.financování ISPROFIN			
92.	počet zaměstnanců		18,79	17,66	OŠMTS KÚLK
93.	průměrný plat		28.254	29.723	OŠMTS KÚLK

sestavil: Mužičková
datum a podpis: 1. 3. 2017

ředitel PO: Mgr. Rita Rozkocová
datum a podpis: 1. 3. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

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

sídlo organizace: Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	9.832.133
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	9.832.133
9	provozní náklady	1.118.560
10	mzdové náklady	6.277.255
11	zákonné pojištění	2.124.759
12	FKSP	94.065
13	ONIV přímé	181.714
14	odpisy dlouhodobého majetku	35.780
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	9.832.133
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	22.481
	z toho investiční dotace z minulých let	
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	35.780
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	58.261
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	33.000
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	33.000
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	25.261

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	121.352
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	2.800
9	TVORBA FONDU	124.152
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
11	úhrada sankcí	
12	posílení fondu investic	
13	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	
14	čerpání darů účelových i neúčelových	
15	čerpání daňové úspory	
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	
17	ČERPÁNÍ FONDU	0
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	
19	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	124.152

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	22.541
2	příděl z výsledku hospodaření	
3	TVORBA FONDU	22.541
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	22.541

rozpočet sestavil: Mužičková

dne: 1. 3. 2017

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 1. 3. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

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

sídlo organizace: Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		35.780
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		1.118.560
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu		
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		5.000
9	počet zaměstnanců organizace		OŠMTS
10	výsledek hospodaření organizace		0

Dílčí ukazatele

v Kč

1	nájemné		7.320
2			
3			
4			
5			
6			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace		
2	odvod z fondu investic organizace		33.000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: Mužičková

dne: 1. 3. 2017

podpis

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 1. 3. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období,
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

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

sídlo organizace: Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

Rozpočet

v Kč

ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.3	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5	OŠMTS KÚLK
ř.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	OŠMTS KÚLK
ř.8	FKSP 2%	OŠMTS KÚLK
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OŠMTS KÚLK
ř.10	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

rozpočet sestavil: Mužíčková dne: 1. 3. 2017 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová dne: 1. 3. 2017 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

p.č.		ukazatel	2017	2018
01.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	9.832.133	10.032.580
2.	50	Spotřebované nákupy	430.000	446.000
3.		501 spotřeba materiálu	185.000	192.000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	210.000	218.000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35.000	36.000
6.		504 prodané zboží	0	0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0
8.		507 aktivace oběžného majetku	0	0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
10.	51	Služby	716.719	743.200
11.		511 opravy a udržování	385.000	400.000
12.		512 cestovné	7.000	7.200
13.		513 náklady na reprezentaci	1.000	1.000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
15.		518 ostatní služby	323.719	335.000
16.	52	Osobní náklady	8.544.634	8.699.600
17.		521 mzdové náklady	6.298.970	6.400.000
18.		524 zákonné sociální pojištění	2.124.759	2.176.000
19.		525 jiné sociální pojištění	26.840	27.600
20.		527 zákonné sociální náklady	94.065	96.000
21.		528 jiné sociální náklady	0	0
22.	53	Daně a poplatky	0	0
23.		531 daň silniční	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	0	0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0
27.	54	Ostatní náklady	15.000	15.000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	0	0
30.		543 dary	0	0
31.		544 prodaný materiál	0	0
32.		547 manka a škody	0	0
33.		548 tvorba fondů	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	15.000	15.000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	125.780	128.780
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	35.780	35.780
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
39.		554 prodané pozemky	0	0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	90.000	93.000
44.	56	Finanční náklady	0	0
45.		562 úroky	0	0
46.		563 kurzové ztráty	0	0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0
48.		569 ostatní finanční náklady	0	0
49.	57	Náklady na transfery	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0
51.	59	Daň z příjmů	0	0
52.		591 daň z příjmů	0	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	9.832.133	10.032.580
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	0	0
58.		603 výnosy z pronájmu	0	0
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0

61.	64	Ostatní výnosy		0	0
62.		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
63.		642	jiné pokuty a penále	0	0
64.		643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0
65.		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0
66.		645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0
67.		646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0
68.		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0
69.		648	čerpání fondů	0	0
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	0	0
71.	66	Finanční výnosy		0	0
72.		662	úroky	0	0
73.		663	kurzové zisky	0	0
74.		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0
75.		665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
76.		669	ostatní finanční výnosy	0	0
77.	67	Výnosy z transferů		9.832.133	10.032.580
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	9.832.133	10.032.580
79.		Výsledek hospodaření po zdanění		0	0

Pozn.:

sestavil: Mužíčková ředitel PO: Mgr. Rita Rozkocová
datum a podpis: 1. 3. 2017 datum a podpis: 1. 3. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeč
datum a podpis:

lo organizace 1462

ace

v k

2019
10.346.680
460.000
198.000
225.000
37.000
0
0
0
0
768.400
415.000
7.400
1.000
0
345.000
8.971.500
6.600.000
2.244.000
28.500
99.000
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
15.000
131.780
35.780
0
0
0
0
0
0
96.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.346.680
0
0
0
0
0
0

