

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

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	15,623,679
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	772,471
11.	511	opravy a udržování	849,930	453,311	311,248
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	14,040,498
17.	521	mzdové náklady	7,979,337	9,272,014	10,335,271
18.	524	zákonné sociální pojištění	2,699,329	3,107,917	3,459,522
19.	525	jiné sociální pojištění	31,447	37,131	41,000
20.	527	zákonné sociální náklady	159,368	184,104	204,705
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	215,710
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	361,840	395,897	180,000
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		13,005,292	14,402,720	15,623,679
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	1,604
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	1,604
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	15,621,615
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12,999,252	14,383,988	15,621,615
79.	Výsledek hospodářství po zdanění		0	0	0

sestavil: Hana Mužičková

dne: 11. 6. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 11. 6. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

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	14,300,847
4	použití rezervního fondu	1,604
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	460
8	VÝNOSY CELKEM	15,623,679
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1,285,058
10	mzdové náklady	14,097,748
11	náklady projektů	203,099
12	ostatní provozní náklady	2,064
13	odpisy dlouhodobého majetku	35,710
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	15,623,679
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	35,710
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	66,543
27	pořízení dlouhodobého majetku	0
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	32,920
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	32,920
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	33,623

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	279,069
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	1,604
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	203,099
41	peněžní dary - účelové	
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
43	peněžní dary - účelové	
44	peněžní dary neúčelové	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	8,440
46	Ostatní tvorba	
47	TVORBA FONDU	287,509
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
49	úhrada sankcí	
50	posílení fondu investic	
51	další rozvoj činnosti organizace	
52	čerpání darů účelových	
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
54	čerpání daňové úspory	1,604
55	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
56	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
57	ČERPÁNÍ FONDU	1,604
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	285,905
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
60	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	285,905

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

rozpočet sestavil: Hana Mužičková dne: 11. 6. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová dne: 11. 6. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

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	1,285,058
	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	1,604
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	32,920
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: Hana Mužičková

dne: 11. 6. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová

dne: 11. 6. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

v Kč

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0

v Kč

plán investic sestavil:

Hana Mužíčková

dne: 11. 6. 2020

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Rita Rozkocová

dne: 11. 6. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020

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	10,235,271
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	10,235,271
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	3,459,522
ř.5	FKSP 2%	204,705
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	198,250
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	14,097,748

rozpočet sestavil: Hana Mužíčková dne: 6/11/2020 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkocová dne: 6/11/2020 podpis:

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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2021 - 2022**

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	15,623,679	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	772,471	750,830	771,960
11.	511 opravy a udržování	311,248	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	14,040,498	14,301,000	14,641,500
17.	521 mzdové náklady	10,335,271	10,500,000	10,750,000
18.	524 zákonné sociální pojištění	3,459,522	3,549,000	3,633,500
19.	525 jiné sociální pojištění	41,000	42,000	43,000
20.	527 zákonné sociální náklady	204,705	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	215,710	222,700	229,700
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	35,710	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	180,000	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	15,623,679	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	1,604	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	1,604	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	15,621,615	15,890,560	16,280,680
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	15,621,615	15,890,560	16,280,680
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

sestavil: Hana Mužičková

dne: 11. 6. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Rita Rozkvcová

dne: 11. 6. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: