

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025	
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			20 152 603	20 228 339	19 380 653	
1.						
2.	50	Spotřebované nákupy	711 033	735 902	831 040	
3.	501	spotřeba materiálu	227 376	229 992	251 040	
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	488 457	505 910	580 000	
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	1 005 000	
11.	511	opravy a udržování	798 084	799 095	450 000	
12.	512	cestovné	6 642	7 433	8 000	
13.	513	náklady na reprezentaci	1 390	1 645	2 000	
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0	
15.	518	ostatní služby	522 687	568 523	545 000	
16.	52	Osobní náklady	17 739 063	17 942 711	17 186 613	
17.	521	mzdové náklady	13 169 416	13 384 995	12 720 521	
18.	524	záonné sociální pojištění	4 262 920	4 373 674	4 286 448	
19.	525	jiné sociální pojištění	51 447	53 665	53 426	
20.	527	záonné sociální náklady	255 280	130 377	126 218	
21.	528	jiné sociální náklady			0	
22.	53	Dané 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	356 000	
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	35 700	35 700	36 000	
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	320 000	
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	19 380 653
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	2 000	
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	0	
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	19 378 653	
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	20 048 701	20 216 509	19 378 653	
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			25 040	1 530	0

Sestavil: Lenka Honsová

dne: 10.3.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Rita Lukešová

dne: 10.3.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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	1 835 000
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	17 543 653
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	2 000
8	VÝNOSY CELKEM	19 380 653
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 799 000
10	mzdové náklady	17 293 366
11	náklady projektů	250 287
12	ostatní provozní náklady	2 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	36 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	19 380 653
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	36 000
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	36 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	33 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	33 000
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	47 753
	(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	
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	250 287
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní 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	0
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	časově překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	250 287
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	250 287
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	94 171
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	94 171

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
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	22 541
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Lenka Honsová

dne: 10.3.2025

podpis:

ředitel/ka organizace: Mgr. Rita Lukešová

dne: 10.3.2025

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

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	36 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 739 000
	z toho:	
3	úcelové 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	250 287
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 = úcelové 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	33 000
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: 10.3.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Rita Lukešová

dne: 10.3.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

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: 10.3.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Rita Lukešová dne: 10.3.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 15. 4. 2025 podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

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
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0

Sestavil:

Lenka Honsová

dne: 10.3.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Rita Lukešová

dne: 10.3.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025 podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

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	12 621 799
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	60 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	12 681 799
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	4 286 448
ř.5	FKSP 1%	126 218
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	198 901
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	17 293 366

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	22,17
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	21,84

Sestavil: Lenka Honsová dne: 10.03.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Rita Lukešová dne: 10.03.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 15.04.2025 podpis:

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

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

p.č.	ukazatel	2025	2026	2027
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	19 380 653	19 598 200	19 892 100
2.	50 Spotřebované nákupy	831 040	837 000	843 000
3.	501 spotřeba materiálu	251 040	252 000	253 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	580 000	585 000	590 000
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	1 005 000	1 020 000	1 035 000
11.	511 opravy a udržování	450 000	460 000	470 000
12.	512 cestovné	8 000	8 000	8 000
13.	513 náklady na reprezentaci	2 000	2 000	2 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	545 000	550 000	555 000
16.	52 Osobní náklady	17 186 613	17 403 200	17 676 100
17.	521 mzdové náklady	12 720 521	12 900 000	13 100 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 286 448	4 320 200	4 390 100
19.	525 jiné sociální pojištění	53 426	54 000	55 000
20.	527 zákonné sociální náklady	126 218	129 000	131 000
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	356 000	336 000	336 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	36 000	36 000	36 000
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	320 000	300 000	300 000
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	19 380 653	19 598 200	19 892 100
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	2 000	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	0	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	19 378 653	19 596 200	19 890 100
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	19 378 653	19 596 200	19 890 100
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Lenka Honsová

dne: 10.3.2025

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Rita Lukešová

dne: 10.3.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis: