

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

			v Kč		
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			
2.	50	Spotřebované nákupy	13 269 348	13 374 995	15 271 418
3.		501 spotřeba materiálu	724 437	623 457	980 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	444 753	364 386	510 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	279 684	259 071	470 000
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			0
11.		511 opravy a udržování	863 939	851 519	937 207
12.		512 cestovné	50 023	5 906	30 000
13.		513 náklady na reprezentaci	6 036	6 698	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	5 215	9 472	10 000
15.		518 ostatní služby			0
16.	52	Osobní náklady	802 665	829 443	887 207
17.		521 mzdové náklady	11 161 379	11 430 569	12 889 005
18.		524 zákonné sociální pojištění	8 247 053	8 435 097	9 463 775
19.		525 jiné sociální pojištění	2 676 234	2 794 016	3 198 755
20.		527 zákonné sociální náklady	33 217	34 694	40 000
21.		528 jiné sociální náklady	204 875	166 762	186 475
22.	53	Daně a poplatky			0
23.		531 daň silniční	2 043	0	0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		536 jiné daně a poplatky			0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	2 043		0
27.	54	Ostatní náklady			0
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	19 187	16 973	20 032
29.		542 jiné pokuty a penále			0
30.		543 dary			3 059
31.		544 prodaný materiál			0
32.		547 manka a škody			0
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti			0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	19 187	16 973	16 973
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	498 363	452 477	445 174
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	4 279	12 838	15 174
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			0
44.	56	Finanční náklady	494 084	439 639	430 000
45.		562 úroky	0	0	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
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů			0
52.		591 daň z příjmů	0	0	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTÍ - účtová třída 6			0
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 269 348	13 374 995	15 271 418
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	50 649	76 500	75 500
57.		602 výnosy z prodeje služeb			0
58.		603 výnosy z pronájmu	50 649	76 500	75 500
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0		0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy			0
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	569 470	225 734	494 988
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			0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	443 346	216 972	494 988
71.	66	Finanční výnosy	126 124	8 762	0
72.		662 úroky	0	0	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			0
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 649 229	13 072 761	14 700 930
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	12 649 229	13 072 761	14 700 930
			0	0	0

Sestavil: Jindra Bobková
Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3. 11. 2023

dne: 3. 11. 2023

dne: 12. 12. 2023

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	75 500
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 673 214
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	13 027 716
4	použití rezervního fondu	494 988
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	15 271 418
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 658 040
10	mzdové náklady	13 027 716
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	570 488
13	odpisy dlouhodobého majetku	15 174
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	15 271 418
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	36 573
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	15 174
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sveršeného 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	35 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	50 174
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	86 747

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	137 324
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	406 688
43	peněžní dary neúčelové	53 300
44	Zlepšení výsledku hospodaření	7 000
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	466 988
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	35 000
50	další rozvoj činnosti organizace	53 300
51	čerpaní darů účelových	406 688
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	casové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	494 988
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	109 324
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpaní fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	109 324

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	48 960
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	48 960

rozpočet sestavil: Jindra Bobková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 3. 11. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

Kulhánek
J. Princová

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	15 174
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 658 040
	z toho:	0
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	761 924
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	18
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	494 988
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 xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	103 560
15	Provozní příspěvek na dálkové vytápění	346 080
16	Nájemné	312 280
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	0
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: Jindra Bobková

dne: 3. 11.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr.Jan Kulhánek

dne: 3. 11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a úč
majetku v rámci běžného rozpočtu organi

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:

Jindra Bobková

podpis:

dne: 3. 11. 2023

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jan Kulhánek

podpis:

dne: 3. 11. 2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 12. 12. 2023

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

1463

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023	v Kč
Čerpání účelových fin. darů - celkem	X	406 688	0	406 688	
Dar od nadace WW-obědy pro děti 1-6/2023	1393/22/RK	246 738	0	246 738	
Město Lučany nad Nisou		1 000		1 000	
Město Desná		5 500		5 500	
Dar od nadace WW-obědy pro děti 9-12/2023	1541/23/RK	153 450		153 450	

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	53 300	0	0	
sportovní, kulturní a školní aktivity žáků		47 800			
vstupy, jízdné, pracovní a výtvárné pomůcky		5 500			

Sestavil:

Jindra Bobková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jan Kulháněk

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	9 323 775
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	140 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	9 463 775
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	3 198 755
ř.5	FKSP 2%	186 475
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	178 711
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	13 027 716

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	17,49
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	

Sestavil: Jindra Bobková dne: 03.11.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek dne: 03.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 12.12.2023

podpis:

Kulhánek
J. Princová

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	15 271 418	15 813 567	16 398 426
2.	50 Spotřebované nákupy	980 000	1 085 036	1 117 343
3.	501 spotřeba materiálu	510 000	530 400	551 618
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	470 000	554 636	565 727
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	937 207	842 054	849 474
11.	511 opravy a udržování	30 000	15 150	15 453
12.	512 cestovné	10 000	10 000	10 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	887 207	806 904	814 021
16.	52 Osobní náklady	12 889 005	13 404 565	13 940 747
17.	521 mzdové náklady	9 463 775	9 842 326	10 236 019
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 198 755	3 326 705	3 459 773
19.	525 jiné sociální pojištění	40 000	41 600	43 264
20.	527 zákonné sociální náklady	186 475	193 934	201 691
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	20 032	17 312	17 490
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	3 059	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	16 973	17 312	17 490
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	445 174	464 600	473 372
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	15 174	26 000	26 000
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	430 000	438 600	447 372
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 transferu	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	15 271 418	15 813 567	16 398 426
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	75 500	78 795	81 159
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	75 500	78 795	81 159
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	494 988	445 805	416 742
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	494 988	445 805	416 742
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
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	14 700 930	15 288 967	15 900 525
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí z transferů	14 700 930	15 288 967	15 900 525
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Jindra Bobková
Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3.11.2023
dne: 3. 11. 2023
dne: 12. 12. 2023

podpis:
podpis: 
podpis: 