

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	13 374 995	15 812 142	15 645 292
2.	50	Spotřebované nákupy	623 457	1 029 202	1 272 000
3.	501	spotřeba materiálu	364 386	495 898	650 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	259 071	533 304	622 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
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	851 519	1 101 070	1 038 618
11.	511	opravy a udržování	5 906	17 799	20 000
12.	512	cestovné	6 698	6 618	10 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 472	10 000	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	829 443	1 066 653	998 618
16.	52	Osobní náklady	11 430 569	13 215 190	12 851 836
17.	521	imzdové náklady	8 435 097	9 795 401	9 436 297
18.	524	zákonné sociální pojištění	2 794 016	3 189 314	3 189 467
19.	525	jiné sociální pojištění	34 694	39 847	39 847
20.	527	zákonné sociální náklady	166 762	190 628	186 225
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	16 973	13 125	20 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále		3 059	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	16 973	10 066	20 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	452 477	453 555	462 838
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	12 838	12 838	12 838
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	439 639	440 717	450 000
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	13 374 995	15 925 301	15 645 292
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	76 500	91 029	100 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	76 500	91 029	100 000
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	225 734	392 395	288 436
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	216 972	276 078	288 436
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	8 762	116 317	0
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	13 072 761	15 441 877	15 256 856
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	13 072 761	15 441 877	15 256 856
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	113 159	0

Sestavil: Jindra Bobková

dne: 12.3.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 12.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 07.5.2024

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	100 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	2 228 840
3	neinvest dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	13 028 016
4	použití rezervního fondu	288 436
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	15 645 292
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 216 000
10	mzdové náklady	13 028 016
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	388 436
13	odpisy dlouhodobého majetku	12 840
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	15 645 292
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	49 411
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	12 838
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného 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	12 838
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	62 249
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	501 511
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	378 084
40	peněžní dary - účelové	55 707
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	237 336
43	peněžní dary neúčelové	51 100
44	zlepšený výsledek hospodaření	113 160
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	401 596
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	51 100
51	čerpání darů účelových	293 043
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	378 084
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	722 227
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	180 880
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	180 880

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	48 960
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.	48 960
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Jindra Bobková

dne: 12.3.2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 12.3.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 07.5.2024

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

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	12 840
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 216 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	592 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	0
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	722 227
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 = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	117 000
15	Provozní příspěvek na plyn	0
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	475 000
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	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: 12.3.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 12.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 07.5.2024

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

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

dne: 11.3.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 11.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 07.5.2024

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

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 2024
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	237 336	0	237 336
Dar od nadace WWF - obědy pro děti 1-6/2024	1541/23/RK	237 336,0	0,0	237 336,0

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	51 100	0	0
sportovní, kulturní a školní aktivity žáků		51 100		

Sestavil: Jindra Bobková

dne: 12.3.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 12.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jitřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		9 311 297
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		125 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	9 436 297
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		3 189 467
ř.5	FKSP 1%		186 225
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		216 027
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	13 028 016

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		17,56
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		

Sestavil: Jindra Bobková

dne 12.3.2024

podpis:

Ředitel organizace:

Mgr. Jan Kulhánek

dne:12.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 07.5.2024

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026**

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

		v Kč		
p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	15 645 292	16 114 936	16 598 009
2.	50 Spotřebované nákupy	1 272 000	1 310 160	1 349 465
3.	501 spotřeba materiálu	650 000	669 500	689 585
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	622 000	640 660	659 880
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	1 038 618	1 069 700	1 101 791
11.	511 opravy a udržování	20 000	20 600	21 218
12.	512 cestovné	10 000	10 300	10 609
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 300	10 609
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	998 618	1 028 500	1 059 355
16.	52 Osobní náklady	12 851 836	13 237 753	13 634 511
17.	521 mzdové náklady	9 436 297	9 719 385	10 010 967
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 189 467	3 285 515	3 383 705
19.	525 jiné sociální pojištění	39 847	41 042	42 273
20.	527 zákonné sociální náklady	186 225	191 811	197 566
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	20 000	20 600	21 218
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	20 000	20 600	21 218
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	462 838	476 723	491 024
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	12 838	13 223	13 619
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	450 000	463 500	477 405
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	15 645 292	16 114 936	16 598 009
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	100 000	103 000	106 090
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	100 000	103 000	106 090
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	288 436	297 089	306 001
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	288 436	297 089	306 001
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	15 256 856	15 714 847	16 185 918
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	15 256 856	15 714 847	16 185 918
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Jindra Bobková

дне: 12.3.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

дне: 12.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне: 07.5.2024

podpis: