

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

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
		č. 410/2009 Sb.			
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	10 858 414	11 764 654	13 240 693
2.	50	Spotřebované nákupy	491 761	562 366	656 966
3.	501	spotřeba materiálu	272 175	350 304	377 300
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	219 586	212 062	279 666
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktivaace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507	aktivaace oběžného majetku	0	0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	785 585	803 250	759 249
11.	511	opravy a udržování	17 256	100 873	33 900
12.	512	cestovné	14 206	592	7 000
13.	513	náklady na reprezentaci	7 175	7 757	6 500
14.	516	aktivaace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	746 949	694 028	711 849
16.	52	Osobní náklady	8 744 534	10 019 273	11 104 569
17.	521	mzdové náklady	6 489 343	7 342 596	8 187 388
18.	524	zákonně sociální pojištění	2 103 739	2 419 474	2 725 178
19.	525	jiné sociální pojištění	26 002	30 033	32 750
20.	527	zákonně sociální náklady	125 450	227 170	159 253
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	24 058	20 917	19 276
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	5 974	635	2 043
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	18 084	20 282	17 233
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	812 476	358 848	700 633
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	0	0	5 417
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	812 476	358 848	695 216
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	10 858 414	11 769 154	13 240 693
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	79 521	55 662	50 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	72 521	48 662	50 000
58.	603	výnosy z pronájmu	7 000	7 000	0
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	247 813	213 644	581 599
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	241 037	86 191	466 728
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	6 776	127 453	114 871
71.	66	Finanční výnosy	148	0	0
72.	662	úroky	148	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	10 530 932	11 499 848	12 609 094
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 530 932	11 499 848	12 609 094
79.		Výsledek hospodářeni po zdanění	0	4 500	0

sestavil: Jana Strnádková

dne: 26. 11. 2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 26. 11. 2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 12. 2021

podpis: 

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace
Tanvald 468 41
Tel.: 463 394 085
IČO: 60 254 238

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021-úprava

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	50 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 351 977
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	11 257 117
4	použití rezervního fondu	466 728
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	114 871
8	VÝNOSY CELKEM	13 240 693
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 351 977
10	mzdové náklady	11 141 117
11	náklady projektů	153 864
12	ostatní provozní náklady	588 318
13	odpisy dlouhodobého majetku	5 417
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	13 240 693
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	675 378
z toho (řádek 38 až 40):		
38	daňová úspora z minulého roku	
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	153 864
40	peněžní dary - účelové	358 978
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	349 716
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	4 500
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	1 029 594
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	130 000
50	další rozvoj činnosti organizace	270 000
51	čerpání darů účelových	415 009
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	153 864
56	ČERPÁNÍ FONDU	968 873
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	60 721
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	60 721

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	17 837
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	5 417
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	130 000
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	153 254
29	pořízení dlouhodobého majetku	128 381
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	128 381
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	24 873

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

rozpočet sestavil: Jana Strnádková

dne: 26. 11.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 26. 11.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 12. 2021

podpis:

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace
Tanvald 468 41
Tel.: 483 394 085
IČO: 60 254 238

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021-úprava
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	5 417
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 351 977
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	417 700
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	18
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	968 873
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	128 381
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 = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Nájemné	312 283
15	Pořízení PC vybavení	100 000
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	
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: Jana Strnádková

дне: 26. 11.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

дне: 26. 11.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне: 7. 12. 2021

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021-úprava

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	128 381	128 381	128 381
Interaktivní tabule	128 381	128 381	128 381

plán investic sestavil:

Jana Strnádková

dne: 26. 11. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Kulhánek

dne: 26. 11. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 12. 2021

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021-úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	7 962 656
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	108 732
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	8 071 388
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	2 725 178
ř.5	FKSP 2%	159 253
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	185 298
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	11 141 117

rozpočet sestavil: Jana Strnádková dne: 26.11.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek dne: 26.11.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 07.12.2021

podpis:

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace
Tanvald 468 41
Tel.: 483 394 035
IČO: 60 254 238

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023-úprava

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	13 240 693	13 492 680	13 998 502
2.	50 Spotřebované nákupy	656 966	676 677	696 980
3.	501 spotřeba materiálu	377 300	388 620	400 280
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	279 666	288 057	296 700
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	759 249	784 751	807 928
11.	511 opravy a udržování	33 900	34 917	35 965
12.	512 cestovné	7 000	10 000	10 000
13.	513 náklady na reprezentaci	6 500	6 630	6 763
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	711 849	733 204	755 201
16.	52 Osobní náklady	11 104 569	11 548 752	12 010 702
17.	521 mzdové náklady	8 187 388	8 514 884	8 855 479
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 725 178	2 834 183	2 947 553
19.	525 jiné sociální pojištění	32 750	34 060	35 422
20.	527 zákonné sociální náklady	159 253	165 623	172 248
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 nemovitosti	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	19 276	19 662	20 055
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	2 043	2 084	2 126
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	17 233	17 578	17 929
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	700 633	462 838	462 838
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	5 417	12 838	12 838
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	695 216	450 000	450 000
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	13 240 693	13 492 680	13 998 502
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	50 000	73 000	75 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	50 000	73 000	75 000
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	581 599	327 674	337 467
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	466 728	319 674	329 467
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	114 871	8 000	8 000
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	12 609 094	13 092 006	13 586 035
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 609 094	13 092 006	13 586 035
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

sestavil: Jana Strnádková

dne: 26. 11. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 26. 11. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 12. 2021

podpis:

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace

Tanvald 468 41

Tel.: 483 394 035

IČO: 60 254 238