

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

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, 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	7 710 268	10 858 414	12 016 735
2.	50	Spotřebované nákupy	353 569	491 761	542 864
3.	501	spotřeba materiálu	183 911	272 175	290 340
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	169 658	219 586	252 524
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	682 521	785 585	832 603
11.	511	opravy a udržování	45 683	17 256	37 773
12.	512	cestovné	7 742	14 206	14 348
13.	513	náklady na reprezentaci	3 391	7 175	7 390
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	625 705	746 949	773 092
16.	52	Osobní náklady	6 562 694	8 744 534	10 025 339
17.	521	mzdové náklady	4 809 123	6 489 343	7 376 839
18.	524	zákonně sociální pojištění	1 593 325	2 103 739	2 479 672
19.	525	jiné sociální pojištění	24 593	26 002	27 302
20.	527	zákonně sociální náklady	135 653	125 450	147 526
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	0	24 058	18 627
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	0	5 974	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	0	18 084	18 627
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	111 484	812 476	597 302
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0
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	111 484	812 476	597 302
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	7 710 377	10 858 414	12 016 735
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	79 521	81 907
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	0	72 521	74 697
58.	603	výnosy z pronájmu	0	7 000	7 210
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	101 383	247 813	489 295
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	241 037	482 315
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	101 383	6 776	6 980
71.	66	Finanční výnosy	118	148	152
72.	662	úroky	118	148	152
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	7 608 876	10 530 932	11 445 381
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	7 608 876	10 530 932	11 445 381
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	109	0	0

sestavil: Jana Strnádková

dne: 9.6.2020

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 9.6.2020

podpis: 

vedoucí odbor: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis: 

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace
Tanvald 488 41
Tel.: 483 394 085
IČO: 60 254 238

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	81 907
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 193 400
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	10 251 981
4	použití rezervního fondu	482 315
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	7 132
8	VÝNOSY CELKEM	12 016 735
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 193 400
10	mzdové náklady	9 927 069
11	náklady projektů	338 809
12	ostatní provozní náklady	557 457
13	odpisy dlouhodobého majetku	0
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	12 016 735
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	784 145
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	288 809
40	peněžní dary - účelové	495 336
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	201 200
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	985 345
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	42 000
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	440 315
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	288 809
56	ČERPÁNÍ FONDU	771 124
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	214 221
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	214 221

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	
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	42 000
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	59 837
27	pořízení dlouhodobého majetku	0
28	rekonstrukce a modernizace	42 000
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	42 000
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	17 837

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: 9.6.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 9.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis:

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

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		0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		1 193 400
	z toho:		
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem		312 283
4	limit výdajů na pohoštění		10 000
5	počet zaměstnanců organizace		17
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		
7	použití prostředků rezervního fondu		771 124
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		0
9	použití prostředků fondu odměn		0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek		42 000
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			
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

dne: 9.6.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 9.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020

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	42 000	42 000	
Zabezpečovací systém budovy - nákup, montáž (objekt v majetku města)	42 000	42 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	

plán investic sestavil:

Jana Strnádková

dne: 9.6.2020

podpis:



ředitel organizace:

Mgr. Jan Kulhánek

dne: 9.6.2020

podpis:

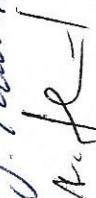


vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis:



ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020

Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		7 226 839
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		0
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	7 226 839
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		2 442 672
ř.5	FKSP 2%		143 536
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		114 022
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	9 927 069

rozpočet sestavil:

Jana Strnádková

dne: 9.6.2020

podpis:



ředitel organizace:

Mgr. Jan Kulhánek

dne: 9.6.2020

podpis:

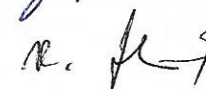


vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis:



Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace
Tanvald 468 41
Tel.: 483 304 085
IČO: 60 254 238

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

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	12 016 735	12 377 237	12 742 099
2.	50 Spotřebované nákupy	542 864	559 150	575 924
3.	501 spotřeba materiálu	290 340	299 050	308 022
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	252 524	260 100	267 903
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktívace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktívace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51 Služby	832 603	857 581	883 007
11.	511 opravy a udržování	37 773	38 906	40 073
12.	512 cestovné	14 348	14 779	15 148
13.	513 náklady na reprezentaci	7 390	7 612	7 612
14.	516 aktívace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	773 092	796 285	820 173
16.	52 Osobní náklady	10 025 339	10 326 099	10 635 882
17.	521 mzdové náklady	7 376 839	7 598 144	7 826 088
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 473 672	2 547 882	2 624 319
19.	525 jiné sociální pojištění	27 302	28 121	28 965
20.	527 zákonné sociální náklady	147 526	151 952	156 510
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	18 627	19 185	19 761
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	18 627	19 185	19 761
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	597 302	615 221	627 525
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0
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	597 302	615 221	627 525
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	12 016 735	12 377 237	12 742 100
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	81 907	84 364	84 425
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	74 697	76 938	76 925
58.	603 výnosy z pronájmu	7 210	7 426	7 500
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	489 295	503 974	519 093
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	482 315	496 784	511 688
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	6 980	7 189	7 405
71.	66 Finanční výnosy	152	157	162
72.	662 úroky	152	157	162
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	11 445 381	11 788 742	12 138 420
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	11 445 381	11 788 742	12 138 420
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

sestavil: Jana Strnádková

dne: 9.6.2020

podpis: J. Hrušáček

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 9.6.2020

podpis: J. Kulhánek

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis: M. J. J.

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