

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
	č. 410/2009 Sb.				
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			
2	50	Spotřebované nákupy	6 164 496	7 710 268	8 217 650
3	501	spotřeba materiálu	463 992	353 569	544 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	121 289	183 911	200 000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	342 703	169 658	344 000
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	0	0	0
11	511	opravy a udržování	586 881	682 521	722 821
12	512	cestovné	27 545	45 683	35 000
13	513	náklady na reprezentaci	6 907	7 742	5 000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	3 391	10 000
15	518	ostatní služby	0	0	0
16	52	Osobní náklady	552 429	625 705	672 821
17	521	mzdové náklady	5 082 580	6 562 694	6 910 829
18	524	záonné sociální pojištění	3 709 605	4 809 123	5 069 579
19	525	jiné sociální pojištění	1 246 205	1 593 325	1 672 991
20	527	záonné sociální náklady	16 016	24 593	25 823
21	528	jiné sociální náklady	110 754	135 653	142 435
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	0	0	0
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	0	0	0
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	0	0	0
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	31 043	111 484	40 000
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	0	0	0
44	56	Finanční náklady	31 043	111 484	40 000
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			0	0	0
55	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 164 219	7 710 377	8 217 650
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	0	0	0
62	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	29 090	101 383	101 383
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	0	0	0
71	66	Finanční výnosy	29 090	101 383	101 383
72	662	úroky	92	118	100
73	663	kurzové zisky	92	118	100
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	0	0	0
78	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	6 135 038	7 608 876	8 116 167
79		Výsledek hospodářství po zdanění	6 135 038	7 608 876	8 116 167
			-277	109	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele			
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	0	0	0
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele			
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0	0	0
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.		počet zaměstnanců			
93.		průměrný plat	12,46	13,76	13,26
			24 810	33 993	36 372

sestavil: Strnádková

dne: 19.3.2019

podpis: 

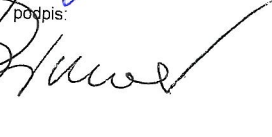
ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 19.3.2019

podpis: 

vedoucí odbo Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis: 

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 138 450
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	6 977 717
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	101 483
8	VÝNOSY CELKEM	8 217 650
9	provozní náklady	1 259 932
10	mzdové náklady	5 069 579
11	zákonné pojištění	1 672 991
12	FKSP	142 435
13	ONIV přímé	72 712
14	odpisy dlouhodobého majetku	0
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
16	NÁKLADY CELKEM	8 217 650
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	661 664
	z toho (řádek 38 až 41):	46 394
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	46 394
40	peněžní dary - účelové	
	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
41		
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	109
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	661 773
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	0
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	
	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	46 394
55		
56	ČERPÁNÍ FONDU	46 394
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	615 379

FOND INVESTIC

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

FOND ODMĚN

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

rozpočet sestavil: Strnádková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

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 2019

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		1 138 450
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		0
5	použití prostředků rezervního fondu		0
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		0
7	použití prostředků fondu odměn		0
8	limit výdajů na pohoštění		10 000
9	počet zaměstnanců organizace		13
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx		0
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx		0
12	výsledek hospodaření organizace		0

Dílčí ukazatele

v Kč

13	Nájemné		312 000
14	Šatní skříňky a stoly do jídelny		143 000
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace		0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. 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			
26			
27			

ukazatele sestavil: Strnádková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provazní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	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	rozpočítované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

plán investic sestavil:

Strnádková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Kulhánek

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		5 049 579
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		20 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	5 069 579
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		1 672 991
ř.5	FKSP 2%		142 435
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		72 712
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	6 957 717

rozpočet sestavil: Strnádková dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 9.4.2019

podpis:

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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020**

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	8 217 650	8 557 370	8 926 439
2.	50 Spotřebované nákupy	544 000	583 000	590 000
3.	501 spotřeba materiálu	200 000	233 000	235 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	344 000	350 000	355 000
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	722 821	677 000	677 000
11.	511 opravy a udržování	35 000	37 000	37 000
12.	512 cestovné	5 000	5 000	5 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	672 821	625 000	625 000
16.	52 Osobní náklady	6 910 829	7 255 370	7 617 139
17.	521 mzdové náklady	5 069 579	5 323 058	5 589 211
18.	524 zákonné sociální pojištění	1 672 991	1 756 641	1 844 473
19.	525 jiné sociální pojištění	25 824	26 115	26 421
20.	527 zákonné sociální náklady	142 435	149 557	157 035
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	0	0	0
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	0	0	0
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	40 000	42 000	42 300
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	40 000	42 000	42 300
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	8 217 650	8 557 370	8 926 439
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	101 383	101 383	101 383
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	101 383	101 383	101 383
71.	66 Finanční výnosy	100	100	100
72.	662 úroky	100	100	100
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	8 116 167	8 455 887	8 824 956
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	8 116 167	8 455 887	8 824 956
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Strnádková
ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.3.2019

dne: 19.3.2019

dne: 9.4.2019

podpis:

podpis:

podpis:

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