

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

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	17 441 992
2.	50	Spotřebované nákupy	623 457	1 029 202	1 586 000
3.	501	spotřeba materiálu	364 386	495 898	460 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	259 071	533 304	1 126 000
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	1 574 346
11.	511	opravy a udržování	5 906	17 799	20 000
12.	512	cestovné	6 698	6 618	7 500
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	1 536 846
16.	52	Osobní náklady	11 430 569	13 215 190	14 118 856
17.	521	mzdové náklady	8 435 097	9 795 401	10 504 306
18.	524	zákonné sociální pojištění	2 794 016	3 189 314	3 475 140
19.	525	jiné sociální pojištění	34 694	39 847	40 900
20.	527	zákonné sociální náklady	166 762	190 628	98 510
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	16 973	13 125	13 000
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	13 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	452 477	453 555	149 790
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	12 838	12 838	12 840
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	136 950
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 příjmu			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmu			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	13 374 995	15 925 301	17 441 992
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	76 500	91 029	80 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	76 500	91 029	80 000
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	344 846
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	344 846
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	17 017 146
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	13 072 761	15 441 877	17 017 146
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	113 159	0

Sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FUNDU K 1.1.	48 960
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FUNDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FUNDU CELKEM	0
	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FUNDU K 31.12.	48 960
	(disponibilní zůstatek)	

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024 - 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	12 840
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 710 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 086 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	0
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	722 930
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	136 000
15	Provozní příspěvek na plyn	475 000
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: Ing. Daniela Fišerová

dne: 1. 11.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 1. 11.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy			v Kč
věcný obsah	fond investic PO		
Oprava a údržba majetku - celkem	0		

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:	Ing. Daniela Fišerová	dne: 1. 11. 2024	podpis:
Ředitel organizace:	Mgr. Jan Kulháněk	dne: 1. 11. 2024	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 10. 12. 2024	podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Útraceno v min. letech	Částka k čerpání 2024	
					v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	289 746	0		289 746
Dar od nadace WfW - obědy pro děti 1-6/2024	1541/23/RK	137 898	0		137 898
Dar od nadace WfW - obědy pro děti 9-12/2024	1762/24/RK	151 848			151 848

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	
					v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	55 100	0		0
sportovní, kulturní a školní aktivity žáků		55 100			

Sestavil:

Ing. Daniela Fišerová

dne: 1. 11. 2024 podpis:

Ředitel organizace:

Mgr. Jan Kulháněk

dne: 1. 11. 2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jitřina Princová

dne: 10. 12. 2024 podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	9 751 006
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	350 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	10 101 006
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	3 414 140
ř.5	FKSP 1%	97 510
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	145 450
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	13 758 106

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	17,56
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	17,34

Sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne 1. 11.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne:1. 11.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12.2024

podpis: 

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

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	17 441 992	17 438 438	17 790 838
2.	50 Spotřebované nákupy	1 586 000	1 310 000	1 325 000
3.	501 spotřeba materiálu	460 000	480 000	490 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 126 000	830 000	835 000
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	1 574 346	1 438 600	1 449 200
11.	511 opravy a udržování	20 000	21 000	21 500
12.	512 cestovné	7 500	7 600	7 700
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 536 846	1 400 000	1 410 000
16.	52 Osobní náklady	14 118 856	14 523 500	14 848 000
17.	521 mzdové náklady	10 504 306	10 800 000	11 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 475 140	3 580 000	3 700 000
19.	525 jiné sociální pojištění	40 900	42 000	43 000
20.	527 zákonné sociální náklady	98 510	101 500	105 000
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	13 000	13 500	13 800
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	13 000	13 500	13 800
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	149 790	152 838	154 838
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	12 840	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	136 950	140 000	142 000
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 transferu	0	0	0
51.	59 Daň z příjmu	0	0	0
52.	591 daň z příjmu	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	17 441 992	17 438 438	17 790 838
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	80 000	82 000	83 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	80 000	82 000	83 000
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	344 846	195 000	197 000
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 pozemku	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	344 846	195 000	197 000
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	17 017 146	17 161 438	17 510 838
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferu	17 017 146	17 161 438	17 510 838
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Ing. Daniela Fišerová
Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulháněk
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 11. 2024
dne: 1. 11. 2024
dne: 10. 12. 2024

podpis:
podpis:
podpis:

Kulháněk
J. Princová