

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	15 812 142	17 548 922	17 802 944
2.	50	Spotřebované nákupy	1 029 202	1 208 494	1 344 863
3.	501	spotřeba materiálu	495 898	469 969	564 863
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	533 304	738 525	780 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelých dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivační dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivační oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 101 070	1 766 298	1 820 000
11.	511	opravy a udržování	17 799	282 896	30 000
12.	512	cestovné	6 618	7 441	10 000
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	9 675	10 000
14.	516	aktivační vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 066 653	1 466 286	1 770 000
16.	52	Osobní náklady	13 215 190	14 065 744	14 053 651
17.	521	mzdové náklady	9 795 401	10 561 905	10 413 243
18.	524	zákonné sociální pojištění	3 189 314	3 360 270	3 496 462
19.	525	jiné sociální pojištění	39 847	41 743	42 000
20.	527	zákonné sociální náklady	190 628	99 826	99 946
21.	528	jiné sociální náklady		2 000	2 000
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	vrátky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	13 125	25 309	25 500
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	10 066	25 309	25 500
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	453 555	483 077	558 930
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	440 717	470 239	546 092
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	15 925 301	17 548 922	17 802 944
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 029	80 297	80 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	91 029	80 297	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	392 395	276 683	340 976
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	276 078	276 683	340 976
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	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	15 441 877	17 191 942	17 381 968
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	15 441 877	17 191 942	17 381 968
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	113 159	0	0

Sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne: 15.02.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jan Kulháněk

dne: 15.02.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15.4.2025

podpis:

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

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
	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	48 960
	(disponibilní zůstatek)	

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

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	13 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 919 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 214 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	19
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	667 942
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	109 000
15	Provozní příspěvek na plyn	582 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	523 000
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: 15.02.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 15.02.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy	
věcný obsah	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	fond investic PO
	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: 15. 2. 2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Jan Kulhánek	dne: 15. 2. 2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 15. 4. 2025	podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

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 2025	v Kč
Čerpání účelových fin. darů - celkem	X	226 113	0	226 113	
Dar od nadace WWF - obědy pro děti 1-6/2025	1762/24/RK	226 113		226 113	

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	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	46 700	0	0	
sportovní, kulturní a školní aktivity žáků		46 700			

Sestavil:

Ing. Daniela Fišerová

dne: 15.02.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jan Kulháněk

dne: 15.02.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025 podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	9 802 332
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	350 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	10 152 332
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	3 431 488
ř.5	FKSP 1%	98 023
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	145 450
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	13 827 293

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	18,21
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	17,84

Sestavil:	Ing. Daniela Fišerová	dne: 15.2.2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Jan Kulháněk	dne: 15.2.2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 15.4.2025	podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2026 - 2027**

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

p.č.		ukazatel	2024	2025	2026
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	17 802 944	17 710 000	17 709 992
2.	50	Spotřebované nákupy	1 344 863	1 350 000	1 365 000
3.		501 spotřeba materiálu	564 863	560 000	565 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	780 000	790 000	800 000
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	1 820 000	1 714 662	1 699 654
11.		511 opravy a udržování	30 000	40 000	40 000
12.		512 cestovné	10 000	10 000	10 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 770 000	1 654 662	1 639 654
16.	52	Osobní náklady	14 053 651	14 057 500	14 057 500
17.		521 mzdové náklady	10 413 243	10 415 000	10 415 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 496 462	3 500 000	3 500 000
19.		525 jiné sociální pojištění	42 000	42 500	42 500
20.		527 zákonné sociální náklady	99 946	100 000	100 000
21.		528 jiné sociální náklady	2 000	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	25 500	25 000	25 000
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	25 500	25 000	25 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	558 930	562 838	562 838
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	12 838	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	546 092	550 000	550 000
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	17 802 944	17 710 000	17 710 000
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	80 000	80 000	80 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	80 000	80 000	80 000
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	340 976	230 000	230 000
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 pozemků	0	0	0
69.		648 čerpání fondů	340 976	230 000	230 000
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	17 381 968	17 400 000	17 400 000
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	17 381 968	17 400 000	17 400 000
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	8

Sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne: 15.02.2025

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kulhánek

dne: 15.02.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis: