

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, PO, Komenského 103, 514 01 Jilemnice

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	4 952 586	6 104 533	7 410 087
2.	50	Spotřebované nákupy	436 617	537 378	515 600
3.	501	spotřeba materiálu	262 684	364 817	210 350
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	173 933	172 561	305 250
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	207 325	312 242	449 150
11.	511	opravy a udržování			0
12.	512	cestovné	25 204	33 232	35 000
13.	513	náklady na reprezentaci	3 034	3 896	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	179 087	275 114	404 150
16.	52	Osobní náklady	4 308 644	5 082 852	6 415 337
17.	521	mzdové náklady	3 184 419	3 754 116	4 706 791
18.	524	zákonně sociální pojištění	1 064 065	1 240 239	1 600 311
19.	525	jiné sociální pojištění	13 144	15 321	15 500
20.	527	zákonně sociální náklady	47 016	73 176	92 735
21.	528	jiné sociální náklady			0
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	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	0	0	0
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			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			0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	0	172 061	30 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku			0
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		172 061	30 000
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	4 952 586	6 104 533	7 410 087
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb			0
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	0	0	0
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			0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti			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	4 952 586	6 104 533	7 410 087
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	4 952 586	6 104 533	7 410 087
79.		Výsledek hospodárení po zdanění	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, PO, Komenského 103, 514 01 Jilemnice

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		0	0	0
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>			
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		566 840	831 570	895 920
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	566 840	831 570	895 920
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		8,42	8,86	11,60
93.	průměrný plat		31 516	35 309	33 813

sestavil: **Jiří Rožeň** dne: 06.11.2018 podpis:

ředitel organizace: **Mgr.Marúše Žofková** dne: 06.11.2018 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček** dne: podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace:

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, PO, Komenského 103, 514 01 Jilemnice

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	895 920
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	6 514 167
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	7 410 087
9	provozní náklady	895 920
10	mzdové náklady	4 706 791
11	zákonné pojištění	1 600 311
12	FKSP	92 735
13	ONIV přímé	114 330
14	odpisy dlouhodobého majetku	
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	7 410 087
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

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

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	124 948
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	57 168
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	
46	TVORBA FONDU	124 948
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	57 168
53	čerpání daňové úspory	
54	ČERPÁNÍ FONDU	57 168
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	67 780

FOND ODMĚN		v Kč
57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	6 001
58	příděl z výsledku hospodaření	
59	TVORBA FONDU	6 001
60	použití fondu na mzdové náklady	0
61	ostatní použití fondu	0
62	ČERPÁNÍ FONDU	0
63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 001

rozpočet sestavil:

Jiří Rožeň

dne: 06.11.2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr.Maruše Žofková

dne: 06.11.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, PO, Komenského 103, 514
01 Jilemnice

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	895 920
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
5	použití prostředků rezervního fondu	57 168
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	9
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele

v Kč

13	nájemné	195 550
14	energie	155 000
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:

Jiří Rožeň

dne: 06.11.2018

podpis

ředitel organizace:

Mgr.Maruše Žofková

dne: 06.11.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, PO, Komenského 103, 514 01 Jilemnice

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

plán investic sestavil:

Jiří Rožeň

dne: 06.11.2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Maruše Žofková

dne: 06.11.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, PO, Komenského 103, 514
01 Jilemnice

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		4 636 791
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		70 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	4 706 791
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		1 600 311
ř.5	FKSP 2%		92 735
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		15 500
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	6 415 337

rozpočet sestavil:

Jiří Rožeň

dne: 06.11.2018 podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Maruše Žofková

dne: 06.11.2018 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: podpis:

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

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, PO, Komenského 103, 514 01 Jilemnice

v Kč

B.C.	ukazatel	2018	2019	2020
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	7 410 087	7 727 337	7 815 337
2.	50 Spotřebované nákupy	515 600	610 000	670 000
3.	501 spotřeba materiálu	210 350	300 000	350 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	305 250	310 000	320 000
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	449 150	550 000	575 000
11.	511 opravy a udržování	0	0	0
12.	512 cestovné	35 000	40 000	45 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	404 150	500 000	520 000
16.	52 Osobní náklady	6 415 337	6 415 337	6 415 337
17.	521 mzdové náklady	4 706 791	4 706 791	4 706 791
18.	524 zákonné sociální pojištění	1 600 311	1 600 311	1 600 311
19.	525 jiné sociální pojištění	15 500	15 500	15 500
20.	527 zákonné sociální náklady	92 735	92 735	92 735
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 odpočtu	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	30 000	152 000	155 000
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	30 000	152 000	155 000
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 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	7 410 087	7 727 337	7 815 337
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	0	0	0
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	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	7 410 087	7 727 337	7 815 337
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	7 410 087	7 727 337	7 815 337
79.	Výsledek hospodářeni po zdanění	0	0	0

sestavil: **Jiří Rožen**

dne: 06.11.2018

podpis:

ředitel organizace: **Mgr. Maruše Žofková**

dne: 06.11.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček**

dne:

podpis:

Komentář k střednědobému výhledu

Vysvětlení 4% nárůstu oproti roku 2018

	2018/2020	Komentář	2020/2019	Komentář
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	104,28%		101,14%	
50 Spotřebované nákupy	118,31%	*	109,84%	
501 spotřeba materiálu	142,62%	*	116,67%	
502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	101,56%		103,23%	
503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	#####		#####	
504 prodané zboží	#####		#####	
506 aktivace dlouhodobého majetku	#####		#####	
507 aktivace oběžného majetku	#####		#####	
508 změna stavu zásob vlastní výroby	#####		#####	
51 Služby	122,45%		104,55%	
511 opravy a udržování	#####		#####	
512 cestovné	114,29%		112,50%	
513 náklady na reprezentaci	100,00%		100,00%	
516 aktivace vnitroorganizačních služeb	#####		#####	
518 ostatní služby	123,72%		104,00%	
52 Osobní náklady	100,00%		100,00%	
521 mzdové náklady	100,00%		100,00%	
524 zákonné sociální pojištění	100,00%		100,00%	
525 jiné sociální pojištění	100,00%		100,00%	
527 zákonné sociální náklady	100,00%		100,00%	
528 jiné sociální náklady	#####		#####	
53 Daně a poplatky	#####		#####	
531 daň silniční	#####		#####	
532 daň z nemovitostí	#####		#####	
538 jiné daně a poplatky	#####		#####	
539 vratky daní z nadměrných odpočtů	#####		#####	
54 Ostatní náklady	#####		#####	
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	#####		#####	
542 jiné pokuty a penále	#####		#####	
543 dary	#####		#####	
544 prodaný materiál	#####		#####	
547 manka a škody	#####		#####	
548 tvorba fondů	#####		#####	
549 ostatní náklady z činnosti	#####		#####	
55 Odpisy, rezervy a opravné položky	506,67%		101,97%	
551 odpisy dlouhodobého majetku	#####		#####	
552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	#####		#####	
553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	#####		#####	
554 prodané pozemky	#####		#####	
555 tvorba a zúčtování rezerv	#####		#####	
556 tvorba a zúčtování opravných položek	#####		#####	
557 náklady z vyřazených pohledávek	#####		#####	
558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	506,67%		101,97%	
56 Finanční náklady	#####		#####	
562 úroky	#####		#####	
563 kurzové ztráty	#####		#####	
564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	#####		#####	
569 ostatní finanční náklady	#####		#####	
57 Náklady na transfery	#####		#####	
náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	#####		#####	
59 Daň z příjmů	#####		#####	
591 daň z příjmů	#####		#####	
595 dodatečné odvody daně z příjmů	#####		#####	
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	104,28%		101,14%	
60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	#####		#####	
601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	#####		#####	
602 výnosy z prodeje služeb	#####		#####	
603 výnosy z pronájmu	#####		#####	
604 výnosy z prodaného zboží	#####		#####	
609 jiné výnosy z vlastních výkonů	#####		#####	
64 Ostatní výnosy	#####		#####	
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	#####		#####	
642 jiné pokuty a penále	#####		#####	
643 výnosy z vyřazených pohledávek	#####		#####	
644 výnosy z prodeje materiálu	#####		#####	
645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	#####		#####	
646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	#####		#####	
647 výnosy z prodeje pozemků	#####		#####	
648 čerpání fondů	#####		#####	
649 ostatní výnosy z činnosti	#####		#####	
66 Finanční výnosy	#####		#####	
662 úroky	#####		#####	
663 kurzové zisky	#####		#####	
664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	#####		#####	
665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	#####		#####	
669 ostatní finanční výnosy	#####		#####	
67 Výnosy z transferů	104,28%		101,14%	
výnosy vybraných vládních institucí a transferů	104,28%		101,14%	
672	104,28%		101,14%	

*

Vzhledem k přestěhování školy došlo oproti r. 2017 k navýšení nájemného a energií.
1.9.2018 došlo k převzetí ZŠ Spořilovská.
Tyto skutečnosti se promítají do rozpočtu let 2019 a 2020.