

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

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>6 767 018</b>	<b>7 234 350</b>	<b>7 980 143</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	128 430	176 963	309 013
3.	501	spotřeba materiálu	128 430	176 963	309 013
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)			0
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	<b>Služby</b>	252 475	563 501	1 099 050
11.	511	opravy a udržování			0
12.	512	cestovné	6 253	7 035	10 000
13.	513	náklady na reprezentaci	1 644	1 981	5 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	244 578	554 485	1 084 050
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	6 247 839	6 372 534	6 359 080
17.	521	mzdové náklady	4 590 351	4 678 113	4 702 765
18.	524	zákonné sociální pojištění	1 546 462	1 581 208	1 589 535
19.	525	jiné sociální pojištění	19 219	19 651	19 752
20.	527	zákonné sociální náklady	91 807	93 562	47 028
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	<b>Dané a poplatky</b>	0	0	0
23.	531	daň silniční	0		0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	13 001	12 999	13 000
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	13 001	12 999	13 000
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	125 273	108 353	200 000
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	125 273	108 353	200 000
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	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	<b>Náklady na transfery</b>	0	0	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	0	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>6 767 072</b>	<b>7 234 423</b>	<b>7 980 143</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	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	<b>Ostatní výnosy</b>	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	<b>Finanční výnosy</b>	54	73	50
72.	662	úroky	54	73	50
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	<b>Výnosy z transferů</b>	6 767 018	7 234 350	7 980 093
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	6 767 018	7 234 350	7 980 093
79.		<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	54	73	0

Sestavil: Ing. Krymová Tereza

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: PeaDr. Dvořáková Blanka

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Základní škola a Mateřská škola  
při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531.

dne: 10. 12. 2024

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 578 000
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	6 402 093
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	50
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>7 980 143</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 578 000
10	mzdové náklady	6 402 093
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	50
13	odpisy dlouhodobého majetku	0
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 980 143</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	0
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	převody z rezervního fondu	0
25	ostatní tvorba	0
26	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b> (disponibilní zůstatek)	<b>0</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	55 295
38	z toho (řádek 38 až 40):	0
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	73
45	ostatní tvorba	0
46	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>73</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>
57	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>55 368</b>
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>55 368</b>

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	16 155
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b> Výše finančně nekrytého fondu	<b>0</b>
66	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b> (disponibilní zůstatek)	<b>16 155</b>

rozpočet sestavil: Ing. Krymová Tereza

dne: 1. 11. 2024

ředitel organizace: PeaDr. Dvořáková Blanka

dne: 1. 11. 2024

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

podpis:

podpis:

Základní škola a Mateřská škola  
při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,  
příspěvková organizace

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava**  
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace

<b>Závazné ukazatele</b>		v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 250 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	450 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	8
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	0
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

<b>Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku</b>		v Kč
14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	110 000
15	Provozní příspěvek na plyn	0
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	340 000
17		0
18		
19		
20		

<b>Odvody do rozpočtu kraje</b>		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

<b>Věcné ukazatele (*)</b>		v Kč
25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Ing. Krymová Tereza

dne: 1. 11.2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: Peadr. Dvořáková Blanka

dne: 1. 11.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

Základní škola a Mateřská škola  
při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,  
příspěvková organizace

### PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, 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. Krymová Tereza

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

PaedDr. Dvořáková Blanka

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

Základní škola a Mateřská škola  
při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,  
příspěvková organizace

## PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace

### I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2024	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	0

### 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	0	0	0	0

Sestavil:

Ing. Krymová Tereza

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

PeaDr. Dvořáková Blanka

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

Základní škola a Mateřská škola  
při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,  
příspěvková organizace

**ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024 - úprava**  
Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,  
příspěvková organizace

**Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem**

ř.1	Platy		4 702 765
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>4 702 765</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		1 589 535
ř.5	FKSP 1%		47 028
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		62 765
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>6 402 093</b>

**Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:**

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	8,57
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	8,00

Základní škola a Mateřská škola  
při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,  
příspěvková organizace

Sestavil: Ing. Krymová Tereza dne: 01.11.2024  
Ředitel organizace: PeadDr. Dvořáková Blanka dne: 01.11.2024  
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 10.12.2024

podpis:

podpis:

podpis:

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

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace

v Kč

p.c.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>7 980 143</b>	<b>7 646 143</b>	<b>7 646 143</b>
2.	50 Spotřebované nákupy	309 013	309 013	309 013
3.	501 spotřeba materiálů	309 013	309 013	309 013
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	0	0	0
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	1 099 050	765 050	765 050
11.	511 opravy a udržování	0	0	0
12.	512 cestovné	10 000	10 000	10 000
13.	513 náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 084 050	750 050	750 050
16.	52 Osobní náklady	6 359 080	6 359 080	6 359 080
17.	521 mzdové náklady	4 702 765	4 702 765	4 702 765
18.	524 zákonné sociální pojištění	1 589 535	1 589 535	1 589 535
19.	525 jiné sociální pojištění	19 752	19 752	19 752
20.	527 zákonné sociální náklady	47 028	47 028	47 028
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	13 000	13 000
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	13 000	13 000	13 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	200 000	200 000	200 000
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	200 000	200 000	200 000
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.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>7 980 143</b>	<b>7 646 143</b>	<b>7 646 143</b>
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 materiálů	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 čerpaní fondů	0	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	50	50	50
72.	662 úroky	50	50	50
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	7 980 093	7 646 093	7 646 093
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	7 980 093	7 646 093	7 646 093
79.	<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sestavil: Ing. Krymová Tereza

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel organizace: PeaDr. Dvořáková Blanka

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

Základní škola a Mateřská škola

při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531