

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

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

v Kč

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		50 434 812	58 820 786	56 331 961
2.	50	Spotřebované nákupy	5 375 367	6 078 739	6 400 000
3.	501	spotřeba materiálu	2 384 529	3 230 861	3 300 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 075 056	2 847 878	3 100 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	-84 218		0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	4 116 909	4 867 502	4 970 121
11.	511	opravy a udržování	1 479 205	1 371 262	1 300 000
12.	512	cestovné	96 845	87 613	80 000
13.	513	náklady na reprezentaci	2 781	1 709	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	2 538 078	3 406 919	3 580 121
16.	52	Osobní náklady	38 554 515	45 355 937	42 375 900
17.	521	mzdové náklady	28 432 062	33 444 424	31 190 220
18.	524	zákonné sociální pojištění	9 416 261	11 083 401	10 404 676
19.	525	jiné sociální pojištění	111 441	130 870	140 000
20.	527	zákonné sociální náklady	585 571	677 797	621 004
21.	528	jiné sociální náklady	9 180	19 445	20 000
22.	53	Daně a poplatky	57 053	51 513	60 000
23.	531	daň silniční	55 317	51 513	60 000
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	1 736		0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	1 294 053	583 763	700 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále	786 738		0
30.	543	dary			0
31.	544	prodáný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	507 315	583 763	700 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	859 102	1 660 400	1 575 940
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	257 952	361 979	275 940
37.	552	prodáný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodáný 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	23 513	2 450	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	577 637	1 295 971	1 300 000
44.	56	Finanční náklady	31 133	42 432	50 000
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	31 133	42 432	50 000
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	146 680	180 500	200 000
52.	591	daň z příjmů	146 680	180 500	200 000
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		51 026 606	59 664 809	56 331 961
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 774 526	3 557 615	1 500 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 754 981	3 557 615	1 500 000
58.	603	výnosy z pronájmu	19 545		0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	679 321	169 690	614 000
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	313 625	114 000	114 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	365 696	55 690	500 000
71.	66	Finanční výnosy	0	55 699	0
72.	662	úroky			0
73.	663	kurzové zisky		55 699	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	48 572 759	55 881 805	54 217 961
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	48 572 759	55 881 805	54 217 961
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		591 794	844 022	0

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

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		33 552	37 552	59 060
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	33 552	37 552	59 060
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.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		517 440	318 287	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	257 440	8 287	
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	260 000	310 000	
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		83,56	79,64	80
93.	průměrný plat		31 319	33 894	33 894

sestavil: Smržová dne: 19.03.2019 podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. dne: 19.03.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 09.04.2019 podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 500 000
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	11 379 320
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	42 838 641
4	použití rezervního fondu	114 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	500 000
8	VÝNOSY CELKEM	56 331 961
9	provozní náklady	13 217 380
10	mzdové náklady	31 190 220
11	zákonné pojištění	10 604 676
12	FKSP	621 004
13	ONIV přímé	422 741
14	odpisy dlouhodobého majetku	275 940
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	56 331 961
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 499 907
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	275 940
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	700 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	3 475 847
29	pořízení dlouhodobého majetku	2 200 000
30	rekonstrukce a modernizace	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	59 060
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 259 060
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 216 787

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 882 303
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulého roku	114 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	584 578
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	1 157 157
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	4 738 038
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	114 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	114 000
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 624 038

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	17 904
60	příděl z výsledku hospodaření	
61	TVORBA FONDU	17 904
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	17 904

rozpočet sestavil: Smrzová

dne: 2. 9.2019

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

dne: 2. 9.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	275 940
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 379 320
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	700 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	410 000
5	použití prostředků rezervního fondu	114 000
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	83
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
10b		0
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
11b		0
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílní ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	náklady projektu GEMINI	312 000
14	primární prevence	20 000
15	náklady na školení CVLK	100 000
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	59 060
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Smržová

dne: 2. 9.2019

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

dne: 2. 9.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

v Kč

* 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
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0
Nákup nákladního automobilu	2 200 000,-	2 200 000,-		

v Kč

plán investic sestavil:

Smržová

dne: 2. 9.2019

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

dne: 2. 9.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	31 050 220
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	140 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	31 190 220
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	10 604 676
ř.5	FKSP 2%	621 004
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	422 741
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	42 838 641

rozpočet sestavil: Smržová dne: 19.03.2019 podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. dne: 19.03.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 09.04.2019 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	56 331 961	58 573 801	60 905 315
2.	50 Spotřebované nákupy	6 400 000	6 656 000	6 922 240
3.	501 spotřeba materiálu	3 300 000	3 432 000	3 569 280
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 100 000	3 224 000	3 352 960
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	4 970 121	5 168 526	5 374 867
11.	511 opravy a udržování	1 300 000	1 352 000	1 406 080
12.	512 cestovné	80 000	83 200	86 528
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	3 580 121	3 723 326	3 872 259
16.	52 Osobní náklady	42 375 900	44 070 935	45 833 772
17.	521 mzdové náklady	31 190 220	32 437 828	33 735 341
18.	524 zákonné sociální pojištění	10 404 676	10 820 863	11 253 697
19.	525 jiné sociální pojištění	140 000	145 600	151 424
20.	527 zákonné sociální náklady	621 004	645 844	671 678
21.	528 jiné sociální náklady	20 000	20 800	21 632
22.	53 Daně a poplatky	60 000	62 400	64 896
23.	531 daň silniční	60 000	62 400	64 896
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	700 000	728 000	757 120
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	700 000	728 000	757 120
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 575 940	1 627 940	1 682 020
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	275 940	275 940	275 940
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	1 300 000	1 352 000	1 406 080
44.	56 Finanční náklady	50 000	52 000	54 080
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	50 000	52 000	54 080
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	200 000	208 000	216 320
52.	591 daň z příjmů	200 000	208 000	216 320
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	56 331 961	58 573 801	60 905 315
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 500 000	1 560 000	1 622 400
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 500 000	1 560 000	1 622 400
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	614 000	577 000	597 800
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	114 000	57 000	57 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	500 000	520 000	540 800
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	54 217 961	56 436 801	58 685 115
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	54 217 961	56 436 801	58 685 115
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Smržová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 09.04.2019

podpis: