

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	64 428 121
2.	50	Spotřebované nákupy	5 375 367	6 078 739	7 536 045
3.	501	spotřeba materiálu	2 384 529	3 230 861	3 990 118
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		445 927
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	49 298 235
17.	521	mzdové náklady	28 432 062	33 444 424	36 133 408
18.	524	zákonné sociální pojištění	9 416 261	11 083 401	12 285 359
19.	525	jiné sociální pojištění	111 441	130 870	140 000
20.	527	zákonné sociální náklady	585 571	677 797	719 468
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	prodaný 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	1 613 720
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	257 952	361 979	313 720
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	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	64 428 121
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 774 526	3 557 615	1 972 527
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 754 981	3 557 615	1 972 527
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	1 185 512
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	685 512
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	61 270 082
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	48 572 759	55 881 805	61 270 082
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	87 840
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	33 552	37 552	87 840
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		517 440	318 287	840 000
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	257 440	8 287	840 000
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	89
93.	průměrný plat		31 319	33 894	33 894

sestavil: Smržová

dne: 10.12.2019 podpis:

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

dne: 10.12.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 972 527
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	11 655 260
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	49 614 822
4	použití rezervního fondu	685 512
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	500 000
8	VÝNOSY CELKEM	64 428 121
9	provozní náklady	14 499 579
10	mzdové náklady	36 133 408
11	zákonné pojištění	12 285 359
12	FKSP	719 468
13	ONIV přímé	476 587
14	odpisy dlouhodobého majetku	313 720
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	64 428 121
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	313 720
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	840 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	dary a příspěvky od jiných subjektů	
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
25	převody z rezervního fondu	
26	ostatní tvorba	
27		
28	TVORBA FONDU CELKEM	3 653 627
29	pořízení dlouhodobého majetku	2 646 927
30	rekonstrukce a modernizace	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	87 840
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 734 767
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	918 860

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	77 400
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	2 111 667
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	35 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	1 157 157
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	6 263 527
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	45 000
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	77 400
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	10 000
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	553 112
56	ČERPÁNÍ FONDU	685 512
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	660 000
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	5 578 015

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: 10.12.2019

podpis:

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

dne: 10.12.2019

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	313 720
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 479 320
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	410 000
5	použití prostředků rezervního fondu	685 512
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	89
10a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na Nákup NA a Kaipana	840 000
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 zajištění školení pro PO	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	87 840
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: 10.12.2019

podpis:

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

dne: 10. 12. 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	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	2 645 927	1 805 927	0	840 000	
Nákup nákladního automobilu	2 200 000	1 500 000		700 000	
Pořízení Kaipana	445 927	305 927		140 000	

plán investic sestavil:

Smržová

dne: 8.10.2019

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

dne: 8.10.2019

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		35 973 408
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		160 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	36 133 408
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		12 285 359
ř.5	FKSP 2%		719 468
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		476 587
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	49 614 822

rozpočet sestavil: Smržová dne: 08.10.2019 podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. dne: 08.10.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 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	64 428 121	67 194 726	69 053 811
2.	50 Spotřebované nákupy	7 536 045	7 300 000	7 700 000
3.	501 spotřeba materiálu	3 990 118	4 000 000	4 200 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 100 000	3 300 000	3 500 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	445 927	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	5 318 326	5 572 259
11.	511 opravy a udržování	1 300 000	1 500 000	1 600 000
12.	512 cestovné	80 000	85 000	90 000
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	49 298 235	51 916 400	52 953 056
17.	521 mzdové náklady	36 133 408	37 000 000	39 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	12 285 359	14 000 000	13 000 000
19.	525 jiné sociální pojištění	140 000	145 600	151 424
20.	527 zákonné sociální náklady	719 468	750 000	780 000
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	1 613 720	1 672 000	1 736 080
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	313 720	320 000	330 000
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	64 428 121	67 194 726	69 053 811
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 972 527	2 200 000	2 500 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 972 527	2 200 000	2 500 000
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	1 185 512	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	685 512	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	61 270 082	64 417 726	65 956 011
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	61 270 082	64 417 726	65 956 011
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Smržová

dne: 8.10.2019

podpis:

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

dne: 8.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: