

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2020 - úprava

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		58 820 786	65 339 747	66 390 959
2.	50	Spotřebované nákupy	6 078 739	5 417 644	7 000 000
3.		501 spotřeba materiálu	3 230 861	3 203 028	4 000 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 847 878	2 676 531	3 000 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku		-461 915	0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	4 867 502	4 810 596	4 936 179
11.		511 opravy a udržování	1 371 262	1 632 216	2 000 000
12.		512 cestovné	87 613	74 850	80 000
13.		513 náklady na reprezentaci	1 709	5 316	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	3 406 919	3 098 214	2 846 179
16.	52	Osobní náklady	45 355 937	52 579 428	51 981 940
17.		521 mzdové náklady	33 444 424	38 774 384	38 298 166
18.		524 zákonné sociální pojištění	11 083 401	12 862 240	12 777 878
19.		525 jiné sociální pojištění	130 870	146 988	146 988
20.		527 zákonné sociální náklady	677 797	789 796	752 888
21.		528 jiné sociální náklady	19 445	6 020	6 020
22.	53	Dané a poplatky	51 513	40 276	45 000
23.		531 daň silniční	51 513	40 276	45 000
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	583 763	673 201	700 000
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	583 763	673 201	700 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 660 400	1 670 954	1 687 840
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	361 979	442 940	487 840
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	2 450	20 770	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 295 971	1 207 244	1 200 000
44.	56	Finanční náklady	42 432	105 008	0
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty	42 432	105 008	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	180 500	42 640	40 000
52.		591 daň z příjmů	180 500	42 640	40 000
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		59 664 809	65 797 774	66 390 959
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 557 615	3 157 832	4 311 902
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			311 902
57.		602 výnosy z prodeje služeb	3 557 615	3 157 832	4 000 000
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	169 690	284 162	363 629
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	114 000	122 150	163 629
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	55 690	162 012	200 000
71.	66	Finanční výnosy	55 699	66 797	100 000
72.		662 úroky			0
73.		663 kurzové zisky	55 699	66 797	100 000
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	55 881 805	62 288 983	61 615 428
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	55 881 805	62 288 983	61 615 428
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		844 022	458 026	0

sestavil: Olga Smržová

dne: 16. 10. 2020 podpis:

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

dne: 16. 10. 2020 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020 podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	3 200 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	10 524 229
3	neinvest.dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	52 003 101
4	použití rezervního fondu	163 629
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	500 000
8	VÝNOSY CELKEM	66 390 959
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	13 793 389
10	mzdové náklady	52 003 101
11	náklady projektů	
12	ostatní provozní náklady	106 629
13	odpisy dlouhodobého majetku	487 840
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	66 390 959
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 778 579
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	487 840
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní 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	3 266 419
29	pořízení dlouhodobého majetku	2 246 971
30	rekonstrukce a modernizace	0
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	2 334 811
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	931 608

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 525 428
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	660 000
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	655 213
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	6 180 642
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	106 629
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	163 629
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 017 013
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	5 357 013

FOND ODMĚN

v Kč

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

rozpočet sestavil: Olga Smrzová

dne: 16. 10. 2020

podpis:

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

dne: 16. 10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020 - úprava

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		487 840
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		10 036 389
	z toho:		
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem		180 000
4	limit výdajů na pohoštění		10 000
5	počet zaměstnanců organizace		84
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		450 000
7	použití prostředků rezervního fondu		163 629
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		
9	použití prostředků fondu odměn		
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek		2 246 971
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx		
11b			
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx		
12b			
13	výsledek hospodaření organizace		0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Kompenzační pomůcky		30 000
15	CVLK		150 000
16			
17			
18			
19			
20			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace		
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého 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: Olga Smržová

dne: 16. 10. 2020

podpis:

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

dne: 16. 10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020 - úprava

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	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	2 246 971	2 246 971	
Nákup nákladního automobilu	2 115 080	2 115 080	
Nákup plničky klimatizací	131 891	131 891	

plán investic sestavil:

Olga Smržová

dne: 16. 10. 2020

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Krabs.Ph.D.

dne: 16. 10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	37 644 373
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	160 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	37 804 373
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	12 777 878
ř.5	FKSP 2%	752 888
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	667 962
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	52 003 101

rozpočet sestavil: Olga Smržová dne: 16. 10. 2020 podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. dne: 16. 10. 2020 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 1. 12. 2020 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2021 - 2022 - úprava**

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	66 390 959	68 822 000	73 869 500
2.	50 Spotřebované nákupy	7 000 000	6 300 000	6 600 000
3.	501 spotřeba materiálu	4 000 000	3 400 000	3 600 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 000 000	2 900 000	3 000 000
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	4 936 179	5 010 000	5 420 000
11.	511 opravy a udržování	2 000 000	1 700 000	1 900 000
12.	512 cestovné	80 000	100 000	110 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	2 846 179	3 200 000	3 400 000
16.	52 Osobní náklady	51 981 940	54 967 000	59 077 500
17.	521 mzdové náklady	38 298 166	40 000 000	42 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	12 777 878	14 000 000	16 000 000
19.	525 jiné sociální pojištění	146 988	160 000	170 000
20.	527 zákonné sociální náklady	752 888	800 000	900 000
21.	528 jiné sociální náklady	6 020	7 000	7 500
22.	53 Daně a poplatky	45 000	50 000	52 000
23.	531 daň silniční	45 000	50 000	52 000
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	700 000	720 000
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	700 000	700 000	720 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 687 840	1 750 000	1 952 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	487 840	350 000	352 000
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	1 200 000	1 400 000	1 600 000
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	40 000	45 000	48 000
52.	591 daň z příjmů	40 000	45 000	48 000
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	66 390 959	68 822 000	73 869 500
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 311 902	3 300 000	3 400 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	311 902	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	4 000 000	3 300 000	3 400 000
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	363 629	90 000	90 000
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	163 629	90 000	90 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	200 000	0	0
71.	66 Finanční výnosy	100 000	75 000	75 000
72.	662 úroky	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	100 000	75 000	75 000
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	61 615 428	65 357 000	70 304 500
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	61 615 428	65 357 000	70 304 500
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Olga Smržová

dne: 16. 10. 2020

podpis:

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

dne: 16. 10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis: