

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	74 799 723	83 339 220	85 982 850
2.	50	Spotřebované nákupy	6 344 792	7 562 674	8 073 797
3.	501	spotřeba materiálu	3 571 399	4 330 668	3 526 797
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 771 608	3 232 006	4 547 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 785	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	4 648 645	4 477 301	4 984 287
11.	511	opravy a udržování	1 260 857	1 014 093	1 145 278
12.	512	cestovné	87 790	172 789	400 929
13.	513	náklady na reprezentaci	21 515	107 613	258 936
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	3 278 483	3 182 806	3 179 144
16.	52	Osobní náklady	60 729 661	65 841 500	70 477 494
17.	521	mzdové náklady	44 866 084	48 684 214	50 992 660
18.	524	zákonné sociální pojištění	14 747 679	16 017 816	18 780 648
19.	525	jiné sociální pojištění	193 574	193 839	220 000
20.	527	zákonné sociální náklady	911 309	945 231	484 186
21.	528	jiné sociální náklady	11 015	400	0
22.	53	Daně a poplatky	6 000	0	20 538
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	6 000	0	20 538
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	1 446 271	1 239 891	1 049 830
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	0	124	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	1 446 271	1 239 767	1 049 830
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 486 079	3 885 926	1 375 904
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	614 703	465 918	478 662
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	871 376	3 420 008	897 242
44.	56	Finanční náklady	138 275	5 946	1 000
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	138 275	5 946	1 000
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	325 982	0
52.	591	daň z příjmů	0	325 982	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	75 309 563	83 863 949	85 982 850
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 226 223	3 577 693	4 000 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 226 223	3 577 693	4 000 000
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	345 616	475 088	417 025
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	1 510	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	15 000
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpaní fondů	57 000	169 043	102 025
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	287 106	306 045	300 000
71.	66	Finanční výnosy	225	592	557 308
72.	662	úroky	0	0	556 708
73.	663	kurzové zisky	225	592	600
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	71 737 499	79 810 577	81 008 517
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	71 737 499	79 810 577	81 008 517
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	509 840	524 729	0

Sestavil: Bc. Žaneta Smékalová
Reditel organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 4. 11. 2024

podpis:

dne: 4. 11. 2024

podpis:

dne: 10. 12. 2024

Střední škola a Mateřská škola
Liberec, Na Bojišti 15
příspěvková organizace
telefon 485 151 099 ③

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	4 000 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	14 036 162
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	67 048 109
4	použití rezervního fondu	84 121
5	použití fondu odměn	17 904
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	796 554
8	VÝNOSY CELKEM	85 982 850
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	13 557 500
10	mzdové náklady	67 048 109
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	4 898 579
13	odpisy dlouhodobého majetku	478 662
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	85 982 850
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	419 111
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	478 662
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	800 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	1 278 662
29	pořízení dlouhodobého majetku	565 000
30	rekonstrukce a modernizace	677 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	94 213
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 336 213
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	361 560
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 613 014
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 983 763
40	peněžní dary - účelové	18 069
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	60 000
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	1 280 802
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	1 340 802
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	800 000
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpaní darů účelových	78 069
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	6 052
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	1 983 763
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 867 884
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 085 932
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	4 085 932

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	17 904
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	17 904
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	17 904
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Bc. Žaneta Směkalová

dne: 4. 11. 2024

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

dne: 4. 11. 2024

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12. 2024

podpis:

podpis:

podpis:

Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15
příspěvková organizace
telefon 485 151 099 ③

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024 - 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	478 662
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	12 247 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	4 647 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	87
6	limit prostředků na platy	900 000
7	použití prostředků rezervního fondu	2 867 884
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	17 904
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 242 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na stipendia	1 310 500
12b	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na zab. obor. soutěží	1 494 120
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	1 380 000
15	Provozní příspěvek na plyn	200 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	1 967 000
17	Provozní příspěvek na mzdové náklady CVLK	900 000
18	Provozní příspěvek na zajištění seminářů a povinných školení	200 000
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	94 213
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	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Bc. Žaneta Smékalová

dne: 4. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

dne: 4. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15
příspěvková organizace
telefon 485 151 099 ③

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
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	677 000	X
Rekonstrukce šaten	677 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	565 000	X
Oplocení mateřské školy	200 000	
Kamerový systém NVR HIKVISION DS-9664NI-M8	65 000	
Plynový kotel	100 000	
Nákup ojetého vozu pro účely výuky žáků	200 000	

Sestavil: Bc. Žaneta Smékalová

dne: 4. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

dne: 4. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12. 2024

podpis:

Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15
příspěvková organizace
telefon 485 151 099 ③

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, 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	60 000	0	60 000	
Příspěvek pro sociálně slabé žáky	1019/24/RK	30 000		30 000	
Příspěvek pro sociálně slabé žáky		30 000		30 000	

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové 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	0	

Sestavil: Bc. Žaneta Smékalová

dne: 4. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

dne: 4. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12. 2024

podpis:

Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15
příspěvková organizace
telefon 485 151 099 ③

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024 - 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	48 418 540
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	180 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	48 598 540
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	16 426 307
ř.5	FKSP 1%	484 186
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	1 539 076
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	67 048 109

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	88,22
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	81,89

Sestavil: Bc. Žaneta Smékalová

dne: 4. 11. 2024

podpis:

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

dne: 4. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12. 2024

podpis:

Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15
příspěvková organizace
telefon 485 151 099 ③

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

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	85 982 850	85 982 850	85 982 850
2.	50 Spotřebované nákupy	8 073 797	8 073 797	8 073 797
3.	501 spotřeba materiálu	3 526 797	3 526 797	3 526 797
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 547 000	4 547 000	4 547 000
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	4 984 287	4 984 287	4 984 287
11.	511 opravy a udržování	1 145 278	1 145 278	1 145 278
12.	512 cestovné	400 929	400 929	400 929
13.	513 náklady na reprezentaci	258 936	258 936	258 936
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	3 179 144	3 179 144	3 179 144
16.	52 Osobní náklady	70 477 494	70 477 494	70 477 494
17.	521 mzdové náklady	50 992 660	50 992 660	50 992 660
18.	524 zákonné sociální pojištění	18 780 648	18 780 648	18 780 648
19.	525 jiné sociální pojištění	220 000	220 000	220 000
20.	527 zákonné sociální náklady	484 186	484 186	484 186
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	20 538	20 538	20 538
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	20 538	20 538	20 538
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	1 049 830	1 049 830	1 049 830
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	1 049 830	1 049 830	1 049 830
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 375 904	1 375 904	1 375 904
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	478 662	478 662	478 662
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	897 242	897 242	897 242
44.	56 Finanční náklady	1 000	1 000	1 000
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	1 000	1 000	1 000
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.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	85 982 850	85 982 850	85 982 850
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 000 000	4 000 000	4 000 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	417 025	417 025	417 025
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	15 000	15 000	15 000
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	102 025	102 025	102 025
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	300 000	300 000	300 000
71.	66 Finanční výnosy	557 308	557 308	557 308
72.	662 úroky	556 708	556 708	556 708
73.	663 kurzové zisky	600	600	600
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	81 008 517	81 008 517	81 008 517
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	81 008 517	81 008 517	81 008 517
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Bc. Žaneta Smékalová

dne: 4. 11. 2024

podpis:

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

dne: 4. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 4. 11. 2024

podpis:

Střední škola a Mateřská škola
Liberec, Na Bojišti 15
příspěvková organizace
telefon 485 151 099

③