

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 - úprava**  
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec  
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
		<b>č. 410/2009 Sb.</b>			
01.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	31 188 049	32 924 778	34 655 086
3.		501 spotřeba materiálu	1 912 230	1 614 577	1 935 600
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 023 924	732 383	985 600
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	888 306	882 194	950 000
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>	2 207 743	1 882 932	1 479 000
11.		511 opravy a udržování	143 009	521 208	150 000
12.		512 cestovné	33 108	38 147	40 000
13.		513 náklady na reprezentaci	3 007	2 171	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	2 028 619	1 321 406	1 279 000
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	25 973 657	28 375 527	30 348 666
17.		521 mzdové náklady	19 255 936	20 931 138	22 250 490
18.		524 zákonné sociální pojištění	6 450 866	7 048 947	7 565 165
19.		525 jiné sociální pojištění	77 408	83 920	90 000
20.		527 zákonné sociální náklady	189 447	311 522	443 011
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	<b>Dané a poplatky</b>	3 440	1 940	3 000
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	3 440	1 940	3 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	44 214	48 655	20 000
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	44 214	48 655	20 000
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	1 046 765	1 001 147	868 820
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	253 914	207 468	249 620
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.		554 prodané pozemky			0
40.		555 tvorba a účtování rezerv			0
41.		556 tvorba a účtování opravných položek			0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	792 851	793 679	619 200
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>	31 207 619	32 924 778	34 655 086
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>	1 078 927	683 762	350 000
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			0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	330 116	434 423	200 000
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	748 811	249 339	150 000
72.		662 úroky	3 664	2 402	0
73.		663 kurzové zisky	3 664	2 402	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>	30 125 028	32 238 614	34 305 086
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferu	30 125 028	32 238 614	34 305 086
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	19 570	0	0

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 - úprava**  
**Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec**  
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.	<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>				
81.	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>				
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	106 152	116 800	120 000
83.		odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje	106 152	116 800	120 000
84.		odvod příjmu z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	<b>Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>				
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do fondu investic	0	0	30 000
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			30 000
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.		neinvestiční dotace program.finančování I SPROFIN			
91.		investiční dotace program.finančování I SPROFIN			
92.	<b>počet zaměstnanců</b>		61,99	65,71	66
93.	<b>průměrný plat</b>		25 377	26 546	26 546

sestavil: Pecková  
datum a podpis: 27. 10. 2017

ředitel PO: Mgr. Vít Štátný  
datum a podpis: 27. 10. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček  
datum a podpis: 21. 11. 2017

### BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 - úprava

název organizace: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec

sidlo organizace: Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1

řádek	popis	částka
1	vlastní výnosy a tržby	
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	34 305 086
3	neinvest. dotace ze st.rozpoč., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	200 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	150 000
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>34 655 086</b>
9	provozní náklady	3 425 700
10	mzdové náklady	22 250 490
11	zákonné pojištění	7 565 165
12	FKSP	443 011
13	ONIV přímé	721 100
14	odpisy dlouhodobého majetku	249 620
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>34 655 086</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

řádek	popis	částka
1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 339 474</b>
	z toho investiční dotace z minulých let	
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	249 620
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	30 000
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
6	ve výši výnosu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 619 094</b>
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	745 086
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	120 000
16	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>865 086</b>
17	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>754 008</b>

řádek	popis	částka
1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>828 988</b>
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	141 914
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	20 000
6	peněžní dary - neúčelové	667 073
7	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	
9	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>828 988</b>
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
11	úhrada sankcí	
12	posílení fondu investic	
13	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
14	čerpaní darů účelových i neúčelových	58 086
15	čerpaní daňové úspory	141 914
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	
17	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>200 000</b>
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	
19	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>628 988</b>

řádek	popis	částka
1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>81 619</b>
2	příděl z výsledku hospodaření	
3	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>81 619</b>
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
7	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>81 619</b>

rozpočet sestavil: Pecková

dne: 27. 10. 2017

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Štátný

dne: 27. 10. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 21. 11. 2017

podpis:

### SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017 - úprava

název organizace: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec

sídlo organizace: Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1

#### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	249 620
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 975 700
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	22 250 490
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	67,76
10	výsledek hospodaření organizace	0
11	kap. 912 04 -neinvest. diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení	30 000

#### Dílní ukazatele

v Kč

1	Nájemné	333 576
2	SPC	150 000
3		
4		
5		
6		

#### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	
2	odvod z fondu investic organizace	120 000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

#### Věcné ukazatele (\*)

v Kč

1		
2		
3		

ukazatele sestavil: Pecková

dne: 27. 10. 2017

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 27. 10. 2017

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 21. 11. 2017

podpis: 

(\*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace



## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017 - úprava

název organizace: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec




sídlo organizace: Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1

Rozpočet		v Kč
ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	59,35
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	8,41
ř.3	<b>Zaměstnanci celkem</b> ř.3 = 1 + 2	67,76
ř.4	Platy	22 150 490
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	100 000
ř.6	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.6 = 4 + 5	22 250 490
ř.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	7 565 165
ř.8	FKSP 2%	443 011
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	721 100
ř.10	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	30 979 766

rozpočet sestavil: Pecková dne: 27. 10. 2017

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný dne: 27. 10. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: 21. 11. 2017

podpis:   
podpis:   
podpis: 

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace  
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019 - úprava**

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec  
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>34 855 086</b>	<b>31 905 442</b>	<b>32 036 254</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>1 935 600</b>	<b>1 616 527</b>	<b>1 681 188</b>
3.	501 spotřeba materiálu	985 600	628 527	653 668
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	950 000	988 000	1 027 520
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.	<b>51 Služby</b>	<b>1 479 000</b>	<b>1 274 600</b>	<b>1 325 184</b>
11.	511 opravy a udržování	150 000	156 000	162 240
12.	512 cestovné	40 000	41 600	43 264
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 279 000	1 067 000	1 109 680
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>30 348 666</b>	<b>28 375 527</b>	<b>28 375 527</b>
17.	521 mzdové náklady	22 250 490	20 931 138	20 931 138
18.	524 zákonné sociální pojištění	7 565 165	7 048 947	7 048 947
19.	525 jiné sociální pojištění	90 000	83 920	83 920
20.	527 zákonné sociální náklady	443 011	311 522	311 522
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 120</b>	<b>3 245</b>
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 000	3 120	3 245
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtu	0	0	0
27.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>20 000</b>	<b>20 800</b>	<b>21 632</b>
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	20 000	20 800	21 632
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>868 820</b>	<b>614 868</b>	<b>629 478</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	249 620	249 620	249 620
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	619 200	365 248	379 858
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>57 Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferu	0	0	0
51.	<b>59 Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>34 855 086</b>	<b>31 905 442</b>	<b>32 036 254</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	150 000	0	0
71.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>67 Výnosy z transferu</b>	<b>34 305 086</b>	<b>31 905 442</b>	<b>32 036 254</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferu	34 305 086	31 905 442	32 036 254
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozn.:

sestavil: Pecková ředitel PO: Mgr. Vít Štastný  
datum a podpis: 27. 10. 2017 datum a podpis: 27. 10. 2017

vedoucí odboru KU LK: Leoš Křeček  
datum a podpis: 21. 11. 2017