

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

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

				v Kč		
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019	
č. 410/2009 Sb.						
<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>35 871 878</b>	<b>45 429 610</b>	<b>43 171 519</b>	
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 448 826</b>	<b>1 524 956</b>	<b>1 681 059</b>	
3.	501	spotřeba materiálů	701 204	772 091	815 659	
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	747 622	752 865	865 400	
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0	
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>	<b>1 670 084</b>	<b>3 185 884</b>	<b>2 176 000</b>	
11.	511	opravy a udržování	162 267	1 242 504	100 000	
12.	512	cestovné	39 346	51 520	40 000	
13.	513	náklady na reprezentaci	2 299	10 474	10 000	
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0	
15.	518	ostatní služby			0	
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>1 466 172</b>	<b>1 881 386</b>	<b>2 026 000</b>	
17.	521	mzdové náklady	23 292 156	29 105 788	28 438 151	
18.	524	zákonné sociální pojištění	7 812 084	9 714 312	9 668 970	
19.	525	jiné sociální pojištění	93 371	115 105	115 105	
20.	527	zákonné sociální náklady	461 172	574 646	567 304	
21.	528	jiné sociální náklady			0	
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
23.	531	daň silniční			0	
24.	532	daň z nemovitostí			0	
25.	538	jiné daně a poplatky	1 500	3 000	3 000	
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0	
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>60 048</b>	<b>44 426</b>	<b>46 000</b>	
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	
29.	542	jiné pokuty a penále			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	60 048	44 426	46 000	
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>60 048</b>	<b>44 426</b>	<b>46 000</b>	
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 032 637	1 161 493	475 930	
37.	552	prodáný dlouhodobý nehmotný majetek	242 939	268 286	275 930	
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			0	
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku			0	
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>789 698</b>	<b>893 207</b>	<b>200 000</b>	
45.	562	úroky	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0	
51.	59	<b>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	
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTÍ - účtová třída 6</b>	<b>35 985 941</b>	<b>45 429 610</b>	<b>43 171 519</b>	
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>	<b>405 784</b>	<b>887 588</b>	<b>0</b>	
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 materiálů			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	186 760	634 137	0	
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>219 024</b>	<b>253 451</b>	<b>0</b>	
72.	662	úroky	1 467	1 623	0	
73.	663	kurzové zisky			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>	<b>35 578 690</b>	<b>44 025 437</b>	<b>43 171 519</b>	
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	35 578 690	44 025 437	43 171 519	
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>114 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.		<b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>			
81.	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>				
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	120 000	112 608	112 610
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	120 000	112 608	112 610
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	<b>Uč. příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele</b>				
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	30 000	0	0
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	30 000		
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	<b>počet zaměstnanců</b>				
93.	<b>průměrný plat</b>		71,46	83,18	91
			26 782	28 490	29 763

sestavil: Pecková

dne: 19.3.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 19.3.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019 podpis:



**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019**

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 989 200
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	39 182 319
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>43 171 519</b>
9	provozní náklady	3 713 270
10	mzdové náklady	28 438 151
11	zákonné pojištění	9 668 970
12	FKSP	567 304
13	ONIV přímé	507 894
14	odpisy dlouhodobého majetku	275 930
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>43 171 519</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>669 552</b>
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	275 930
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	darů a příspěvků od jiných subjektů	
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
25	převody z rezervního fondu	
26	ostatní tvorba	
27	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>945 482</b>
28	pořízení dlouhodobého majetku	
29	rekonstrukce a modernizace	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	112 610
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	
33	ostatní použití	
34	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>112 610</b>
35	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>832 872</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>536 170</b>
	<b>z toho (řádek 38 až 41):</b>	
38	daňová úspora z minulého roku	
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
40	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
41		
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	
45	Ostatní tvorba	
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>536 170</b>
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	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>536 170</b>

FOND ODMĚN		v Kč
59	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>81 619</b>
60	příděl z výsledku hospodaření	
61	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>81 619</b>
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	
64	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
65	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>81 619</b>

rozpočet sestavil: Pecková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Štátný

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

### SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

#### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	275 930
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 713 270
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
5	použití prostředků rezervního fondu	
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	82
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	0

#### Díličí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	provoz SPC	75 000
14	nájemné Jedličkův ústav	348 148
15	záměr objektu Zeyerova	580 800
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	112 610
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: Pecková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:





## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,  
příspěvková organizace

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem


v Kč

ř.1	Platy		28 365 151
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		73 000
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>28 438 151</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		9 668 970
ř.5	FKSP 2%		567 304
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		507 894
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>39 182 319</b>

rozpočet sestavil: Pecková dne: 19.3.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný dne: 19.3.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 9.4.2019 podpis:



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

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

p.c.		ukazatel	2019	2020	2021	
<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>43 171 519</b>	<b>44 898 380</b>	<b>46 694 315</b>	
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 681 059</b>	<b>1 748 301</b>	<b>1 818 233</b>	
3.	501	spotřeba materiálu	815 659	848 285	882 217	
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	865 400	900 016	936 017	
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	
6.	504	prodané zboží	0	0	0	
7.	506	aktivační dlouhodobého majetku	0	0	0	
8.	507	aktivační oběžného majetku	0	0	0	
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	
10.	51	<b>Služby</b>	<b>2 176 000</b>	<b>2 263 040</b>	<b>2 353 562</b>	
11.	511	opravy a udržování	100 000	104 000	108 160	
12.	512	cestovné	40 000	41 600	43 264	
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 400	10 816	
14.	516	aktivační vnitroorganizačních služeb	0	0	0	
15.	518	ostatní služby	2 026 000	2 107 040	2 191 322	
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>38 789 530</b>	<b>40 341 111</b>	<b>41 954 756</b>	
17.	521	mzdové náklady	28 438 151	29 575 677	30 758 704	
18.	524	zákonné sociální pojištění	9 668 970	10 055 729	10 457 958	
19.	525	jiné sociální pojištění	115 105	119 709	124 498	
20.	527	zákonné sociální náklady	567 304	589 996	613 596	
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0	
22.	53	<b>Dané 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 odpočtů	0	0	0	
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>46 000</b>	<b>47 840</b>	<b>49 754</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	46 000	47 840	49 754	
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>475 930</b>	<b>494 967</b>	<b>514 766</b>	
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	275 930	286 967	298 446	
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	200 000	208 000	216 320	
44.	56	<b>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.	57	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0	
51.	59	<b>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>43 171 519</b>	<b>44 898 380</b>	<b>46 694 315</b>
55.	60	<b>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.	64	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0</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	0	0	0	
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	
71.	66	<b>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.	67	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>43 171 519</b>	<b>44 898 380</b>	<b>46 694 315</b>	
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	43 171 519	44 898 380	46 694 315	
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Drahoslava Pecková  
ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný  
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.3.2019 podpis:  
dne: 19.3.2019 podpis:  
dne: 9.4.2019 podpis: