

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018**

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>32 924 778</b>	<b>35 871 878</b>	<b>40 199 985</b>
2.	<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 614 577</b>	<b>1 448 826</b>	<b>1 700 000</b>
3.	501	spotřeba materiálu	732 383	701 205	750 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	882 194	747 622	950 000
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.	<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>1 882 932</b>	<b>1 670 084</b>	<b>1 041 219</b>
11.	511	opravy a udržování	521 208	162 267	200 000
12.	512	cestovné	38 147	39 346	50 000
13.	513	náklady na reprezentaci	2 171	2 299	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 321 406	1 466 172	781 219
16.	<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>28 375 527</b>	<b>31 658 783</b>	<b>36 385 866</b>
17.	521	mzdové náklady	20 931 138	23 292 156	26 671 945
18.	524	záonné sociální pojištění	7 048 947	7 812 084	9 068 460
19.	525	jiné sociální pojištění	83 920	93 371	112 022
20.	527	záonné sociální náklady	311 522	461 172	533 439
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>1 940</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	1 940	1 500	3 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>48 655</b>	<b>60 048</b>	<b>50 000</b>
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	48 655	60 048	50 000
35.	<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 001 147</b>	<b>1 032 637</b>	<b>1 019 900</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	207 468	242 939	269 900
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			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	793 679	789 698	750 000
44.	<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.	569	ostatní finanční náklady			0
49.	<b>57</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferu			0
51.	<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>		<b>32 924 778</b>	<b>35 985 941</b>	<b>40 199 985</b>
55.	<b>60</b>	<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.	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>683 761</b>	<b>405 784</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 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	434 422	186 760	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	249 339	219 024	0
71.	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>2 402</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>
72.	662	úroky	2 402	1 467	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.	<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>32 238 614</b>	<b>35 578 690</b>	<b>40 199 985</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferu	32 238 614	35 578 690	40 199 985
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>114 063</b>	<b>0</b>

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018**

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		116 800	120 000	120 000
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	116 800	120 000	120 000
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		0	30 000	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu		30 000	
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		65,71	71,46	79
93.	průměrný plat		26 546	26 782	28 310

sestavil: Pecková

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Štastný

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018**

název organizace:

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 493 180
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	36 706 805
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>40 199 985</b>
9	provozní náklady	3 223 280
10	mzdové náklady	26 671 945
11	zákonné pojištění	9 068 460
12	FKSP	533 439
13	ONIV přímé	432 961
14	odpisy dlouhodobého majetku odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	269 900
15		
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>40 199 985</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>937 043</b>
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	převody z rezervního fondu	
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	269 900
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24		
25	dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26		
27	ostatní tvorba	
28	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 206 943</b>
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	
30	rekonstrukce a modernizace	
31	pořízení dlouhodobého majetku	
32	ostatní použití	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	120 000
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>120 000</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 086 943</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 258 232</b>
	z toho (řádek 38 až 41):	581 480
38	daňová úspora z minulých let	141 913
	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	439 567
39		
40	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
41		
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové převod nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
44		
45	Zlepšený výsledek hospodaření	156 865
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>1 415 097</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
52		
53	čerpání daňové úspory	141 913
54	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>141 913</b>
	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	439 567
55		
56	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>833 617</b>

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

rozpočet sestavil: Pecková

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

### SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec

#### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	269 900
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 223 280
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
5	použití prostředků rezervního fondu	141 913
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	86
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12	výsledek hospodaření organizace	0

#### Díliční ukazatele

v Kč

13	provoz SPC	150 000
14	nájemné JÚ	355 716
15		
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	120 000
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: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Štastný

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:



## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec

### I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	

\* doplnkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

### II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované 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	0	0	0	0	

plán investic sestavil:

Pecková

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Vít Štáštný

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:



## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		26 671 945
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>26 671 945</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		9 068 460
ř.5	FKSP 2%		533 439
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		432 961
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>36 706 805</b>

rozpočet sestavil: Pecková

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020**

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec

p.č.	ukazatel	2018	2019	2020
<b>v Kč</b>				
1	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>40 199 985</b>	<b>41 670 776</b>	<b>42 244 000</b>
2	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 780 000</b>
3	501 spotřeba materiálu	750 000	780 000	790 000
4	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	950 000	970 000	990 000
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	<b>51 Služby</b>	<b>1 041 219</b>	<b>1 067 000</b>	<b>1 089 000</b>
11	511 opravy a udržování	200 000	207 000	208 000
12	512 cestovné	50 000	50 000	50 000
13	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518 ostatní služby	781 219	800 000	820 000
16	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>36 385 866</b>	<b>37 769 776</b>	<b>38 268 000</b>
17	521 mzdové náklady	26 671 945	27 700 000	28 700 000
18	524 zákonné sociální pojištění	9 068 460	9 400 000	9 450 000
19	525 jiné sociální pojištění	112 022	115 000	118 000
20	527 zákonné sociální náklady	533 439	554 776	0
21	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
23	531 daň silniční	0	0	0
24	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25	538 jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
26	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>50 000</b>	<b>51 000</b>	<b>53 000</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	50 000	51 000	53 000
35	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 019 900</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 051 000</b>
36	551 odpisy dlouhodobého majetku	269 900	270 000	271 000
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	750 000	760 000	780 000
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 transferů	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>40 199 985</b>	<b>41 670 776</b>	<b>42 244 000</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>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	<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 transferů</b>	<b>40 199 985</b>	<b>41 670 776</b>	<b>42 244 000</b>
78	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	40 199 985	41 670 776	42 244 000
79	<b>Výsledek hospodářeni po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Pecková

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Štastný

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

