

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>56 607 295</b>	<b>69 046 062</b>	<b>79 661 264</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 873 654</b>	<b>1 892 460</b>	<b>1 918 482</b>
3.	501	spotřeba materiálu	965 037	1 124 794	908 482
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	908 617	767 666	1 010 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktívace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktívace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	<b>Služby</b>	<b>2 921 263</b>	<b>1 875 342</b>	<b>1 953 728</b>
11.	511	opravy a udržování	272 699	380 177	200 000
12.	512	cestovné	96 863	11 304	100 000
13.	513	náklady na reprezentaci	3 540	265	10 000
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby			0
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>2 548 161</b>	<b>1 483 596</b>	<b>1 643 728</b>
17.	521	mzdové náklady	50 409 895	63 493 683	75 062 522
18.	524	zákonně sociální pojištění	37 154 814	46 620 343	54 982 932
19.	525	jiné sociální pojištění	12 378 017	15 451 206	18 584 232
20.	527	zákonně sociální náklady	143 871	180 707	400 000
21.	528	jiné sociální náklady	733 193	1 241 427	1 095 358
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>28 103</b>	<b>29 827</b>	<b>55 000</b>
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále		2 000	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	28 103	27 827	55 000
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 371 380</b>	<b>1 751 750</b>	<b>668 532</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	281 281	262 069	283 000
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	1 090 099	1 489 681	405 532
44.	56	<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.	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
51.	59	<b>Dan z příjmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591	daň z příjmu			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmu			0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>56 117 593</b>	<b>69 092 452</b>	<b>79 661 264</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>700 499</b>	<b>804 724</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	čerpaní fondů	326 048	64 619	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	374 451	740 105	0
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>1 559</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>
72.	662	úroky	1 559	2 162	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>55 415 535</b>	<b>68 285 566</b>	<b>79 661 264</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	55 415 535	68 285 566	79 661 264
79.		<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	<b>-489 702</b>	<b>46 390</b>	<b>0</b>

sestavil: Martina Kotroušová

дне: 10.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

дне: 10.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне: 6.4.2021

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

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

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 393 210
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	75 268 054
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>79 661 264</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 130 210
10	mzdové náklady	75 268 054
11	náklady projektů	
12	ostatní provozní náklady	
13	odpisy dlouhodobého majetku	263 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>79 661 264</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC

v Kč

17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 265 986</b>
18	z toho investiční dotace z minulých let	278 300
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	263 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 528 986</b>
27	pořízení dlouhodobého majetku	422 290
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	113 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	
33	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>535 290</b>
34	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>993 696</b>

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>640 406</b>
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	573 889
41	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	179 861
45	Ostatní tvorba	
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>820 267</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 čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	573 889
55	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>573 889</b>
56	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>246 378</b>
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>246 378</b>

FOND ODMĚN

v Kč

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

rozpočet sestavil: Martina Kotroušová

dne: 10.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Štašný

dne: 10.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:



### SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

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	263 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 130 210
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 242 149
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	117
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	573 889
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	422 290
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	nájemné Jedličkův ústav	374 728
15	nájemné za sportoviště	47 421
16	provoz SPC	600 000
17	poradenství	60 000
18	diagnostické nástroje	60 000
19	stěhování	100 000
20		

#### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	113 000
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: Martina Kotroušová

dne: 10.3.2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 10.3.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

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

### 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	0

\* doplňkový 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	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	422 290	422 290	
stav. záměr Zeyerova z r. 2020	278 300	278 300	
arch. studie Zeyerova - okolí	143 990	143 990	

plán investic sestavil:

Martina Kotroušová

dne: 10.3.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Vít Štastný

dne: 10.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

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

ř.1	Platy	54 767 932
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	215 000
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>54 982 932</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	18 584 232
ř.5	FKSP 2%	1 095 358
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	605 532
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>75 268 054</b>

rozpočet sestavil: Martina Kotroušová

dne: 10.3.2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 10.3.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis: 

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023**

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

p.c.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>79 661 264</b>	<b>82 837 278</b>	<b>86 139 644</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>1 918 482</b>	<b>1 994 782</b>	<b>2 074 482</b>
3.	501 spotřeba materiálu	908 482	944 782	982 482
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 010 000	1 050 000	1 092 000
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>1 953 728</b>	<b>2 031 428</b>	<b>2 111 728</b>
11.	511 opravy a udržování	200 000	208 000	216 000
12.	512 cestovné	100 000	104 000	108 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 643 728	1 709 428	1 777 728
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>75 062 522</b>	<b>78 064 336</b>	<b>81 185 902</b>
17.	521 mzdové náklady	54 982 932	57 181 932	59 468 932
18.	524 zákonné sociální pojištění	18 584 232	19 327 232	20 100 232
19.	525 jiné sociální pojištění	400 000	416 000	432 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 095 358	1 139 172	1 184 738
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>55 000</b>	<b>57 000</b>	<b>59 000</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	55 000	57 000	59 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>668 532</b>	<b>686 732</b>	<b>705 532</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	263 000	265 000	267 000
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	405 532	421 732	438 532
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>79 661 264</b>	<b>82 837 278</b>	<b>86 139 644</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>79 661 264</b>	<b>82 837 278</b>	<b>86 139 644</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	79 661 264	82 837 278	86 139 644
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Martina Kotroušová  
ředitel organizace: Mgr. Vít Štašný  
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне: 10.3.2021  
дне: 10.3.2021  
дне: 6.4.2021

podpis:  
podpis:  
podpis: