

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

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 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	69 046 062	82 827 487	82 228 200
2.	50	Spotřebované nákupy	1 892 460	2 277 823	2 328 380
3.	501	spotřeba materiálu	1 124 794	1 362 672	1 350 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	767 666	915 151	978 380
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	Služby	1 875 342	2 024 352	2 292 282
11.	511	opravy a udržování	380 177	421 132	600 000
12.	512	cestovné	11 304	24 993	30 000
13.	513	náklady na reprezentaci	265	11 959	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby			0
16.	52	Osobní náklady	1 483 596	1 566 268	1 652 282
17.	521	mzdové náklady	63 493 683	77 663 915	76 812 338
18.	524	zákonně sociální pojištění	46 620 343	57 098 209	56 447 246
19.	525	jiné sociální pojištění	15 451 206	18 946 352	19 019 007
20.	527	zákonně sociální náklady	180 707	224 619	225 000
21.	528	jiné sociální náklady	1 241 427	1 394 735	1 121 085
22.	53	Daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
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	Ostatní náklady	29 827	104 875	30 000
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		76 956	0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	27 827	27 919	30 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 751 750	753 522	762 200
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	262 069	262 068	262 200
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			0
44.	56	Finanční náklady	1 489 681	491 454	500 000
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	Náklady na transfery	0	0	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	69 092 452	83 035 997	82 228 200
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	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	Ostatní výnosy	804 724	736 463	100 000
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	64 619	4 904	100 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	740 105	731 559	0
71.	66	Finanční výnosy	2 162	2 696	0
72.	662	úroky	2 162	2 696	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	Výnosy z transferů	68 285 566	82 296 838	82 128 200
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	68 285 566	82 296 838	82 128 200
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	46 390	208 510	0

sestavil: Martina Kotroušová

dne: 3.3.2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Štátný

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC 1, dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC 1,
příspěvková organizace dne: 19.4.2022

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní vynosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 863 580
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	77 264 620
4	použití rezervního fondu	100 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	82 228 200
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 601 380
10	mzdové náklady	77 264 620
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	100 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	262 200
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	82 228 200
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	985 956
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	262 200
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverženého dlouhodobého	0
23	hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové	0
25	organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	262 200
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	240 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	112 700
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	352 700
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	895 456

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	788 637
z toho (řádek 38 až 40):		
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	512 259
40	peněžní dary - účelové	0
čerpání finančních prostředků fondu z minulých let		
41	(projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	15 000
44	Zlepšení výsledku hospodaření	331 237
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	1 134 874
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	100 000
51	čerpání darů účelových	0
Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění		
52		0
53	čerpání daňové úspory	0
časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
54		0
čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv		
55		512 259
56	ČERPÁNÍ FONDU	612 259
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	522 615
dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)		
58		0
59	DISPONIBILNÍ ZUSTATEK FONDU	522 615

FOND ODMĚN

v Kč

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

rozpočet sestavil: Martina Kotroušová

dne: 3.3.2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Štátný

dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC 1,
příspěvková organizace**

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

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	262 200
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 601 380
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 307 198
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	121
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	612 259
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	240 000
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 = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	nájemné Jedličkův ústav	364 198
15	nájemné za sportoviště	23 000
16	diagnostické nástroje	60 000
17	poradenství	60 000
18	SPC	600 000
19	oprava spojovacího krčku	200 000
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	112 700
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

ukazatele sestavil: Martina Kotroušová

dne: 3.3.2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC 1,
příspěvková organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2022

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

věcný obsah	I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*		
	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

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

věcný obsah	II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace		
	rozpočítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	491 200	240 000	
realizace vztuhočtečniky v MS	491 200	240 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	

plán investic sestavil:

Martina Kotroušová

dne: 3.3.2022

podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,

LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC 1,

příspěvková organizace

ředitel organizace:

Mgr. Vít Štastný

dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Příncová

dne: 19.4.2022

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0
		0		
		0		
		0		

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	100 000	0	0
do financování opravy spojovacího krčku		100 000		

plán investic sestavil:

Martina Kotroušová

dne: 3.3.2022

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Vít Šťastný

dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC 1,
příspěvková organizace



ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022
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	56 054 243
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	393 003
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	56 447 246
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	19 019 007
ř.5	FKSP 2%	1 121 085
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	677 282
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	77 264 620

rozpočet sestavil: Martina Kotroušová

dne: 3.3.2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC 1,
příspěvková organizace

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

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

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	82 228 200	85 365 210	88 756 220
2.	50 Spotřebované nákupy	2 328 380	2 410 000	2 505 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 350 000	1 400 000	1 455 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	978 380	1 010 000	1 050 000
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	2 292 282	2 261 000	2 342 000
11.	511 opravy a udržování	600 000	520 000	540 000
12.	512 cestovné	30 000	31 000	32 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 652 282	1 700 000	1 760 000
16.	52 Osobní náklady	76 812 338	79 878 000	83 072 000
17.	521 mzdové náklady	56 447 246	58 700 000	61 048 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	19 019 007	19 779 000	20 570 000
19.	525 jiné sociální pojištění	225 000	234 000	243 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 121 085	1 165 000	1 211 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
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.	54 Ostatní náklady	30 000	31 000	32 000
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	30 000	31 000	32 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	762 200	782 210	802 220
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	262 200	262 210	262 220
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	500 000	520 000	540 000
44.	56 Finanční náklady	0	0	0
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 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	82 228 200	85 365 210	88 756 220
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
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 Ostatní výnosy	100 000	0	0
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	100 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0
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 Výnosy z transferů	82 128 200	85 365 210	88 756 220
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	82 128 200	85 365 210	88 756 220
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Martina Kotroušová
Ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC 1,
příspěvková organizace**

dne: 3.3.2022
 dne: 3.3.2022
 dne: 19.4.2022

podpis:
podpis:
podpis: