

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

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	89 222 086
2.	50	Spotřebované nákupy	1 892 460	2 277 823	2 428 380
3.		501 spotřeba materiálu	1 124 794	1 382 672	1 450 000
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	2 234 034
11.		511 opravy a udržování	390 177	421 132	500 000
12.		512 cestovné	11 304	24 993	50 000
13.		513 náklady na reprezentaci	265	11 959	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 483 596	1 566 268	1 674 034
16.	52	Osobní náklady	63 493 683	77 663 915	83 601 042
17.		521 mzdové náklady	46 620 343	57 098 209	61 469 522
18.		524 zákonné sociální pojištění	15 451 206	18 946 352	20 660 995
19.		525 jiné sociální pojištění	180 707	224 619	255 000
20.		527 zákonné sociální náklady	1 241 427	1 394 735	1 215 525
21.		528 jiné sociální náklady			0
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	32 605
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	32 605
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 751 750	753 522	923 025
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	262 069	262 068	274 195
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	1 489 681	491 454	648 830
44.	56	Finanční náklady	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	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	89 222 086
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 pronájmů			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	89 122 086
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	68 285 566	82 296 838	89 122 086
79.		Výsledek hospodárení po zdanění	46 390	208 510	0

sestavil: Martina Kotroušová

dne: 1.11.2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vit Štátný

dne: 1.11.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.12.2022

podpis:

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 521 044
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	83 601 042
4	použití rezervního fondu	100 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	89 222 086
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 246 849
10	mzdové náklady	83 601 042
11	náklady projektu	0
12	ostatní provozní náklady	100 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	274 195
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	89 222 086
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČATEČNÍ 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	274 195
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosu z prodeje sverženého dlouhodobého	0
23	hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	274 195
29	pořízení dlouhodobého majetku	231 509
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	112 608
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	CERPÁNÍ FONDU CELKEM	344 117
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	916 034

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČATEČNÍ 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	CERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	81 619

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	788 637
38	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
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrýlý fond	0
42	peněžní dary - účelové	10 000
43	peněžní dary neúčelové	40 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	331 237
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	1 169 874
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	10 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	100 000
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	512 259
56	CERPÁNÍ FONDU	622 259
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	547 615
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZÚSTATEK FONDU	547 615

rozpočet sestavil: Martina Kotroušová

дне: 1.11.2022

ředitel organizace: Mgr. Vít Štastný

дне: 1.11.2022

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне: 6.12.2022

podpis:

podpis:

podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC 1,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava
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	274 195
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 877 849
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 583 667
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	127
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	622 259
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	231 509
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	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	výměna osvětlení za energeticky úsporná	150 000
20a	pořízení nábytku pro SPC	100 000
20b	úhrada nájemného SPC Truhlářska	21 752

Odvody do rozpočtu kraje		v Kč
21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	112 608
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: 1.11.2022

podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 1.11.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.12.2022

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

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


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

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace			
věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	445 075	231 509	231 509
realizace vzduchotechniky v MS	445 075	231 509	231 509

plán investic sestavil: Martina Kotroušová dne: 1.11.2022 podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Vít Štátný dne: 1.11.2022 podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6.12.2022 podpis: 

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

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava

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

I. Čerpání účelových finančních darů				
věcný obsah čerpání účelových fin. darů - celkem	Číslo usnesení	Částka celkem	Útraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022 v Kč
	X	0	0	0
		0		
		0		
		0		

II. Použití rezervního fondu				
věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem navýšení cen energií	X	0	100 000 100 000	0

plán investic sestavil:

Martina Kotroušová

dne: 1.11.2022

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Vít Štastný

dne: 1.11.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6.12.2022

podpis:

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022 - úprava
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		60 776 201
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		449 493
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	61 225 694
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		20 660 995
ř.5	FKSP 2%		1 215 525
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		498 828
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	83 601 042

rozpočet sestavil: Martina Kotroušová

dne: 1.11.2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 1.11.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.12.2022

podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
LIBEREC, LUŽICKÁ 920/7,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

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

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024	v Kč
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5				
2.	50 Spotřebované nákupy	89 222 086	92 602 200	96 155 210	
3.	501 spotřeba materiálu	2 428 380	2 515 000	2 605 000	
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 450 000	1 500 000	1 550 000	
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	978 380	1 015 000	1 055 000	
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	0	0	0	
11.	511 opravy a udržování	2 234 034	2 282 000	2 364 000	
12.	512 cestovné	500 000	520 000	540 000	
13.	513 náklady na reprezentaci	50 000	52 000	54 000	
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	10 000	10 000	10 000	
15.	518 ostatní služby	0	0	0	
16.	52 Osobní náklady	1 674 034	1 700 000	1 760 000	
17.	521 mzdové náklady	83 601 042	86 825 000	90 185 000	
18.	524 zákonné sociální pojištění	61 469 522	63 900 000	66 400 000	
19.	525 jiné sociální pojištění	20 660 995	21 400 000	22 200 000	
20.	527 zákonné sociální náklady	255 000	265 000	275 000	
21.	528 jiné sociální náklady	1 215 525	1 260 000	1 310 000	
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0	
23.	531 daň silniční	3 000	3 000	3 000	
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0	
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0	
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	3 000	3 000	3 000	
27.	54 Ostatní náklady	0	0	0	
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	32 605	33 000	34 000	
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	0	0	0	
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	32 605	33 000	34 000	
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	923 025	944 200	964 210	
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	274 195	274 200	274 210	
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	0	0	0	
44.	56 Finanční náklady	648 830	670 000	690 000	
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.		0	0	0	
55.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	89 222 086	92 602 200	96 155 210	
56.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0	
57.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	
58.	602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0	
59.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0	
60.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0	
61.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	
62.	64 Ostatní výnosy	100 000	0	0	
63.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	
64.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0	
65.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	
66.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	
67.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0	
68.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0	
69.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	
70.	648 čerpání fondů	0	0	0	
71.	649 ostatní výnosy z činnosti	100 000	0	0	
72.	66 Finanční výnosy	0	0	0	
73.	662 úroky	0	0	0	
74.	663 kurzové zisky	0	0	0	
75.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	
76.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	
77.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0	
78.	67 Výnosy z transferů	0	0	0	
79.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	89 122 086	92 602 200	96 155 210	
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	89 122 086	92 602 200	96 155 210	

Sestavil: Martina Kotroušová
Reditel organizace: Mgr. Vít Štastný
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC
11.11.2022
1.11.2022
6.12.2022

podpis:

podpis:

podpis: