

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

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

				v Kč		
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023	
č. 410/2009 Sb.						
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		82 827 487	91 363 470	92 608 523	
2.	50	Spotřebované nákupy	2 277 823	2 436 114	5 250 000	
3.	501	spotřeba materiálu	1 362 672	1 421 419	1 450 000	
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	915 151	1 014 695	3 800 000	
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	Služby	2 024 352	2 324 877	1 807 868	
11.	511	opravy a udržování	421 132	301 705	350 000	
12.	512	cestovné	24 993	100 777	100 000	
13.	513	náklady na reprezentaci	11 959	15 492	10 000	
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb			0	
15.	518	ostatní služby	1 566 268	1 906 903	1 347 868	
16.	52	Osobní náklady	77 663 915	84 967 084	83 743 955	
17.	521	mzdové náklady	57 098 209	62 801 489	61 505 327	
18.	524	zákonné sociální pojištění	18 946 352	20 675 795	20 755 511	
19.	525	jiné sociální pojištění	224 619	250 640	260 000	
20.	527	zákonné sociální náklady	1 394 735	1 239 160	1 223 117	
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 nemovitostí			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	104 875	32 605	35 000	
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	76 956		0	
33.	548	tvorba fondů			0	
34.	549	ostatní náklady z činnosti	27 919	32 605	35 000	
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	753 522	1 599 790	1 768 700	
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	262 068	268 002	268 700	
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	491 454	1 331 788	1 500 000	
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		83 035 997	91 466 290	92 608 523	
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	736 463	412 791	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	4 904	79 153	100 000	
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	731 559	333 638	0	
71.	66	Finanční výnosy	2 696	2 366	0	
72.	662	úroky			0	
73.	663	kurzové zisky	2 696	2 366	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	82 296 838	91 051 133	92 508 523	
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí z transferů	82 296 838	91 051 133	92 508 523	
79.	Výsledek hospodaření po daniích		208 510	102 820	0	

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

Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec,
příspěvková organizace
460 01 Liberec 1, Lužická 920/7

dne: 1.3.2023

dne: 1.3.2023

dne: 18.4.2023

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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	7 834 740
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	84 673 783
4	použití rezervního fondu	100 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	92 608 523
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	7 566 040
10	mzdové náklady	84 673 783
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	100 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	268 700
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	92 608 523
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	909 840
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	268 700
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosu z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	268 700
29	pořízení dlouhodobého majetku	500 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	115 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	615 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	563 540

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	845 939
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	277 301
40	peněžní dary - účelové	6 022
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	57 834
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	252 061
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	309 895
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	100 000
51	čerpaní darů účelových	63 856
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	časově překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	277 301
56	ČERPÁNÍ FONDU	441 157
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	814 677
58	časové použití finančních prostředků fondu bez čerpaní fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	814 677

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: 1.3.2023

ředitel organizace: Mgr. Vít Štastný

dne: 1.3.2023

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.4.2023

podpis:

podpis:

podpis:

**Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec,
příspěvková organizace
460 01 Liberec 1, Lužická 920/7**

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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	268 700
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 566 040
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	4 669 380
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	139
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	441 157
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	500 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	provozní příspěvek na elektrickou energii	396 020
15	Provozní příspěvek na plyn	3 238 550
16	nájemné	130 510
17	nájemné sportovišť	104 300
18	speciálně pedagogické centrum	800 000
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	115 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Martina Kotroušová

dne: 1.3.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr.Vít Šťastný

dne: 1.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.4.2023

podpis:

Základní škola a Mateřská škola:
pro tělesně postižené, Liberec,
příspěvková organizace
460 01 Liberec 1, Lužická 920/7

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

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




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

v Kč
* doplňkový zdroj financování oprav a úc majetku v rámci běžného rozpočtu orgai

věcný obsah	II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace	
	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	500 000	X
vnitřní herra v MŠ	500 000	

Sestavili: Martina Kotroušová
Ředitel organizace: Mgr. Vít Štastný
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1.3.2023
dne: 1.3.2023
dne: 18.4.2023

podpis: 
podpis: 
podpis: 

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

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 2023
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	83 364	19 508	63 856
WOMEN FOR WOMEN	1548/22/RK	25 530	19 508	6 022
WOMEN FOR WOMEN	2191/22/mRK	57 834		57 834

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Gasové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	100 000	0	0
doplnění hygienického zařízení z důvodu navýšení kapacity a požadavku hygieny (umyvadla, pisoáry)		100 000		

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

dne: 1.3.2023
dne: 1.3.2023
dne: 18.4.2023

podpis: 
podpis: 
podpis: 

Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec,
příspěvková organizace
460 01 Liberec 1, Lužická 920/7

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

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	61 155 834
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	349 493
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	61 505 327
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	20 755 511
ř.5	FKSP 2%	1 223 117
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	1 189 828
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	84 673 783

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	128,76
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	133,41

Sestavil: Martina Kotroušová dne: dne: 1.3.2023
Ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný dne: dne: 1.3.2023
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: dne: 18.4.2023

Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec,
příspěvková organizace
460 01 Liberec 1, Lužická 920/7

podpis:

podpis:

podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**


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

v Kč

p.c.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	92 608 523	96 030 000	99 685 000
2.	50 Spotřebované nákupy	5 250 000	5 308 000	5 360 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 450 000	1 508 000	1 560 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 800 000	3 800 000	3 800 000
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	1 807 868	1 828 000	1 896 000
11.	511 opravy a udržování	350 000	364 000	378 000
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	1 347 868	1 350 000	1 400 000
16.	52 Osobní náklady	83 743 955	87 026 000	90 499 000
17.	521 mzdové náklady	61 505 327	63 900 000	66 450 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	20 755 511	21 585 000	22 448 000
19.	525 jiné sociální pojištění	260 000	270 000	280 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 223 117	1 271 000	1 321 000
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	35 000	36 000	37 000
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	35 000	36 000	37 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 768 700	1 829 000	1 890 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	268 700	269 000	270 000
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	1 500 000	1 560 000	1 620 000
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	92 608 523	96 030 000	99 685 000
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	92 508 523	96 030 000	99 685 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	92 508 523	96 030 000	99 685 000
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavit: Martina Kotroušová
Ředitel organizace: Mgr. Vít Štátný
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1.3.2023
dne: 1.3.2023
dne: 18.4.2023

podpis: 
podpis: 
podpis: 

**Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec,
příspěvková organizace
460 01 Liberec 1, Lužická 920/7**