

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

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

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	v Kč		
			Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			
2.	50	Spotřebované nákupy	82 827 487	91 363 470	102 145 666
3.		501 spotřeba materiálu	2 277 823	2 436 114	3 900 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 362 672	1 421 419	1 300 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	915 151	1 014 695	2 600 000
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			
11.		511 opravy a udržování	2 024 352	2 324 877	2 330 000
12.		512 cestovné	421 132	301 705	500 000
13.		513 náklady na reprezentaci	24 993	100 777	120 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	11 959	15 492	10 000
15.		518 ostatní služby			0
16.	52	Osobní náklady	1 566 268	1 906 903	1 650 000
17.		521 mzdové náklady	77 663 915	84 967 084	94 455 628
18.		524 zákonné sociální pojištění	57 098 209	62 801 489	69 355 231
19.		525 jiné sociální pojištění	18 946 352	20 675 795	23 442 067
20.		527 zákonné sociální náklady	224 619	250 640	279 428
21.		528 jiné sociální náklady	1 394 735	1 239 160	1 378 903
22.	53	Daně a poplatky			
23.		531 daň silniční	3 000	3 000	5 000
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky			0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	3 000	3 000	5 000
27.	54	Ostatní náklady			
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	104 875	32 605	43 500
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	76 956		0
34.		549 ostatní náklady z činnosti			0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	27 919	32 605	43 500
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	753 522	1 599 790	1 411 538
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	262 068	268 002	267 234
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	491 454	1 331 788	1 144 304
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			
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferu	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů			
52.		591 daň z příjmů	0	0	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	83 035 997	91 466 290	102 145 666
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	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			
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	736 463	412 791	375 000
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			0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	4 904	79 153	375 000
71.	66	Finanční výnosy	731 559	333 638	0
72.		662 úroky	2 696	2 366	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			
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	82 296 838	91 051 133	101 770 666
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	82 296 838	91 051 133	101 770 666
			208 510	102 820	0

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

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

dne: 31.10.2023

dne: 31.10.2023

dne: 12.12.2023

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 - 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	6 714 464
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	95 098 870
4	použití rezervního fondu	332 332
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	102 145 666
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 447 230
10	mzdové náklady	95 098 870
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	332 332
13	odpisy dlouhodobého majetku	267 234
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	102 145 666
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	945 939
	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	128 378
43	peněžní dary neúčelové	25 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	252 061
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	405 439
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	197 932
51	čerpaní darů účelových	134 400
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	casove prekrenuti /ocasneho nesouladu mezi vynosy a náklady	0
55	čerpaní nespotebovane dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	277 301
56	ČERPÁNÍ FONDU	609 633
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	741 745
58	ocasne pouziti financnich prostredku fondu bez cerpani fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	741 745

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	267 234
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverzeného dlouhodobého	0
23	hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví	0
25	příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	267 234
29	pořízení dlouhodobého majetku	143 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	114 300
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	257 300
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	919 774

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: 31.10.2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 31.10.2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis:

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023 - 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	267 234
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 400 230
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 503 570
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	142
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	609 633
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	143 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		0
12a	kap. 912 04 - mimoř. neinvestiční příspěvek na pořízení zásobníku tepla	47 000
12b		0
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

		v Kč
14	provozní příspěvek na elektrickou energii	255 610
15	Provozní příspěvek na plyn	2 013 150
16	nájemné	130 510
17	nájemné sportovišť	104 300
18	speciálně pedagogické centrum	800 000
19	úhrada nákladů na odstranění havárie topení	200 000
20		0

Odvody do rozpočtu kraje

		v Kč
21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	114 300
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		0
27		0

Sestavil: Martina Kotroušová

dne: 31.10.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr.Vít Šťastný

dne: 31.10.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis:

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

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
číslo org. 1456

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023 - úprava

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	170 202	19 508	134 400
WOMEN FOR WOMEN	1548/22/RK	25 530	19 508	0
WOMEN FOR WOMEN	2191/22/mRK	57 834		47 562
WOMEN FOR WOMEN	1361/23/RK	86 838		86 838

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasně 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)	630/23/RK	35 000		
pořízení školního nábytku, tabulí, her, prvků do družin	1203/23/RK	163 932		

Sestavil:

Martina Kotroušová

podpis:

dne: 31.10.2023

Ředitel organizace:

Mgr. Vít Štátný

podpis:

dne: 31.10.2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 12.12.2023

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023 - 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		68 945 230
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		410 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	69 355 230
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		23 442 067
ř.5	FKSP 2%		1 378 903
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		922 670
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	95 098 870

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	139,81
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	136,87

Sestavil: Martina Kotroušová

dne: 31.10.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Vít Šťastný

dne: 31.10.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

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 2024 - 2025 - úprava**

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

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5				
50	Spotřebované nákupy	102 145 666	106 120 628	110 337 728
501	spotřeba materiálu	3 900 000	4 050 000	4 200 000
502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 300 000	1 350 000	1 400 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 600 000	2 700 000	2 800 000
504	prodané zboží	0	0	0
506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
51	Služby	0	0	0
511	opravy a udržování	2 330 000	2 404 000	2 488 000
512	cestovné	550 000	570 000	590 000
513	náklady na reprezentaci	120 000	124 000	128 000
516	aktivace vnitroorganizačních služeb	10 000	10 000	10 000
518	ostatní služby	0	0	0
52	Osobní náklady	1 650 000	1 700 000	1 760 000
521	mzdové náklady	94 455 628	98 158 628	102 082 228
524	zákonné sociální pojištění	69 355 230	72 055 230	74 935 230
525	jiné sociální pojištění	23 442 067	24 379 067	25 354 067
527	zákonné sociální náklady	279 428	290 428	302 028
528	jiné sociální náklady	1 378 903	1 433 903	1 490 903
53	Daně a poplatky	0	0	0
531	daň silniční	5 000	5 000	5 000
532	daň z nemovitostí	0	0	0
538	jiné daně a poplatky	0	0	0
539	vratky daní z nadměrných odpočtu	5 000	5 000	5 000
54	Ostatní náklady	0	0	0
541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	43 500	45 000	46 500
542	jiné pokuty a penále	0	0	0
543	dary	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0
547	manka a škody	0	0	0
548	tvorba fondů	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	0	0	0
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	43 500	45 000	46 500
551	odpisy dlouhodobého majetku	1 411 538	1 458 000	1 516 000
552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	267 234	278 000	289 000
553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
554	prodané pozemky	0	0	0
555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	0	0	0
56	Finanční náklady	1 144 304	1 180 000	1 227 000
562	úroky	0	0	0
563	kurzové ztráty	0	0	0
564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0
57	Náklady na transfery	0	0	0
572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferu	0	0	0
59	Daň z příjmů	0	0	0
591	daň z příjmů	0	0	0
595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6				
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	102 145 666	106 120 628	110 337 728
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	0	0	0
603	výnosy z pronájmu	0	0	0
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy	375 000	0	0
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
642	jiné pokuty a penále	0	0	0
643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemku	0	0	0
647	výnosy z prodeje pozemku	0	0	0
648	čerpání fondů	0	0	0
649	ostatní výnosy z činnosti	375 000	0	0
66	Finanční výnosy	0	0	0
662	úroky	0	0	0
663	kurzové zisky	0	0	0
664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
67	Výnosy z transferů	0	0	0
672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	101 770 666	106 120 628	110 337 728
79	Výsledek hospodářství po zdanění	101 770 666	106 120 628	110 337 728

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

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

dne: 31.10.2023

dne: 31.10.2023

dne: 12.12.2023

podpis:

podpis:

podpis: