

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 - úprava

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		43 487 491	42 987 612	44 983 610
2.	50	Spotřebované nákupy	4 809 324	4 544 575	4 896 869
3.	501	spotřeba materiálu	2 067 787	2 196 870	2 327 869
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 741 537	2 347 705	2 569 000
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	7 042 555	3 717 155	1 560 000
11.	511	opravy a udržování	6 182 984	2 862 479	700 000
12.	512	cestovné	42 244	53 476	25 000
13.	513	náklady na reprezentaci	505	395	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	816 822	800 805	825 000
16.	52	Osobní náklady	30 383 992	33 210 417	37 080 352
17.	521	mzdové náklady	22 355 026	24 386 069	27 251 673
18.	524	záonné sociální pojištění	7 580 498	8 228 281	9 217 769
19.	525	jiné sociální pojištění	90 162	99 113	112 000
20.	527	záonné sociální náklady	333 051	485 349	483 910
21.	528	jiné sociální náklady	25 255	11 605	15 000
22.	53	Daně a poplatky	4 500	4 500	5 000
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky	4 500	4 500	5 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	158 505	103 981	85 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary		1 258	0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody		60 739	50 000
33.	548	tvorba fondů		968	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	158 505	41 016	35 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 088 615	1 406 984	1 356 389
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	946 228	954 147	906 389
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	142 387	452 837	450 000
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 transferu			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		43 487 491	42 987 612	44 983 610
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 425 559	1 492 109	1 521 100
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 278 119	1 352 659	1 350 000
58.	603	výnosy z pronájmu	14 000		0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	133 440	139 450	171 100
61.	64	Ostatní výnosy	80 282	246 486	385 000
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		60 739	50 000
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	61 481	120 892	235 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	18 801	64 855	100 000
71.	66	Finanční výnosy	3 984	0	0
72.	662	úroky			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	3 984		0
77.	67	Výnosy z transferů	41 977 666	41 249 017	43 077 510
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	41 977 666	41 249 017	43 077 510
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 - úprava

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		767 100	768 173	772 310
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	767 100	768 173	772 310
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		21 000	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	21 000		
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		68,11	72,01	75,44
93.	průměrný plat		27 096	28 004	33 065

sestavil: Barančoková

dne: 13. 11. 2018

podpis: 

ředitel organizace: Jakub Karásek

dne: 13. 11. 2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 20. 11. 2018

podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018 - úprava

název organizace:

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 521 100
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 478 937
3	neinvestiční dotace ze st. rozp., st. fondu	37 598 573
4	použití rezervního fondu	35 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	200 000
7	ostatní výnosy	150 000
8	VÝNOSY CELKEM	44 983 610
9	provozní náklady	6 607 737
10	mzdové náklady	27 251 673
11	zákonné pojistění	9 217 769
12	FKSP	539 761
13	ONIV přímé	460 281
14	odpisy dlouhodobého majetku odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	906 389
15		0
16	NÁKLADY CELKEM	44 983 610
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 600 534
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	převody z rezervního fondu	
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	913 589
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondu ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24		
25	dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26		
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	2 514 123
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	200 000
30	rekonstrukce a modernizace	
31	pořízení dlouhodobého majetku	
32	ostatní použití	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	769 753
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	969 753
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 544 370

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	927 350
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	30 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	308 788
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	previd. nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	82 977
46	TVORBA FONDU	1 010 327
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	5 000
51	čerpaní darů účelových	
52	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	308 788
53	čerpaní daňové úspory	30 000
54	ČERPÁNÍ FONDU	343 788
55	dobráse použiti finančních prostředků fondu bez čerpaní fondu (projekty)	100 000
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	586 539

FOND ODMĚN		v Kč
57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	50 000
58	příděl z výsledku hospodaření	20 000
59	TVORBA FONDU	70 000
60	použití fondu na mzdové náklady	
61	ostatní použití fondu	
62	ČERPÁNÍ FONDU	0
63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	70 000

rozpočet sestavil: Barančoková

dne: 13. 11. 2018

podpis:

ředitel organizace: Jakub Karásek

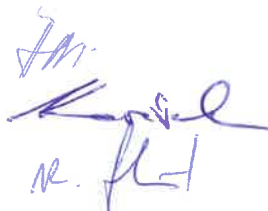
dne: 13. 11. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 20. 11. 2018

podpis:



SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018 - úprava

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	903 077
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 575 860
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
5	použití prostředků rezervního fondu	343 788
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	200 000
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	81
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na Celorepublikový závod v bežeckém lyžování (25 tis), Diagnostické nástroje pro ŠPZ (30 tis)	55 000
12	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele

v Kč

13	provoz dvou speciálně pedagogických center	300 000
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	769 753
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: Barančoková

dne: 13. 11. 2018

podpis: 

ředitel organizace: Jakub Karásek

dne: 13. 11. 2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 20. 11. 2018

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018 - úprava

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	350 000	200 000	150 000	150 000
Oprava - výměna zásobníků TUV pro internát	350 000	200 000	150 000	150 000

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
Oprava - výměna bojleru					
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0

plán investic sestavil:

Barančoková

dne: 13. 11. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Jakub Karásek

dne: 13. 11. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 20. 11. 2018

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		26 988 084
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		263 589
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	27 251 673
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		9 217 769
ř.5	FKSP 2%		539 761
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		460 281
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	37 469 484

rozpočet sestavil: Barančoková

dne: 13. 11. 2018

podpis: 

ředitel organizace: Jakub Karásek

dne: 13. 11. 2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ Leoš Křeček

dne: 20. 11. 2018

podpis: 

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020 - úprava**

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec

p.č.	ukazatel	2018	2019	2020
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5				
1				
2	50 Spotřebované nákupy	44 983 610	41 176 677	41 249 000
3	501 spotřeba materiálu	4 896 869	4 800 000	4 900 000
4	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 327 869	2 100 000	2 200 000
5	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 569 000	2 700 000	2 700 000
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	1 560 000	1 520 000	1 520 000
12	512 cestovné	700 000	600 000	600 000
13	513 náklady na reprezentaci	25 000	60 000	60 000
14	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	10 000	10 000	10 000
15	518 ostatní služby	0	0	0
16	52 Osobní náklady	825 000	850 000	850 000
17	521 mzdové náklady	37 080 352	33 304 000	33 304 000
18	524 zákonné sociální pojištění	27 251 673	24 400 000	24 400 000
19	525 jiné sociální pojištění	9 217 769	8 296 000	8 296 000
20	527 zákonné sociální náklady	112 000	105 000	105 000
21	528 jiné sociální náklady	483 910	488 000	488 000
22	53 Daně a poplatky	15 000	15 000	15 000
23	531 daň silniční	5 000	5 000	5 000
24	532 daň z nemovitosti	0	0	0
25	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	5 000	5 000	5 000
27	54 Ostatní náklady	0	0	0
28	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	85 000	100 000	100 000
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	50 000	50 000	50 000
33	548 tvorba fondů	0	0	0
34	549 ostatní náklady z činnosti	0	0	0
35	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	35 000	50 000	50 000
36	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 356 389	1 447 677	1 420 000
37	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	906 389	947 677	920 000
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	450 000	500 000	500 000
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	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	0	0	0
55	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 983 610	41 176 677	41 249 000
56	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 521 100	1 630 000	1 630 000
57	602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
58	603 výnosy z pronájmu	1 350 000	1 450 000	1 450 000
59	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61	64 Ostatní výnosy	171 100	180 000	180 000
62	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	385 000	120 000	130 000
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	50 000	50 000	50 000
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	235 000	50 000	60 000
71	66 Finanční výnosy	100 000	20 000	20 000
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	0	0	0
78	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	43 077 510	39 426 677	39 489 000
79	Výsledek hospodářství po zdanění	43 077 510	39 426 677	39 489 000

sestavil: Barančoková

dne: 13. 11. 2018

podpis: 

ředitel organizace: Jakub Karásek

dne: 13. 11. 2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 20. 11. 2018

podpis: 