

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		26 130 687	27 503 291	27 996 032
2.	50	Spotřebované nákupy	3 982 354	4 000 552	4 377 567
3.	501	spotřeba materiálu	2 761 118	2 807 787	3 023 352
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 165 435	1 139 112	1 300 215
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží	56 974	52 574	53 000
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	-1 173	1 079	1 000
10.	51	Služby	1 874 906	1 558 286	2 857 882
11.	511	opravy a udržování	753 984	384 037	1 560 882
12.	512	cestovné	25 420	36 423	37 000
13.	513	náklady na reprezentaci	5 285	11 890	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 090 217	1 125 936	1 250 000
16.	52	Osobní náklady	18 477 913	20 134 932	19 082 943
17.	521	mzdové náklady	13 767 485	14 979 903	13 988 811
18.	524	zákonné sociální pojištění	4 397 318	4 812 951	4 756 194
19.	525	jiné sociální pojištění	54 295	59 448	60 000
20.	527	zákonné sociální náklady	258 815	282 630	277 938
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Dané a poplatky	6 381	5 185	7 000
23.	531	daň silniční	2 271	2 155	3 000
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	4 110	3 030	4 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	427 800	424 121	307 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	darů			0
31.	544	prodaný materiál	87	140	0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	427 713	423 981	307 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 361 333	1 380 061	1 363 640
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	790 207	808 432	783 640
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	571 126	571 629	580 000
44.	56	Finanční náklady	0	154	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty		154	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		26 188 841	27 504 530	27 996 032
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 316 132	3 326 473	3 316 300
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 928 754	1 961 834	1 970 300
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 326 956	1 298 486	1 289 000
58.	603	výnosy z pronájmu		8 300	0
59.	604	výnosy z prodaného zboží	60 422	57 853	57 000
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	383 454	288 660	620 402
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	2 558	1 880	2 000
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	292 534	236 365	568 402
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	88 362	50 415	50 000
71.	66	Finanční výnosy	0	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			0
77.	67	Výnosy z transferů	22 489 255	23 889 397	24 059 330
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	22 489 255	23 889 397	24 059 330
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		58 154	1 239	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		546 408	546 408	546 410
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	546 408	546 408	546 410
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		38,30	38,86	37,95
93.	průměrný plat		28 018	29 801	30 570

sestavil: Naděžda Pražáková

dne: 6.3.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Václav Šimůnek

dne: 6.3.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019 podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 316 300
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 763 280
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	19 296 050
4	použití rezervního fondu	7 520
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	560 882
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	27 996 032
9	provozní náklady	8 031 664
10	mzdové náklady	13 988 811
11	zákonné pojištění	4 756 194
12	FKSP	277 938
13	ONIV přímé	157 785
14	odpisy dlouhodobého majetku	783 640
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	27 996 032
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 959 691
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	824 712
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	darů a příspěvků od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	2 784 403
29	pořízení dlouhodobého majetku	525 854
30	rekonstrukce a modernizace	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	546 410
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	560 882
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 633 146
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 151 257

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	607 275
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulého roku	7 520
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	115 322
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	49 504
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	656 779
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	7 520
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	115 322
56	ČERPÁNÍ FONDU	122 842
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	533 937

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	59 251
60	příděl z výsledku hospodaření	12 376
61	TVORBA FONDU	71 627
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	71 627

rozpočet sestavil: Naděžda Pražáková

dne: 6.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Václav Šimůnek

dne: 6.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	783 640
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 979 640
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
5	použití prostředků rezervního fondu	122 842
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	560 882
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	43
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	náklady související s výměnou zařízení kotelny	500 000
14	aktivity v oblasti primární prevence	20 000
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	546 410
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: Naděžda Pražáková

dne: 6.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Václav Šimůnek

dne: 6.3.2019

podpis:

43

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	1 060 882	560 882	500 000	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
výměna zařízení kotelny bez kotlů	1 060 882	560 882	500000	majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondů investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	525 854	525 854	0	0	
2x kondenzační kotel	334 296	334 296			
1x myčka černého nádobí	191 558	191 558			

plán investic sestavil:

Naděžda Pražáková

dne: 6. 3. 2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Václav Šimůnek

dne: 6. 3. 2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	13 896 811
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	92 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	13 988 811
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	4 756 194
ř.5	FKSP 2%	277 938
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	157 785
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	19 180 728

rozpočet sestavil: Naděžda Pražáková

dne: 6.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Václav Šimůnek

dne: 6.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

v Kč

D.C.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	27 996 032	28 208 479	28 208 479
2.	50 Spotřebované nákupy	4 377 567	4 543 918	4 543 918
3.	501 spotřeba materiálu	3 023 352	3 138 239	3 138 239
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 300 215	1 349 627	1 349 627
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	53 000	55 014	55 014
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	1 000	1 038	1 038
10.	51 Služby	2 857 882	2 115 346	2 115 346
11.	511 opravy a udržování	1 560 882	769 060	769 060
12.	512 cestovné	37 000	38 406	38 406
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 380	10 380
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 250 000	1 297 500	1 297 500
16.	52 Osobní náklady	19 082 943	19 808 095	19 808 095
17.	521 mzdové náklady	13 988 811	14 520 386	14 520 386
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 756 194	4 936 929	4 936 929
19.	525 jiné sociální pojištění	60 000	62 280	62 280
20.	527 zákonné sociální náklady	277 938	288 500	288 500
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	7 000	7 000	7 000
23.	531 daň silniční	3 000	3 000	3 000
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	4 000	4 000	4 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	307 000	318 666	318 666
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	307 000	318 666	318 666
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 363 640	1 415 454	1 415 454
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	783 640	813 414	813 414
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	580 000	602 040	602 040
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	27 996 032	28 519 880	28 519 880
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 316 300	3 442 319	3 442 319
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 970 300	2 045 171	2 045 171
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 289 000	1 337 982	1 337 982
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	57 000	59 166	59 166
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	620 402	103 976	103 976
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	2 000	2 076	2 076
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	568 402	50 000	50 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	50 000	51 900	51 900
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	24 059 330	24 973 585	24 973 585
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	24 059 330	24 973 585	24 973 585
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	311 401	311 401

sestavil: Naděžda Pražáková

dne: 6.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Václav Šimůnek

dne: 6.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis: