

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017**  
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace  
(hlavní činnost)

v Kč

| p.č. | účet dle vyhl. | ukazatel                                                      | Skutečnost roku 2015 | Skutečnost roku 2016 | Rozpočet roku 2017 |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|      |                | <b>č. 410/2009 Sb.</b>                                        |                      |                      |                    |
| 01.  |                | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                        | <b>25 835 931</b>    | <b>25 513 835</b>    | <b>25 998 390</b>  |
| 2.   | 50             | <b>Spotřebované nákupy</b>                                    | <b>4 501 412</b>     | <b>4 480 893</b>     | <b>4 659 000</b>   |
| 3.   |                | 501 spotřeba materiálu                                        | 3 102 419            | 3 009 697            | 3 130 000          |
| 4.   |                | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 1 334 854            | 1 418 015            | 1 474 000          |
| 5.   |                | 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                 |                      |                      | 0                  |
| 6.   |                | 504 prodané zboží                                             | 64 139               | 53 181               | 55 000             |
| 7.   |                | 506 aktivace dlouhodobého majetku                             |                      |                      | 0                  |
| 8.   |                | 507 aktivace oběžného majetku                                 |                      |                      | 0                  |
| 9.   |                | 508 změna stavu zásob vlastní výroby                          |                      |                      | 0                  |
| 10.  | 51             | <b>Služby</b>                                                 | <b>1 916 007</b>     | <b>1 523 002</b>     | <b>1 679 000</b>   |
| 11.  |                | 511 opravy a udržování                                        | 480 942              | 486 788              | 600 000            |
| 12.  |                | 512 cestovné                                                  | 29 158               | 22 622               | 23 000             |
| 13.  |                | 513 náklady na reprezentaci                                   | 3 044                | 2 824                | 5 000              |
| 14.  |                | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb                       |                      |                      | 0                  |
| 15.  |                | 518 ostatní služby                                            | 1 402 863            | 1 010 768            | 1 051 000          |
| 16.  | 52             | <b>Osobní náklady</b>                                         | <b>17 390 983</b>    | <b>17 649 915</b>    | <b>17 649 915</b>  |
| 17.  |                | 521 mzdové náklady                                            | 13 069 397           | 13 227 675           | 13 227 675         |
| 18.  |                | 524 zákonné sociální pojištění                                | 4 148 388            | 4 185 927            | 4 185 927          |
| 19.  |                | 525 jiné sociální pojištění                                   | 51 208               | 51 669               | 51 669             |
| 20.  |                | 527 zákonné sociální náklady                                  | 121 990              | 184 644              | 184 644            |
| 21.  |                | 528 jiné sociální náklady                                     |                      |                      | 0                  |
| 22.  | 53             | <b>Daně a poplatky</b>                                        | <b>6 241</b>         | <b>7 218</b>         | <b>7 500</b>       |
| 23.  |                | 531 daň silniční                                              | 1 741                | 1 908                | 2 000              |
| 24.  |                | 532 daň z nemovitostí                                         |                      |                      | 0                  |
| 25.  |                | 538 jiné daně a poplatky                                      | 4 500                | 5 310                | 5 500              |
| 26.  |                | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů                          |                      |                      | 0                  |
| 27.  | 54             | <b>Ostatní náklady</b>                                        | <b>428 495</b>       | <b>540 874</b>       | <b>559 000</b>     |
| 28.  |                | 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení                         |                      |                      | 0                  |
| 29.  |                | 542 jiné pokuty a penále                                      |                      | 1 402                | 0                  |
| 30.  |                | 543 dary                                                      |                      |                      | 0                  |
| 31.  |                | 544 prodaný materiál                                          | 13 546               | 174                  | 0                  |
| 32.  |                | 547 manka a škody                                             |                      | 1 650                | 0                  |
| 33.  |                | 548 tvorba fondů                                              |                      |                      | 0                  |
| 34.  |                | 549 ostatní náklady z činnosti                                | 414 949              | 537 648              | 559 000            |
| 35.  | 55             | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                      | <b>1 592 479</b>     | <b>1 311 856</b>     | <b>1 443 475</b>   |
| 36.  |                | 551 odpisy dlouhodobého majetku                               | 803 228              | 807 042              | 796 200            |
| 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                   | 789 251              | 504 814              | 647 275            |
| 44.  | 56             | <b>Finanční náklady</b>                                       | <b>314</b>           | <b>77</b>            | <b>500</b>         |
| 45.  |                | 562 úroky                                                     |                      |                      | 0                  |
| 46.  |                | 563 kurzové ztráty                                            | 314                  | 77                   | 500                |
| 47.  |                | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou                      |                      |                      | 0                  |
| 48.  |                | 569 ostatní finanční náklady                                  |                      |                      | 0                  |
| 49.  | 57             | <b>Náklady na transfery</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 50.  |                | 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů |                      |                      | 0                  |
| 51.  | 59             | <b>Daň z příjmů</b>                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 52.  |                | 591 daň z příjmů                                              |                      |                      | 0                  |
| 53.  |                | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                            |                      |                      | 0                  |
| 54.  |                | <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>                     | <b>25 854 333</b>    | <b>25 541 394</b>    | <b>25 998 390</b>  |
| 55.  | 60             | <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                      | <b>3 789 487</b>     | <b>3 553 952</b>     | <b>3 610 260</b>   |
| 56.  |                | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | 2 063 693            | 2 055 476            | 2 100 760          |
| 57.  |                | 602 výnosy z prodeje služeb                                   | 1 660 847            | 1 441 220            | 1 450 000          |
| 58.  |                | 603 výnosy z pronájmu                                         |                      |                      | 0                  |
| 59.  |                | 604 výnosy z prodaného zboží                                  | 64 947               | 57 256               | 59 500             |
| 60.  |                | 609 jiné výnosy z vlastních výkonů                            |                      |                      | 0                  |
| 61.  | 64             | <b>Ostatní výnosy</b>                                         | <b>233 736</b>       | <b>71 417</b>        | <b>150 075</b>     |
| 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                                | 34 500               | 3 196                | 3 300              |
| 66.  |                | 645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku                     |                      |                      | 0                  |
| 67.  |                | 646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků      |                      | 1 710                | 1 800              |
| 68.  |                | 647 výnosy z prodeje pozemků                                  |                      |                      | 0                  |
| 69.  |                | 648 čerpání fondů                                             | 57 450               | 1 402                | 77 275             |
| 70.  |                | 649 ostatní výnosy z činnosti                                 | 141 786              | 65 109               | 67 700             |
| 71.  | 66             | <b>Finanční výnosy</b>                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 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             | <b>Výnosy z transferů</b>                                     | <b>21 831 110</b>    | <b>21 916 025</b>    | <b>22 238 055</b>  |
| 78.  |                | 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 21 831 110           | 21 916 025           | 22 238 055         |
| 79.  |                | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                        | <b>18 402</b>        | <b>27 559</b>        | <b>0</b>           |

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017**  
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace  
(hlavní činnost)

v Kč

| p.č. | účet                                                            | ukazatel                                           | 2015           | 2016           | 2017           |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 80.  | <b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>                                          |                                                    |                |                |                |
| 81.  | <b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>                        |                                                    | <b>558 511</b> | <b>546 408</b> | <b>550 000</b> |
| 82.  | v tom                                                           | odvod z provozu a z odpisů                         | 558 511        | 546 408        | 550 000        |
| 83.  |                                                                 | odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje    |                |                |                |
| 84.  |                                                                 | odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje   |                |                |                |
| 85.  |                                                                 | ostatní odvody                                     |                |                |                |
| 86.  | <b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b> |                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 87.  | z toho                                                          | investiční dotace zřizovatele do fondu investic    |                |                |                |
| 88.  |                                                                 | účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů  |                |                |                |
| 89.  |                                                                 | individuální dotace státního rozpočtu na investice |                |                |                |
| 90.  |                                                                 | neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN   |                |                |                |
| 91.  |                                                                 | investiční dotace program.financování ISPROFIN     |                |                |                |
| 92.  | <b>počet zaměstnanců</b>                                        |                                                    | 45,36          | 40,13          | OŠMTS KÚLK     |
| 93.  | <b>průměrný plat</b>                                            |                                                    | 22 279         | 25 483         | OŠMTS KÚLK     |

sestavil: Pražáková Naděžda  
datum a podpis: 3. 3. 2017

ředitel PO: PaedDr. Lubomír Charousek  
datum a podpis: 3.3.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček  
datum a podpis: 18.4.2017

# BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

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

sídlo organizace: Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou

| BĚŽNÝ ROZPOČET |                                         | v Kč              |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1              | vlastní výnosy a tržby                  | 3 610 260         |
| x              |                                         |                   |
| 2              | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje | 4 588 140         |
| 3              | neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu | 17 649 915        |
| 4              | použití rezervního fondu                | 77 275            |
| 5              | použití fondu odměn                     |                   |
| 6              | použití fondu investic (opravy)         |                   |
| 7              | ostatní výnosy                          | 72 800            |
| 8              | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                    | <b>25 998 390</b> |
| 9              | provozní náklady                        | 7 552 275         |
| 10             | mzdové náklady                          | 13 227 675        |
| 11             | zákonné pojištění                       | 4 185 927         |
| 12             | FKSP                                    | 184 644           |
| 13             | ONIV přímé                              | 51 669            |
| 14             | odpisy dlouhodobého majetku             | 796 200           |
| 15             | odvody do rozpočtu kraje                |                   |
| 16             | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                   | <b>25 998 390</b> |
| 17             | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>             | <b>0</b>          |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET |                                                                        | v Kč             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                   | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>                                     | <b>1 445 872</b> |
|                     | z toho investiční dotace z minulých let                                |                  |
| 2                   | převody z rezervního fondu                                             |                  |
| 3                   | ve výši odpisů dlouhodobého majetku                                    | 796 200          |
| 4                   | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                               |                  |
| 5                   | investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů                    |                  |
| 6                   | ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku       |                  |
| 7                   | dary a příspěvky od jiných subjektů                                    |                  |
|                     | ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace |                  |
| 9                   | ostatní tvorba                                                         |                  |
| 10                  | <b>TVORBA FONDU CELKEM</b>                                             | <b>2 242 072</b> |
| 11                  | opravy a údržba neinvestiční povahy                                    |                  |
| 12                  | rekonstrukce a modernizace                                             |                  |
| 13                  | přířízení dlouhodobého majetku                                         | 200 000          |
| 14                  | ostatní použití                                                        |                  |
| 15                  | odvod do rozpočtu zřizovatele                                          | 550 000          |
| 16                  | <b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>                                            | <b>750 000</b>   |
| 17                  | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>                                     | <b>1 492 072</b> |

| REZERVNÍ FOND |                                                                                           | v Kč             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>                                                        | <b>922 446</b>   |
|               | z toho (řádek 2 až 7):                                                                    |                  |
| 2             | daňová úspora z minulých let                                                              | 77 275           |
| 3             | nespotřebované dotace z rozpočtu EU                                                       |                  |
| 4             | nespotřebované dotace z mezin. smluv                                                      |                  |
| 5             | peněžní dary - účelové                                                                    |                  |
| 6             | peněžní dary - neúčelové                                                                  | 10 000           |
| 7             | čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu    |                  |
| 8             | <b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>                                                      | <b>175 190</b>   |
| 9             | <b>TVORBA FONDU</b>                                                                       | <b>1 097 636</b> |
| 10            | úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                                                    |                  |
| 11            | úhrada sankcí                                                                             |                  |
| 12            | posílení fondu investic                                                                   |                  |
| 13            | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady) |                  |
| 14            | čerpaní darů účelových i neúčelových                                                      |                  |
| 15            | čerpaní daňové úspory                                                                     | 77 275           |
| 16            | nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv                                 |                  |
| 17            | <b>ČERPÁNÍ FONDU</b>                                                                      | <b>77 275</b>    |
| 18            | dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)                                    |                  |
| 19            | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>                                                        | <b>1 020 361</b> |

| FOND ODMĚN |                                    | v Kč           |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 1          | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b> | <b>118 046</b> |
| 2          | příděl z výsledku hospodaření      | 43 797         |
| 3          | <b>TVORBA FONDU</b>                | <b>161 843</b> |
| 4          | použití fondu na mzdové náklady    |                |
| 5          | ostatní použití fondu              |                |
| 6          | <b>ČERPÁNÍ FONDU</b>               | <b>0</b>       |
| 7          | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b> | <b>161 843</b> |

rozpočet sestavil: Pražáková Naděžda

dne: 3.3.2017

podpis:

ředitel organizace: PaedDr. Lubomír Charousek

dne: 3.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis:

## SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

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

sídlo organizace: Antala Staška 213, 51251 Lomnice nad Popelkou

### Závazné ukazatele

v Kč

|    |                                                              |  |           |
|----|--------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 1  | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje  |  | 796 200   |
| 2  | neinvestiční příspěvek na provoz organizace                  |  | 3 791 940 |
| 3  | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                     |  |           |
| 4  | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu |  | OŠMTS     |
| 5  | použití prostředků rezervního fondu                          |  | 77 275    |
| 6  | použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku |  |           |
| 7  | použití prostředků fondu odměn                               |  |           |
| 8  | limit výdajů na pohoštění                                    |  | 5 000     |
| 9  | počet zaměstnanců organizace                                 |  | OŠMTS     |
| 10 | výsledek hospodaření organizace                              |  |           |

### Dílčí ukazatele

v Kč

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

|   |                                                                       |  |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 1 | odvod z činnosti organizace                                           |  |         |
| 2 | odvod z fondu investic organizace                                     |  | 550 000 |
| 3 | odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku |  |         |

### Věcné ukazatele (\*)

v Kč

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|   |  |  |  |

ukazatele sestavil: Pražáková Naděžda

dne: 3.3.2017

podpis

ředitel organizace: PaedDr. Lubomír Charousek

dne: 3.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis:

(\*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období,  
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017

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

### I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\*

| věcný obsah                             | rozpočtované náklady | fond investic PO |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Oprava a údržba majetku - celkem</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
|                                         |                      |                  |
|                                         |                      |                  |
|                                         |                      |                  |

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

v Kč

### II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

| věcný obsah                                      | rozpočtované náklady | fond investic PO | dotace z rozp. kraje | dotace ze SR a SF | jiné zdroje |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
| <b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b> | <b>200 000</b>       | <b>200 000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| Šokový zchlazovač a zmrazovač, vakuová balička   | 200 000              | 200 000          |                      |                   |             |
| potravin, vozík servírovací pojízdný             |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                      |                   |             |

plán investic sestavil:

Pražáková Naděžda

dne: 3. 3. 2017

podpis:

ředitel organizace:

PaedDr. Lubomír Charousek

dne: 3. 3. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis:

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

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

sídlo organizace: Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Rozpočet

v Kč

|      |                                              |            |
|------|----------------------------------------------|------------|
| ř.1  | Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci         | OŠMTS KÚLK |
| ř.2  | - nepedagogičtí pracovníci                   | OŠMTS KÚLK |
| ř.3  | <b>Zaměstnanci celkem</b> ř.3 = 1 + 2        | OŠMTS KÚLK |
| ř.4  | Platy                                        | OŠMTS KÚLK |
| ř.5  | Ostatní platby za provedenou práci           | OŠMTS KÚLK |
| ř.6  | <b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.6 = 4 + 5  | OŠMTS KÚLK |
| ř.7  | Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění  | OŠMTS KÚLK |
| ř.8  | FKSP 2%                                      | OŠMTS KÚLK |
| ř.9  | Ostatní neinvestiční náklady přímé           | OŠMTS KÚLK |
| ř.10 | <b>Rozpočet celkem</b> ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9 | OŠMTS KÚLK |

rozpočet sestavil: Pražáková Naděžda

dne: 3.3.2017

podpis:

ředitel organizace: PaedDr. Lubomír Charousek

dne: 3.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace  
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace  
(hlavní činnost)

v K

| p.č. |           | ukazatel                                                      | 2017              | 2018              | 2019              |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.  |           | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                        | <b>25 998 390</b> | <b>26 291 945</b> | <b>26 637 275</b> |
| 2.   | <b>50</b> | <b>Spotřebované nákupy</b>                                    | <b>4 659 000</b>  | <b>4 805 182</b>  | <b>4 997 280</b>  |
| 3.   |           | 501 spotřeba materiálu                                        | 3 130 000         | 3 215 082         | 3 343 600         |
| 4.   |           | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 1 474 000         | 1 532 900         | 1 594 200         |
| 5.   |           | 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.   |           | 504 prodané zboží                                             | 55 000            | 57 200            | 59 480            |
| 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.  | <b>51</b> | <b>Služby</b>                                                 | <b>1 679 000</b>  | <b>1 745 960</b>  | <b>1 815 590</b>  |
| 11.  |           | 511 opravy a udržování                                        | 600 000           | 624 000           | 648 960           |
| 12.  |           | 512 cestovné                                                  | 23 000            | 23 920            | 24 870            |
| 13.  |           | 513 náklady na reprezentaci                                   | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
| 14.  |           | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.  |           | 518 ostatní služby                                            | 1 051 000         | 1 093 040         | 1 136 760         |
| 16.  | <b>52</b> | <b>Osobní náklady</b>                                         | <b>17 649 915</b> | <b>17 649 915</b> | <b>17 649 915</b> |
| 17.  |           | 521 mzdové náklady                                            | 13 227 675        | 13 227 675        | 13 227 675        |
| 18.  |           | 524 zákonné sociální pojištění                                | 4 185 927         | 4 185 927         | 4 185 927         |
| 19.  |           | 525 jiné sociální pojištění                                   | 51 669            | 51 669            | 51 669            |
| 20.  |           | 527 zákonné sociální náklady                                  | 184 644           | 184 644           | 184 644           |
| 21.  |           | 528 jiné sociální náklady                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.  | <b>53</b> | <b>Daně a poplatky</b>                                        | <b>7 500</b>      | <b>7 800</b>      | <b>8 100</b>      |
| 23.  |           | 531 daň silniční                                              | 2 000             | 2 080             | 2 160             |
| 24.  |           | 532 daň z nemovitostí                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.  |           | 538 jiné daně a poplatky                                      | 5 500             | 5 720             | 5 940             |
| 26.  |           | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27.  | <b>54</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                        | <b>559 000</b>    | <b>581 360</b>    | <b>604 610</b>    |
| 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                                | 559 000           | 581 360           | 604 610           |
| 35.  | <b>55</b> | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                      | <b>1 443 475</b>  | <b>1 501 208</b>  | <b>1 561 240</b>  |
| 36.  |           | 551 odpisy dlouhodobého majetku                               | 796 200           | 828 048           | 861 160           |
| 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                   | 647 275           | 673 160           | 700 080           |
| 44.  | <b>56</b> | <b>Finanční náklady</b>                                       | <b>500</b>        | <b>520</b>        | <b>540</b>        |
| 45.  |           | 562 úroky                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46.  |           | 563 kurzové ztráty                                            | 500               | 520               | 540               |
| 47.  |           | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48.  |           | 569 ostatní finanční náklady                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49.  | <b>57</b> | <b>Náklady na transfery</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 50.  |           | 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51.  | <b>59</b> | <b>Daň z příjmů</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 52.  |           | 591 daň z příjmů                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53.  |           | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54.  |           | <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>                     | <b>25 998 390</b> | <b>26 291 945</b> | <b>26 637 275</b> |
| 55.  | <b>60</b> | <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                      | <b>3 610 260</b>  | <b>3 754 670</b>  | <b>3 904 540</b>  |
| 56.  |           | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | 2 100 760         | 2 184 790         | 2 272 180         |
| 57.  |           | 602 výnosy z prodeje služeb                                   | 1 450 000         | 1 508 000         | 1 568 010         |
| 58.  |           | 603 výnosy z pronájmu                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59.  |           | 604 výnosy z prodaného zboží                                  | 59 500            | 61 880            | 64 350            |
| 60.  |           | 609 jiné výnosy z vlastních výkonů                            | 0                 | 0                 | 0                 |

|     |           |                                        |                                                      |                   |                   |                   |
|-----|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 61. | <b>64</b> | <b>Ostatní výnosy</b>                  |                                                      | <b>150 075</b>    | <b>115 700</b>    | <b>120 300</b>    |
| 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                           | 3 300             | 3 430             | 3 560             |
| 66. |           | 645                                    | výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67. |           | 646                                    | výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků | 1 800             | 1 870             | 1 940             |
| 68. |           | 647                                    | výnosy z prodeje pozemků                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 69. |           | 648                                    | čerpání fondů                                        | 77 275            | 40 000            | 41 600            |
| 70. |           | 649                                    | ostatní výnosy z činnosti                            | 67 700            | 70 400            | 73 200            |
| 71. | <b>66</b> | <b>Finanční výnosy</b>                 |                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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. | <b>67</b> | <b>Výnosy z transferů</b>              |                                                      | <b>22 238 055</b> | <b>22 421 575</b> | <b>22 612 435</b> |
| 78. |           | 672                                    | výnosy vybraných vládních institucí a transferů      | 22 238 055        | 22 421 575        | 22 612 435        |
| 79. |           | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Pozn.:

sestavil: Pražáková Naděžda ředitel PO: PaedDr. Lubomír Charousek  
datum a podpis: 3.3.2017 datum a podpis: 3.3.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček  
datum a podpis: 18.4.2017