

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
		č. 410/2009 Sb.				
01.			NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	25 835 931	25 513 835	26 218 390
2.	50		Spotřebované nákupy	4 501 412	4 480 893	4 659 000
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		Služby	1 916 007	1 523 002	1 899 000
11.		511	opravy a udržování	480 942	486 788	820 000
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		Osobní náklady	17 390 983	17 649 915	17 649 915
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		Daně a poplatky	6 241	7 218	7 500
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		Ostatní náklady	428 495	540 874	559 000
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		Odpisy, rezervy a opravné položky	1 592 479	1 311 856	1 443 475
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		Finanční náklady	314	77	500
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		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	25 854 333	25 541 394	26 218 390
55.	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 789 487	3 553 952	3 610 260
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		Ostatní výnosy	233 736	71 417	370 075
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	297 275
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	141 786	65 109	67 700
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	21 831 110	21 916 025	22 238 055
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	21 831 110	21 916 025	22 238 055
79.			Výsledek hospodaření po zdanění	18 402	27 559	0

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.	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		558 511	546 408	550 000
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.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do fondu investic			
88.		úcelové 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.	počet zaměstnanců		45,36	40,13	OŠMTS KÚLK
93.	průměrný plat		22 279	25 483	OŠMTS KÚLK

sestavil:Pražáková Naděžda
datum a podpis: 30. 5. 2017

ředitel PO: PaedDr. Lubomír Charousek
datum a podpis: 30.5.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: 6.6.2017

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	ne v prvním návrhu
6	použití fondu investic (opravy)	220 000
7	ostatní výnosy	72 800
8	VÝNOSY CELKEM	26 218 390
9	provozní náklady	7 772 275
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	NÁKLADY CELKEM	26 218 390
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 445 872
	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	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	2 242 072
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	220 000
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	470 000
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	550 000
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 240 000
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 002 072

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	922 446
	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	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	175 190
9	TVORBA FONDU	1 097 636
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	čerpání darů účelových i neúčelových	
15	čerpání daňové úspory	77 275
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	
17	ČERPÁNÍ FONDU	77 275
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	
19	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 020 361

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

rozpočet sestavil:Pražáková Naděžda

dne: 30.5.2017

podpis:

ředitel organizace:PaedDr.Lubomír Charousek

dne: 30.5.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 6.6.2017

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		220 000
7	použití prostředků fondu odměn		neplánovat v prvním návrhu
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: 30.5.2017

podpis

ředitel organizace: PaedDr. Lubomír Charousek

dne: 30.5.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 6.6.2017

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
Oprava a údržba majetku - celkem	220 000	220 000
oprava střechy dílen J. J. Fučíka 80	220 000	220 000

* 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
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	470 000	470 000	0	0	0
Šokový zchlazovač a zmrazovač, vakuová balička	470 000	470 000			
potravin, vozík servírovací pojízdný, konvektomat					

plán investic sestavil:

Pražáková Naděžda

dne: 30. 5. 2017

podpis:

ředitel organizace:

PaedDr. Lubomír Charousek

dne: 30. 5. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 6.6.2017

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	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	Mzdové prostředky celkem 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	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

rozpočet sestavil: Pražáková Naděžda

dne: 30.5.2017

podpis:

ředitel organizace: PaedDr. Lubomír Charousek

dne: 30.5.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 6.6.2017

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.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			26 218 390	26 291 945	26 637 275
2.	50	Spotřebované nákupy		4 659 000	4 805 182	4 997 280
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.	51	Služby		1 899 000	1 745 960	1 815 590
11.		511	opravy a udržování	820 000	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.	52	Osobní náklady		17 649 915	17 649 915	17 649 915
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.	53	Daně a poplatky		7 500	7 800	8 100
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.	54	Ostatní náklady		559 000	581 360	604 610
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.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky		1 443 475	1 501 208	1 561 240
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.	56	Finanční náklady		500	520	540
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.	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			26 218 390	26 291 945	26 637 275
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		3 610 260	3 754 670	3 904 540
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.	64	Ostatní výnosy		370 075	115 700	120 300
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	297 275	40 000	41 600
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	67 700	70 400	73 200
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		22 238 055	22 421 575	22 612 435
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	22 238 055	22 421 575	22 612 435
79.		Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Pozn.:

sestavil:Pražáková Naděžda ředitel PO: PaedDr.Lubomír Charousek
datum a podpis:30.5.2017 datum a podpis: 30.5.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: 6.6.2017