

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

Střední průmyslová škola stavební, příspěvková organizace, Sokolovské nám. 14, 460 31 Liberec

v Kč

| p.č. | účet dle<br>vyhl. | ukazatel                                                      | Skutečnost roku<br>2017 | Skutečnost roku<br>2018 | Rozpočet roku 2019 |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|      |                   | <b>č. 410/2009 Sb.</b>                                        |                         |                         |                    |
| 1.   |                   | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                        | <b>22 401 766</b>       | <b>24 255 009</b>       | <b>26 171 342</b>  |
| 2.   | <b>50</b>         | <b>Spotřebované nákupy</b>                                    | <b>1 627 183</b>        | <b>1 564 320</b>        | <b>1 900 000</b>   |
| 3.   |                   | 501 spotřeba materiálu                                        | 585 403                 | 487 949                 | 500 000            |
| 4.   |                   | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 1 041 780               | 1 076 371               | 1 400 000          |
| 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.  | <b>51</b>         | <b>Služby</b>                                                 | <b>2 250 093</b>        | <b>2 185 309</b>        | <b>2 339 677</b>   |
| 11.  |                   | 511 opravy a udržování                                        | 855 654                 | 936 340                 | 2 049 677          |
| 12.  |                   | 512 cestovné                                                  | 170 142                 | 255 669                 | 280 000            |
| 13.  |                   | 513 náklady na reprezentaci                                   | 3 262                   | 9 696                   | 10 000             |
| 14.  |                   | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb                       |                         |                         | 0                  |
| 15.  |                   | 518 ostatní služby                                            | 1 221 035               | 983 604                 | 0                  |
| 16.  | <b>52</b>         | <b>Osobní náklady</b>                                         | <b>18 112 267</b>       | <b>19 288 359</b>       | <b>21 243 596</b>  |
| 17.  |                   | 521 mzdové náklady                                            | 13 317 636              | 14 224 205              | 15 578 012         |
| 18.  |                   | 524 zákonné sociální pojištění                                | 4 479 441               | 4 725 804               | 5 296 524          |
| 19.  |                   | 525 jiné sociální pojištění                                   | 51 616                  | 60 326                  | 61 500             |
| 20.  |                   | 527 zákonné sociální náklady                                  | 263 574                 | 278 024                 | 307 560            |
| 21.  |                   | 528 jiné sociální náklady                                     |                         |                         | 0                  |
| 22.  | <b>53</b>         | <b>Daně a poplatky</b>                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>           |
| 23.  |                   | 531 daň silniční                                              |                         |                         | 0                  |
| 24.  |                   | 532 daň z nemovitostí                                         |                         |                         | 0                  |
| 25.  |                   | 538 jiné daně a poplatky                                      |                         |                         | 0                  |
| 26.  |                   | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů                          |                         |                         | 0                  |
| 27.  | <b>54</b>         | <b>Ostatní náklady</b>                                        | <b>62 936</b>           | <b>57 849</b>           | <b>60 000</b>      |
| 28.  |                   | 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení                         |                         |                         | 0                  |
| 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                                              |                         |                         | 0                  |
| 34.  |                   | 549 ostatní náklady z činnosti                                | 62 936                  | 57 849                  | 60 000             |
| 35.  | <b>55</b>         | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                      | <b>317 493</b>          | <b>1 139 616</b>        | <b>608 069</b>     |
| 36.  |                   | 551 odpisy dlouhodobého majetku                               | 143 963                 | 151 330                 | 158 069            |
| 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                   | 173 530                 | 988 286                 | 450 000            |
| 44.  | <b>56</b>         | <b>Finanční náklady</b>                                       | <b>31 794</b>           | <b>19 556</b>           | <b>20 000</b>      |
| 45.  |                   | 562 úroky                                                     |                         |                         | 0                  |
| 46.  |                   | 563 kurzové ztráty                                            | 31 794                  | 19 556                  | 20 000             |
| 47.  |                   | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou                      | 0                       |                         | 0                  |
| 48.  |                   | 569 ostatní finanční náklady                                  |                         |                         | 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                  |
| 51.  | <b>59</b>         | <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>22 401 766</b>       | <b>24 255 009</b>       | <b>26 171 342</b>  |
| 55.  | <b>60</b>         | <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                      | <b>94 578</b>           | <b>44 156</b>           | <b>40 000</b>      |
| 56.  |                   | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                        |                         |                         | 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                            | 94 578                  | 44 156                  | 40 000             |
| 61.  | <b>64</b>         | <b>Ostatní výnosy</b>                                         | <b>0</b>                | <b>422 900</b>          | <b>27 000</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                                |                         |                         | 0                  |
| 66.  |                   | 645 výnosy z prodeje dlouh. hmot. 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                       | 209 697                 | 27 000             |
| 70.  |                   | 649 ostatní výnosy z činnosti                                 | 0                       | 213 203                 | 0                  |
| 71.  | <b>66</b>         | <b>Finanční výnosy</b>                                        | <b>5 028</b>            | <b>21 654</b>           | <b>11 100</b>      |
| 72.  |                   | 662 úroky                                                     | 1 025                   | 1 015                   | 1 100              |
| 73.  |                   | 663 kurzové zisky                                             | 4 003                   | 20 639                  | 10 000             |
| 74.  |                   | 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou                       |                         |                         | 0                  |
| 75.  |                   | 665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku                  |                         |                         | 0                  |
| 76.  |                   | 669 ostatní finanční výnosy                                   |                         |                         | 0                  |
| 77.  | <b>67</b>         | <b>Výnosy z transferů</b>                                     | <b>22 302 160</b>       | <b>23 766 299</b>       | <b>26 093 242</b>  |
| 78.  |                   | 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 22 302 160              | 23 766 299              | 26 093 242         |
| 79.  |                   | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>           |

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

Střední průmyslová škola stavební, příspěvková organizace, Sokolovské nám. 14, 460 31 Liberec

| p.č. | účet                                             | ukazatel                                                | 2017          | 2018          | 2019          |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 80.  | <b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>                           |                                                         |               |               |               |
| 81.  | <b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>         |                                                         | <b>90 000</b> | <b>90 000</b> | <b>89 230</b> |
| 82.  | v tom                                            | <i>odvod z provozu a z odpisů</i>                       | 90 000        | 90 000        | 89 230        |
| 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.  | <b>Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele</b> |                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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.  | <b>počet zaměstnanců</b>                         |                                                         | <b>32,75</b>  | <b>35,59</b>  | <b>36</b>     |
| 93.  | <b>průměrný plat</b>                             |                                                         | <b>33 367</b> | <b>33 078</b> | <b>35 998</b> |

sestavil: Lenka Hradcová

dne: 05.03.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radel

dne: 05.03.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 09.04.2019 podpis:

# BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

Střední průmyslová škola stavební, příspěvková organizace, Sokolovské nám. 14, 460 31 Liberec

| BĚŽNÝ ROZPOČET |                                                     | v Kč              |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1              | vlastní výnosy a tržby                              | 40 000            |
| x              |                                                     |                   |
| 2              | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje             | 3 900 910         |
| 3              | neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu             | 22 165 332        |
| 4              | použití rezervního fondu                            | 27 000            |
| 5              | použití fondu odměn                                 |                   |
| 6              | použití fondu investic (opravy)                     |                   |
| 7              | ostatní výnosy                                      | 38 100            |
| 8              | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                | <b>26 171 342</b> |
| 9              | provozní náklady                                    | 4 604 341         |
| 10             | mzdové náklady                                      | 15 578 012        |
| 11             | zákonné pojištění                                   | 5 296 524         |
| 12             | FKSP                                                | 307 560           |
| 13             | ONIV přímé                                          | 226 836           |
| 14             | odpisy dlouhodobého majetku                         | 158 069           |
| 15             | odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele |                   |
| 16             | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                               | <b>26 171 342</b> |
| 17             | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                         | <b>0</b>          |

| FOND INVESTIC |                                                                               | v Kč           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 18            | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>                                            | <b>512 343</b> |
| 19            | z toho investiční dotace z minulých let                                       | 0              |
| 20            | ve výši odpisů dlouhodobého majetku                                           | 114 290        |
| 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            | dary a příspěvky od jiných subjektů                                           |                |
| 25            | ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace        |                |
| 26            | převody z rezervního fondu                                                    |                |
| 27            | ostatní tvorba                                                                |                |
| 28            | <b>TVORBA FONDU CELKEM</b>                                                    | <b>626 633</b> |
| 29            | pořízení dlouhodobého majetku                                                 |                |
| 30            | rekonstrukce a modernizace                                                    |                |
| 31            | odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice                            |                |
| 32            | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku                            | 89 230         |
| 33            | opravy a údržba neinvestiční povahy                                           |                |
| 34            | ostatní použití                                                               |                |
| 35            | <b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>                                                   | <b>89 230</b>  |
| 36            | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>                                            | <b>537 403</b> |

| REZERVNÍ FOND |                                                                              | v Kč             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 37            | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>                                           | <b>1 280 997</b> |
|               | <b>z toho (řádek 38 až 41):</b>                                              |                  |
| 38            | daňová úspora z minulého roku                                                | 25 941           |
| 39            | nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv                              | 644 420          |
| 40            | peněžní dary - účelové                                                       |                  |
| 41            | čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond |                  |
| 42            | peněžní dary - účelové                                                       | 10 000           |
| 43            | peněžní dary neúčelové                                                       |                  |
| 44            | Zlepšený výsledek hospodaření                                                | 109 534          |
| 45            | Ostatní tvorba                                                               |                  |
| 46            | <b>TVORBA FONDU</b>                                                          | <b>1 400 531</b> |
| 47            | úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                                       |                  |
| 48            | úhrada sankcí                                                                |                  |
| 49            | posílení fondu investic                                                      |                  |
| 50            | další rozvoj činnosti organizace                                             |                  |
| 51            | čerpání darů účelových                                                       | 10 000           |
| 52            | Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění  |                  |
| 53            | čerpání daňové úspory                                                        | 25 941           |
| 54            | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady                  |                  |
| 55            | čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv                      | 644 420          |
| 56            | <b>ČERPÁNÍ FONDU</b>                                                         | <b>680 361</b>   |
| 57            | dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)     |                  |
| 58            | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>                                           | <b>720 170</b>   |

| FOND ODMĚN |                                    | v Kč           |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 59         | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b> | <b>155 200</b> |
| 60         | příděl z výsledku hospodaření      | 27 000         |
| 61         | <b>TVORBA FONDU</b>                | <b>182 200</b> |
| 62         | použití fondu na mzdové náklady    |                |
| 63         | ostatní použití fondu              |                |
| 64         | <b>ČERPÁNÍ FONDU</b>               | <b>0</b>       |
| 65         | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b> | <b>182 200</b> |

rozpočet sestavil: Lenka Hradcová

dne: 5.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 5.3.2019

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 průmyslová škola stavební, příspěvková organizace, Sokolovské nám. 14, 460 31  
Liberec

### Závazné ukazatele

v Kč

|     |                                                                       |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje           | 113 010   |
| 2   | neinvestiční příspěvek na provoz organizace                           | 3 787 900 |
| 3   | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                              |           |
| 4   | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu-NAKAP    | 12 000    |
| 5   | použití prostředků rezervního fondu                                   | 680 361   |
| 6   | použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku          |           |
| 7   | použití prostředků fondu odměn                                        |           |
| 8   | limit výdajů na pohoštění                                             | 10 000    |
| 9   | počet zaměstnanců organizace                                          | 37        |
| 10a | kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx                      |           |
| 10b |                                                                       |           |
| 11a | kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na výměnu oken z roku 2018 | 800 000   |
| 11b |                                                                       |           |
| 12  | výsledek hospodaření organizace                                       |           |

### Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

|    |                                                                   |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 13 | stavební úpravy a statické zajištění objektů Valdštejnských domků | 900 000 |
| 14 | 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               | 89 230 |
| 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: Lenka Hradcová

dne: 5.3. 2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Číkl

dne: 5.3. 2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:



## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Střední průmyslová škola stavební, příspěvková organizace, Sokolovské nám. 14, 460 31 Liberec

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

| věcný obsah                                      | rozpočtované náklady | fond investic PO | provozní prostředky |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>          | <b>1 700 000</b>     | <b>0</b>         | <b>1 700 000</b>    |
| výměna oken v průčelí Appeltova domu z roku 2018 | 800 000              |                  | 800000              |
| stavební úpravy Valdštejsnské domky              | 900 000              |                  | 900000              |
|                                                  |                      |                  |                     |

v Kč

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

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

| věcný obsah                                      | rozpočtované náklady | fond investic PO | 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>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
|                                                  |                      |                  |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                   |             |
|                                                  |                      |                  |                   |             |

v Kč

plán investic sestavil: Lenka Hradcová

dne: 5.3. 2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 5.3. 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 průmyslová škola stavební, příspěvková organizace, Sokolovské nám. 14, 460 31  
Liberec

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

|     |                                             |                   |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|
| ř.1 | Platy                                       | 15 538 012        |
| ř.2 | Ostatní platby za provedenou práci          | 40 000            |
| ř.3 | <b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2 | <b>15 578 012</b> |
| ř.4 | Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění | 5 296 524         |
| ř.5 | FKSP 2%                                     | 307 560           |
| ř.6 | Ostatní neinvestiční náklady přímé          | 226 836           |
| ř.7 | <b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6 | <b>21 408 932</b> |

rozpočet sestavil: Lenka Hradcová

dne: 05.03.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 05.03.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 09.04.2019

podpis:

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

Střední průmyslová škola stavební, příspěvková organizace, Sokolovské nám. 14, 460 31 Liberec

v Kč

| p.č. | ukazatel                                  |                                                               | 2019              | 2020              | 2021              |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>    |                                                               | <b>26 171 342</b> | <b>25 221 665</b> | <b>25 904 569</b> |
| 2.   | <b>50</b>                                 | <b>Spotřebované nákupy</b>                                    | <b>1 900 000</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>2 100 000</b>  |
| 3.   |                                           | 501 spotřeba materiálu                                        | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| 4.   |                                           | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 1 400 000         | 1 500 000         | 1 600 000         |
| 5.   |                                           | 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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.  | <b>51</b>                                 | <b>Služby</b>                                                 | <b>2 339 677</b>  | <b>1 290 000</b>  | <b>1 300 000</b>  |
| 11.  |                                           | 511 opravy a udržování                                        | 2 049 677         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 12.  |                                           | 512 cestovné                                                  | 280 000           | 280 000           | 280 000           |
| 13.  |                                           | 513 náklady na reprezentaci                                   | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| 14.  |                                           | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.  |                                           | 518 ostatní služby                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.  | <b>52</b>                                 | <b>Osobní náklady</b>                                         | <b>21 243 596</b> | <b>21 243 596</b> | <b>21 821 500</b> |
| 17.  |                                           | 521 mzdové náklady                                            | 15 578 012        | 15 578 012        | 16 000 000        |
| 18.  |                                           | 524 zákonné sociální pojištění                                | 5 296 524         | 5 296 524         | 5 440 000         |
| 19.  |                                           | 525 jiné sociální pojištění                                   | 61 500            | 61 500            | 61 500            |
| 20.  |                                           | 527 zákonné sociální náklady                                  | 307 560           | 307 560           | 320 000           |
| 21.  |                                           | 528 jiné sociální náklady                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.  | <b>53</b>                                 | <b>Daně a poplatky</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 23.  |                                           | 531 daň silniční                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.  |                                           | 532 daň z nemovitostí                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.  |                                           | 538 jiné daně a poplatky                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26.  |                                           | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27.  | <b>54</b>                                 | <b>Ostatní náklady</b>                                        | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     | <b>55 000</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                                | 60 000            | 60 000            | 55 000            |
| 35.  | <b>55</b>                                 | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                      | <b>608 069</b>    | <b>608 069</b>    | <b>608 069</b>    |
| 36.  |                                           | 551 odpisy dlouhodobého majetku                               | 158 069           | 158 069           | 158 069           |
| 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                   | 450 000           | 450 000           | 450 000           |
| 44.  | <b>56</b>                                 | <b>Finanční náklady</b>                                       | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| 45.  |                                           | 562 úroky                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46.  |                                           | 563 kurzové ztráty                                            | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| 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>26 171 342</b> | <b>25 221 665</b> | <b>25 904 569</b> |
| 55.  | <b>60</b>                                 | <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                      | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     |
| 56.  |                                           | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57.  |                                           | 602 výnosy z prodeje služeb                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58.  |                                           | 603 výnosy z pronájmu                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59.  |                                           | 604 výnosy z prodaného zboží                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60.  |                                           | 609 jiné výnosy z vlastních výkonů                            | 40 000            | 40 000            | 40 000            |
| 61.  | <b>64</b>                                 | <b>Ostatní výnosy</b>                                         | <b>27 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>30 000</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                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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                                             | 27 000            | 30 000            | 30 000            |
| 70.  |                                           | 649 ostatní výnosy z činnosti                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 71.  | <b>66</b>                                 | <b>Finanční výnosy</b>                                        | <b>11 100</b>     | <b>11 500</b>     | <b>11 500</b>     |
| 72.  |                                           | 662 úroky                                                     | 1 100             | 1 500             | 1 500             |
| 73.  |                                           | 663 kurzové zisky                                             | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| 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>26 093 242</b> | <b>25 140 165</b> | <b>25 823 069</b> |
| 78.  |                                           | 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 26 093 242        | 25 140 165        | 25 823 069        |
| 79.  | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>    |                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

sestavil: Lenka Hradcová

dne: 05.03.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 05.03.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 09.04.2019

podpis:

# Komentář k střednědobému výhledu

## Vysvětlení 4% nárůstu oproti roku 2019

|                                           |                                                           | 2020/2019     | Komentář | 2021/2020      | Komentář |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------|
| <b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>    |                                                           | <b>96,37%</b> |          | <b>102,71%</b> |          |
| <b>50</b>                                 | <b>Spotřebované nákupy</b>                                | 105,26%       |          | 105,00%        |          |
| 501                                       | spotřeba materiálu                                        | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 502                                       | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 107,14%       |          | 106,67%        |          |
| 503                                       | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                 | #####         |          | #####          |          |
| 504                                       | prodané zboží                                             | #####         |          | #####          |          |
| 506                                       | aktívace dlouhodobého majetku                             | #####         |          | #####          |          |
| 507                                       | aktívace oběžného majetku                                 | #####         |          | #####          |          |
| 508                                       | změna stavu zásob vlastní výroby                          | #####         |          | #####          |          |
| <b>51</b>                                 | <b>Služby</b>                                             | 55,14%        |          | 100,78%        |          |
| 511                                       | opravy a udržování                                        | 48,79%        |          | 100,00%        |          |
| 512                                       | cestovné                                                  | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 513                                       | náklady na reprezentaci                                   | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 516                                       | aktívace vnitroorganizačních služeb                       | #####         |          | #####          |          |
| 518                                       | ostatní služby                                            | #####         |          | #####          |          |
| <b>52</b>                                 | <b>Osobní náklady</b>                                     | 100,00%       |          | 102,72%        |          |
| 521                                       | mzdové náklady                                            | 100,00%       |          | 102,71%        |          |
| 524                                       | zákonné sociální pojištění                                | 100,00%       |          | 102,71%        |          |
| 525                                       | jiné sociální pojištění                                   | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 527                                       | zákonné sociální náklady                                  | 100,00%       |          | 104,04%        |          |
| 528                                       | jiné sociální náklady                                     | #####         |          | #####          |          |
| <b>53</b>                                 | <b>Daně a poplatky</b>                                    | #####         |          | #####          |          |
| 531                                       | daň silniční                                              | #####         |          | #####          |          |
| 532                                       | daň z nemovitostí                                         | #####         |          | #####          |          |
| 538                                       | jiné daně a poplatky                                      | #####         |          | #####          |          |
| 539                                       | vrátky daní z nadměrných odpočtů                          | #####         |          | #####          |          |
| <b>54</b>                                 | <b>Ostatní náklady</b>                                    | 100,00%       |          | 91,67%         |          |
| 541                                       | smluvní pokuty a úroky z prodlení                         | #####         |          | #####          |          |
| 542                                       | jiné pokuty a penále                                      | #####         |          | #####          |          |
| 543                                       | dary                                                      | #####         |          | #####          |          |
| 544                                       | prodaný materiál                                          | #####         |          | #####          |          |
| 547                                       | manka a škody                                             | #####         |          | #####          |          |
| 548                                       | tvorba fondů                                              | #####         |          | #####          |          |
| 549                                       | ostatní náklady z činnosti                                | 100,00%       |          | 91,67%         |          |
| <b>55</b>                                 | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                  | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 551                                       | odpisy dlouhodobého majetku                               | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 552                                       | prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                       | #####         |          | #####          |          |
| 553                                       | prodaný dlouhodobý hmotný majetek                         | #####         |          | #####          |          |
| 554                                       | prodané pozemky                                           | #####         |          | #####          |          |
| 555                                       | tvorba a zúčtování rezerv                                 | #####         |          | #####          |          |
| 556                                       | tvorba a zúčtování opravných položek                      | #####         |          | #####          |          |
| 557                                       | náklady z vyřazených pohledávek                           | #####         |          | #####          |          |
| 558                                       | náklady u drobného dlouhodobého majetku                   | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| <b>56</b>                                 | <b>Finanční náklady</b>                                   | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 562                                       | úroky                                                     | #####         |          | #####          |          |
| 563                                       | kurzové ztráty                                            | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 564                                       | náklady z přecenění reálnou hodnotou                      | #####         |          | #####          |          |
| 569                                       | ostatní finanční náklady                                  | #####         |          | #####          |          |
| <b>57</b>                                 | <b>Náklady na transfery</b>                               | #####         |          | #####          |          |
| 572                                       | náklady vybraných místních vládních institucí z transferů | #####         |          | #####          |          |
| <b>59</b>                                 | <b>Daň z příjmů</b>                                       | #####         |          | #####          |          |
| 591                                       | daň z příjmů                                              | #####         |          | #####          |          |
| 595                                       | dodatečné odvody daně z příjmů                            | #####         |          | #####          |          |
| <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b> |                                                           | <b>96,37%</b> |          | <b>102,71%</b> |          |
| <b>60</b>                                 | <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                  | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 601                                       | výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | #####         |          | #####          |          |
| 602                                       | výnosy z prodeje služeb                                   | #####         |          | #####          |          |
| 603                                       | výnosy z pronájmu                                         | #####         |          | #####          |          |
| 604                                       | výnosy z prodaného zboží                                  | #####         |          | #####          |          |
| 609                                       | jiné výnosy z vlastních výkonů                            | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| <b>64</b>                                 | <b>Ostatní výnosy</b>                                     | 111,11%       |          | 100,00%        |          |
| 641                                       | smluvní pokuty a úroky z prodlení                         | #####         |          | #####          |          |
| 642                                       | jiné pokuty a penále                                      | #####         |          | #####          |          |
| 643                                       | výnosy z vyřazených pohledávek                            | #####         |          | #####          |          |
| 644                                       | výnosy z prodeje materiálu                                | #####         |          | #####          |          |
| 645                                       | výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku                     | #####         |          | #####          |          |
| 646                                       | výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků      | #####         |          | #####          |          |
| 647                                       | výnosy z prodeje pozemků                                  | #####         |          | #####          |          |
| 648                                       | čerpání fondů                                             | 111,11%       |          | 100,00%        |          |
| 649                                       | ostatní výnosy z činnosti                                 | #####         |          | #####          |          |
| <b>66</b>                                 | <b>Finanční výnosy</b>                                    | 103,60%       |          | 100,00%        |          |
| 662                                       | úroky                                                     | 136,36%       |          | 100,00%        |          |
| 663                                       | kurzové zisky                                             | 100,00%       |          | 100,00%        |          |
| 664                                       | výnosy z přecenění reálnou hodnotou                       | #####         |          | #####          |          |
| 665                                       | výnosy z dlouhodobého finančního majetku                  | #####         |          | #####          |          |
| 669                                       | ostatní finanční výnosy                                   | #####         |          | #####          |          |
| <b>67</b>                                 | <b>Výnosy z transferů</b>                                 | 96,35%        |          | 102,72%        |          |
| 672                                       | výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 96,35%        |          | 102,72%        |          |