

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021	
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			66 013 619	63 410 973	69 859 713	
2.	50	Spotřebované nákupy	10 449 582	7 348 844	8 332 000	
3.	501	spotřeba materiálu	7 019 047	4 212 706	5 000 000	
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 603 990	3 200 889	3 400 000	
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	0	0	0	
6.	504	prodané zboží	0	0	0	
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	
8.	507	aktivace oběžného majetku	-175 397	-67 686	-70 000	
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	1 942	2 936	2 000	
10.	51	Služby	4 576 637	2 359 277	3 240 000	
11.	511	opravy a udržování	1 934 115	496 207	1 200 000	
12.	512	cestovné	63 083	13 592	30 000	
13.	513	náklady na reprezentaci	6 089	5 642	10 000	
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	
15.	518	ostatní služby	2 573 350	1 843 835	2 000 000	
16.	52	Osobní náklady	46 621 983	50 419 976	54 894 209	
17.	521	mzdové náklady	34 176 126	36 621 994	39 947 092	
18.	524	zákonné sociální pojištění	11 062 938	12 007 256	13 299 117	
19.	525	jiné sociální pojištění	130 055	143 013	150 000	
20.	527	zákonné sociální náklady	1 252 865	1 647 713	1 498 000	
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0	
22.	53	Dané a poplatky	8 496	13 263	7 500	
23.	531	daň silniční	2 755	2 120	2 500	
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0	
25.	538	jiné daně a poplatky	5 741	11 143	5 000	
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0	
27.	54	Ostatní náklady	785 551	335 282	411 000	
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	1 081	31	1 000	
32.	547	manka a škody	851	17 337	10 000	
33.	548	tvorba fondů	185 000	0	0	
34.	549	ostatní náklady z činnosti	598 619	317 914	400 000	
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 556 558	2 830 476	2 974 904	
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 206 492	2 086 856	2 063 472	
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	185 000	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	1 165 067	743 620	911 432	
44.	56	Finanční náklady	67	132	100	
45.	562	úroky	0	0	0	
46.	563	kurzové ztráty	67	132	100	
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	14 743	103 725	0	
52.	591	daň z příjmů	14 743	103 725	0	
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			66 189 672	64 292 361	69 859 713
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 746 858	4 530 554	5 005 000	
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	
57.	602	výnosy z prodeje služeb	9 741 590	4 524 665	5 000 000	
58.	603	výnosy z pronájmu	5 269	5 888	5 000	
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	
61.	64	Ostatní výnosy	1 009 546	1 714 217	864 492	
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	1 083	1 606	1 000	
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0	
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	185 081	0	0	
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	
69.	648	čerpání fondů	64 051	62 225	63 492	
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	759 331	1 650 386	800 000	
71.	66	Finanční výnosy	187 276	2 051	2 000	
72.	662	úroky	2 161	2 051	2 000	
73.	663	kurzové zisky	115	0	0	
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	185 000	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	55 245 991	58 045 539	63 988 221	
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	55 245 991	58 045 539	63 988 221	
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			176 053	881 388	0

sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne: 10.03.2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Štaich

dne: 10.03.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 06.04.2021

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	5 005 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	9 981 820
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	54 006 401
4	použití rezervního fondu	63 492
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	803 000
8	VÝNOSY CELKEM	69 859 713
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	8 371 820
10	mzdové náklady	54 894 209
11	náklady projektů	612 000
12	ostatní provozní náklady	3 918 212
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 063 472
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	69 859 713
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 365 230
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 558 284
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	3 923 514
29	pořízení dlouhodobého majetku	440 000
30	rekonstrukce a modernizace	740 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 184 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 364 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 559 514

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	8 039 733
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	63 492
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	761 278
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	881 388
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	8 921 121
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	63 492
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	761 278
56	ČERPÁNÍ FONDU	824 770
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	8 096 351
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	8 096 351

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 206 696
61	příděl z výsledku hospodaření	93 393
62	TVORBA FONDU	1 300 089
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 300 089

rozpočet sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne: 10.03.2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 10.03.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 06.04.2021

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 535 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 371 820
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	78
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	824 770
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 180 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na PD oprava střechy Centrum	250 000
12b	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na Stipendijní program	50 000
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	1 184 000
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: Ing. Daniela Fišerová

dne:10.03.2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 10.03.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:06.04.2021

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	740 000	740 000	
vzduchotechnika v tělocvičně	740 000	740 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	440 000	440 000	
cukrářská pec	110 000	110 000	
kombinované sporáky 3 ks - kuchyň	330 000	330 000	

plán investic sestavil:

Ing. Daniela Fišerová

dne: 10.03.2021

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 10.03.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 06.04.2021

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková
organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	38 847 092
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	100 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	38 947 092
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	13 164 117
ř.5	FKSP 2%	776 942
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	806 250
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	53 694 401

rozpočet sestavil: Ing. Daniela Fišerová dne: 10.03.2021 podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich dne: 10.03.2021 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 06.04.2021 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023**

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	69 859 713	69 940 000	69 940 000
2.	50 Spotřebované nákupy	8 332 000	8 531 800	8 531 800
3.	501 spotřeba materiálu	5 000 000	5 100 000	5 100 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 400 000	3 500 000	3 500 000
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	-70 000	-70 000	-70 000
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	2 000	1 800	1 800
10.	51 Služby	3 240 000	3 034 700	3 034 700
11.	511 opravy a udržování	1 200 000	993 700	993 700
12.	512 cestovné	30 000	31 000	31 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16.	52 Osobní náklady	54 894 209	54 950 000	54 950 000
17.	521 mzdové náklady	39 947 092	40 000 000	40 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	13 299 117	13 300 000	13 300 000
19.	525 jiné sociální pojištění	150 000	150 000	150 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 498 000	1 500 000	1 500 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	7 500	7 500	7 500
23.	531 daň silniční	2 500	2 500	2 500
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	5 000	5 000	5 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	411 000	411 000	411 000
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	1 000	1 000	1 000
32.	547 manka a škody	10 000	10 000	10 000
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	400 000	400 000	400 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	2 974 904	3 005 000	3 005 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 063 472	2 100 000	2 100 000
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	911 432	905 000	905 000
44.	56 Finanční náklady	100	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	100	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	69 859 713	69 940 000	69 940 000
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 005 000	5 080 000	5 080 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	5 000 000	5 000 000	5 000 000
58.	603 výnosy z pronájmu	5 000	5 000	5 000
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	864 492	858 000	858 000
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	1 000	1 000	1 000
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. hmot. 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	63 492	57 000	57 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	800 000	800 000	800 000
71.	66 Finanční výnosy	2 000	2 000	2 000
72.	662 úroky	2 000	2 000	2 000
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	63 988 221	64 000 000	64 000 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	63 988 221	64 000 000	64 000 000
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne: 10.03.2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 10.03.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 06.04.2021

podpis: