

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2020

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		58 982 973	66 013 619	64 773 416
2.	50	Spotřebované nákupy	9 496 693	10 449 582	8 856 000
3.	501	spotřeba materiálu	6 133 836	7 019 047	5 620 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 525 325	3 603 990	3 332 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku	-163 627	-175 397	-100 000
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	1 159	1 942	4 000
10.	51	Služby	5 947 529	4 576 637	3 004 373
11.	511	opravy a udržování	2 033 541	1 934 115	644 373
12.	512	cestovné	76 491	63 083	50 000
13.	513	náklady na reprezentaci	7 807	6 089	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	3 829 691	2 573 350	2 300 000
16.	52	Osobní náklady	39 841 878	46 621 983	49 611 503
17.	521	mzdové náklady	29 066 720	34 176 126	36 221 004
18.	524	zákonně sociální pojištění	9 517 071	11 062 938	11 940 479
19.	525	jiné sociální pojištění	116 385	130 055	152 000
20.	527	zákonně sociální náklady	1 141 702	1 252 865	1 298 020
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	3 758	8 496	15 000
23.	531	daň silniční	3 140	2 755	3 000
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	618	5 741	12 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	592 892	785 551	516 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary			0
31.	544	prodaný materiál	2 166	1 081	1 000
32.	547	manka a škody	2 566	851	15 000
33.	548	tvorba fondů		185 000	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	588 160	598 619	500 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 061 654	3 556 558	2 770 440
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 016 558	2 206 492	2 070 440
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek		185 000	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	1 045 096	1 165 067	700 000
44.	56	Finanční náklady	168	67	100
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	168	67	100
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	38 402	14 743	0
52.	591	daň z příjmů	38 402	14 743	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		59 332 703	66 189 672	64 773 416
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 107 174	9 746 858	6 653 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	9 099 922	9 741 589	6 650 000
58.	603	výnosy z pronájmu	7 252	5 269	3 000
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	1 168 735	1 009 546	658 640
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.	642	jiné pokuty a penále			0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu	2 170	1 083	1 000
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků		185 081	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	226 323	64 051	107 640
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	940 242	759 331	550 000
71.	66	Finanční výnosy	2 373	187 276	2 100
72.	662	úroky	2 251	2 161	2 000
73.	663	kurzové zisky	122	115	100
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou		185 000	0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	49 054 422	55 245 992	57 459 676
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	49 054 422	55 245 992	57 459 676
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		349 730	176 053	0

sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne: 05.06.2020

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 05.06.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.07.2020

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	6 653 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	8 874 909
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	48 584 767
4	použití rezervního fondu	107 640
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	553 100
8	VÝNOSY CELKEM	64 773 416
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	7 317 379
10	mzdové náklady	47 984 767
11	náklady projektů	600 000
12	ostatní provozní náklady	6 800 830
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 070 440
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	64 773 416
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 761 304
18	z toho investiční dotace z minulých let	600 000
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 575 324
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	900 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	4 236 628
29	pořízení dlouhodobého majetku	202 600
30	rekonstrukce a modernizace	600 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 174 530
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 977 130
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 259 498

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	6 973 960
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	50 640
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	412 135
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	7 386 095
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	50 640
56	ČERPÁNÍ FONDU	107 640
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	7 278 455
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	7 278 455

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 106 696
61	příděl z výsledku hospodaření	100 000
62	TVORBA FONDU	1 206 696
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 206 696

rozpočet sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne: 05.06.2020

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 05.06.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.07.2020

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

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	1 557 530
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 317 379
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	107 640
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	802 600
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na " Výměna nákladního výtahu"	900 000
11b	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na " Pořízení projektové dokumentace"	1 500 000
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = účelové 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	1 174 530
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:05.06.2020

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 05.06.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.07.2020

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020

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	600 000	600 000	
Pořízení projektové dokumentace na vybudování školní jídelny	600 000	600 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	202 600	202 600	
univerzální kuchyňský robot	99 600	99 600	
cukrářská pec	103 000	103 000	

plán investic sestavil:

Ing. Daniela Frišerová

dne: 05.06.2020

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 05.06.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 28.07.2020

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020

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	34 901 004
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	130 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	35 031 004
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	11 840 479
ř.5	FKSP 2%	698 020
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	415 264
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	47 984 767

rozpočet sestavil: Ing. Daniela Fišerová dne: 05.06.2020 podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich dne: 05.06.2020 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 28.07.2020 podpis:

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2021 - 2022

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	64 773 416	65 817 100	65 817 100
2.	50 Spotřebované nákupy	8 856 000	10 732 000	10 732 000
3.	501 spotřeba materiálů	5 620 000	7 200 000	7 200 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 332 000	3 700 000	3 700 000
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	-100 000	-170 000	-170 000
9.	508 změna stavů zásob vlastní výroby	4 000	2 000	2 000
10.	51 Služby	3 004 373	4 890 000	4 890 000
11.	511 opravy a udržování	644 373	1 800 000	1 800 000
12.	512 cestovné	50 000	80 000	80 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	2 300 000	3 000 000	3 000 000
16.	52 Osobní náklady	49 611 503	46 590 000	46 590 000
17.	521 mzdové náklady	36 221 004	34 000 000	34 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	11 940 479	11 150 000	11 150 000
19.	525 jiné sociální pojištění	152 000	150 000	150 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 298 020	1 290 000	1 290 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	15 000	4 000	4 000
23.	531 daň silniční	3 000	3 000	3 000
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	12 000	1 000	1 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	516 000	591 000	591 000
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	15 000	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	500 000	590 000	590 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	2 770 440	3 010 000	3 010 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 070 440	2 070 000	2 070 000
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	700 000	940 000	940 000
44.	56 Finanční náklady	100	100	100
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	100	100	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	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	64 773 416	65 817 100	65 817 100
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 653 000	9 855 000	9 855 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	6 650 000	9 850 000	9 850 000
58.	603 výnosy z pronájmu	3 000	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	658 640	58 000	58 000
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. 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	107 640	57 000	57 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	550 000	0	0
71.	66 Finanční výnosy	2 100	2 100	2 100
72.	662 úroky	2 000	2 000	2 000
73.	663 kurzové zisky	100	100	100
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	57 459 676	55 902 000	55 902 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	57 459 676	55 902 000	55 902 000
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Ing. Daniela Fišerová

dne: 05.06.2020

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlach

dne: 05.06.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.07.2020

podpis: