

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		51 970 251	53 398 847	54 341 743
2.	50	Spotřebované nákupy	10 659 296	9 399 115	9 905 000
3.		501 spotřeba materiálu	5 905 191	5 978 174	6 000 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 903 564	3 557 253	4 050 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktivace oběžného majetku	-161 337	-133 744	-150 000
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	11 878	-2 568	5 000
10.	51	Služby	3 841 013	3 480 834	5 148 238
11.		511 opravy a udržování	1 766 786	1 193 956	2 080 238
12.		512 cestovné	52 000	46 524	58 000
13.		513 náklady na reprezentaci	4 972	8 046	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	2 017 255	2 232 308	3 000 000
16.	52	Osobní náklady	34 095 722	35 966 138	36 073 569
17.		521 mzdové náklady	25 009 941	26 226 121	26 300 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	8 176 145	8 585 569	8 585 569
19.		525 jiné sociální pojištění	98 905	102 022	135 000
20.		527 zákonné sociální náklady	810 731	1 052 426	1 053 000
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	14 625	13 682	14 500
23.		531 daň silniční	1 125	1 500	1 500
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	13 500	12 182	13 000
26.		539 vratky dani z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	652 391	382 426	403 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále			0
30.		543 dary			0
31.		544 prodaný materiál	2 561	3 622	3 000
32.		547 manka a škody	30 285	188	0
33.		548 tvorba fondů	3 023	425	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	616 522	378 191	400 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 649 808	3 958 172	2 797 036
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 914 229	2 127 876	1 999 233
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		-9 088	0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek		1 116 416	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	735 579	722 968	797 803
44.	56	Finanční náklady	729	329	400
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty	729	329	400
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 transferu			0
51.	59	Daň z příjmů	56 666	198 150	0
52.		591 daň z příjmů	56 666	198 150	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		52 377 216	54 297 610	54 341 743
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 084 832	8 673 611	8 604 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	8 077 663	8 668 871	8 600 000
58.		603 výnosy z pronájmu	7 169	4 740	4 000
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	851 246	693 031	801 716
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	2 564	3 629	3 000
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	3 023	425	0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	132 458	114 394	223 716
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	713 201	574 582	575 000
71.	66	Finanční výnosy	1 581	1 431	1 200
72.		662 úroky	1 581	1 431	1 200
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	43 439 557	44 929 537	44 934 827
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	43 439 557	44 929 537	44 934 827
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		406 965	898 763	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

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

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.		DOPLNKOVÉ UDAJE			
81.		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	1 069 780	1 165 328	1 200 000
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	1 069 780	1 165 328	1 200 000
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.		Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele	1 876 859	1 641 885	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	1 876 859	1 641 885	
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.		počet zaměstnanců	78,58	71,88	72
93.		průměrný plat	25 527	29 251	29 251

sestavil: **Ing. Daniela Fišerová** dne: 27.03.2018 podpis:

ředitel organizace: **Ing. Zdeněk Šlaich** dne: 27.03.2018 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček** dne: 17.04.2018 podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	8 604 000
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	9 418 020
3	neinvest. dotace ze st rozp., st. fondu	35 516 807
4	použití rezervního fondu	223 716
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	579 200
8	VÝNOSY CELKEM	54 341 743
9	provozní náklady	15 811 641
10	mzdové náklady	26 300 000
11	zákonně pojištění	8 720 569
12	FKSP	1 053 000
13	ONIV přímé	457 300
14	odpisy dlouhodobého majetku	1 999 233
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	54 341 743
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 404 136
19	z toho investiční dotace z minulých let	0
20	převody z rezervního fondu	0
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 474 260
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
24	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
25	dary a příspěvky od jiných subjektů	
26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	4 878 396
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
30	rekonstrukce a modernizace	1 394 000
31	pořízení dlouhodobého majetku	555 000
32	ostatní použití	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 200 000
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 149 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 729 396

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 829 915
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	104 574
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	894 883
46	TVORBA FONDU	6 724 798
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
53	čerpání daňové úspory	223 716
54	ČERPÁNÍ FONDU	223 716
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 501 082

FOND ODMĚN		v Kč
57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	767 096
58	přídel z výsledku hospodaření	223 600
59	TVORBA FONDU	990 696
60	použití fondu na mzdové náklady	0
61	ostatní použití fondu	
62	ČERPÁNÍ FONDU	0
63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	990 696

rozpočet sestavil:

Ing. Daniela Fišerová

dne: 27.03.2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 27.03.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17.04.2018

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

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

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 504 260
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 913 760
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
5	použití prostředků rezervního fondu	223 716
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	78
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílčí ukazatele

v Kč

13		
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 nem. majetku	1 200 000
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: 27.03.2018

podpis

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 27.03.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17.04.2018

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018

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	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	1 394 000	1 394 000	0	0	0
Přístupový systém - Dvorská 458	215 000	215 000			
Výměna nákladního výtahu - cukrárna	1 130 000	1 130 000			
Projektová dokumentace VZT - tělocvična	49 000	49 000			
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	555 000	555 000	0	0	0
Přístřešek na auto	105 000	105 000			
Myčka černého nádobí - restaurace Centrum	450 000	450 000			

plán investic sestavil:

Ing. Daniela Fišerová

dne: 27.03.2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 27.03.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17.04.2018

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	25 253 757
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	160 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	25 413 757
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	8 640 675
ř.5	FKSP 2%	505 075
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	457 300
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	35 016 807

rozpočet sestavil:

Ing. Daniela Fišerová

dne: 27.03.2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 27.03.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17.04.2018

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020**

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

p.č.	ukazatel	2018	2019	2020
v Kč				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	54 341 743	54 107 180	54 023 180
2.	50 Spotřebované nákupy	9 905 000	9 905 000	9 867 000
3.	501 spotřeba materiálu	6 000 000	6 000 000	5 950 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 050 000	4 050 000	4 060 000
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	-150 000	-150 000	-148 000
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	5 000	5 000	5 000
10.	51 Služby	5 148 238	4 918 680	4 859 680
11.	511 opravy a udržování	2 080 238	2 150 680	2 200 000
12.	512 cestovné	58 000	58 000	60 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	3 000 000	2 700 000	2 589 680
16.	52 Osobní náklady	36 073 569	36 070 600	36 072 600
17.	521 mzdové náklady	26 300 000	26 300 000	26 300 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	8 585 569	8 585 600	8 585 600
19.	525 jiné sociální pojištění	135 000	135 000	135 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 053 000	1 050 000	1 052 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	14 500	14 500	14 500
23.	531 daň silniční	1 500	1 500	1 500
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	13 000	13 000	13 000
26.	539 vratky dani z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	403 000	403 000	403 000
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	3 000	3 000	3 000
32.	547 manka a škody	0	0	0
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	2 797 036	2 795 000	2 806 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 999 233	2 000 000	2 010 000
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	797 803	795 000	796 000
44.	56 Finanční náklady	400	400	400
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	400	400	400
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	54 341 743	54 107 180	54 023 180
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 604 000	8 604 000	8 604 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	8 600 000	8 600 000	8 600 000
58.	603 výnosy z pronájmu	4 000	4 000	4 000
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	801 716	664 000	575 000
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	3 000	3 000	3 000
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	223 716	100 000	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	575 000	561 000	572 000
71.	66 Finanční výnosy	1 200	1 180	1 180
72.	662 úroky	1 200	1 180	1 180
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	44 934 827	44 838 000	44 843 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	44 934 827	44 838 000	44 843 000
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: **Ing. Daniela Fišerová**

dne: 27.03.2018

podpis:

ředitel organizace: **Ing. Zdeněk Šlaich**

dne: 27.03.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček**

dne: 17.04.2018

podpis: