

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017	
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			52 134 409	51 970 251	51 386 242	
01.						
2.	50	Spotřebované nákupy	10 463 753	10 659 296	10 545 000	
3.	501	spotřeba materiálu	5 792 121	5 905 191	5 800 000	
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 869 587	4 903 564	4 900 000	
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0	
6.	504	prodané zboží			0	
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0	
8.	507	aktivace oběžného majetku	-201 486	-161 337	-160 000	
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	3 531	11 878	5 000	
10.	51	Služby	4 398 533	3 841 013	3 720 000	
11.	511	opravy a udržování	1 918 072	1 766 786	1 400 000	
12.	512	cestovné	66 165	52 000	60 000	
13.	513	náklady na reprezentaci	4 644	4 972	10 000	
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0	
15.	518	ostatní služby	2 409 652	2 017 255	2 250 000	
16.	52	Osobní náklady	34 099 285	34 095 722	34 119 682	
17.	521	mzdové náklady	25 112 984	25 009 941	24 912 632	
18.	524	zákonné sociální pojištění	8 212 582	8 176 145	8 176 145	
19.	525	jiné sociální pojištění	100 755	98 905	98 905	
20.	527	zákonné sociální náklady	672 964	810 731	932 000	
21.	528	jiné sociální náklady			0	
22.	53	Daně a poplatky	13 588	14 625	14 625	
23.	531	daň silniční	1 125	1 125	1 125	
24.	532	daň z nemovitostí			0	
25.	538	jiné daně a poplatky	12 463	13 500	13 500	
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0	
27.	54	Ostatní náklady	715 945	652 391	623 000	
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	
29.	542	jiné pokuty a penále			0	
30.	543	dary			0	
31.	544	prodaný materiál	11 153	2 561	3 000	
32.	547	manka a škody	933	30 285	0	
33.	548	tvorba fondů		3 023	0	
34.	549	ostatní náklady z činnosti	703 859	616 522	620 000	
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 381 176	2 649 808	2 363 935	
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 535 466	1 914 229	1 749 600	
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	21 710		64 335	
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	823 999	735 579	550 000	
44.	56	Finanční náklady	2 036	729	0	
45.	562	úroky			0	
46.	563	kurzové ztráty	2 036	729	0	
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	60 093	56 666	0	
52.	591	daň z příjmů	60 093	56 666	0	
53.	595	dobatečné odvody daně z příjmů			0	
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			52 578 557	52 377 216	51 386 242
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 691 873	8 084 832	7 886 000	
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	
57.	602	výnosy z prodeje služeb	7 681 791	8 077 663	7 880 000	
58.	603	výnosy z pronájmu	10 083	7 169	6 000	
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0	
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0	
61.	64	Ostatní výnosy	840 128	851 246	627 396	
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	11 159	2 564	3 000	
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku			0	
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků		3 023	0	
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0	
69.	648	čerpání fondů	307 446	132 458	154 396	
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	521 523	713 201	470 000	
71.	66	Finanční výnosy	2 289	1 581	1 000	
72.	662	úroky	2 171	1 581	1 000	
73.	663	kurzové zisky	117		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	44 044 267	43 439 557	42 871 846	
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	44 044 267	43 439 557	42 871 846	
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			444 148	406 965	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2015
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		912 573	1 787 248	0
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	912 573	1 069 780	
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody		717 468	
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		2 837 834	1 876 859	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	2 837 834	1 876 859	
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
91.		investiční dotace program.financování ISPROFIN			
92.	počet zaměstnanců		82,64	78,58	OŠMTS KÚLK
93.	průměrný plat		25 324	25 527	OŠMTS KÚLK

sestavil: Fišerová
datum a podpis: 3. 3. 2017

ředitel PO: Ing. Zdeněk Šlaich
datum a podpis: 3. 3. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: 18. 4. 2017

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, příspěvková organizace
sídl: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29
IČ: 00555053, DIČ: CZ00555053
telefon: 485 104 802

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

sídlo organizace: Dvorská 447/29, 460 05 Liberec

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	7 886 000
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	42 871 848
3	neinvest dotace ze st.rozp., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	154 396
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	474 000
8	VÝNOSY CELKEM	51 386 242
9	provozní náklady	15 132 305
10	mzdové náklady	24 912 632
11	zákonné pojištění	8 176 145
12	FKSP	932 000
13	ONIV přímé	483 560
14	odpisy dlouhodobého majetku	1 749 600
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	NÁKLADY CELKEM	51 386 242
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 964 519
	z toho investiční dotace z minulých let	
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 749 600
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosu z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného majetku	
6	dary a příspěvky od jiných subjektů	
7	ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
8	ostatní tvorba	
9	TVORBA FONDU CELKEM	4 714 119
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	170 000
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 360 000
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 530 000
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	3 184 119

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 455 985
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	154 396
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	471 346
9	TVORBA FONDU	5 927 311
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
11	úhrada sankcí	
12	posílení fondu investic časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
13	čerpání darů účelových i neúčelových	
14	čerpání daňové úspory	154 396
15	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	
16	ČERPÁNÍ FONDU	154 396
17	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	
18		
19	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	5 772 915

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	667 096
2	příděl z výsledku hospodaření	100 000
3	TVORBA FONDU	767 096
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	767 096

rozpočet sestavil: Fišerová

dne: 3.3. 2017

podpis:

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlach

dne: 3.3. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18. 4. 2017

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

sídlo organizace: Dvorská 447/29, 460 05 Liberec

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		1 749 600
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		7 908 350
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu		154 396
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		OŠMTS
10	výsledek hospodaření organizace		0

Díličí ukazatele

v Kč

1			
2			
3			
4			
5			
6			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace		
2	odvod z fondu investic organizace		1 360 000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: Fišerová

dne: 3. 3. 2017

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 3. 3. 2017

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18. 4. 2017

podpis: 

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

název organizace: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

sídlo organizace: Dvorská 447/29, 460 05 Liberec

Rozpočet		v Kč
ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.3	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5	OŠMTS KÚLK
ř.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	OŠMTS KÚLK
ř.8	FKSP 2%	OŠMTS KÚLK
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OŠMTS KÚLK
ř.10	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

rozpočet sestavil: Fišerová

dne: 3. 3. 2017

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Šlaich

dne: 3. 3. 2017

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18. 4. 2017

podpis: 

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	51 386 242	51 288 346	51 201 346
2	50 Spotřebované nákupy	10 545 000	10 495 000	10 445 000
3	501 spotřeba materiálu	5 800 000	5 750 000	5 700 000
4	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 900 000	4 900 000	4 900 000
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	-160 000	-160 000	-160 000
9	508 změna stavu zásob vlastní výroby	5 000	5 000	5 000
10	51 Služby	3 720 000	3 820 000	3 822 000
11	511 opravy a udržování	1 400 000	1 450 000	1 440 000
12	512 cestovné	60 000	60 000	62 000
13	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518 ostatní služby	2 250 000	2 300 000	2 310 000
16	52 Osobní náklady	34 119 682	34 127 050	34 132 050
17	521 mzdové náklady	24 912 632	24 920 000	24 925 000
18	524 zákonné sociální pojištění	8 176 145	8 176 145	8 176 145
19	525 jiné sociální pojištění	98 905	98 905	98 905
20	527 zákonné sociální náklady	932 000	932 000	932 000
21	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22	53 Daně a poplatky	14 625	13 125	13 125
23	531 daň silniční	1 125	1 125	1 125
24	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25	538 jiné daně a poplatky	13 500	12 000	12 000
26	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27	54 Ostatní náklady	623 000	533 171	489 171
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	620 000	530 171	486 171
35	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	2 363 935	2 300 000	2 300 000
36	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 749 600	1 750 000	1 750 000
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	64 335	0	0
43	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	550 000	550 000	550 000
44	56 Finanční náklady	0	0	0
45	562 úroky	0	0	0
46	563 kurzové ztráty	0	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 dodatečně odvodě daně z příjmů	0	0	0
54	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	51 386 242	51 288 346	51 201 346
55	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 886 000	7 886 000	7 856 000
56	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57	602 výnosy z prodeje služeb	7 880 000	7 880 000	7 850 000
58	603 výnosy z pronájmu	6 000	6 000	6 000
59	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61	64 Ostatní výnosy	627 396	530 000	473 000
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. 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	154 396	57 000	0
70	649 ostatní výnosy z činnosti	470 000	470 000	470 000
71	66 Finanční výnosy	1 000	500	500
72	662 úroky	1 000	500	500
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	42 871 846	42 871 846	42 871 846
78	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	42 871 846	42 871 846	42 871 846
79	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Pozn.:

sestavitel: Fišerová ředitel PO: Ing. Zdeněk Slaich
datum a podpis: 3. 3. 2017 datum a podpis: 3. 3. 2017

vedoucí odboru KU LK: Leoš Křeček
datum a podpis: 18. 4. 2017