

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

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
		<b>č. 410/2009 Sb.</b>			
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>63 021 803</b>	<b>65 372 310</b>	<b>64 597 908</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>10 629 160</b>	<b>9 559 519</b>	<b>9 932 480</b>
3.		501 spotřeba materiálu	6 193 235	5 954 117	5 900 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 980 003	3 052 065	3 282 480
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.		504 prodané zboží	706 839	741 895	750 000
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku	-36 769	-17 819	0
8.		507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	-214 148	-170 739	0
10.	51	<b>Služby</b>	<b>5 540 267</b>	<b>5 415 141</b>	<b>5 461 025</b>
11.		511 opravy a udržování	1 656 679	1 816 610	1 320 000
12.		512 cestovné	93 853	104 069	110 000
13.		513 náklady na reprezentaci	4 348	7 117	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	3 785 387	3 487 345	4 021 025
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>42 996 319</b>	<b>45 942 364</b>	<b>45 917 207</b>
17.		521 mzdové náklady	31 754 841	33 843 979	33 742 555
18.		524 zákonné sociální pojištění	10 568 122	11 269 377	11 326 268
19.		525 jiné sociální pojištění	129 087	137 344	138 562
20.		527 zákonné sociální náklady	465 869	661 408	659 822
21.		528 jiné sociální náklady	78 400	30 256	50 000
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>24 019</b>	<b>23 126</b>	<b>32 500</b>
23.		531 daň silniční	8 335	11 005	13 000
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	15 684	12 121	19 500
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>1 240 290</b>	<b>1 053 433</b>	<b>480 756</b>
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	0	52 325	0
30.		543 dary	0	0	0
31.		544 prodaný materiál	10 845	0	0
32.		547 manka a škody	554 726	327 895	10 000
33.		548 tvorba fondů	12 000	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	662 719	673 213	470 756
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>2 623 694</b>	<b>3 357 132</b>	<b>2 772 940</b>
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 102 554	2 323 989	2 332 149
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	12 000	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	509 140	1 033 143	440 791
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>4 914</b>	<b>3 885</b>	<b>1 000</b>
45.		562 úroky	0	0	0
46.		563 kurzové ztráty	4 914	3 885	1 000
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.		569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57	<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.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>-36 860</b>	<b>17 710</b>	<b>0</b>
52.		591 daň z příjmů	12 920	17 710	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů	-49 780	0	0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>63 060 051</b>	<b>65 356 797</b>	<b>64 597 908</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>6 700 575</b>	<b>6 571 480</b>	<b>6 880 250</b>
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	43 310	47 876	50 000
57.		602 výnosy z prodeje služeb	4 565 607	4 292 647	4 586 250
58.		603 výnosy z pronájmu	62 800	82 387	84 000
59.		604 výnosy z prodaného zboží	2 023 734	2 148 570	2 160 000
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	5 124	0	0
61.	64	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>1 407 234</b>	<b>973 225</b>	<b>637 607</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	1 600	25 323	35 000
65.		644 výnosy z prodeje materiálu	24 863	13 475	25 000
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	12 000	0	0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.		648 čerpání fondů	804 878	524 607	545 607
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	563 893	409 820	32 000
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>12 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.		662 úroky	0	0	0
73.		663 kurzové zisky	65	0	0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	12 000	0	0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>54 940 177</b>	<b>57 812 092</b>	<b>57 080 051</b>
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	54 940 177	57 812 092	57 080 051
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>38 248</b>	<b>-15 513</b>	<b>0</b>

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

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.	<b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>				
81.	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>		<b>929 486</b>	<b>1 663 113</b>	<b>1 000 000</b>
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	929 486	958 113	1 000 000
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	0	0	0
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	0	0	0
85.		ostatní odvody	0	705 000	0
86.	<b>Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele</b>		<b>2 851 039</b>	<b>833 032</b>	<b>0</b>
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	2 144 975	390 338	0
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	706 064	442 694	0
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	0	0
90.					
91.					
92.	<b>počet zaměstnanců</b>		<b>94,94</b>	<b>93,34</b>	<b>93</b>
93.	<b>průměrný plat</b>		<b>27 305</b>	<b>29 627</b>	<b>29 627</b>

sestavil: **Hana Polanská** dne: 7. 3. 2018 podpis:

ředitel organizace: **Ing. Alena Dvořáková** dne: 7. 3. 2018 podpis:

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

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018**

název organizace:

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

**BĚŽNÝ ROZPOČET**

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	6 880 250
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	10 774 100
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. Fondu, transf. odpisy	46 305 951
4	použití rezervního fondu	248 001
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	297 606
7	ostatní výnosy	92 000
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>64 597 908</b>
9	provozní náklady	16 086 549
10	mzdové náklady	33 742 555
11	zákonné pojištění	11 326 268
12	FKSP	659 822
13	ONIV přímé	450 565
14	odpisy dlouhodobého majetku	2 332 149
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>64 597 908</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

**FOND INVESTIC**

v Kč

18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>739 250</b>
19	z toho investiční dotace z minulých let	222 035
20	převody z rezervního fondu	0
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 804 408
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
24	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
25	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
27	ostatní tvorba	0
28	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>2 765 693</b>
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	297 606
30	rekonstrukce a modernizace	434 795
31	pořízení dlouhodobého majetku	819 000
32	ostatní použití	0
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 000 000
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>2 551 401</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>214 292</b>

**REZERVNÍ FOND**

v Kč

37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>2 074 615</b>
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	160 351
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
40	peněžní dary - účelové	76 400
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	11 250
43	peněžní dary neúčelové	0
44	převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
45	Zlepšený výsledek hospodaření	724 213
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>2 810 078</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpaní darů účelových	87 650
52	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
53	čerpaní daňové úspory	160 351
54	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>248 001</b>
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
56	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>2 562 077</b>

**FOND ODMĚN**

v Kč

57	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>373 953</b>
58	příděl z výsledku hospodaření	180 000
59	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>553 953</b>
60	použití fondu na mzdové náklady	
61	ostatní použití fondu	
62	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
63	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>553 953</b>

rozpočet sestavil:

**Hana Polanská**

dne: 7. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace:

**Ing. Alena Dvořáková**

dne: 7. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

**Leoš Křeček**

dne:

podpis:

## SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělikova 1387, příspěvková organizace

### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 788 010
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 986 090
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
5	použití prostředků rezervního fondu	248 001
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	297 606
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	96
10	kap. 912 - mimoř. investiční příspěvek na zprac.PD sniž.en.nár.budovy Zámecká-usn.č.1409/16/RK	54 450
11	kap. 912 - mimoř. neinvestiční příspěvek na zprac.PD COV - usnesení č.1006/16/RK	167 585
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	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	1 000 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

### Věcné ukazatele (\*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil:  
**Hana Polanská**

dne: 7. 3. 2018

podpis

ředitel organizace:  
**Ing. Alena Dvořáková**

dne: 7. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

podpis:

**Leoš Křeček**

**PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018**

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>297 606</b>	<b>297 606</b>	<b>0</b>	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace
Oprava plynového kotle dílen OV čp.164 Hejnice	103 000	103 000		
Oprava maleb dílen OV B, chodeb S02 Bělíkova	74 400	74 400		
Oprava parket v místn. TV na DM Zámeček Hej.-hav.stav	60 206	60 206		
Oprava podlahy v učebně 323 Bělíkova Frýdlant	60 000	60 000		

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>434 795</b>	<b>434 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Autorský dozor při rek. DM na prostory učebny</b>	7 000	7 000			
Součinnost při rek.DM na prostory učebny	2 000	2 000			
Zprac.PD-rek.vzduchotechniky/schv.2017,platba 2018	67 760	67 760			
Zpracování PD na výstavbu Skladu zemědělské techn.	136 000	136 000			
Zprac.PD-Sniž.en.nár.budovy Zám.-usn.č.1409/16/RK	54 450	54 450			
Zprac.PD-COV - usnesení .č.1006/16/RK	167 585	167 585			
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>2 430 000</b>	<b>819 000</b>	<b>0</b>	<b>1 611 000</b>	
Řezací stůl CNC Plazma Routr	270 000	270 000			
Soustruh - 2 ks pro výuku žáků uč.oboru OZS,SM	300 000	300 000			
Nákup učebních pomůcek v rámci COP MZE Praha	1 790 000	179 000		1 611 000	
Rohlíkovaný repasovaný stroj	70 000	70 000			

plán investic sestavil:

**Hana Polanská**

dne: 7. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace:

**Ing. Alena Dvořáková**

dne: 7. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

**Leoš Křeček**

dne:

podpis:

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

**Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace**

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		32 991 055
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		321 500
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>33 312 555</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		11 326 268
ř.5	FKSP 2%		659 822
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		450 565
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>45 749 210</b>

rozpočet sestavil:

**Hana Polanská**

dne: 7. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace:

**Ing. Alena Dvořáková**

dne: 7. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

**Leoš Křeček**

dne:

podpis: