

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	6 712 358
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	11 885 199
3	neinvest dotace ze st.rozp., st. Fondu, transf.odp., Stip,	56 494 654
4	použití rezervního fondu	166 833
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	440 413
7	ostatní výnosy	732 000
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>76 431 457</b>
9	provozní náklady	17 954 611
10	mzdové náklady	40 490 272
11	záonné pojištění	13 634 670
12	FKSP	794 659
13	ONIV přímé	438 933
14	odpisy dlouhodobého majetku	3 118 412
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>76 431 457</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>2 060 702</b>
19	z toho investiční dotace z minulých let	82 885
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 899 192
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	1 319 933
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	80 000
24	dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	1 000 000
27	ostatní tvorba	
28	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>6 359 827</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	2 759 934
30	rekonstrukce a modernizace	400 040
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	82 885
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 151 538
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	440 413
34	ostatní použití	
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>4 834 810</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 625 017</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 970 232</b>
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulého roku	63 508
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	842 215
40	peněžní dary - účelové	57 575
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	45 750
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	686 972
45	Ostatní tvorba	
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>2 702 954</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	1 000 000
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpaní darů účelových	103 325
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	120288
53	čerpaní daňové úspory	63 508
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	842 215
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>2 129 336</b>
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>573 618</b>

FOND ODMĚN		v Kč
59	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>563 963</b>
60	příděl z výsledku hospodaření	171 742
61	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>726 695</b>
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	0
64	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
65	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>726 695</b>

rozpočet sestavil: Hana Polanská

dne: 3.12.2019

podpis:

ředitel organizace: Ing. Miroslav Kudrna

dne: 3.12.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16.12.2019

podpis:

Střední škola hospodářská a lesnická,  
Frýdlant, Bělíkova 1387,  
příspěvková organizace  
IČO 00082554 DIČ CZ00082554

**PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019 - úprava**

**Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, 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	440 413	440 413	0	
Oprava 2 ks stávajících vchodových dveří po rekonstrukci Zámecká	180 000	180 000		* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
Oprava stávajícího zabezpečovacího zařízení po rekon. Zámecká	150 000	150 000		
Oprava maleb OV B-feznická dílna, pekárna, chodby, oprava maleb DM - druhé poschodí, oprava maleb školní kuchyně, skladů, spodní prostory	110 413	110 413		

**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
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>400 040</b>	<b>400 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ÚT dílny OV-motorárna, svařovna	14 520	14 520			
Rekonstrukce ÚT dílny OV - motorárna, svařovna	250 000	250 000			
Zpracování projektové dokumentace na projekt Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a IT výuky Frýdlant	135 520	135 520			
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>2 759 934</b>	<b>2 759 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Plachtová hala pro skladování sena	90 750	90 750			
Aktivace 2 ks byků/dlouhodob.majetek odepis./	70 000	70 000			
Rezací stůl CNC Plazma - doplatek v roce 2019	112 398	112 398			
Odsávací zařízení k CNC plazmě	210 492	210 492			
Mycí stroj na nádoby do školní kuchyně Bělílkova Frýdlant	95 503	95 503			
Nákup učebních pomůcek v rámci COP MZE Praha	1 466 593	1 466 593			
Chladicí skříň - odborný výcvik Kuchař - Číšník	50 213	50 213			
Soustavy pro OV OZS a SM	299 901	299 901			
Varný kotel 150 l pro OV B - feznická dílna	144 084	144 084			
Podlahový mycí stroj na podlahy dílen OV COV	160 000	160 000			
Chladicí vitrina obslužná pro OV	60 000	60 000			

plán investic sestavil:  
ředitel organizace:  
vedoucí odboru KÚ LK:

Polanská  
Ing. Miroslav Kudrma  
Ing. Jitka Princová

dne: 3. 12. 2019  
dne: 3. 12. 2019  
dne: 16.12.2019

podpis:  
podpis:  
podpis:

Střední škola hospodářská a lesnická  
příspěvková organizace  
Vážený pan  
Ing. Miroslav Kudrna  
Bělíkova 1387  
464 01 FRÝDLANT

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
KULK 95259/2019

VYŘIZUJE/LINKA/EMAIL  
Bc. Plívová/290  
[jana.plivova@kraj-lbc.cz](mailto:jana.plivova@kraj-lbc.cz)

LIBEREC  
17. 12. 2019

### **Úprava finančních dokumentů pro rok 2019**

Vážený pane řediteli,

na 21. mimořádném zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 12. 2019 byla usnesením č. 2329/19/mRK schválena úprava rozpočtu Vámi řízené příspěvkové organizace, týkající se Bilance finančních vztahů na rok 2019 a Plánu investic organizace na rok 2019 (přílohy 2 a 4) dle Vámi předložené žádosti.

Dojde k navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 70.000 Kč a změna rozpočtu akce „Podlahový mycí stroj na podlahy dílen odborného výcviku COV“ z původních 90.000 Kč na 160.000 Kč.

Na základě oslovení kompetentních firem v měsíci prosinec bylo zjištěno, že ceny podlahového stroje jsou vyšší, než se původně předpokládalo.

Tímto dochází k navýšení čerpání fondu investic z původních 4.764.810 Kč na 4.834.810 Kč.

Dále dojde k navýšení čerpání fondu odměn ve výši 336.000 Kč na plat nově nastupující ekonomky od ledna roku 2020 a s tím související čerpání rezervního fondu na zákonné odvody ve výši 120.288 Kč.

V prosinci roku 2020 ukončí pracovní poměr ekonomka školy paní Hana Polanská, která odchází do starobního důchodu. Vzhledem k tomu, že škola obdrží finanční prostředky na platy až v měsíci březnu a její agenda je značně náročná, je potřeba, aby nová ekonomka nastoupila již v lednu 2020, kdy jí bude postupně předávána rozsáhlá agenda (závěrky, finanční dokumenty, objednávky, smlouvy, směrnice, kontrolní činnost, vyúčtování, žádosti, mzdy, výroční zprávy atd). V roce 2020 má být ke škole ještě připojen Krajský statek Frýdlant a jedná se o budoucnosti pracoviště Hejnice. Dále je ve stejném roce plánováno zateplení budov tělocvičen, školní jídelny, rekonstrukce vytápění areálu školy, modernizace učeben IT a jazykové učebny. Od května 2018 rovněž ředitel a ekonomka školy vykonávají nad rámec pracovní doby agendu správce budov (BOZP-revize, školení atd.) za správce budovy, který byl propuštěn pro nedostatek finančních prostředků na financování mezd z rozpočtu MŠMT. Čerpání fondu odměn představuje výši částky za období 12 měsíců.

K výše uvedenému čerpání fondu odměn a fondu rezervního bude docházet od ledna 2020.

Vzhledem k tomu, že první schválení finančních dokumentů proběhne až po schválení účetních závěrek příspěvkových organizací v měsíci dubnu 2020, předkládáme žádost školy o toto čerpání ještě v roce 2019.

S pozdravem



Ing. Jiřina Princová  
vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Příloha:

- a) příloha č. 2 - Bilance finančních vztahů příspěvkové organizace na rok 2019
- b) příloha č. 4 - Plán investic příspěvkové organizace na rok 2019