

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021 - úprava

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	78 303 556	76 112 511	88 557 062
2.	50	Spotřebované nákupy	9 246 297	7 927 644	8 540 804
3.	501	spotřeba materiálu	5 754 565	4 857 460	5 109 506
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 358 424	2 926 994	3 095 298
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	330 753	294 023	750 000
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	-55 113	58 937	-50 000
8.	507	aktivace oběžného majetku	0	-68 675	-14 000
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	-142 332	-141 096	-350 000
10.	51	Služby	5 901 164	4 098 304	4 851 945
11.	511	opravy a udržování	1 881 096	1 058 135	1 309 945
12.	512	cestovné	141 155	71 780	70 000
13.	513	náklady na reprezentaci	29 210	10 016	17 000
14.	516	aktivace vníroorganizacních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	3 849 703	2 958 373	3 455 000
16.	52	Osobní náklady	57 263 932	59 117 396	68 293 214
17.	521	mzdové náklady	42 296 711	43 627 128	50 228 068
18.	524	zákonně sociální pojištění	13 919 196	14 370 001	16 738 355
19.	525	jiné sociální pojištění	158 582	181 968	205 350
20.	527	zákonně sociální náklady	816 515	853 396	981 441
21.	528	jiné sociální náklady	72 927	84 903	140 000
22.	53	Daně a poplatky	27 981	22 596	22 300
23.	531	daň silniční	11 976	12 263	12 300
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	16 006	10 333	10 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	1 302 992	747 192	1 682 194
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	56 182	119 005	380 000
32.	547	manka a škody	598 048	30 095	527 000
33.	548	tvorba fondů	100 624	18 000	14 000
34.	549	ostatní náklady z činnosti	548 138	580 092	761 194
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	4 473 228	4 222 998	5 164 325
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 021 577	3 679 561	3 964 325
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	521 701	630	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	929 949	542 807	1 200 000
44.	56	Finanční náklady	323	0	0
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	323	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	87 640	-23 620	2 280
52.	591	daň z příjmů	87 640	-23 620	2 280
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	78 831 782	76 167 261	88 557 062
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 797 627	3 660 696	5 580 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	51 515	94 286	1 920 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 932 046	2 139 288	2 880 000
58.	603	výnosy z pronájmu	49 745	0	0
59.	604	výnosy z prodaného zboží	1 764 320	1 427 122	780 000
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	1 356 612	1 933 149	1 502 944
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	7 967	0	0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu	67 489	140 541	430 000
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	596 247	74 333	94 000
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	166 858	626 923	253 944
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	518 051	1 091 352	725 000
71.	66	Finanční výnosy	492 222	20	40 000
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	0	20	0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	487 350	0	40 000
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669	ostatní finanční výnosy	4 872	0	0
77.	67	Výnosy z transferů	71 185 321	70 573 396	81 434 118
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	71 185 321	70 573 396	81 434 118
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	528 225	54 750	0

sestavil: Svobodová Michala

dne: 29.10.2021

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Kudrna Miroslav

dne: 29.10.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16.11.2021

podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	5 580 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	11 697 170
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	69 736 948
4	použití rezervního fondu	108 241
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	145 702
7	ostatní výnosy	1 289 001
8	VÝNOSY CELKEM	88 557 062
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	9 437 170
10	mzdové náklady	67 018 239
11	náklady projektů Sablony, NAKAP I, NAKAP II	1 261 892
12	ostatní provozní náklady	6 875 436
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 964 325
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	88 557 062
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 476 258
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 260 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele NAKAP II	657 234
22	investiční příspěvky COP MZE	1 646 568
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	94 000
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	700 000
27	ostatní tvorba-	
28	TVORBA FONDU CELKEM	8 834 060
29	pořízení dlouhodobého majetku	5 218 638
30	rekonstrukce a modernizace	625 782
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 160 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	145 702
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	7 150 122
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 683 938

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 535 616
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	67 875
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	761 892
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	40 366
44	peněžní dary neúčelové	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	1 028 164
46	Ostatní tvorba	
47	TVORBA FONDU	2 604 146
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
49	úhrada sankcí	
50	posílení fondu investic	700 000
51	další rozvoj činnosti organizace	
52	čerpání darů účelových	40 366
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54	čerpání daňové úspory	67 875
55	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
56	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	761 892
57	ČERPÁNÍ FONDU	1 570 133
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 034 013
59	časové překlenutí finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
60	DISPONIBILNÍ ZÚSTATEK FONDU	1 034 013

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	705 066
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	705 066
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	705 066

rozpočet sestavil: Svobodová Michala

dne: 29. 10. 2021

ředitel organizace: Ing. Kudrna Miroslav

dne: 29. 10. 2021

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021 - úprava
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

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

Závazné ukazatele		v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 260 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 908 730
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	30 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	101
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 570 133
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	145 702
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	5 844 420
11a		
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na Stipendijní program pro žáky SS v KL	330 000
12b	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na Záměr opravy hospodářské budovy v areálu Krajského statku Frýdlant	200 000
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku		v Kč
14	nájemné sportoviště	30 000
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 nemovitého majetku	1 160 000
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: Svobodová Michala

dne: 29.10.2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Kudrna Miroslav

dne: 29.10.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis:

[Handwritten signatures]

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	145 702	145 702	0
Opravy maleb v kuchyni Bělíkova	32 791	32 791	
Opravy maleb DM přístěnky+vychoveleina	39 035	39 035	
Opravy maleb Zámecká	41 176	41 176	
Opravy maleb řeznická dílna+schodiště	15 252	15 252	
Oprava maleb na DM-kongresový sál	17 448	17 448	

* doplnkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	625 782	955 000
Technické zhodnocení budovy školy Bělíkova-úprava prostor pro přesun prac. Hejnice	625 782	955 000
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	5 218 638	5 218 638
veškovní workoutové hřiště	73 889	73 889
nákup serveru prac. Bělíkova	515 799	515 799
svařovací inverter 2 ks	91 916	91 916
nákup uč. pomůcek NAKAP (sterilizátor, inkubátor, trenážery - autoškola, sváření)	657 234	657 234
učební pomůcky v rámci projektu COP MZE (stroje pro zemědělskou činnost-rozmetadlo, posítkovač atd.)	1 829 520	1 829 520
aktivace zvířat bycí, jalovice, prasnice, ovce, beran/	90 000	90 000
pořízení 5 ks skotu chovného	127 100	127 100
pořízení osobního vozidla pro autoškolu	304 270	304 270
rozšíření zabezpečovacího systému zařízení jídelna	137 248	137 248
dohledové videozáznamy	159 000	159 000
parkoviště na pracovišti Zámecká	321 037	321 037
konvektomat kuchyně	325 206	325 206
skleník pro obor zahradník	48 018	48 018
granulátor	50 000	50 000
traktorek pro školníky	80 000	80 000
zpracování investičního záměru zateplení tělocvičny Zámecká	200 000	200 000
zpracování investičního záměru zateplení odborný výcvik budova B - prodejna	134 000	134 000
modernizace zabezpečovacího zařízení Bělíkova	74 401	74 401

plán investic sestavil:

Svobodová Michala

dne: 29. 10. 2021

ředitel organizace:

Ing. Kudrna Miroslav

dne: 29. 10. 2021

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis: 
podpis: 
podpis: 

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021 - úprava
Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	48 748 979
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	208 088
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	48 957 067
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	16 539 683
ř.5	FKSP 2%	974 981
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	546 508
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	67 018 239

rozpočet sestavil: Svobodová Michala

dne: 29. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Kudrna Miroslav

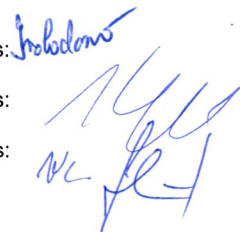
dne: 29. 10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023 - úprava**

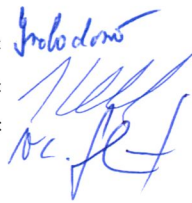
Sřední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	88 557 062	89 227 006	89 839 656
2.	50 Spotřebované nákupy	8 540 804	10 044 425	9 746 250
3.	501 spotřeba materiálu	5 109 506	6 354 425	5 776 250
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 095 298	3 250 000	3 380 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	750 000	800 000	950 000
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	-50 000	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	-14 000	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	-350 000	-360 000	-360 000
10.	51 Služby	4 851 945	4 850 000	4 900 000
11.	511 opravy a udržování	1 309 945	1 450 000	1 430 000
12.	512 cestovné	70 000	110 000	110 000
13.	513 náklady na reprezentaci	17 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	3 455 000	3 280 000	3 350 000
16.	52 Osobní náklady	68 293 214	68 115 255	68 935 580
17.	521 mzdové náklady	50 228 068	50 185 627	50 790 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	16 738 355	16 661 628	16 862 280
19.	525 jiné sociální pojištění	205 350	210 000	213 300
20.	527 zákonné sociální náklady	981 441	978 000	990 000
21.	528 jiné sociální náklady	140 000	80 000	80 000
22.	53 Daně a poplatky	22 300	23 000	23 500
23.	531 daň silniční	12 300	13 000	13 500
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	10 000	10 000	10 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	1 682 194	1 230 000	1 270 000
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	380 000	400 000	410 000
32.	547 manka a škody	527 000	30 000	30 000
33.	548 tvorba fondů	14 000	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	761 194	800 000	830 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	5 164 325	4 964 326	4 964 326
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 964 325	3 964 326	3 964 326
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	1 200 000	1 000 000	1 000 000
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	2 280	0	0
52.	591 daň z příjmů	2 280	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	88 557 062	89 227 006	89 839 656
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 580 000	5 200 000	5 210 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 920 000	1 500 000	1 500 000
57.	602 výnosy z prodeje služeb	2 880 000	2 900 000	2 900 000
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	780 000	800 000	810 000
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	1 502 944	1 271 338	1 460 000
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	430 000	400 000	420 000
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. majetku, kromě pozemků	94 000	92 000	90 000
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	253 944	279 338	350 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	725 000	500 000	600 000
71.	66 Finanční výnosy	40 000	44 000	40 000
72.	662 úroky	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	40 000	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	81 434 118	82 711 668	83 129 656
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	81 434 118	82 711 668	83 129 656
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Svobodová Michala
ředitel organizace: Ing. Kudrna Miroslav
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: dne: 29. 10. 2021
dne: dne: 29. 10. 2021
dne: dne: 16. 11. 2021

podpis: 
podpis: 
podpis: