

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	76 112 511	90 985 031	88 919 106
2.	50	Spotřebované nákupy	7 927 644	10 238 759	11 730 000
3.		501 spotřeba materiálu	4 857 460	6 625 614	6 800 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 926 994	2 839 147	4 000 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.		504 prodané zboží	294 023	1 399 500	1 400 000
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku	58 937	-99 639	-20 000
8.		507 aktivace oběžného majetku	-68 675	-13 125	0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	-141 096	-512 737	-450 000
10.	51	Služby	4 098 304	4 892 547	5 064 000
11.		511 opravy a udržování	1 058 135	938 105	1 000 000
12.		512 cestovné	71 780	37 522	50 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 016	12 602	14 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	2 958 373	3 904 318	4 000 000
16.	52	Osobní náklady	59 117 396	68 513 632	66 436 206
17.		521 mzdové náklady	43 627 128	50 616 946	48 700 660
18.		524 zákonné sociální pojištění	14 370 001	16 593 070	16 453 016
19.		525 jiné sociální pojištění	181 968	195 924	195 924
20.		527 zákonné sociální náklady	853 396	990 940	969 853
21.		528 jiné sociální náklady	84 903	116 753	116 753
22.	53	Daně a poplatky	22 596	29 654	31 000
23.		531 daň silniční	12 263	22 722	24 000
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	10 333	6 932	7 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	747 192	1 676 850	1 195 000
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	119 005	394 865	400 000
32.		547 manka a škody	30 095	551 986	30 000
33.		548 tvorba fondů	18 000	12 956	15 000
34.		549 ostatní náklady z činnosti	580 092	717 043	750 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	4 222 998	5 639 395	4 382 900
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	3 679 561	3 894 482	3 832 900
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	630	113 015	50 000
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	542 807	1 531 898	500 000
44.	56	Finanční náklady	0	34	0
45.		562 úroky	0	0	0
46.		563 kurzové ztráty	0	34	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	-23 620	94 160	80 000
52.		591 daň z příjmů	-23 620	94 160	80 000
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	76 167 261	91 766 059	88 919 106
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 660 696	8 864 968	8 900 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	94 286	2 474 133	2 500 000
57.		602 výnosy z prodeje služeb	2 139 288	4 075 644	4 050 000
58.		603 výnosy z pronájmu	0	730 650	750 000
59.		604 výnosy z prodaného zboží	1 427 122	1 584 542	1 600 000
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	1 933 149	1 551 649	1 677 822
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	140 541	501 024	500 000
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	74 333	90 434	100 000
68.		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.		648 čerpání fondů	626 923	108 241	277 822
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 091 352	851 950	800 000
71.	66	Finanční výnosy	20	34 956	30 000
72.		662 úroky	0	0	0
73.		663 kurzové zisky	20	0	0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	34 956	30 000
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů	70 573 396	81 314 487	78 311 284
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	70 573 396	81 314 487	78 311 284
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	54 750	781 028	0

Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace
IČO 00082554 DIČ CZ00082554
-3-

sestavil: Svobodová Michala

dne: 9.3.2022

podpis: 

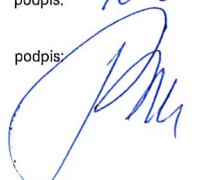
ředitel organizace: Ing. Kudrna Miroslav

dne: 9.3.2022

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	4 755 378
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	14 097 080
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	68 388 826
4	použití rezervního fondu	77 822
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	200 000
7	ostatní výnosy	1 400 000
8	VÝNOSY CELKEM	88 919 106
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	14 097 080
10	mzdové náklady	66 776 088
11	náklady projektů NAKAP, ŠABLONY	732 155
12	ostatní provozní náklady	3 514 883
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 798 900
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	88 919 106
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 848 383
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 814 800
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ČOP	0
23	ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	1 000 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	3 814 800
29	pořízení dlouhodobého majetku	3 205 890
30	rekonstrukce a modernizace	600 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 648 800
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	200 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	5 654 890
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	8 493

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 745 802
38	z toho (řádek 38 až 40):	0
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	732 155
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	20 000
44	peněžní dary neúčelové	0
45	Zlepšený výsledek hospodaření	781 028
46	Ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU	2 546 830
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	1 000 000
51	další rozvoj činnosti organizace	10 890
52	čerpaní darů účelových	20 000
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54	čerpaní daňové úspory	0
55	casove preklenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpaní nespotebovane dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	732 155
57	ČERPÁNÍ FONDU	1 763 045
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	783 785
59	docasne pouziti financnich prostredku fondu bez cerpani fondu (projekty)	0
60	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	783 785

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	705 066
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
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: 9.3.2022

ředitel organizace: Ing. Kudrna Miroslav

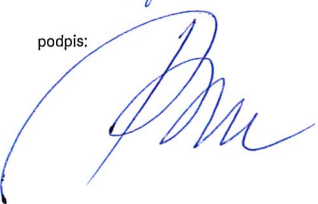
dne: 9.3.2022

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis: 

podpis:

podpis: 

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

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	2 814 800
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 920 280
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	30 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	110
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	1 820 867
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	200 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	3 805 890
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na XXX	
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na Stipendijní program pro žáky	500 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	nájemné za sportoviště	30 000
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	1 648 800
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp. pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

ukazatele sestavil: Svobodová Michala

dne: 9.3.2021

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Kudrna Miroslav

dne: 9.3.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	200 000	200 000	0
Opravy maleb - školní prodejna	21 000	21 000	
Opravy maleb - pečárská dílna	18 000	18 000	
Opravy maleb - řeznická dílna	10 000	10 000	
Opravy maleb - cvičná kuchyňka Bělíkova	14 000	14 000	
Opravy maleb - salónek Bělíkova	6 000	6 000	
Opravy maleb - zázení učitelů Bělíkova - jídelna	5 000	5 000	
Opravy maleb - DM 2.patro	25 000	25 000	
Opravy maleb - učebna 3x	73 000	73 000	
Opravy maleb - kuchyně	2 000	2 000	
Opravy maleb - jídelna	26 000	26 000	

* doplnkový 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
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	600 000	600 000
modernizace elektroinstalace	350 000	350 000
zpracování investičního záměru zateplení tělocvičny	250 000	250 000
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	3 205 890	3 205 890
pořízení chovné prasnice	10 890	10 890
Učební pomůcky v rámci projektu COP MZE	1 850 000	1 850 000
Aktivace zvířat /bycí, jalovice, prasnice, ovce, beran/	120 000	120 000
pořízení nábytku do učeben	610 000	610 000
rohličkař na školní pečárskou dílnu	240 000	240 000
zřimoviště pro skot	150 000	150 000
včelín	160 000	160 000
zeleninový samoobslužný pult	65 000	65 000

plán investic sestavil:

Svobodová Michala

dne: 9.3.2022

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Kudrna Miroslav

dne: 9.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022	v Kč
Čerpání účelových fin. darů - celkem	X	20 000	0	20 000	
stipendijní příspěvek		20 000		20 000	
		0			
		0			

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	10 890	0	0	
pořízení chovné prasnice	241/22/RK	10 890			

plán investor sestavil:

Svobodová Michala

dne: 9.3.2022

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Kudrna Miroslav

dne: 9.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

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

-3-

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	48 492 572
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	208 088
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	48 700 660
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	16 453 016
ř.5	FKSP 2%	969 853
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	652 559
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	66 776 088

rozpočet sestavil:

Svobodová Michala

dne: 9.3.2022

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Kudrna Miroslav

dne: 9.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace
IČO 00082554 DIČ CZ00082554
-3-

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	88 919 106	91 880 000	92 125 000
2.		11 730 000	11 710 000	11 795 000
3.	50 Spotřebované nákupy	6 800 000	6 800 000	6 800 000
4.	501 spotřeba materiálu	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	0	0	0
6.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 400 000	1 400 000	1 500 000
7.	504 prodané zboží	-20 000	-20 000	-25 000
8.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
9.	507 aktivace oběžného majetku	-450 000	-470 000	-480 000
10.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	5 064 000	5 065 000	5 175 000
11.	51 Služby	1 000 000	1 000 000	1 100 000
12.	511 opravy a udržování	50 000	50 000	60 000
13.	512 cestovné	14 000	15 000	15 000
14.	513 náklady na reprezentaci	0	0	0
15.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	4 000 000	4 000 000	4 000 000
16.	518 ostatní služby	66 436 206	69 578 000	69 578 000
17.	52 Osobní náklady	48 700 660	51 000 000	51 000 000
18.	521 mzdové náklady	16 453 016	17 238 000	17 238 000
19.	524 zákonné sociální pojištění	195 924	210 000	210 000
20.	525 jiné sociální pojištění	969 853	1 000 000	1 000 000
21.	527 zákonné sociální náklady	116 753	130 000	130 000
22.	528 jiné sociální náklady	31 000	31 000	31 000
23.	53 Daně a poplatky	24 000	24 000	24 000
24.	531 daň silniční	0	0	0
25.	532 daň z nemovitostí	7 000	7 000	7 000
26.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
27.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	1 195 000	1 195 000	1 245 000
28.	54 Ostatní náklady	0	0	0
29.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
30.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
31.	543 dary	0	0	0
32.	544 prodaný materiál	400 000	450 000	480 000
33.	547 manka a škody	30 000	30 000	30 000
34.	548 tvorba fondů	15 000	15 000	15 000
35.	549 ostatní náklady z činnosti	750 000	700 000	720 000
36.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	4 382 900	4 221 000	4 221 000
37.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 832 900	3 671 000	3 671 000
38.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
39.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	50 000	50 000
40.	554 prodané pozemky	0	0	0
41.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
42.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
43.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
44.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	500 000	500 000	500 000
45.	56 Finanční náklady	0	0	0
46.	562 úroky	0	0	0
47.	563 kurzové ztráty	0	0	0
48.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
49.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
50.	57 Náklady na transfery	0	0	0
51.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	80 000	80 000	80 000
52.	59 Daň z příjmů	80 000	80 000	80 000
53.	591 daň z příjmů	0	0	0
54.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	88 919 106	91 880 000	92 125 000
55.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	8 900 000	9 800 000	10 250 000
56.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 500 000	2 700 000	2 900 000
57.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 050 000	4 350 000	4 500 000
58.	602 výnosy z prodeje služeb	750 000	750 000	750 000
59.	603 výnosy z pronájmu	1 600 000	2 000 000	2 100 000
60.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
61.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	1 677 822	1 700 000	2 000 000
62.	64 Ostatní výnosy	0	0	0
63.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
64.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
65.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	500 000	600 000	800 000
66.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
67.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	100 000	120 000	120 000
68.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
69.	647 výnosy z prodeje pozemků	277 822	80 000	80 000
70.	648 čerpání fondů	800 000	900 000	1 000 000
71.	649 ostatní výnosy z činnosti	30 000	30 000	30 000
72.	66 Finanční výnosy	0	0	0
73.	662 úroky	0	0	0
74.	663 kurzové zisky	0	0	0
75.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	30 000	30 000	30 000
76.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
77.	669 ostatní finanční výnosy	78 311 284	80 350 000	79 845 000
78.	67 Výnosy z transferů	78 311 284	80 350 000	79 845 000
79.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	0	0	0
80.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil:

Svobodová Michala

ředitel organizace:

Ing. Kudrna Miroslav

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

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

-3-

dne: 9.3.2022

dne: 9.3.2022

dne: 19.4.2022

podpis:

podpis:

podpis:

Gubelom
Miroslav Kudrna
Jiřina Princová