

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
		č. 410/2009 Sb.			
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	55 709 907	61 530 708	82 726 173
2.	50	Spotřebované nákupy	2 082 168	1 757 622	16 050 566
3.	501	spotřeba materiálu	1 530 600	1 209 811	3 814 718
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	551 568	547 812	12 235 850
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivační dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivační oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	3 655 918	4 093 952	9 864 830
11.	511	opravy a udržování	9 835	90 095	180 000
12.	512	cestovné	70 402	443 436	500 000
13.	513	náklady na reprezentaci	7 680	9 671	0
14.	516	aktivační vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	3 568 001	3 550 750	9 184 830
16.	52	Osobní náklady	48 759 901	53 883 964	53 883 964
17.	521	mzdové náklady	36 187 944	40 067 263	40 067 263
18.	524	zákonné sociální pojištění	11 566 468	12 832 508	12 832 508
19.	525	jiné sociální pojištění	140 942	155 747	155 747
20.	527	zákonné sociální náklady	818 655	765 204	765 204
21.	528	jiné sociální náklady	45 692	63 242	63 242
22.	53	Daně a poplatky	2 075	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	2 075		0
26.	539	vrátky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	263 910	398 793	0
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	263 910	398 793	0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	911 039	1 369 307	2 896 813
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	328 627	315 103	1 451 623
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			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	582 412	1 054 204	1 445 190
44.	56	Finanční náklady	34 896	27 070	30 000
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	34 896	27 070	30 000
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	0	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	55 948 110	61 754 787	82 726 173
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	222 000	255 000	5 770 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			2 500 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	222 000	255 000	3 270 000
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	827 670	255 016	5 800 000
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			0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	48 386	218 457	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	779 284	36 559	5 800 000
71.	66	Finanční výnosy	250	8 866	10 000
72.	662	úroky			0
73.	663	kurzové zisky	250	8 866	10 000
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	54 898 190	61 235 905	71 146 173
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	54 898 190	61 235 905	71 146 173
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	238 203	224 079	0

Sestavil: K. Feckaničová

Střední zdravotnická škola

dne: 3.3.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jana Urbanová, MBA

a

dne: 3.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Vyšší odborná škola zdravotnická,

dne: 18.04.2023

podpis:

Liberec, Kostelní 9,

příspěvková organizace



Handwritten signatures and initials in blue ink.

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	270 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	16 611 603
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	54 534 570
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	11 310 000
8	VÝNOSY CELKEM	82 726 173
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	16 611 603
10	mzdové náklady	53 323 133
11	náklady projektů	639 814
12	ostatní provozní náklady	10 500 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 451 623
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	82 726 173
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 037 130
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 451 623
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosu z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
24	ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	0
27	TVORBA FONDU CELKEM	1 451 623
28	pořízení dlouhodobého majetku	122 000
29	rekonstrukce a modernizace	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	615 000
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
33	ostatní použití	0
34	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	737 000
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 751 753

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 182 722
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 315 169
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	333 293
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	333 293
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	časově překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 315 170
56	ČERPÁNÍ FONDU	1 315 170
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 200 845
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpaní fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 200 845

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	274 169
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.	274 169

rozpočet sestavil: K. Feckaničová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. J. Urbanová, MBA

dne: 3. 3. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

Střední zdravotnická škola
a
Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 451 623
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	14 968 980
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	8 546 060
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	0
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 315 170
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	122 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na stipendia	191 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	4 247 640
15	Provozní příspěvek na plyn	1 301 890
16	Provozní příspěvek na jiný zdroj vytápění	1 686 320
17	Provozní příspěvek na nájemné	1 310 210
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činností organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	615 000
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	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: K. Feckaničová

dne: 3.3. 2023

podpis: 


Ředitel/ka organizace: Ngr. J. Urbanová, MBA

dne: 3.3. 2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis: 

Střední zdravotnická škola
a
Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace



PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a úč
majetku v rámci běžného rozpočtu orgai

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	122 000	X
Profí běžecký pás	65 000	
Přístupový systém v DM Zeyerova	57 000	

Sestavil:

K. Feckaničová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jana Urbanová, MBA

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

Střední zdravotnická škola
a

Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace



PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	0

Sestavil:

K. Feckaničová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jana Urbanová, MBA

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

Střední zdravotnická škola

Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace



ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec,
Kostelní 9, příspěvková organizace




Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		37 666 809
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		1 290 290
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	38 957 099
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		13 167 499
ř.5	FKSP 2%		753 335
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		445 200
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	53 323 133

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	69,70
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	88,88

Sestavil: K. Feckaničová dne: 3. 3. 2023
Ředitel organizace: Mgr. J. Urbanová, MBA dne: 3. 3. 2023
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 18. 4. 2023

podpis: 
podpis: 
podpis: 

Střední zdravotnická škola
a
Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

p.č.		ukazatel	2023	2024	2025
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	82 726 173	86 035 220	89 476 628
2.	50	Spotřebované nákupy	16 050 566	16 692 588	17 360 292
3.	501	spotřeba materiálu	3 814 716	3 967 304	4 125 997
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	12 235 850	12 725 284	13 234 295
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	0	0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	9 864 830	10 259 423	10 669 800
11.	511	opravy a udržování	180 000	187 200	194 688
12.	512	cestovné	500 000	520 000	540 800
13.	513	náklady na reprezentaci	0	0	0
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	9 184 830	9 552 223	9 934 312
16.	52	Osobní náklady	53 883 964	56 039 322	58 280 895
17.	521	mzdové náklady	40 067 263	41 669 954	43 336 752
18.	524	zákonné sociální pojištění	12 832 508	13 345 808	13 879 641
19.	525	jiné sociální pojištění	155 747	161 977	168 456
20.	527	zákonné sociální náklady	765 204	795 812	827 645
21.	528	jiné sociální náklady	63 242	65 772	68 403
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	0	0	0
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	0	0	0
32.	547	manka a škody	0	0	0
33.	548	tvorba fondů	0	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	0	0	0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 896 813	3 012 686	3 133 193
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 451 623	1 509 688	1 570 075
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	1 445 190	1 502 998	1 563 118
44.	56	Finanční náklady	30 000	31 200	32 448
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	30 000	31 200	32 448
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	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	82 726 173	86 035 220	89 476 629
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 770 000	6 000 800	6 240 832
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 500 000	2 600 000	2 704 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 270 000	3 400 800	3 536 832
58.	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	5 800 000	6 032 000	6 273 280
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	0	0	0
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	0	0	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	5 800 000	6 032 000	6 273 280
71.	66	Finanční výnosy	10 000	10 400	10 816
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	10 000	10 400	10 816
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	71 146 173	73 992 020	76 951 701
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	71 146 173	73 992 020	76 951 701
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: K. Feckaničová
Ředitel organizace: Mgr. J. Urbanová, MBA
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Střední zdravotnická škola
a
Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace

dne: 3. 3. 2023

podpis:

dne: 3. 3. 2023

podpis:

dne: 18. 4. 2023

podpis: