



SZŠ a SOŠ, Česká Lípa, příspěvková organizace

Dne: 20.12.2022

Č.j.: SZS/ 4016/22

Přiděleno: 25-20E 214

Počet listů/Počet příloh: 1/4

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola

Příspěvková organizace

Vážená paní ředitelka

Mgr. Hana Kubátová Ortová

28. října 2707

470 01 ČESKÁ LÍPA

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

KULK 89649/2022

Vyřizuje/linka

Vodičková/289

vlasta.vodickova@kraj-lbc.cz

Liberec

7. prosince 2022

Vážená paní ředitelko,

na 23. zasedání Rady Libereckého kraje dne 6. prosince 2022 bylo přijato usnesení č. 2068/22/RK, kterým byla schválena úprava rozpočtu Vámi řízené příspěvkové organizace, týkající se Přehledu nákladů a výnosů příspěvkové organizace, Bilance finančních vztahů příspěvkové organizace, Soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace, Plánu investic organizace na rok 2022, Rozpočtu přímých nákladů na rok 2022 a Návrhu střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024 (tab. č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 - Finanční dokumenty pro rok 2022) dle Vámi předložené žádosti.

Jedná se o

a) snížení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 23.049 Kč, konkrétně:

- zařazení nové akce „Doplnění PD instalace plynového kotle.“ ve výši 2.420 Kč

Upravte požadavky na projektovou dokumentaci pro parametry na mezní hodnoty plynového kondenzačního kotle.

- navýšení rozpočtu akce „COP – Traktor pro autoškolu“ ve výši 48.679 Kč,
- snížení rozpočtu akce „COP – Přívěs jednoosý“ ve výši 44.908 Kč,
- snížení rozpočtu akce „COP – Válec Cambridge 3m-4,5m“ ve výši 41.004 Kč.

Upravte ceny vzhledem ke změnám cen na trhu.

- vyřazení stávající akce „Osazení nového plynového kotle“ ve výši 2.100.000 Kč.
- zařazení nové akce „COP 2023 – Traktor zemědělský“ ve výši 1.300.000 Kč,
- zařazení nové akce „COP 2023 – Secí stroj diskový 3m“ ve výši 330.000 Kč,
- zařazení nové akce „COP 2023 – Sázecí stroj dvouřádkový“ ve výši 221.111 Kč.

V roce 2023 požádejte o dotaci na pořízení učebních pomůcek z dotačního programu Centra odborné přípravy vyhlášeného Ministerstvem zemědělství.

- zařazení nové akce „Výměna serveru“ ve výši 320.000 Kč.

Stávající zařízení je zastaralé a je nutné pořídit nové.

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

- snížení částky na odpisy nemovitého majetku ve výši 59.347 Kč,
- b) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 300.000 Kč na dočasnou úhradu nákladů projektu Šablony III – www.skolalipa.cz, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0000636 s celkovým rozpočtem projektu ve výši 4.005.381 Kč. Částku ve výši 300.000 Kč spolu s původně schválenou částkou ve výši 400.000 Kč průběžně čerpejte na mzdové náklady školního asistenta, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů, dále na náklady za školení pedagogů, které je naplánováno od 1. 9. 2022. Uvedenou celkovou částku 700.000 Kč převed'te zpět do rezervního fondu nejpozději do 31. 3. 2023.

Prosíme Vás o vytvoření kopií námi zaslaných příloh a jejich podepsání, opatření razítkem organizace a zaslání na níže uvedenou adresu.

S pozdravem

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

- a) příloha č. 1 - Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2022
- b) příloha č. 2 - Bilance finančních vztahů příspěvkové organizace na rok 2022
- c) příloha č. 3 - Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2022
- d) příloha č. 4 – Plán investic na rok 2022
- e) příloha č. 6 – Rozpočet přímých nákladů na rok 2022
- f) příloha č. 7 - Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024

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

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, 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	96 559 812	106 855 625	115 715 770
2.	50	Spotřebované nákupy	10 131 559	10 869 856	15 498 000
3.	501	spotřeba materiálu	4 637 135	5 397 868	6 450 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	5 121 443	4 979 396	8 300 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	928 717	1 258 184	2 440 000
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	-72 000
8.	507	aktivace oběžného majetku	-552 271	-808 073	-1 640 000
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	-3 464	42 680	20 000
10.	51	Služby	7 235 855	7 328 217	7 676 792
11.	511	opravy a udržování	4 130 959	4 146 950	4 590 000
12.	512	cestovné	12 301	20 434	33 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 664	6 479	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	3 082 932	3 154 354	3 043 792
16.	52	Osobní náklady	72 573 866	81 928 220	85 321 244
17.	521	mzdové náklady	52 893 363	60 097 276	63 149 909
18.	524	zákonné sociální pojištění	17 516 833	19 953 122	20 699 397
19.	525	jiné sociální pojištění	210 824	231 988	250 000
20.	527	zákonné sociální náklady	1 952 846	1 645 834	1 221 938
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	4 365	11 700	5 000
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	4 365	11 700	5 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	852 316	989 882	1 571 000
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	10 421	0	0
32.	547	manka a škody	0	1 561	0
33.	548	tvorba fondů	0	0	11 000
34.	549	ostatní náklady z činnosti	841 895	988 320	1 560 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	5 761 800	5 727 751	5 643 734
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	4 604 426	4 577 638	4 637 846
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	4 132	0	25 000
39.	554	prodané pozemky	0	0	0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek	666	888	888
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 152 575	1 149 225	980 000
44.	56	Finanční náklady	51	0	0
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	51	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	0	0	0
52.	591	daň z příjmů	0	0	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTÍ - účtová třída 6	96 559 812	106 855 625	115 715 770
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 722 011	3 154 691	5 527 801
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	112 595	70 760	180 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 594 498	1 738 492	2 527 000
58.	603	výnosy z pronájmu	0	8 890	23 000
59.	604	výnosy z prodaného zboží	1 014 919	1 336 548	2 797 801
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	3 239 512	2 035 856	405 000
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	6 740	3 616	0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	4 132	0	25 000
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	531 051	1 122 138	20 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	2 697 588	910 102	360 000
71.	66	Finanční výnosy	4 132	0	11 000
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	0	0	0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4 132	0	11 000
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů	90 594 156	101 665 079	109 771 969
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	90 594 156	101 665 079	109 771 969
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Ing. Jana Zátková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Hana Kubátová Ortová

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola,
Česká Lípa, příspěvková organizace
28. října 2707, Česká Lípa, 470 06
IČO: 14451018, DIČ: CZ14451018

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	5 527 801
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	23 102 937
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	86 669 032
4	použití rezervního fondu	20 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	398 000
8	VÝNOSY CELKEM	115 715 770
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	23 102 937
10	mzdové náklady	84 246 244
11	náklady projektů	1 325 000
12	ostatní provozní náklady	2 403 743
13	odpisy dlouhodobého majetku	4 637 846
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	115 715 770
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 716 659
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 812 525
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	1 632 490
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	25 000
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	4 470 015
29	pořízení dlouhodobého majetku	4 045 628
30	rekonstrukce a modernizace	474 320
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 906 653
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	6 426 601
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 759 073

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 692 444
38	z toho (nádek 38 až 40):	592 038
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	592 038
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	492 780
46	Ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU	2 205 224
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	0
52	čerpaní darů účelových	20 000
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
57	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
58	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
59	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
60	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
61	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
62	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
63	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
64	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
65	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
66	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
67	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
68	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
69	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
70	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
71	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
72	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
73	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
74	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
75	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
76	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
77	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
78	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
79	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
80	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
81	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
82	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
83	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
84	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
85	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
86	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
87	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
88	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
89	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
90	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
91	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
92	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
93	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
94	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
95	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
96	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
97	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
98	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
99	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
100	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	618 267
61	příděl z výsledku hospodaření	123 195
62	TVORBA FONDU	123 195
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	741 462

Sestavil: Ing. Jana Zátková

Ředitel/ka organizace: Mgr. Hana Kubátová Ortová

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 11. 2022

podpis:

dne: 9. 11. 2022

podpis:

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola,
Česká Lípa, příspěvková organizace
28. října 2707, Česká Lípa, 470 06
IČO: 14451018, DIČ: CZ14451018

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 717 317
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	17 335 620
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 146 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	136
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	612 038
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	4 519 948
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na stipendia	1 550 000
12b	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na "Havárii střechy objekt D-tělocvična , 28.říjen"	1 500 000
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Pokrytí nákladů za energie	2 596 000
15	Úhrada nákladů na výměnu protipožárních dveří	250 000
16	Oprava druhého plynového kotle	3 000
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	1 906 653
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		

Sestavil: Ing. Jana Zátková

dne: 9. 11. 202

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Hana Kubátová Ortová

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola,
Česká Lípa, příspěvková organizace
28. října 2707, Česká Lípa, 470 06
IČO: 14451018, DIČ: CZ14451018

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provazní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpčítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	474 320	474 320	
Projektová dokumentace - vodovodní přípojka pro areál 28. října 270	471 900	471 900	
Doplnění PD instalace plynového kotle	2420	2420	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	4 045 628	4 045 628	
COP - Traktor pro autoškolu	1 548 679	1 548 679	
COP - Přívěs jednoosý	165 092	165 092	
COP - Válec Cambridge 3m - 4,5m	100 107	100 107	
Záložní zdroj pro server školy	60 639	60 639	
COP 2023 - Traktor zemědělský	1 300 000	1 300 000	
COP 2023 - Secí stroj diskový 3m	330 000	330 000	
COP 2023 - Sázecí stroj dvourádkový	221 111	221 111	
Výměna serveru	320 000	320 000	

Sestavil:

Dana Pavlasová

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Hana Kubátová Ortová

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

Sřední zdravotnická škola a Sřední odborná škola, Česká Lípa, 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
Stipendia Regionální agrární rady LK	317/VI/20/RK	20 000		20 000
		0		
		0		

II. Použití rezervního fondu

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

Sestavil:

Ing. Jana Zátková

podpis:

dne: 9. 11. 2022

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Hana Kubátová Ortová

podpis:

dne: 9. 11. 2022

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 6. 12. 2022

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	61 195 669
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	143 900
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	61 339 569
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	20 699 397
ř.5	FKSP 2%	1 221 938
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	985 340
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	84 246 244

Sestavil: Ing. Jana Zátková dne: 09.11.2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Hana Kubátová Ortová dne: 09.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 06.12.2022

podpis:

Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola,
Česká Lípa, příspěvková organizace
28. října 2707, Česká Lípa, 470 06
IČO: 14451018, DIČ: CZ14451018

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

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	115 715 770	115 715 770	115 715 770
2.	50 Spotřebované nákupy	15 498 000	15 498 000	15 498 000
3.	501 spotřeba materiálu	6 450 000	6 450 000	6 450 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	8 300 000	8 300 000	8 300 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	2 440 000	2 440 000	2 440 000
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	-72 000	-72 000	-72 000
8.	507 aktivace oběžného majetku	-1 640 000	-1 640 000	-1 640 000
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	20 000	20 000	20 000
10.	51 Služby	7 676 792	7 676 792	7 676 792
11.	511 opravy a udržování	4 590 000	4 590 000	4 590 000
12.	512 cestovné	33 000	33 000	33 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	3 043 792	3 043 792	3 043 792
16.	52 Osobní náklady	85 321 244	85 321 244	85 321 244
17.	521 mzdové náklady	63 149 909	63 149 909	63 149 909
18.	524 zákonné sociální pojištění	20 699 397	20 699 397	20 699 397
19.	525 jiné sociální pojištění	250 000	250 000	250 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 221 938	1 221 938	1 221 938
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	5 000	5 000	5 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	5 000	5 000	5 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	1 571 000	1 571 000	1 571 000
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	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	11 000	11 000	11 000
34.	549 ostatní náklady z činnosti	1 560 000	1 560 000	1 560 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	5 643 734	5 643 734	5 643 734
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	4 637 846	4 637 846	4 637 846
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	25 000	25 000	25 000
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	888	888	888
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	980 000	980 000	980 000
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	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	115 715 770	115 715 770	115 715 770
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 527 801	5 527 801	5 527 801
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	180 000	180 000	180 000
57.	602 výnosy z prodeje služeb	2 527 000	2 527 000	2 527 000
58.	603 výnosy z pronajmu	23 000	23 000	23 000
59.	604 výnosy z prodaného zboží	2 797 801	2 797 801	2 797 801
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	405 000	405 000	405 000
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	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	25 000	25 000	25 000
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	20 000	20 000	20 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	360 000	360 000	360 000
71.	66 Finanční výnosy	11 000	11 000	11 000
72.	662 úroky	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	11 000	11 000	11 000
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67 Výnosy z transferů	109 771 969	109 771 969	109 771 969
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	109 771 969	109 771 969	109 771 969
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Ing. Jana Zátková

dne: 5. 5. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Hana Kubátová Ortová

dne: 5. 5. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 17. 5. 2022

podpis:

Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola,
Česká Lípa, příspěvková organizace
28. října 2707, Česká Lípa, 470 06
IČO: 14451018, DIČ: CZ14451018