



## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020

Název příspěvkové organizace:	<b>ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice</b>
Číslo organizace:	3200
IČO:	62770233

v tis. Kč

Náklady	ROK 2019	ROK 2020
Mzdové náklady	24 939	24 939
Odpisy dlouhodobého majetku	488	488
Ostatní náklady	14 837	14 837
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 264</b>	<b>40 264</b>

Výnosy	ROK 2019	ROK 2020
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 723	5 838
Ostatní výnosy	34 541	34 426
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 264</b>	<b>40 264</b>

Datum zpracování: 02.08.2017

Zpracovatel: Ing. Helena Samková

Zástupce organizace: Mgr. Jan Preiss

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 22.11.2017 usnesením č. 025/28R/2017 C) 1. b)

# Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Číslo organizace: 3200

IČO: 62770233

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	526	643	730	730	730	0	307	730	730	730	0	0
Léky, SZM, obvazový materiál		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky	266	243	250	250	250	0	96	250	250	250	0	0
materiál na údržbu	57	22	40	40	40	0	12	40	40	40	0	0
potraviny	17	19	25	25	25	0	9	25	28	28	0	3
PHM	12	11	18	18	18	0	10	18	20	20	0	2
sbírkové předměty	9	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	786	1 051	1 208	1 208	1 208	0	565	1 208	1 208	1 208	0	0
elektrická energie	225	268	350	350	350	0	125	350	308	308	0	- 42
plyn	320	198	320	320	320	0	146	320	320	320	0	0
teplo	241	585	538	538	538	0	294	538	580	580	0	42
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	34	67	53	53	53	0	24	53	55	55	0	2
vodné	34	67	53	53	53	0	24	53	55	55	0	2
<b>504 - Prodané zboží</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	1 928	4 571	2 566	2 732	2 732	0	1 181	2 732	2 312	2 312	0	- 420
stavební	1 893	4 459	2 466	2 632	2 632	0	1 161	2 632	2 212	2 212	0	- 420
ostatní	34	112	100	100	100	0	19	100	100	100	0	0
<b>512 - Cestovné</b>	83	17	39	39	39	0	23	39	41	41	0	2
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	2	4	0	2	2	0	0	2	2	2	0	0
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	646	723	950	903	903	0	370	906	1 110	1 110	0	204
stočné, deštné a srážková voda	63	99	91	91	91	0	25	91	91	91	0	0
<b>521 - Mzdové náklady, z toho:</b>	17 576	25 147	23 760	26 755	26 755	0	12 703	26 755	24 939	24 939	0	- 1 816
<b>ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši</b>	17 214	24 905	23 655	26 325	26 325	0	12 518	26 325	24 859	24 859	0	- 1 466
ostatní osobní náklady	335	200	60	385	385	0	146	385	35	35	0	- 350
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	27	42	45	45	45	0	39	45	45	45	0	0
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	5 893	8 477	8 043	8 962	8 962	0	4 254	8 962	8 464	8 464	0	- 498

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
525 - Jiné sociální pojištění	75	92	100	110	110	0	56	110	104	104	0	- 6
527 - Zákonné sociální náklady	275	442	542	640	640	0	353	640	571	571	0	- 69
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
531 - Daň silniční			0	0	0	0		0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		1	0	5	5	0	5	5	5	5	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	0	0	0		0	0	0	0	0
542 - Jiné pokuty a penále		375	0	0	0	0		0	0	0	0	0
543 - Dary			0	0	0	0		0	0	0	0	0
544 - Prodaný materiál			0	0	0	0		0	0	0	0	0
547 - Manka a škody			0	0	0	0		0	0	0	0	0
548 - Tvorba fondů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	18	30	15	15	15	0	2	15	15	15	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	418	488	488	488	488	0	244	488	488	488	0	0
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	418	488	488	488	488	0	244	488	488	488	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	660	516	220	220	220	0	53	220	220	220	0	0
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
563 - Kurzové ztráty			0	0	0	0		0	0	0	0	0
569 - Ostatní finanční náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 921</b>	<b>42 645</b>	<b>38 714</b>	<b>42 862</b>	<b>42 862</b>	<b>0</b>	<b>20 141</b>	<b>42 865</b>	<b>40 264</b>	<b>40 264</b>	<b>0</b>	<b>- 2 601</b>
Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
<b>602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven			0	0	0	0		0	0	0	0	0
stravné zaměstnanci			0	0	0	0		0	0	0	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>603 - Výnosy z pronájmu</b>	211	254	240	240	240	0	131	240	240	240	0	0
<b>604 - Výnosy z prodaného zboží</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	7		0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>642 - Jiné pokuty a penále</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>643 - Výnosy z vyřazených pohledávek</b>				0	0	0		0	0	0	0	0
<b>644 - Výnosy z prodeje materiálu</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>648 - Čerpání fondů, z toho:</b>	26	429	50	163	163	0	35	166	35	35	0	- 131
RF	26	403	30	76	76	0	23	79	20	20	0	- 59
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)		19	20	15	15	0	12	15	15	15	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)	0	6	0	72	72	0		72	0	0	0	- 72
<b>649 - Ostatní výnosy z činnosti</b>	604	3	1	25	25	0	21	25	10	10	0	- 15
<b>662 - Úroky</b>	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
<b>663 - Kurzové zisky</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>669 - Ostatní finanční výnosy</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:</b>	28 071	41 958	38 422	42 433	42 433	0	20 325	42 433	39 978	39 978	0	- 2 455
<b>A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:</b>	3 786	7 438	5 675	5 675	5 675	0	2 837	5 675	5 611	5 611	0	- 64
<b>ZU - příspěvek na provoz</b>	3 786	7 438	5 675	5 675	5 675	0	2 837	5 675	5 611	5 611	0	- 64
příspěvek na provoz	3 372	6 954	5 191	5 191	5 191	0	2 595	5 191	5 127	5 127	0	- 64
příspěvek na odpisy nemovitostí	414	484	484	484	484	0	242	484	484	484	0	0

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
<b>ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK</b>	0			0	0	0		0	0	0	0	0
<b>B - výnosy z transferů ze SR</b>	24 285	34 520	32 747	36 758	36 758	0	17 488	36 758	34 367	34 367	0	- 2 391
<b>C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>D - časové rozlišení přijatého investičního transferu</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 921</b>	<b>42 645</b>	<b>38 714</b>	<b>42 862</b>	<b>42 862</b>	<b>0</b>	<b>20 513</b>	<b>42 865</b>	<b>40 264</b>	<b>40 264</b>	<b>0</b>	<b>- 2 601</b>

Doplňkové údaje:	r. 2015 skutečnost	r. 2016 skutečnost	r. 2017 předpoklad	r. 2018 plán
<b>Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %</b>	0,73 %	0,59 %	0,56 %	0,60 %
<b>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)</b>	31 090,00	33 584,00	30 327,00	29 594,00
<b>Přepočtený počet zaměstnanců*</b>	46,14	61,80	65,00	70,00
<b>Období:**</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>
<b>Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)</b>	176,00	0,00	210,00	215,00

\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

\*\* uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

**Vysvětlivky:** HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	<a href="#">3200-SPECZS_27-2018.xlsx</a>
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	<a href="#">3200-SPECZS_28-2018.doc</a>
Datum zpracování:	2. 8. 2017
Zpracovatel:	Ing. Helena Samková
Zástupce organizace:	Mgr. Jan Preiss