

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 - úprava
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II

(hlavní činnost)

v Kč

| p.č. | účet dle vyhl. | ukazatel | Skutečnost roku 2015 | Skutečnost roku 2016 | Rozpočet roku 2017 |
|------|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| | č. 410/2009 Sb. | | | | |
| 01. | | NAKLADY CELKEM - účtová třída 5 | 67 566 745 | 65 005 558 | 84 188 416 |
| 2. | 50 | Spotřebované nákupy | 8 707 332 | 9 598 789 | 11 808 936 |
| 3. | 501 | spotřeba materiálu | 4 036 879 | 3 904 651 | 5 708 936 |
| 4. | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) | 4 670 453 | 5 694 138 | 6 100 000 |
| 5. | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | | 0 |
| 6. | 504 | prodané zboží | | | 0 |
| 7. | 506 | aktivace dlouhodobého majetku | | | 0 |
| 8. | 507 | aktivace oběžného majetku | | | 0 |
| 9. | 508 | změna stavu zásob vlastní výroby | | | 0 |
| 10. | 51 | Služby | 6 136 500 | 4 066 417 | 9 486 991 |
| 11. | 511 | opravy a udržování | 699 456 | 885 352 | 2 990 061 |
| 12. | 512 | cestovné | 237 698 | 106 943 | 116 930 |
| 13. | 513 | náklady na reprezentaci | 8 003 | 5 000 | 10 000 |
| 14. | 516 | aktivace vnitroorganizačních služeb | -256 136 | -280 236 | -180 000 |
| 15. | 518 | ostatní služby | 5 447 479 | 3 349 358 | 6 550 000 |
| 16. | 52 | Osobní náklady | 47 872 958 | 46 871 832 | 51 738 353 |
| 17. | 521 | mzdové náklady | 35 526 422 | 34 604 547 | 37 716 610 |
| 18. | 524 | zákonné sociální pojištění | 11 666 596 | 11 522 772 | 13 136 652 |
| 19. | 525 | jiné sociální pojištění | 150 308 | 140 497 | 143 000 |
| 20. | 527 | zákonné sociální náklady | 529 632 | 604 016 | 742 091 |
| 21. | 528 | jiné sociální náklady | | | 0 |
| 22. | 53 | Daně a poplatky | 7 810 | 5 575 | 8 000 |
| 23. | 531 | daň silniční | | | 0 |
| 24. | 532 | daň z nemovitosti | | | 0 |
| 25. | 538 | jiné daně a poplatky | 7 810 | 5 575 | 8 000 |
| 26. | 539 | vratky daní z nadměrných odpočtů | | | 0 |
| 27. | 54 | Ostatní náklady | 1 279 374 | 850 953 | 850 000 |
| 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 | 99 366 | | 0 |
| 33. | 548 | tvorba fondů | | | 0 |
| 34. | 549 | ostatní náklady z činnosti | 1 180 008 | 850 953 | 850 000 |
| 35. | 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky | 3 516 333 | 3 576 321 | 10 196 136 |
| 36. | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 1 994 313 | 2 529 253 | 2 696 136 |
| 37. | 552 | prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 0 |
| 38. | 553 | prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000 | 6 280 | 0 |
| 39. | 554 | prodané pozemky | | | 0 |
| 40. | 555 | tvorba a zúčtování rezerv | | | 0 |
| 41. | 556 | tvorba a zúčtování opravných položek | | 180 | 0 |
| 42. | 557 | náklady z vyřazených pohledávek | | | 0 |
| 43. | 558 | náklady u drobného dlouhodobého majetku | 1 518 020 | 1 040 608 | 7 500 000 |
| 44. | 56 | Finanční náklady | 46 438 | 35 672 | 100 000 |
| 45. | 562 | úroky | | | 0 |
| 46. | 563 | kurzové ztráty | 46 438 | 35 672 | 100 000 |
| 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 | 67 622 489 | 65 015 762 | 84 188 416 |
| 55. | 60 | Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 2 161 698 | 2 130 965 | 2 430 000 |
| 56. | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | 0 |
| 57. | 602 | výnosy z prodeje služeb | 2 161 698 | 2 130 965 | 2 430 000 |
| 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 | 1 270 688 | 1 186 698 | 3 432 915 |
| 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 | 4 000 | 6 280 | |
| 68. | 647 | výnosy z prodeje pozemků | | | 0 |
| 69. | 648 | čerpání fondů | 694 696 | 758 437 | 3 232 915 |
| 70. | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 571 992 | 421 981 | 200 000 |
| 71. | 66 | Finanční výnosy | 826 | 35 145 | 200 |
| 72. | 662 | úroky | 826 | 35 145 | 200 |
| 73. | 663 | kurzové zisky | | | 0 |
| 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 | 64 189 277 | 61 662 954 | 78 325 301 |
| 78. | 672 | výnosy vybraných vládních institucí a transferů | 64 189 277 | 61 662 954 | 78 325 301 |
| 79. | | Výsledek hospodaření po zdanění | 55 744 | 10 204 | 0 |

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 - úprava

název organizace: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec

sidlo organizace: Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | v Kč |
|----------------|---|-------------------|
| 1 | vlastní výnosy a tržby | 2 430 000 |
| x | | |
| 2 | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje | 24 685 687 |
| 3 | neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu | 53 639 614 |
| 4 | použití rezervního fondu | 1 485 115 |
| 5 | použití fondu odměn | |
| 6 | použití fondu investic (opravy) | 1 748 000 |
| 7 | ostatní výnosy | 200 000 |
| 8 | VÝNOSY CELKEM | 84 188 416 |
| 9 | provozní náklady | 29 144 991 |
| 10 | mzdové náklady | 37 716 610 |
| 11 | zákonné pojištění | 13 279 652 |
| 12 | FKSP | 742 091 |
| 13 | ONIV přímé | 608 936 |
| 14 | odpisy dlouhodobého majetku | 2 696 136 |
| 15 | odvody do rozpočtu kraje | |
| 16 | NÁKLADY CELKEM | 84 188 416 |
| 17 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 0 |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | v Kč |
|---------------------|--|------------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 6 321 321 |
| | z toho investiční dotace z minulých let | 3 834 504 |
| 2 | převody z rezervního fondu | 885 115 |
| 3 | ve výši odpisů dlouhodobého majetku | 2 709 300 |
| 4 | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | |
| 5 | investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů | |
| 6 | ve výši vynosu z prodeje sverehého dlouhodobého hmotného majetku | |
| 7 | dary a příspěvky od jiných subjektů | |
| 8 | ve výši vynosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | |
| 9 | ostatní tvorba | |
| 10 | TVORBA FONDU CELKEM | 9 915 736 |
| 11 | opravy a údržba neinvestiční povahy | 1 748 000 |
| 12 | rekonstrukce a modernizace | 145 000 |
| 13 | pořízení dlouhodobého majetku | 1 479 686 |
| 14 | ostatní použití | |
| 15 | odvod do rozpočtu zřizovatele | 4 647 859 |
| 16 | ČERPÁNÍ FONDU CELKEM | 8 020 545 |
| 17 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 1 895 191 |

| REZERVNÍ FOND | | v Kč |
|---------------|---|------------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 4 452 731 |
| | z toho (řádek 2 až 7): | |
| 2 | daňová úspora z minulých let | 57 000 |
| 3 | nespotřebované dotace z rozpočtu EU | |
| 4 | nespotřebované dotace z mezin. smluv | |
| 5 | peněžní dary - účelové | 3 000 |
| 6 | peněžní dary - neúčelové | |
| 7 | čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu | 50 000 |
| 8 | Zlepšený výsledek hospodaření | 209 441 |
| 9 | TVORBA FONDU | 4 662 172 |
| 10 | úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| 11 | | |
| 12 | posílení fondu investic | 885 115 |
| 13 | casove překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady) | 600 000 |
| 14 | čerpání darů účelových i neúčelových | 3 000 |
| 15 | čerpání daňové úspory | 57 000 |
| 16 | nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv | |
| 17 | ČERPÁNÍ FONDU | 1 545 115 |
| 18 | dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty) | 50 000 |
| 19 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 3 067 057 |

| FOND ODMĚN | | v Kč |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 626 702 |
| 2 | příděl z výsledku hospodaření | 52 350 |
| 3 | TVORBA FONDU | 679 052 |
| 4 | použití fondu na mzdové náklady | |
| 5 | ostatní použití fondu | |
| 6 | ČERPÁNÍ FONDU | 0 |
| 7 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 679 052 |

rozpočet sestavil: Cinertová

dne: 27. 10. 2017

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samsíňák

dne: 27. 10. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 21. 11. 2017

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017 - úprava

název organizace: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec

sidlo organizace: Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II

Závazné ukazatele

v Kč

| | | |
|----|--|------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 2 696 136 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 13 239 551 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 38 713 110 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 1 545 115 |
| 6 | použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku | 1 748 000 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 10 000 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 129,98 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 |
| 11 | kapitola 912 04 neinvest.-stipendijní program | 612 000 |
| 12 | kapitola 912 04 neinvest.-vybavení domova mládeže blok A | 1 100 000 |

Dílčí ukazatele

v Kč

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | odvod z činnosti organizace | 0 |
| 2 | odvod z fondu investic organizace | 4 647 859 |
| 3 | odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku | 0 |

Věcné ukazatele (*)

v Kč

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

ukazatele sestavil: Cinertová

dne: 21. 10. 2017

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšiňák

dne: 21. 10. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 21. 11. 2017

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

Plán investic organizace na rok 2017 - úprava

Liberecký kraj
odvětví: školství

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

| věcný obsah | rozpočítané náklady | fond investic PO |
|--|---------------------|------------------|
| Oprava a údržba majetku - celkem | 1 748 000 | 1 748 000 |
| Výměna částí oken na chodbách Křídla budovy 33 | 408 000 | 408 000 |
| Zednické práce-oprava fasády budova 33 | 590 000 | 590 000 |
| Výměna rozvodů topení bl. A.2. část-objekt Letná | 400 000 | 400 000 |
| Broušení a lakování podlah 4 učeben bl. B - Letná | 50 000 | 50 000 |
| Malování v objetelech - Letná-postupně | 50 000 | 50 000 |
| Oprava pěších komunikací - Letná | 20 000 | 20 000 |
| Výměna podlahových krytin-učebna A.13-Letná | 30 000 | 30 000 |
| Nátlěr venkovních obkladů bl. D - Ještědská (z r.2014) | 60 000 | 60 000 |
| Oprava kotlů Viadrus-výměna vadných vložek-Ještěd. | 40 000 | 40 000 |
| Výměna podlahové krytiny SB-Truhlářská | 20 000 | 20 000 |
| GO formátovací pilky PWF 320 - Letná | 80 000 | 80 000 |

v Kč

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

| věcný obsah | rozpočítané náklady | fond investic PO | dotace z rozp. kraje | dotace ze SR a SF | jiné zdroje |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
| Projektová dokumentace vybud.kotelny přípojka a technologie - Řepná (55 tis. Kč) | | | | | |
| Projektová dokumentace rekon. ústředního odsávání s filtrační jednotkou a odvodem do briketovacího lisu - truhlářna Letná.(50.tis.Kč) | 105 000 | 105 000 | | | |
| Zateplení učebny bl. A-12,13,14 - Letná | 40 000 | 40 000 | | | |
| 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem | 1 882 000 | 1 882 000 | 0 | 0 | 0 |
| Svářecí agregát CO2-svářečská škola-Letná | 120 000 | 120 000 | | | |
| Chladicí jednotka - Řepná | 200 000 | 200 000 | | | |
| Vybavení objektu DM technologie ICT - Truhlářská | 450 000 | 450 000 | | | |
| Zařízení na otevírání plastikařských forem-Řepná | 120 000 | 120 000 | | | |
| Vrtáčka stolní s indikací otáček - Řepná | 70 000 | 70 000 | | | |
| SW CADMOULD- plastik.dilna Řepná | 60 000 | 60 000 | | | |
| Tesarská ruční kotoučová pila+přísuš. pro dílny tesař, truhlář-Letná (75 tis. Kč) | | | | | |
| Tesarská ruční pásová pila-dílny tesař, truhlář-Letná (120.tis.Kč) | 195 000 | 195 000 | | | |
| Počítačový okruh 12 PC s periferiím zařízením jen pro vyuuku učebního oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy -učebna A-post Letná (540 tis. Kč) | | | | | |
| Multifunkční kopírka, tiskárna, skener - A3 a A4 Ještědská (57.tis.Kč) | 597 000 | 597 000 | | | |
| PLC sada TECOMAT FOXTROT- elektrikaři - Letná | 70 000 | 70 000 | | | |

plán investic sestavil: Mgr. Jan Samsišák

ředitel organizace: Mgr. Jan Samsišák

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

podpis: Mgr. Jan Samsišák

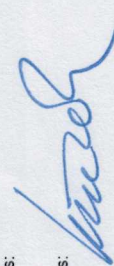
podpis: Mgr. Jan Samsišák

podpis: Leoš Křeček

dne: 27. 10. 2017

dne: 27. 10. 2017

dne: 21. 11. 2017



ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017 - úprava

název organizace: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II

sídlo organizace: Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II

| Rozpočet | | v Kč |
|----------|--|------------|
| ř.1 | Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci | 84,23 |
| ř.2 | - nepedagogičtí pracovníci | 45,75 |
| ř.3 | Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2 | 129,98 |
| ř.4 | Platy | 37 180 512 |
| ř.5 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 532 598 |
| ř.6 | Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5 | 38 713 110 |
| ř.7 | Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění | 13 162 459 |
| ř.8 | FKSP 2% | 743 609 |
| ř.9 | Ostatní neinvestiční náklady přímé | 608 436 |
| ř.10 | Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9 | 53 227 614 |

rozpočet sestavil: Cinertová

dne: 27. 10. 2017

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

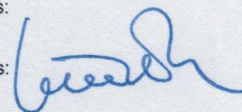
dne: 27. 10. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 21. 11. 2017

podpis:



Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 - úprava
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II
(hlavní činnost)

v Kč

| p.č. | účet | ukazatel | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--|----------|---------|---------|---------|
| 80. | DOPLŇKOVÉ ÚDAJE | | | | |
| 81. | Závazky vůči rozpočtu zřizovatele | | 683 155 | 732 090 | 813 355 |
| 82. | v tom odvod z provozu a z odpisů | | 683 155 | 732 090 | 813 355 |
| 83. | odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje | | | | |
| 84. | odvod příjmu z pronájmu nemovitého majetku kraje | | | | |
| 85. | ostatní odvody | | | | |
| 86. | Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) | | 0 | 0 | 0 |
| 87. | z toho investiční dotace zřizovatele do fondu investic | | | | |
| 88. | úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů | | | | |
| 89. | individuální dotace státního rozpočtu na investice | | | | |
| 90. | neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN | | | | |
| 91. | investiční dotace program.financování ISPROFIN | | | | |
| 92. | počet zaměstnanců | | 111,35 | 107,75 | 130 |
| 93. | průměrný plat | | 24 878 | 25 361 | 27 897 |

sestavil: Cinertová ředitel PO: Mgr. Jan Samšíňák
datum a podpis: 27. 10. 2017 datum a podpis: 27. 10. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: 21. 11. 2017

