

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	65 005 559	84 519 660	87 076 212
2.	50	Spotřebované nákupy	9 598 790	13 279 512	11 142 362
3.		501 spotřeba materiálu	3 904 651	6 827 427	5 917 876
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	5 694 139	6 452 085	5 224 486
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	4 066 417	5 967 970	6 552 762
11.		511 opravy a udržování	885 352	1 756 409	2 800 000
12.		512 cestovné	106 943	98 394	100 000
13.		513 náklady na reprezentaci	5 000	3 314	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	-280 236	-167 300	-167 300
15.		518 ostatní služby	3 349 358	4 277 152	3 810 062
16.	52	Osobní náklady	46 871 832	54 924 037	62 778 904
17.		521 mzdové náklady	34 604 547	40 359 235	46 031 169
18.		524 zákonné sociální pojištění	11 522 772	13 419 105	15 650 600
19.		525 jiné sociální pojištění	140 497	205 405	205 405
20.		527 zákonné sociální náklady	604 016	940 292	891 730
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	5 575	4 500	7 000
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	5 575	4 500	7 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	850 953	1 098 854	1 100 000
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			0
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	850 953	1 098 854	1 100 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 576 321	9 120 002	5 490 184
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 529 253	2 994 874	2 794 640
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	6 280		0
39.		554 prodané pozemky			0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv			0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek	180	240	300
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 040 608	6 124 888	2 695 244
44.	56	Finanční náklady	35 672	124 786	5 000
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty	35 672	124 786	5 000
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	65 015 763	84 604 017	87 076 212
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 130 965	3 770 223	4 900 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	2 130 965	3 770 223	4 900 000
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	1 186 698	1 275 618	1 967 876
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	6 280		0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	758 437	1 138 479	1 817 876
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	421 981	137 139	150 000
71.	66	Finanční výnosy	35 146	251	400
72.		662 úroky		251	300
73.		663 kurzové zisky	35 146	1	100
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	61 662 954	79 557 925	80 207 936
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	61 662 954	79 557 925	80 207 936
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	10 204	84 357	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	0	0	1 038 096
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů			
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			1 038 096
86.		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele	0	0	5 800 000
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			5 800 000
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.		počet zaměstnanců			126
93.		průměrný plat			28 100

sestavil: **Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonom** 20.11.2018 podpis:

ředitel organizace: **Mgr. Jan Samsišák** dne:20.11.2018 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček** dne: podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace:

Střední škola strojná, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 082 124
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	16 997 021
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	63 210 915
4	použití rezervního fondu	1 200 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	617 876
7	ostatní výnosy	1 968 276
8	VÝNOSY CELKEM	87 076 212
9	provozní náklady	21 192 606
10	mzdové náklady	46 031 169
11	zákonné pojištění	15 650 600
12	FKSP	891 730
13	ONIV přímé	637 416
14	odpisy dlouhodobého majetku	2 672 691
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	87 076 212
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 713 483
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	převody z rezervního fondu	1 200 000
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 698 978
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	5 800 000
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
24	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
25	dary a příspěvky od jiných subjektů	
26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	13 412 461
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	551 926
30	rekonstrukce a modernizace	8 085 000
31	pořízení dlouhodobého majetku	2 809 935
32	ostatní použití	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 038 096
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	12 484 957
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	927 504

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 723 057
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	267 154
40	peněžní dary - účelové	3 000
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	171 211
46	TVORBA FONDU	3 894 268
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	1 200 000
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	3 000
52	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	267 154
53	čerpání daňové úspory	
54	ČERPÁNÍ FONDU	1 470 154
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 424 114

FOND ODMĚN		v Kč
57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	679 052
58	příděl z výsledku hospodaření	42 803
59	TVORBA FONDU	721 855
60	použití fondu na mzdové náklady	
61	ostatní použití fondu	
62	ČERPÁNÍ FONDU	0
63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	721 855

rozpočet sestavil:

Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonom

dne: 20.11.2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Samšišák

dne: 20.11.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 672 691
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	14 324 330
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu NAKAP	6 000
5	použití prostředků rezervního fondu	1 770 154
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	1 031 000
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	144
10	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na Výstavba hřiště u DM; Změna vytápění objektu strojních dílen Řepná	5 800 000
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílicí ukazatele

v Kč

13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	1 038 096
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil:

dne: 20.11.2018

podpis

Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonom

ředitel organizace:

dne: 20.11.2018

podpis:

Mgr. Jan Samšíňák

vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

podpis:

Leoš Křeček

PLÁN INVESTIČNÍ ORGANIZACE NA ROK 2018

Sřídění škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

Liberecký kraj
odvětví: školství

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*		v Kč	
rozpočítávané náklady	Fond investic PO	provázení prostředky	jiné zdroje
Oprava a údržba majetku - celkem	551 926	551 926	0
Naléhavé práce - celkem	9 392	9 392	0
Naléhavé práce - autokempu - Letná	19 784	19 784	0
Oprava pláště střechy autodílna - Letná	78 987	78 987	0
Letná - malování objektů podhazně	14 530	14 530	0
Oprava pářích komunikací - Letná	21 526	21 526	0
Naléhavé venkovních objektů - Jestěbská	40 000	40 000	0
Oprava lodi VADRUS - Jestěbská	9 670	9 670	0
Naléhavé práce - Jestěbská	129 527	129 527	0
Výměna střechy pláště spoj. mlásků - Jestěbská	30 000	30 000	0
Oprava vnitřních a venkovních nástřů	19 118	19 118	0
Trávení úpravy - Truhlářská	19 796	19 796	0
Oprava a natěření pláště - Truhlářská	18 484	18 484	0
Oprava ploché střechy - DM Zeyanova	23 500	23 500	0
Oprava a broušení fréz	117 612	117 612	0
GO frézky - Letná			

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace		v Kč	
rozpočítávané náklady	Fond investic PO	dotače ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	8 085 000	2 285 000	5 800 000
Odsávání dle Letná + PD	850 000	850 000	0
Výstavba plynové kotelny Řepná	2 800 000	2 800 000	0
Výstavba plynové kotelny Řepná	3 000 000	3 000 000	0
Rekonstrukce šipového zařízení Jestěbská, Letná	200 000	200 000	0
Rekonstrukce šipových WC DMZ	35 000	35 000	0
Rekonstrukce požárního systému + PD - Letná	1 200 000	1 200 000	0
2. Porizování dlouhodobého majetku - celkem	2 809 935	2 809 935	0
antivibrovací program - nákup nové licence	45 000	45 000	0
Zísobník na vodu - Jestěbská	130 916	130 916	0
panel pro vytápění DM Truhlářská	40 046	40 046	0
chladič jednotka Řepná	350 000	350 000	0
bruska na beton	50 941	50 941	0
laser dílny Letná	40 535	40 535	0
přístroj pro revizi elektro - výuka	65 000	65 000	0
sestava pro měření elektro - výuka	40 990	40 990	0
měřicí jednotka topání - výuka	59 595	59 595	0
výukový panel hydraulika	350 000	350 000	0
plynový kotel - výuka	65 000	65 000	0
Extruder - svářecí	140 000	140 000	0
multifunkční tiskárna - Truhlářská	60 000	60 000	0
tepelné čerpadlo - výuka Letná	129 954	129 954	0
nákup 2 osobních vozů	593 000	593 000	0
bourací kladivo Letná	44 890	44 890	0
oblopačba hran Letná	145 200	145 200	0
nákup EES - enromed pronájem operační systém	160 000	160 000	0
kamerový systém - výuka	48 668	48 668	0
úprava nákladního vozidla - řidičské úpravy	250 000	250 000	0

plán investic sestavil: Markéta Hornychová Čepalková, DiS., ekonom dne: 20.11.2018 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšínák dne: 20.11.2018 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		44 586 465
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		1 444 704
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	46 031 169
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		15 650 600
ř.5	FKSP 2%		891 730
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		637 416
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	63 210 915

rozpočet sestavil:

Markéta Hornychová Čepelková, DiS., dne: 20.11.2018 podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Samšiňák dne: 20.11.2018 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček dne: podpis:

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

v Kč

p.č.	ukazatel	2018	2019	2020
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	87 076 212	90 559 244	94 181 615
2.	50 Spotřebované nákupy	11 142 362	11 588 056	12 051 579
3.	501 spotřeba materiálu	5 917 876	6 154 591	6 400 775
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	5 224 486	5 433 465	5 650 804
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	6 552 762	6 814 872	7 087 467
11.	511 opravy a udržování	2 800 000	2 912 000	3 028 480
12.	512 cestovné	100 000	104 000	108 160
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 400	10 816
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	-167 300	-173 992	-180 952
15.	518 ostatní služby	3 810 062	3 962 464	4 120 963
16.	52 Osobní náklady	62 778 904	65 290 060	67 901 663
17.	521 mzdové náklady	46 031 169	47 872 416	49 787 312
18.	524 zákonné sociální pojištění	15 650 600	16 276 624	16 927 689
19.	525 jiné sociální pojištění	205 405	213 621	222 166
20.	527 zákonné sociální náklady	891 730	927 399	964 495
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	7 000	7 000	7 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	7 000	7 000	7 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	1 100 000	1 144 000	1 189 760
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	1 100 000	1 144 000	1 189 760
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	5 490 184	5 709 791	5 938 183
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 794 640	2 906 426	3 022 683
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	300	312	324
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	2 695 244	2 803 054	2 915 176
44.	56 Finanční náklady	5 000	5 464	5 963
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	5 000	5 464	5 963
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	87 076 212	90 559 244	94 181 614
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 900 000	5 096 000	5 299 840
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	4 900 000	5 096 000	5 299 840
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	1 967 876	2 046 591	2 128 455
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	1 817 876	1 890 591	1 966 215
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	150 000	156 000	162 240
71.	66 Finanční výnosy	400	400	416
72.	662 úroky	300	300	312
73.	663 kurzové zisky	100	100	100
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	80 207 936	83 416 253	86 752 904
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	80 207 936	83 416 253	86 752 904
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: **Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonom**

dne: 20.11.2018

podpis:

ředitel organizace: **Mgr. Jan Samšíňák**

dne: 20.11.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček**

dne:

podpis: