

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Střední škola strojní stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
č. 410/2009 Sb.					
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	84 519 661	89 626 632	84 583 043
2.	50	Spotřebované nákupy	13 279 512	15 062 916	9 006 346
3.	501	spotřeba materiálu	6 827 427	7 481 514	4 100 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	6 452 085	7 581 402	4 906 346
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	5 967 970	4 181 851	5 210 000
11.	511	opravy a udržování	1 756 409	845 203	1 600 000
12.	512	cestovné	98 394	59 668	100 000
13.	513	náklady na reprezentaci	3 315	4 630	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	-167 300		0
15.	518	ostatní služby	4 277 152	3 272 350	3 500 000
16.	52	Osobní náklady	54 924 037	65 088 966	63 837 443
17.	521	mzdové náklady	40 359 235	47 843 826	46 505 340
18.	524	záonné sociální pojištění	13 419 105	15 952 172	15 778 970
19.	525	jiné sociální pojištění	205 405	197 506	655 416
20.	527	záonné sociální náklady	940 292	1 095 462	897 717
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	4 500	29 920	7 000
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí	4 500	29 920	7 000
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	1 098 854	1 029 280	1 100 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále		4 136	0
30.	543	dary			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody		296 777	0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	1 098 854	728 367	1 100 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	9 120 002	3 943 699	5 417 254
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 994 874	2 928 684	2 721 710
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	240	-19 525	300
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek		5 296	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	6 124 888	1 029 244	2 695 244
44.	56	Finanční náklady	124 786	0	5 000
45.	562	úroky	124 786		5 000
46.	563	kurzové ztráty			0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57	Náklady na transfery	0	290 000	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů		290 000	0
51.	59	Daň z příjmů	0	290 000	0
52.	591	daň z příjmů		290 000	0
53.	595	odatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	84 604 018	91 024 621	84 583 043
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 770 223	6 681 582	3 700 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 770 223	6 681 582	3 700 000
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	1 275 618	934 815	150 000
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		296 777	0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	1 138 479		0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	137 139	638 039	150 000
71.	66	Finanční výnosy	252	436	300
72.	662	úroky			100
73.	663	kurzové zisky	251		0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1		0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	79 557 925	83 407 788	80 732 643
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	79 557 925	83 407 788	80 732 643
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	84 357	1 397 989	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Střední škola strojní stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		0	1 038 096	1 102 310
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů		1 038 096	1 102 310
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		0	5 800 000	3 600 000
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu		5 800 000	3 600 000
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.				126,00	126
92.	počet zaměstnanců				
93.	průměrný plat				

sestavil: Hornychová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

Střední škola strojní stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 700 000
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	16 895 200
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	63 837 443
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	150 400
8	VÝNOSY CELKEM	84 583 043
9	provozní náklady	18 023 890
10	mzdové náklady	46 505 340
11	zákonné pojištění	15 778 970
12	FKSP	897 717
13	ONIV přímé	655 416
14	odpisy dlouhodobého majetku	2 721 710
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	84 583 043
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 787 524
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 070 256
40	peněžní dary - účelové	9 000
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšení výsledku hospodaření	1 375 460
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	5 162 984
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	9 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 070 256
56	ČERPÁNÍ FONDU	1 136 256
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 026 728

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 483 982
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 721 710
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3 600 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondu	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	10 805 692
29	pořízení dlouhodobého majetku	461 000
30	rekonstrukce a modernizace	5 000 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 102 310
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	951 000
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	7 514 310
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	3 291 382

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	721 855
60	příděl z výsledku hospodaření	343 865
61	TVORBA FONDU	1 065 720
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 065 720

rozpočet sestavit: Hornychová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední škola strojní stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 721 710
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	14 173 490
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	12 000
5	použití prostředků rezervního fondu	
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	901 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	3 600 000
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	

Díličí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	Primární prevence	20 000
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	1 102 310
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: Hornychová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšiňák

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Střední škola strojní stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Liberecký kraj
odvětví: školství

věcný obsah	I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*		V Kč
	rozpočítávané náklady	fond investic PO	
Oprava a údržba majetku - celkem	951 000	0	951 000
Oprava elektroinstalace DM Zeyerova	16 000		16000
Oprava střechy nad autodílnou	50 000		50 000
Opravy zednické - Ještědská	80 000		80 000
Oprava kotlů VIADRUS	40 000		40 000
Oprava zářivkových těles a jejich výměna Ještědská	115 000		115 000
Malování Ještědská	50 000		50 000
Oprava stropního podhledu budova D Ještědská	30 000		30 000
Oprava WC Řeplná	15 000		15 000
Oprava zářivkových těles a jejich výměna Truhlářská	45 000		45 000
Opravy zednické DM blok A	50 000		50 000
Oprava nosníku a přespádování střechy budova D	100 000		100 000
Opravy běžné DM Zeyerova	50 000		50 000
Podružné měření dodávka tepla	50 000		50 000
Oprava vstupních dveří DM Z	10 000		10 000
Malování kuchyně Truhlářská, Zeyerova	100 000		100 000
Oprava EZS Leitná	150 000		150000

* provozní prostředky
* doplnkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	v Kč		
	rozpočítávané náklady	fond investic PO	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	5 000 000	1 400 000	3 600 000
Odsávání dílen Leitná	1 400 000	1 400 000	0
PD přestavba DM blok B	600 000		600 000
Výstavba hřiště za DM blok A	3 000 000		3 000 000
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	461 000	100 000	0
Přístroj pro diagnostiku WIFI	61 000		
WIFI Pavlovice	200 000		
Varný kotel kuchyně Truhlářská	200 000	100 000	100 000

plán investic sestavil: Hornychová
ředitel organizace: Mgr. Jan Semšínák
vedoucí odboru KÚ UK: Ing. Jiřina Princová

podpis: dne: 19.3.2019
podpis: dne: 19.3.2019
podpis: dne: 9.4.2019

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední škola strojní stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		44 885 836
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		1 619 504
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	46 505 340
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		15 778 970
ř.5	FKSP 2%		897 717
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		655 416
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	63 837 443

rozpočet sestavil:	Hornychová	dne:	19.3.2019	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Jan Samšiňák	dne:	19.3.2019	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne:	9.4.2019	podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

Sřední škola strojní stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	84 583 043	89 702 248	93 417 379
2.	50 Spotřebované nákupy	9 006 346	11 100 000	11 100 000
3.	501 spotřeba materiálu	4 100 000	5 500 000	5 500 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 906 346	5 600 000	5 600 000
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	5 210 000	5 420 400	6 208 776
11.	511 opravy a udržování	1 600 000	1 664 000	2 300 000
12.	512 cestovné	100 000	106 000	112 360
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 400	10 816
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	3 500 000	3 640 000	3 785 600
16.	52 Osobní náklady	63 837 443	66 390 941	69 046 578
17.	521 mzdové náklady	46 505 340	48 365 554	50 300 176
18.	524 zákonné sociální pojištění	15 778 970	16 410 129	17 066 534
19.	525 jiné sociální pojištění	655 416	681 633	708 898
20.	527 zákonné sociální náklady	897 717	933 626	970 971
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 nemovitosti	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	5 417 254	5 633 944	5 859 302
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 721 710	2 830 578	2 943 802
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	5 963	5 963
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	5 000	5 963	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	84 583 043	89 702 248	93 417 380
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 700 000	3 848 000	4 001 920
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	3 700 000	3 848 000	4 001 920
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	150 000	156 000	162 240
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	150 000	156 000	162 240
71.	66 Finanční výnosy	400	416	433
72.	662 úroky	300	312	324
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	80 732 643	85 697 832	89 252 787
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	80 732 643	85 697 832	89 252 787
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Hornychová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis: