

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2020

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		84 519 661	98 133 536	98 225 091
2.	50	Spotřebované nákupy	13 279 512	13 991 628	16 552 270
3.	501	spotřeba materiálu	6 827 427	6 844 375	7 633 135
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	6 452 085	7 147 253	8 919 135
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	6 384 259	5 795 000
11.	511	opravy a udržování	1 756 409	2 386 443	1 740 000
12.	512	cestovné	98 394	44 880	45 000
13.	513	náklady na reprezentaci	3 315	6 292	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	-167 300		0
15.	518	ostatní služby	4 277 152	3 946 644	4 000 000
16.	52	Osobní náklady	54 924 037	73 190 852	71 160 521
17.	521	mzdové náklady	40 359 235	53 856 832	50 410 402
18.	524	zákonné sociální pojištění	13 419 105	17 874 426	17 643 664
19.	525	jiné sociální pojištění	205 405	221 811	2 098 248
20.	527	zákonné sociální náklady	940 292	1 237 783	1 008 207
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	4 500	147 320	291 000
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	4 500	147 320	291 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	1 098 854	720 329	720 000
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		1 500	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	1 098 854	718 829	720 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	9 120 002	3 699 148	3 706 300
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 994 874	3 078 541	3 076 000
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	-1 001	300
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	6 124 888	621 608	630 000
44.	56	Finanční náklady	124 786	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	124 786		0
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		84 604 018	100 700 632	98 225 091
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 770 223	6 781 210	5 776 300
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 770 223	6 781 210	5 776 300
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	2 240 045	3 450 000
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			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků		375	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	1 138 479	1 795 606	3 000 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	137 139	444 064	450 000
71.	66	Finanční výnosy	252	0	0
72.	662	úroky			0
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	91 679 377	88 998 791
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	79 557 925	91 679 377	88 998 791
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		84 357	2 567 096	0

sestavil: Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonomka

dne: 5. 3. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 5. 3. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	5 776 300
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	17 838 270
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	71 160 521
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	3 000 000
7	ostatní výnosy	450 000
8	VÝNOSY CELKEM	98 225 091
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	17 838 270
10	mzdové náklady	71 160 521
11	náklady projektů	
12	ostatní provozní náklady	6 150 300
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 076 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	98 225 091
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 424 320
18	z toho investiční dotace z minulých let	1 800 000
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 076 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
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	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	10 300 320
29	pořízení dlouhodobého majetku	270 000
30	rekonstrukce a modernizace	3 916 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 286 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	3 000 000
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	8 472 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 828 320

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 158 608
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	20 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	3 786 505
40	peněžní dary - účelové	6 000
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	219 783
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	2 449 673
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	6 828 063
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	20 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	3 786 505
56	ČERPÁNÍ FONDU	3 806 505
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	3 021 558
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	3 021 558

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 077 705
61	příděl z výsledku hospodaření	612 418
62	TVORBA FONDU	1 690 123
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 690 123

rozpočet sestavil: Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonor dne: 5.3.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák dne: 5.3.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

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

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		3 076 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		14 762 270
	z toho:		
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem		0
4	limit výdajů na pohoštění		10 000
5	počet zaměstnanců organizace		134
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		8 000
7	použití prostředků rezervního fondu		3 806 505
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		
9	použití prostředků fondu odměn		
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek		270 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx		
11b			
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx		
12b			
13	výsledek hospodaření organizace		

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

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 nemovitého majetku		1 286 000
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: Markéta Hornychová Čepelková, DiS., ekonomka dne: 5.3.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšiňák dne: 5.3.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	4 740 000	3 000 000	1 740 000
Malování objektů školy	410 000		410 000
Oprava EZS	60 000		60 000
Žednické opravy	180 000		180 000
Oprava kotelny - DMZ	20 000		20 000
Oprava sociálního zařízení dílny Letná	150 000		150 000
Oprava vstupních vrat	85 000		85 000
Oprava střechy budova B	50 000		50 000
Postupná výměna zářivkových těles Ještědská	150 000		150 000
Oprava vnitřních a venkových nátěrů Řepná	50 000		50 000
Oprava vrat a zateplení skladu Řepná	150 000		150 000
Automatické vjezdové závory	80 000		80 000
Oprava - zavětrování střechy Truhlářská	60 000		60 000
Oprava zářivek - kuchyň Truhlářská	30 000		30 000
Oprava multikára	30 000		30 000
Podružné měření tepla - DMZ	75 000		75 000
Oprava bojleru - DMZ	50 000		50 000
Oprava podlah na DMZ	70 000		70 000
Oprava kotlů Ještědská	3 000 000	3 000 000	0
Údržba zahrady - DMZ	40 000		40 000

v Kč
* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	3 916 000	3 916 000
Modernizace dílny pro elektromechaniky	240 000	240 000
Vybudování zábradlí	76 000	76 000
PD přestavba DM blok B (242)	600 000	600 000
Výstavba hřiště za DM blok A (209)	3 000 000	3 000 000
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	270 000	270 000
Konvektomat - DMZ	180 000	180 000
Kuchyňský robot - DMZ	90 000	90 000

v Kč

plán investic sestavil: Markéta Hornychová Čepelková, Di

dne: 5.3.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 5.3.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	50 410 402
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	1 482 740
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	51 893 142
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	17 643 664
ř.5	FKSP 2%	1 008 207
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	615 508
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	71 160 521

rozpočet sestavil: Markéta Hori

dne: 05.03.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Sa

dne: 05.03.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2021 - 2022**

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	98 225 091	99 765 821	100 515 821
2.	50 Spotřebované nákupy	16 552 270	18 600 000	19 000 000
3.	501 spotřeba materiálu	7 633 135	9 300 000	9 500 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	8 919 135	9 300 000	9 500 000
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	5 795 000	5 555 000	5 555 000
11.	511 opravy a udržování	1 740 000	2 000 000	2 000 000
12.	512 cestovné	45 000	45 000	45 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	4 000 000	3 500 000	3 500 000
16.	52 Osobní náklady	71 160 521	71 160 521	71 160 521
17.	521 mzdové náklady	50 410 402	50 410 402	50 410 402
18.	524 zákonné sociální pojištění	17 643 664	17 643 664	17 643 664
19.	525 jiné sociální pojištění	2 098 248	2 098 248	2 098 248
20.	527 zákonné sociální náklady	1 008 207	1 008 207	1 008 207
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	291 000	50 000	50 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	291 000	50 000	50 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	720 000	500 000	500 000
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	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	720 000	500 000	500 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	3 706 300	3 900 300	4 250 300
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 076 000	3 200 000	3 500 000
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	300	300
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	630 000	700 000	750 000
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	98 225 091	99 765 821	100 515 821
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 776 300	7 500 000	7 500 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	5 776 300	7 500 000	7 500 000
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	3 450 000	3 000 000	3 000 000
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	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	3 000 000	3 000 000	3 000 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	450 000	0	0
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
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	88 998 791	89 265 821	90 015 821
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	88 998 791	89 265 821	90 015 821
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Markéta Hornychová

dne: 5.3.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Ša

dne: 5.3.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: