

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

Střední škola strojní, stavební 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	97 235 891
2.	50	Spotřebované nákupy	13 279 512	13 991 628	12 588 844
3.	501	spotřeba materiálu	6 827 427	6 844 375	5 688 844
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	6 452 085	7 147 253	6 900 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktívace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktívace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	5 967 970	6 384 259	4 749 987
11.	511	opravy a udržování	1 756 409	2 386 443	1 092 000
12.	512	cestovné	98 394	44 880	45 000
13.	513	náklady na reprezentaci	3 315	6 292	10 000
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb	-167 300		0
15.	518	ostatní služby	4 277 152	3 946 644	3 602 987
16.	52	Osobní náklady	54 924 037	73 190 852	75 706 121
17.	521	mzdové náklady	40 359 235	53 856 832	55 547 283
18.	524	zákonné sociální pojištění	13 419 105	17 874 426	18 774 981
19.	525	jiné sociální pojištění	205 405	221 811	220 000
20.	527	zákonné sociální náklady	940 292	1 237 783	1 163 857
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	4 500	147 320	100 000
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	4 500	147 320	100 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	1 098 854	720 329	717 000
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	717 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	9 120 002	3 699 148	3 373 939
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	297 639
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	97 235 891
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 770 223	6 781 210	7 000 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 770 223	6 781 210	7 000 000
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	2 240 045	1 237 100
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	1 000 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	137 139	444 064	237 100
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/a: Pavla KRHOUNKOVÁ

dne: 23. 6. 2020 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK

dne: 23. 6. 2020 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina PRINCOVÁ

dne: podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	7 000 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	11 807 274
3	neinvest.dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	77 191 517
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	1 000 000
7	ostatní výnosy	237 100
8	VÝNOSY CELKEM	97 235 891
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	16 054 443
10	mzdové náklady	77 191 517
11	náklady projektů	
12	ostatní provozní náklady	913 921
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 076 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	97 235 881
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	10

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	980 000
30	rekonstrukce a modernizace	866 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.maje	1 286 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	1 000 000
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	4 132 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 168 320

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	57 000
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	57 000
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	3 843 505
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 984 558
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 984 558

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: Pavla KRHOUNKOVÁ, ekonom

dne: 23.6.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK

dne: 23.6.2020

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, stavební 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		12 978 443
	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		1 846 000
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			

rozpočet sestavil: Pavla KRHOUNKOVÁ, ekonom

dne: 23.6.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK

dne: 23.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina PRINCOVÁ

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	1 675 000	1 000 000	675 000
Malování objektů školy Ještědská, DM Zeyerova	410 000	200 000	210 000
Oprava EPS	60 000	0	60 000
Zednické opravy Letná, Ještědská	180 000	100 000	80 000
Oprava kotelny - DM Zeyerova	20 000	0	20 000
Oprava sociálního zařízení dílny Letná	150 000	100 000	50 000
Oprava vstupních vrat Letná	85 000	0	85 000
Oprava střechy budova B, areál Ještědská	50 000	50 000	0
Postupná výměna zářivkových těles Ještědská	150 000	150 000	0
Oprava vnitřních a venkovních nátěrů Řepná	50 000	0	50 000
Oprava vrat a zateplení skladu Řepná	150 000	150 000	0
Automatické vjezdové závory	80 000	80 000	0
Oprava - zavětrné strany střechy Truhlářská	60 000	0	60 000
Oprava zářivek - kuchyň Truhlářská	30 000	0	30 000
Oprava multikáry	30 000	0	30 000
Podružné měření tepla - DM Zeyrova	50 000	50 000	0
Oprava bojleru - DM Zeyerova	50 000	50 000	0
Oprava podlah na DM Zeyerova	70 000	70 000	0

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	rozpočtované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	866 000	866 000
Modernizace dílny pro elektromechaniky	240 000	240 000
Vybudování zábradlí	76 000	76 000
PD přestavba DM blok B (242)	300 000	300 000
Výstavba hřiště za DM blok A (209)	250 000	250 000
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	980 000	980 000
Konvektomat - DM Zeyerova	180 000	180 000
Kuchyňský robot - DM Zeyerova	90 000	90 000
Hydraulický lis - Letná	170 000	170 000
Dlouhoupcový hydraulický zvedák - dílny Letná	70 000	70 000
vertikální formátovací pila, dílny Letná	470 000	470 000

plán investic sestavil: Pavla KRHOONKOVÁ, ekonom dne: 23.6.2020 Podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK dne: 23.6.2020 Podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina PRINCOVÁ dne: Podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	54 127 861
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	1 419 422
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	55 547 283
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	18 774 981
ř.5	FKSP 2%	1 082 557
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	1 786 696
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	77 191 517

rozpočet sestavil: Pavla KRHOUNKOVÁ, ekonom dne: 23.06.2020 Podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK dne: 23.06.2020 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**

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	97 235 891	99 265 821	99 415 821
2.	50 Spotřebované nákupy	12 588 844	13 500 000	13 700 000
3.	501 spotřeba materiálu	5 688 844	6 500 000	6 600 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	6 900 000	7 000 000	7 100 000
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	4 749 987	5 109 400	5 009 400
11.	511 opravy a udržování	1 092 000	1 554 400	1 454 400
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	3 602 987	3 500 000	3 500 000
16.	52 Osobní náklady	75 706 121	75 706 121	75 706 121
17.	521 mzdové náklady	55 547 283	55 547 283	55 547 283
18.	524 zákonné sociální pojištění	18 774 981	18 774 981	18 774 981
19.	525 jiné sociální pojištění	220 000	220 000	220 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 163 857	1 163 857	1 163 857
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	100 000	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	100 000	50 000	50 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	717 000	700 000	700 000
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	717 000	700 000	700 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	3 373 939	4 200 300	4 250 300
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 076 000	3 500 000	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	297 639	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	97 235 891	99 265 821	99 415 821
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 000 000	7 000 000	7 000 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	7 000 000	7 000 000	7 000 000
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	1 237 100	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	1 000 000	3 000 000	3 000 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	237 100	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	89 415 821
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	88 998 791	89 265 821	89 415 821
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

rozpočet sestavil: Pavla KRHOUNKOVÁ, ekonom

дне: 23.6.2020

Podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK

дне: 23.6.2020

Podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina PRINCOVÁ

дне:

Podpis: