

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021 - úprava**

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 900 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	16 300 740
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	85 896 561
4	použití rezervního fondu	1 904 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	407 708
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>108 409 007</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	13 481 740
10	mzdové náklady	84 333 174
11	náklady projektů	1 558 238
12	ostatní provozní náklady	6 216 855
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 819 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>108 409 007</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 741 355
18	z toho investiční dotace z minulých let	1 500 000
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 891 509
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 500 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého	1 499 190
23	hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové	
25	organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>10 632 054</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	2 719 890
30	rekonstrukce a modernizace	6 659 500
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 204 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>10 583 390</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>48 654</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	8 539 560
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 900 480
40	peněžní dary - účelové	46 800
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	1 524 443
45	Ostatní tvorba	
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>10 064 003</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	1 800 000
51	čerpaní darů účelových	47 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpaní daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 900 480
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>3 804 480</b>
57	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>6 259 523</b>
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>6 259 523</b>

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 690 123
61	příděl z výsledku hospodaření	300 000
62	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>1 990 123</b>
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
66	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 990 123</b>

rozpočet sestavil: Pavla Krhounková

dne: 5. 8. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšířák

dne: 5. 8. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitka Princová

dne: 17. 8. 2021

podpis:

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021 - úprava**

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	2 819 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	13 481 740
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	470 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	3 804 480
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	9 379 390
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na decentral. vytápění areálu školy	3 000 000
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

**Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku**

v Kč

14	nájemné za sportoviště	220 000
15	stěhování (PPP)	250 000
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	1 204 000
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: Pavla Krhounková

dne: 5. 8. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 5. 8. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 17. 8. 2021

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\*

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0
				* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace
				0
				0
				0

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	v Kč
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>6 659 500</b>	<b>6 659 500</b>
rekonstrukce metalické sítě, Ještědská	1 028 500	1 028 500
decentral.vytápění areálu školy, Ještědská	3 000 000	3 000 000
rekonstrukce stáv.prostor pro elektromechaniky,Letná	1 500 000	1 500 000
automatická garážová vrata, Letná	150 000	150 000
vjezdové závory - Letná Ještědská	400 000	400 000
přeložka optické sítě, DM Truhlářská	41 000	41 000
projektová dokumentace silnoproud. a dat.rozvodů, Lená	500 000	500 000
výměna pojistkové skříně a přívodu k rozvaděčům, DM Truhlářská	40 000	40 000
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>2 719 890</b>	<b>2 719 890</b>
univerzální kuchyňský robot	136 000	136 000
hydraulický lis - dřevoobory	300 000	300 000
hydraulický zvedák - dílna (obor autotronik, elektromechanik)	84 700	84 700
Hardware - server 3 ks	450 000	450 000
Docházkový systém Letná	250 000	250 000
CNC stroj (projekt NAKAP II)	1 499 190	1 499 190

plán investic sestavil:

Pavla Krhounková

dne: 5. 8. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Samsíniák

dne: 5. 8. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jilfina Princová

dne: 17. 8. 2021

podpis: