

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021 - úprava

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	98 133 536	97 873 136	109 159 007
2.	50	Spotřebované nákupy	13 991 628	11 866 937	12 520 706
3.	501	spotřeba materiálu	6 844 375	5 064 943	5 520 706
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	7 147 253	6 801 994	7 000 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		0	0
6.	504	prodané zboží		0	0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku		0	0
8.	507	aktivace oběžného majetku		0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby		0	0
10.	51	Služby	6 384 259	4 488 332	6 055 000
11.	511	opravy a udržování	2 386 443	1 367 415	1 400 000
12.	512	cestovné	44 880	19 858	25 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 292	10 000	10 000
14.	516	aktivace vnitřníorganizačních služeb		0	0
15.	518	ostatní služby	3 946 644	3 091 059	4 620 000
16.	52	Osobní náklady	73 190 852	76 683 525	84 177 012
17.	521	mzdové náklady	53 856 832	56 163 655	61 341 389
18.	524	záonné sociální pojištění	17 874 426	18 669 939	20 598 189
19.	525	jiné sociální pojištění	221 811	159 156	255 954
20.	527	záonné sociální náklady	1 237 783	1 685 273	1 981 480
21.	528	jiné sociální náklady		5 502	0
22.	53	Dané a poplatky	147 320	8 044	11 500
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky	147 320	8 044	11 500
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	720 329	655 442	855 140
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			40 000
30.	543	dary			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manipulační a škody			20 000
33.	548	tvorba fondů	1 500	500	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	718 829	654 942	795 140
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 699 148	4 170 856	5 539 649
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 078 541	3 394 315	2 565 649
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	-1 001		0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek		10 312	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	621 608	766 229	2 974 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			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	100 700 632	99 600 573	109 159 007
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 781 210	3 661 731	3 500 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	6 781 210	3 661 731	3 500 000
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	2 240 045	1 995 473	3 461 706
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení		7 500	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	500	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	1 795 606	442 905	2 654 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	444 064	1 544 568	807 706
71.	66	Finanční výnosy	0	73	0
72.	662	úroky			0
73.	663	kurzové zisky		73	0
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	91 679 377	93 943 297	102 197 301
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	91 679 377	93 943 297	102 197 301
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	2 567 096	1 727 437	0

sestavil: Pavla Khrounková

dne: 20. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samsišák

dne: 20. 10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2. 11. 2021

podpis:

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	4 153 351
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	16 047 389
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)	750 000
7	ostatní výnosy	407 706
8	VÝNOSY CELKEM	109 159 007
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	13 481 740
10	mzdové náklady	84 362 626
11	náklady projektů	1 558 238
12	ostatní provozní náklady	6 937 403
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 565 649
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	253 351
15	NÁKLADY CELKEM	109 159 007
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

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	1 544 528
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverženého dlouhodobého	1 343 100
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	TVORBA FONDU CELKEM	10 520 492
29	pořízení dlouhodobého majetku	2 221 126
30	rekonstrukce a modernizace	2 803 160
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 078 576
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	750 000
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	6 852 862
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	3 667 630

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	8 539 560
38	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	čerpání 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	TVORBA FONDU	10 064 003
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	1 800 000
51	čerpání darů účelových	47 000
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	1 900 480
56	ČERPÁNÍ FONDU	3 804 480
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 259 523
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	6 259 523

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

rozpočet sestavil: Pavla Krhounková

dne: 20. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 20. 10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2. 11. 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	2 565 649
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	13 481 740
	z toho:	
3	úcelové 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	6 443 567
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na decentral.vytápění areálu školy	3 000 000
11b	kap. 91204 - projektová dokumentace k rekonstrukci objektu Truhlářská (šachta)	44 528
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové 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	1 078 576
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: 20. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšišník

dne: 20. 10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2. 11. 2021

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021 - úprava

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

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	750 000	750 000	0	0
Projektová dokumentace elektroinstalace - Letná	750 000	750 000	0	0
			0	0
			0	0

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 803 160	2 803 160	
decentral vyřádnění areálu školy, Ještědská	2 380 314	2 380 314	
automatická garážová vrata, letná	150 000	150 000	
vjezdové závory - Letná, Ještědská	147 318	147 318	
přeložka optické sítě, DM Truhlářská	41 000	41 000	
výměna pojistkové skříně a přívodu k rozvaděčům, DM Truhlářská	40 000	40 000	
Zhotovení projekt.dokumentace na realizaci staveb. úprav domov mládeže Truhlářská	44 528	44 528	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	2 221 126	2 221 126	
univerzální kuchyňský robot	136 000	136 000	
hydraulický lis - dřevoobory	300 000	300 000	
hydraulický zvedák - dílna (obor autotronik, elektromechanik)	84 700	84 700	
Docházkový systém Letná	203 087	203 087	
CNC stroj (projekt NAKAP II)	1 343 100	1 343 100	
Elektronický kamerový inspekční systém Letná	77 745	77 745	
Výukový set zabezpečovacího zařízení, Letná	76 494	76 494	

plán investic sestavil:

Pavla Křihounková

dne: 20. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Samsířák

dne: 20. 10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 2. 11. 2021

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023 - úprava**

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

p.c.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	109 159 007	101 750 336	104 449 831
2.	50 Spotřebované nákupy	12 520 706	12 480 000	12 535 000
3.	501 spotřeba materiálu	5 520 706	5 280 000	5 310 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	7 000 000	7 200 000	7 225 000
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	6 055 000	6 425 800	6 546 000
11.	511 opravy a udržování	1 400 000	2 600 000	2 700 000
12.	512 cestovné	25 000	25 800	26 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	0	0
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	4 620 000	3 800 000	3 820 000
16.	52 Osobní náklady	84 177 012	77 623 214	79 921 031
17.	521 mzdové náklady	61 341 389	57 200 000	58 916 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	20 598 189	18 930 000	19 467 000
19.	525 jiné sociální pojištění	255 954	162 700	167 581
20.	527 zákonné sociální náklady	1 981 480	1 330 514	1 370 450
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	11 500	10 200	10 500
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	11 500	10 200	10 500
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	855 140	735 000	750 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	40 000	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodané materiály	0	0	0
32.	547 manka a škody	20 000	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	795 140	735 000	750 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	5 539 649	4 476 122	4 687 300
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 565 649	2 926 122	3 037 300
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	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	2 974 000	1 550 000	1 650 000
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	109 159 007	101 750 336	104 449 831
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 500 000	3 900 000	4 000 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	3 500 000	3 900 000	4 000 000
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	3 461 706	2 200 000	2 312 000
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	2 654 000	1 740 000	1 842 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	807 706	460 000	470 000
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	102 197 301	95 650 336	98 137 831
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	102 197 301	95 650 336	98 137 831
79.	Výsledek hospodáření po zdanění	0	0	0

sestavil: Pavla Krhounková

dne: 20. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 20. 10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2. 11. 2021

podpis: