

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rožpočet roku 2022
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	97 873 136	110 344 450	116 185 119
2.	50	Spotřebované nákupy	11 866 937	12 427 119	14 977 000
3.	501	spotřeba materiálu	5 064 943	5 776 820	6 977 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	6 801 994	6 650 299	8 000 000
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	4 488 332	4 664 348	6 247 732
11.	511	opravy a udržování	1 367 415	956 227	1 415 120
12.	512	cestovné	19 858	13 036	10 000
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	9 781	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	3 091 059	3 685 304	4 812 612
16.	52	Osobní náklady	76 683 525	86 718 787	86 602 632
17.	521	mzdové náklady	56 163 655	63 478 731	63 429 871
18.	524	záonné sociální pojištění	18 669 939	21 021 008	21 149 832
19.	525	jiné sociální pojištění	159 156	334 978	350 000
20.	527	záonné sociální náklady	1 685 273	1 818 799	1 602 929
21.	528	jiné sociální náklady	5 502	65 271	70 000
22.	53	Daně a poplatky	8 044	10 710	12 000
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	8 044	10 710	12 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	655 442	830 365	1 042 800
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	80 365	0
33.	548	tvorba fondů	500	3 500	0
34.	549	ostatní náklady z činností	654 942	746 501	1 042 800
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	4 170 856	5 682 457	7 301 955
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 394 315	2 744 296	2 929 200
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	10 312	0	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	766 229	2 948 161	4 372 755
44.	56	Finanční náklady	0	664	1 000
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	0	664	1 000
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 transferu	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	99 600 573	110 457 757	116 185 119
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 661 731	4 614 887	4 865 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 661 731	4 614 887	4 865 000
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	1 995 473	1 156 879	5 098 422
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	7 500	1 000	1 000
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	500	9 950	3 500
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	442 905	103 782	4 479 612
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	1 544 568	1 042 147	614 310
71.	66	Finanční výnosy	73	0	0
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	73	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	93 943 297	104 685 982	106 221 697
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	93 943 297	104 685 982	106 221 697
79.		Výsledek hospodáření po zdanění	1 727 437	113 307	0

Sestavil: Pavla KRHOONKOVÁ

dne: 7.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK

dne: 7.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚLK: Ing. Jiřina Příncová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	4 865 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	15 425 740
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	88 873 912
4	použití rezervního fondu	5 679 045
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	2 222 612
7	ostatní výnosy	618 810
8	VÝNOSY CELKEM	117 685 119
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	14 258 260
10	mzdové náklady	86 756 162
11	náklady projektů	2 278 075
12	ostatní provozní náklady	9 963 422
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 929 200
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	116 185 119
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1 500 000

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 433 329
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 929 200
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	3 700 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	6 629 200
29	pořízení dlouhodobého majetku	6 143 100
30	rekonstrukce a modernizace	2 010 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 165 400
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	2 222 612
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	11 541 112
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	521 417

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	9 981 786
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 922 045
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	642 234
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	10 624 020
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	3 700 000
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	1 922 045
56	ČERPÁNÍ FONDU	5 679 045
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 944 975
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	14 926 761

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 990 123
61	příděl z výsledku hospodaření	160 559
62	TVORBA FONDU	160 559
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 150 681

Sestavil: Pavla KRHOUNKOVÁ

dne: 7.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK

dne: 7.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚLK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

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	2 641 200
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	12 784 540
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 463 720
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	
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	2 222 612
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	nájemné za sportoviště	293 720
15	dorovnání cen za energie	1 170 000
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	1 165 400
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: Pavla KRHOUNKOVÁ

dne: 7.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK

dne: 7.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

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	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	2 222 612	2 222 612	0	0
PD k výměně elektroinstalace Letná	722 612	722 612		
Úprava prostor dílen pro elektromechaniky a obor MIEZ	1 500 000	1 500 000		

* 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	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 010 000	2 010 000	
Rekonstrukce metalické sítě Letná	1 100 000	1 100 000	
Automatická garážová vrata Letná, Řepná	360 000	360 000	
Výměna rozvodů TUV	550 000	550 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	6 143 100	6 143 100	
Hydraulický lis - dřevobobry, Letná	350 000	350 000	
HW - server 3 ks + SW	600 000	600 000	
Výkup pozemku Řepná	1 500 000	1 500 000	
CNC stroj (projekt NAKAP II)	1 343 100	1 343 100	
Pořízení ekonomického SW - GINIS (Gordic)	1 650 000	1 650 000	
Vybavení dílen pro elektromechaniky a obor MIEZ	700 000	700 000	

Sestavil: Pavla KRHOJNKOVÁ dne: 7.3.2022 podpis:

Ředitel/ka organizace: Jan SAMŠIŇÁK dne: 7.3.2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2022

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	3 700 000	0		0
Obnova učeben ICT		1 500 000			
Obnova special. učebny ICT + simulace obrábění		1 500 000			
Obnova a doplnění ICT - notebooky		700 000			

Sestavil:

Pavla KRHOJNKOVÁ

dne: 7.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jan SAMŠIŇÁK

dne: 7.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

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	61 146 431
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	1 193 175
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	62 339 606
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	21 060 832
ř.5	FKSP 2%	1 222 929
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	2 132 795
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	86 756 162

Sestavil: Pavla KRHOUNKOVÁ dne: 07.03.2022 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jan SAMŠIŇÁK dne: 07.03.2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

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

p.č.	ukazatel		v Kč		
			2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 6		116 185 119	114 990 400	11 433 000
2.	50	Spotřebované nákupy	14 977 000	14 720 000	6 640 000
3.	501	spotřeba materiálu	6 977 000	6 400 000	6 640 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	8 000 000	8 320 000	0
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	6 247 732	5 590 400	0
11.	511	opravy a udržování	1 415 120	1 470 000	0
12.	512	cestovné	10 000	10 400	0
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	0
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	4 812 612	4 100 000	0
16.	52	Osobní náklady	86 602 632	89 997 000	0
17.	521	mzdové náklady	63 429 871	65 950 000	0
18.	524	zákonné sociální pojištění	21 149 832	21 950 000	0
19.	525	jiné sociální pojištění	350 000	363 000	0
20.	527	zákonné sociální náklady	1 602 929	1 662 000	0
21.	528	jiné sociální náklady	70 000	72 000	0
22.	53	Daně a poplatky	12 000	12 000	12 000
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	12 000	12 000	12 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	1 042 800	1 000 000	1 000 000
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	1 042 800	1 000 000	1 000 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	7 301 955	3 670 000	3 780 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 929 200	3 000 000	3 100 000
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	0	0	0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	4 372 755	670 000	680 000
44.	56	Finanční náklady	1 000	1 000	1 000
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	1 000	1 000	1 000
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		116 185 119	114 990 400	2 650 000
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 865 000	4 900 000	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	4 865 000	4 900 000	0
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	5 098 422	2 630 000	2 650 000
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 000	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	3 500	0	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	4 479 612	2 000 000	2 000 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	614 310	630 000	650 000
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	106 221 697	107 460 400	0
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	106 221 697	107 460 400	0
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	-8 783 000

Sestavil:

дне:

podpis:

Ředitel organizace:

дне:

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне:

podpis: