

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
	č. 410/2009 Sb.				
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>97 873 136</b>	<b>110 376 680</b>	<b>126 904 007</b>
2.	50	Spotřebované nákupy	11 866 937	12 427 119	18 849 000
3.	501	spotřeba materiálu	5 064 943	5 776 820	10 053 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	6 801 994	6 650 299	8 796 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktívace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507	aktívace oběžného majetku	0	0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	4 488 332	4 664 348	7 787 732
11.	511	opravy a udržování	1 367 415	956 227	2 915 120
12.	512	cestovné	19 858	13 036	40 000
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	9 781	10 000
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	3 091 059	3 685 304	4 822 612
16.	52	Osobní náklady	76 683 525	86 718 787	92 349 991
17.	521	mzdové náklady	56 163 655	63 478 731	67 514 601
18.	524	zákonné sociální pojištění	18 669 939	21 021 008	22 506 626
19.	525	jiné sociální pojištění	159 156	334 978	350 000
20.	527	zákonné sociální náklady	1 685 273	1 818 799	1 908 764
21.	528	jiné sociální náklady	5 502	65 271	70 000
22.	53	Daně a poplatky	8 044	10 710	26 000
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	8 044	10 710	26 000
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 činnosti	654 942	746 501	1 042 800
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	4 170 856	5 692 457	6 847 484
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	3 918 284
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 transferů	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů	0	32 230	0
52.	591	daň z příjmů	0	32 230	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTÍ - účtová třída 6</b>		<b>99 600 573</b>	<b>110 457 757</b>	<b>126 904 007</b>
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 661 731	4 614 887	7 665 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 661 731	4 614 887	7 665 000
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	6 598 422
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	čerpaní fondů	442 905	103 782	5 979 612
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	104 685 992	112 640 585
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	93 943 297	104 685 992	112 640 585
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>1 727 437</b>	<b>81 077</b>	<b>0</b>

sestavil: Pavla Krhounková  
ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák  
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.6.2022  
dne: 10.6.2022  
dne: 12.7.2022

podpis:  
podpis:  
podpis:



**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava**

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	7 665 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	17 695 460
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	94 945 125
4	použití rezervního fondu	3 757 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	2 222 612
7	ostatní výnosy	618 810
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>126 904 007</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	15 054 260
10	mzdové náklady	92 379 050
11	náklady projektů	2 278 075
12	ostatní provozní náklady	14 263 422
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 929 200
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>126 904 007</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČATEČNÍ 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	2 641 200
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	3 700 000
26	ostatní tvorba	0
27		
28	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>6 341 200</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	4 643 100
30	rekonstrukce a modernizace	3 110 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 165 400
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	2 222 612
34	ostatní použití	
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>11 141 112</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>633 417</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	9 981 786
38	<b>z toho (řádek 38 až 40):</b>	
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	čerpaní 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	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>10 624 020</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	3 700 000
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 922 045
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>5 679 045</b>
57	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>4 944 975</b>
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	<b>DISPONIBILNÍ ZUSTATEK FONDU</b>	<b>14 926 761</b>

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 990 123
61	příděl z výsledku hospodaření	160 559
62	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>160 559</b>
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
66	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>2 150 682</b>

rozpočet sestavil: Pavla Krhounková

dne: 10.6.2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšířák

dne: 10.6.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitřina Princová

dne: 12.7.2022

podpis:

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022 - 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	2 641 200
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	15 054 260
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	2 259 720
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	137
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	5 679 045
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	7 753 100
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	navýšení cen energií (Lumius)	796 000
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		

ukazatele sestavil: Pavla Krhounková

dne: 10. 6. 2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšiňák

dne: 10. 6. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 7. 2022

podpis:

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2022 - ÚPRAVA

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

věcný obsah	I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*		v Kč
	rozpočítávané náklady	fond investic PO	
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>2 222 612</b>	<b>2 222 612</b>	<b>0</b>
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	II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace		v Kč
	rozpočítávané náklady	fond investic PO	
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000</b>	
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	
Doplňení systému vytápění Ještědská	1 000 000	1 000 000	
Bezbariérové WC, Truhlářská	100 000	100 000	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>4 643 100</b>	<b>4 643 100</b>	
Hydraulický lis - dřevoobory, Letná	350 000	350 000	
HW - server 3 ks + SW	600 000	600 000	
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	

plán investic sestavil:

Pavla Krhounková

dne: 10.6.2022

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Samsišňák

dne: 10.6.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12.7.2022

podpis:







## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022 - úprava

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	65 438 171
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	886 165
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>66 324 336</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	22 417 626
ř.5	FKSP 2%	1 308 764
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	2 328 324
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>92 379 050</b>

rozpočet sestavil: Pavla Krhounková dne: 10.6.2022 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšiňák dne: 10.6.2022 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 12.7.2022 podpis:



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

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>126 904 007</b>	<b>114 990 400</b>	<b>119 508 600</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>18 849 000</b>	<b>14 720 000</b>	<b>15 290 000</b>
3.	501 spotřeba materiálů	10 053 000	6 400 000	6 640 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	8 796 000	8 320 000	8 650 000
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.	<b>51 Služby</b>	<b>7 787 732</b>	<b>5 590 400</b>	<b>5 795 800</b>
11.	511 opravy a udržování	2 915 120	1 470 000	1 525 000
12.	512 cestovné	40 000	10 400	10 800
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	4 822 612	4 100 000	4 250 000
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>92 349 991</b>	<b>89 997 000</b>	<b>93 895 800</b>
17.	521 mzdové náklady	67 514 601	65 950 000	68 588 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	22 506 626	21 950 000	22 828 000
19.	525 jiné sociální pojištění	350 000	363 000	377 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 808 764	1 662 000	1 728 000
21.	528 jiné sociální náklady	70 000	72 000	74 800
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>26 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	26 000	12 000	12 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>1 042 800</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 034 000</b>
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 prodané materiály	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	1 034 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>6 847 484</b>	<b>3 670 000</b>	<b>3 780 000</b>
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	3 918 284	670 000	680 000
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
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.	<b>57 Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	<b>59 Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>126 904 007</b>	<b>114 990 400</b>	<b>119 508 600</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>7 665 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 095 000</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	7 665 000	4 900 000	5 095 000
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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>6 598 422</b>	<b>2 630 000</b>	<b>2 650 000</b>
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 materiálů	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	5 979 612	2 000 000	2 000 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	614 310	630 000	650 000
71.	<b>65 Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>112 640 585</b>	<b>107 460 400</b>	<b>111 763 600</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	112 640 585	107 460 400	111 763 600
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Pavla Krhounková  
ředitel organizace: Mgr. Jan Samšiňák  
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.6.2022  
dne: 10.6.2022  
dne: 12.7.2022

podpis:  
podpis:  
podpis: