

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

Sřední 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 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>84 519 661</b>	<b>98 133 536</b>	<b>96 269 498</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>13 279 512</b>	<b>13 991 628</b>	<b>12 588 844</b>
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 aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	<b>Služby</b>	<b>5 967 970</b>	<b>6 384 259</b>	<b>4 645 672</b>
11.		511 opravy a udržování	1 756 409	2 386 443	987 685
12.		512 cestovné	98 394	44 880	45 000
13.		513 náklady na reprezentaci	3 315	6 292	10 000
14.		516 aktivace vnitřníorganizačních služeb	-167 300		0
15.		518 ostatní služby	4 277 152	3 946 644	3 602 987
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>54 924 037</b>	<b>73 190 852</b>	<b>75 029 649</b>
17.		521 mzdové náklady	40 359 235	53 856 832	55 105 572
18.		524 zákonné sociální pojištění	13 419 105	17 874 426	18 625 682
19.		525 jiné sociální pojištění	205 405	221 811	220 000
20.		527 zákonné sociální náklady	940 292	1 237 783	1 078 395
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>4 500</b>	<b>147 320</b>	<b>100 000</b>
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitosti			0
25.		538 jiné daně a poplatky	4 500	147 320	100 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>1 098 854</b>	<b>720 329</b>	<b>717 000</b>
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	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>9 120 002</b>	<b>3 699 148</b>	<b>3 188 333</b>
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 894 874	3 078 541	2 890 394
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	297 638
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>124 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.		591 daň z příjmů			0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>84 604 018</b>	<b>100 700 632</b>	<b>96 269 498</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>3 770 223</b>	<b>6 781 210</b>	<b>7 000 000</b>
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	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>1 275 618</b>	<b>2 240 045</b>	<b>907 600</b>
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	500
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	1 138 479	1 795 608	670 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	137 139	444 064	237 100
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>79 557 925</b>	<b>91 679 377</b>	<b>88 361 898</b>
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	79 557 925	91 679 377	88 361 898
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>84 357</b>	<b>2 567 096</b>	<b>0</b>

sestavil/a: Pavla Krhounková

dne: 23. 10. 2020 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samsišník

dne: 23. 10. 2020 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020 podpis:

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020 - úprava**

Střední škola strojná, 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	11 766 052
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	76 596 346
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	670 000
7	ostatní výnosy	237 100
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>96 269 498</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	15 868 838
10	mzdové náklady	76 596 345
11	náklady projektů	
12	ostatní provozní náklady	913 921
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 890 394
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>96 269 498</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

**FOND INVESTIC**

v Kč

17	<b>POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>5 424 320</b>
18	z toho investiční dotace z minulých let	1 800 000
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 890 394
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	914 492
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sveršeného	0
23	dlouhodobého hmotného a nehmotného	500
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	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>11 029 706</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	1 288 000
30	rekonstrukce a modernizace	886 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majet.	1 176 423
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	670 000
34	ostatní použití	
35	<b>CERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>4 020 423</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>7 009 283</b>

**REZERVNÍ FOND**

v Kč

37	<b>POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>4 158 608</b>
	<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	3 786 505
40	peněžní dary - účelové	6 000
	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let	
41	(projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	219 783
43	peněžní dary neúčelové	41 000
44	Zlepšení výsledku hospodaření	2 449 673
45	Ostatní tvorba	
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>6 869 063</b>
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
	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
52	čerpání daňové úspory	57 000
53	časové překienutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
54	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	3 786 505
55	<b>CERPÁNÍ FONDU</b>	<b>3 843 505</b>
56	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>3 025 558</b>
	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	<b>DISPONIBILNÍ ZUSTATEK FONDU</b>	<b>3 025 558</b>

**FOND ODMĚN**

v Kč

60	<b>POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 077 705</b>
61	příděl z výsledku hospodaření	612 418
62	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>1 690 123</b>
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	<b>CERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
66	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 690 123</b>

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

dne: 23. 10. 2020  
dne: 23. 10. 2020  
dne: 1. 12. 2020

podpis:  
podpis:  
podpis:

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020 - 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	2 890 394
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 platů	8 000
7	použití prostředků rezervního fondu	3 843 505
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	670 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	2 174 000
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	1 176 423
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

dne: 23. 10. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 23. 10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

**PLÁN INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2020 - ÚPRAVA**

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

**I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\***

věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>1 085 000</b>	<b>670 000</b>	<b>415 000</b>	
Malování objektů školy Ještědská, DM Zeyerova	300 000	200 000	100 000	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace
Zednické opravy Letná, Ještědská	100 000	100 000	0	
Oprava kotelny - DM Zeyerova	20 000	0	20 000	
Oprava sociálního zařízení dílny Letná	100 000	100 000	0	
Oprava sítěchy budova B, areál Ještědská	50 000	50 000	0	
Postupná výměna zářivkových těles Ještědská	150 000	150 000	0	
Oprava vnitřních a venkovních nátěrů Repná	50 000	0	50 000	
Oprava - zavětné strany sítěchy Truhlářská	60 000	0	60 000	
Oprava zářivek - kuchyně Truhlářská	30 000	0	30 000	
Oprava multikávy	30 000	0	30 000	
Oprava podlah na DM Zeyerova, Truhlářská	70 000	70 000		
Oprava omítek a malování - Truhlářská	125 000		125 000	

**II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace**

věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO	v Kč
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>	
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	
Výměna vrat za automatické - sklad Repná	130 000	130 000	
Výměna parážových vrat za automatické	130 000	130 000	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>1 288 000</b>	<b>1 288 000</b>	
Konvektomat - DM Zeyerova	180 000	180 000	
Kuchyňský robot - DM Zeyerova	90 000	90 000	
Hydraulický lis - Letná	170 000	170 000	
Dlouhodobý hydraulický zvedák - dílny Letná	70 000	70 000	
Vertikální formátovací pila, dílny Letná	470 000	470 000	
Servery (3 ks)	148 000	148 000	
Přístupový systém Ještědská	100 000	100 000	
Automatické vjezdové závory	60 000	60 000	

plán investic sestavil: Pavla Křhounková

dne: 23. 10. 2020

Podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samišiňák

dne: 23. 10. 2020

Podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

Podpis:

**ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020 - 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		53 919 747
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		1 185 825
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>55 105 572</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		18 625 682
ř.5	FKSP 2%		1 078 395
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		1 786 696
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>76 596 345</b>

rozpočet sestavil:

Pavla Khounková

dne: dne: 23. 10. 2020

Podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Samšíňák

dne: dne: 23. 10. 2020

Podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: dne: 1. 12. 2020

Podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2021 - 2022 - úprava**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>96 269 498</b>	<b>99 265 821</b>	<b>99 415 821</b>
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	4 645 672	5 109 400	5 009 400
11.	511 opravy a udržování	987 685	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	75 029 649	75 706 121	75 706 121
17.	521 mzdové náklady	55 105 572	55 547 283	55 547 283
18.	524 zákonné sociální pojištění	18 625 682	18 774 981	18 774 981
19.	525 jiné sociální pojištění	220 000	220 000	220 000
20.	527 zákonné sociální náklady	1 078 395	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	3 188 333	4 200 300	4 250 300
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 890 394	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.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>96 269 498</b>	<b>99 265 821</b>	<b>99 415 821</b>
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	907 600	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	500	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	670 000	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	88 361 898	89 265 821	89 415 821
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	88 361 898	89 265 821	89 415 821
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavila: Pavla Khounková  
ředitel organizace: Mgr. Jan Samšířák  
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 23. 10. 2020  
dne: 23. 10. 2020  
dne: 1. 12. 2020

podpis:  
podpis:  
podpis: