

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

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 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>98 133 536</b>	<b>97 873 136</b>	<b>99 309 899</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>13 991 628</b>	<b>11 866 937</b>	<b>12 230 000</b>
3.	501	spotřeba materiálu	6 844 375	5 064 943	5 230 000
4.	502	spotřeba energie (teplá, 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	<b>Služby</b>	<b>6 384 259</b>	<b>4 488 332</b>	<b>6 210 805</b>
11.	511	opravy a udržování	2 386 443	1 367 415	2 425 805
12.	512	cestovné	44 880	19 858	25 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 292	10 000	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0
15.	518	ostatní služby	3 946 644	3 091 059	3 750 000
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>73 190 852</b>	<b>76 683 525</b>	<b>75 808 830</b>
17.	521	mzdové náklady	53 856 832	56 163 655	55 879 373
18.	524	zákonné sociální pojištění	17 874 426	18 669 939	18 479 742
19.	525	jiné sociální pojištění	221 811	159 156	157 954
20.	527	zákonné sociální náklady	1 237 783	1 685 273	1 291 761
21.	528	jiné sociální náklady		5 502	0
22.	53	<b>Dané a poplatky</b>	<b>147 320</b>	<b>8 044</b>	<b>10 000</b>
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky	147 320	8 044	10 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>720 329</b>	<b>655 442</b>	<b>730 000</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	tržba a škody			0
33.	548	tvorba fondů	1 500	500	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	718 829	654 942	730 000
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 699 148</b>	<b>4 170 856</b>	<b>4 320 264</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 078 541	3 394 315	2 819 000
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	786 229	1 501 264
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<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 příjmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591	daň z příjmu			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmu			0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>100 700 632</b>	<b>99 600 573</b>	<b>99 309 899</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>6 781 210</b>	<b>3 661 731</b>	<b>3 800 000</b>
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	6 781 210	3 661 731	3 800 000
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>2 240 045</b>	<b>1 995 473</b>	<b>1 037 000</b>
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 pozemku			0
69.	648	čerpání fondů	1 795 606	442 905	587 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	444 064	1 544 568	450 000
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>
72.	662	úroky			0
73.	663	kurzové zisky			0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou		73	0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy			0
77.	67	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>91 679 377</b>	<b>93 943 297</b>	<b>94 472 899</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí z transferů	91 679 377	93 943 297	94 472 899
79.		<b>Výsledek hospodárení po zdanění</b>	<b>2 567 096</b>	<b>1 727 437</b>	<b>0</b>

sestavil: Pavla Křhounková

dne: 9. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samsišák

dne: 9. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

**Střední škola  
strojní, stavební a dopravní  
Liberec II, Truhlářská 360/3  
příspěvková organizace  
DIČ CZ00526517**

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 800 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	16 300 740
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	78 172 159
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	587 000
7	ostatní výnosy	450 000
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>99 309 899</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	13 481 740
10	mzdové náklady	76 626 159
11	náklady projektů	1 046 000
12	ostatní provozní náklady	5 337 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 819 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>99 309 899</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>4 741 355</b>
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 sverteřeno dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>9 132 864</b>
27	přírůstek dlouhodobého majetku	658 700
28	rekonstrukce a modernizace	6 315 000
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 204 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	587 000
32	ostatní použití	
33	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>8 764 700</b>
34	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>368 164</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>8 539 560</b>
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	1 900 480
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	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>10 064 003</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	<b>další rozvoj činnosti organizace</b>	
51	čerpání darů účelových	<b>46 800</b>
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 900 480
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>2 004 280</b>
57	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>8 059 723</b>
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>8 059 723</b>

FOND ODMĚN		v Kč
60	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 690 123</b>
61	přírůstek 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: 9. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 9. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

**Střední škola  
strojní, stavební a dopravní  
Liberec II, Truhlářská 360/3  
příspěvková organizace  
DIČ CZ00526517**

## 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	2 819 000
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 platů	
7	použití prostředků rezervního fondu	2 204 280
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	587 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	6 973 700
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: 9. 3. 2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšířák

dne: 9. 3. 2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

**Střední škola  
strojní, stavební a dopravní**  
Liberec II, Truhlářská 360/3  
příspěvková organizace  
DIČ CZ00526517

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

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
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>587 000</b>	<b>587 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
výměna rozvodů topení - Letná, blok A	370 000	370 000	0	0
výměna rozvodů TUV-Letná, Řepná	217 000	217 000	0	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>6 315 000</b>	<b>6 315 000</b>
rekonstrukce metalické sítě, Ještědská	510 000	510 000
decentral.vytápění areálu školy, Ještědská	3 000 000	3 000 000
požární signalizace, rozhlas - Letná	1 605 000	1 605 000
rekonstrukce stáv.prostor pro elektromechaniky,Letná	1 200 000	1 200 000
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>658 700</b>	<b>658 700</b>
univerzální kuchyňský robot	121 000	121 000
hydraulický lis - dřevoobory	170 000	170 000
hydraulický zvedák - dílna (obor autotronik, elektromechanik)	84 700	84 700
HW - server 3 ks	283 000	283 000

plán investic sestavil:

Pavla Křihounková

dne: 9. 3. 2021

podpis:

**Střední škola  
strojní, stavební a dopravní**  
Liberec II, Truhlářská 360/3  
příspěvková organizace  
DIČ CZ00526517

ředitel organizace:

Mgr. Jan Samsňák

dne: 9. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jifina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

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	53 941 703
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	1 185 825
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>55 127 528</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	18 537 742
ř.5	FKSP 2%	1 086 071
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	1 874 818
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>76 626 159</b>

rozpočet sestavil: Pavla Krhounková

dne: 9. 3. 2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 9. 3. 2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

**Střední škola  
strojní, stavební a dopravní  
Liberec II, Truhlářská 360/3  
příspěvková organizace  
DIČ CZ00526517**



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

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	<b>NAKLÁDY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>99 309 899</b>	<b>101 750 336</b>	<b>104 449 831</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>12 230 000</b>	<b>12 480 000</b>	<b>12 535 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	5 230 000	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.	<b>51 Služby</b>	<b>6 210 805</b>	<b>6 425 800</b>	<b>6 546 000</b>
11.	511 opravy a udržování	2 425 805	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	3 750 000	3 800 000	3 820 000
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>75 808 830</b>	<b>77 623 214</b>	<b>79 921 031</b>
17.	521 mzdové náklady	55 879 373	57 200 000	58 916 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	18 479 742	18 930 000	19 467 000
19.	525 jiné sociální pojištění	157 954	162 700	167 581
20.	527 zákonné sociální náklady	1 291 761	1 330 514	1 370 450
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 200</b>	<b>10 500</b>
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	10 000	10 200	10 500
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>730 000</b>	<b>735 000</b>	<b>750 000</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 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	730 000	735 000	750 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>4 320 264</b>	<b>4 476 122</b>	<b>4 687 300</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 819 000	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	1 501 264	1 550 000	1 650 000
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<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>99 309 899</b>	<b>101 750 336</b>	<b>104 449 831</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>4 000 000</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	3 800 000	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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>1 037 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 312 000</b>
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	587 000	1 740 000	1 842 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	450 000	460 000	470 000
71.	<b>66 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>94 472 899</b>	<b>95 650 336</b>	<b>98 137 831</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	94 472 899	95 650 336	98 137 831
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Pavla Khounková

dne: 9. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 9. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

**Střední škola  
strojní, stavební a dopravní  
Liberec II, Truhlářská 360/3  
příspěvková organizace  
DIČ CZ00526517**