

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.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>98 133 536</b>	<b>97 873 136</b>	<b>108 409 007</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>13 991 628</b>	<b>11 866 937</b>	<b>12 267 355</b>
3.	501	spotřeba materiálu	6 844 375	5 064 943	5 267 355
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	<b>Služby</b>	<b>6 384 259</b>	<b>4 488 332</b>	<b>5 305 000</b>
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 vnitroorganizačních služeb		0	0
15.	518	ostatní služby	3 946 644	3 091 059	3 870 000
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>73 190 852</b>	<b>76 683 525</b>	<b>84 177 012</b>
17.	521	mzdové náklady	53 856 832	56 163 655	61 341 389
18.	524	zákonně sociální pojištění	17 874 426	18 669 939	20 598 189
19.	525	jiné sociální pojištění	221 811	159 156	255 954
20.	527	zákonně sociální náklady	1 237 783	1 685 273	1 981 480
21.	528	jiné sociální náklady		5 502	0
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>147 320</b>	<b>8 044</b>	<b>11 500</b>
23.	531	daň silniční		0	0
24.	532	daň z nemovitosti		0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	147 320	8 044	11 500
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů		0	0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>720 329</b>	<b>655 442</b>	<b>855 140</b>
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0
29.	542	jiné pokuty a penále		0	40 000
30.	543	dary		0	0
31.	544	prodaný materiál		0	0
32.	547	marka a škody		0	20 000
33.	548	tvorba fondů	1 500	500	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	718 829	654 942	795 140
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 699 148</b>	<b>4 170 866</b>	<b>5 793 000</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 078 541	3 394 315	2 819 000
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0
39.	554	prodané pozemky		0	0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv		0	0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek	-1 001	0	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	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	562	úroky		0	0
46.	563	kurzové ztráty		0	0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou		0	0
48.	569	ostatní finanční náklady		0	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	0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591	daň z příjmů		0	0
53.	595	dotatečné odvody daně z příjmů		0	0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>100 700 632</b>	<b>99 600 573</b>	<b>108 409 007</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>6 781 210</b>	<b>3 661 731</b>	<b>3 900 000</b>
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	6 781 210	3 661 731	3 900 000
58.	603	výnosy z pronájmu		0	0
59.	604	výnosy z prodaného zboží		0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů		0	0
61.	64	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>2 240 045</b>	<b>1 995 473</b>	<b>2 311 706</b>
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení		7 500	0
63.	642	jiné pokuty a penále		0	0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek		0	0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu		0	0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku		0	0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	375	500	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků		0	0
69.	648	čerpání fondů	1 795 606	442 905	1 904 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	444 064	1 544 568	407 706
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>
72.	662	úroky		0	0
73.	663	kurzové zisky		73	0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku		0	0
76.	669	ostatní finanční výnosy		0	0
77.	67	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>91 679 377</b>	<b>93 943 297</b>	<b>102 197 301</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	91 679 377	93 943 297	102 197 301
79.		<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	<b>2 567 086</b>	<b>1 727 437</b>	<b>0</b>

sestavil: Pavla Krhounková

dne: 4. 6. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 4. 6. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 6. 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	3 900 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	16 300 740
3	neinvest.dotační 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)	0
7	ostatní výnosy	407 706
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>108 409 007</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	13 481 740
10	mzdové náklady	84 333 174
11	náklady projektů	1 558 238
12	ostatní provozní náklady	6 216 855
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 819 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>108 409 007</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

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	1 500 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 499 190
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>10 632 054</b>
27	pořízení dlouhodobého majetku	2 574 890
28	rekonstrukce a modernizace	6 464 500
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	0
32	ostatní použití	
33	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>10 243 390</b>
34	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>388 664</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	8 538 560
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	57 000
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 900 480
41	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	46 800
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	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 dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 900 480
55	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>3 804 480</b>
56	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>6 259 523</b>
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>6 259 523</b>

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 690 123
61	příděl 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: 4. 6. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samsíňák

dne: 4. 6. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 6. 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	2 819 000
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 platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	3 804 480
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	587 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	9 039 390
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: 4. 6. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšířák

dne: 4. 6. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 6. 2021

podpis:



**PLÁN INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2021 - ÚPRAVA**

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

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

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0
				0
				0
				0
				0

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

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

věcný obsah	rozpočítované náklady	v Kč
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>6 464 500</b>	<b>6 464 500</b>
rekonstrukce metalické sítě, Ještědská	1 028 500	1 028 500
decentral.vytápění areálu školy, Ještědská	3 000 000	3 000 000
rekonstrukce stáv.prostor pro elektromechaniky, Letná	1 500 000	1 500 000
automatická garážová vrata, Letná	150 000	150 000
vjezdové závory - Letná Ještědská	245 000	245 000
přelozka optické sítě, DM Truhlářská	41 000	41 000
projektová dokumentace silnoupod. a dat.rozvodů, Lená	500 000	500 000
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>2 574 890</b>	<b>2 574 890</b>
univerzální kuchyňský robot	121 000	121 000
hydraulický lis - dřevoobory	170 000	170 000
hydraulický zvedák - dřina (obor autoelektronik, elektromechanik)	84 700	84 700
Hardware - server 3 ks	450 000	450 000
Docházkový systém Letná	250 000	250 000
CNC stroj (projekt NAKAP II)	1 499 190	1 499 190

plán investic sestavil:

Pavla Křhounková

dne: 4. 6. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Samišňák

dne: 4. 6. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 6. 2021

podpis:



## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021 - 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	59 383 886
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	1 163 723
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>60 547 609</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	20 465 092
ř.5	FKSP 2%	1 187 678
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	2 132 795
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>84 333 174</b>

rozpočet sestavil: Pavla Krhounková dne: 4. 6. 2021 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák dne: 4. 6. 2021 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 15. 6. 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

v Kč

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>108 409 007</b>	<b>101 750 336</b>	<b>104 449 831</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>12 267 355</b>	<b>12 480 000</b>	<b>12 535 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	5 267 355	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>5 305 000</b>	<b>6 425 800</b>	<b>6 546 000</b>
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	3 870 000	3 800 000	3 820 000
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>84 177 012</b>	<b>77 623 214</b>	<b>79 921 031</b>
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.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>11 500</b>	<b>10 200</b>	<b>10 500</b>
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitosti	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.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>855 140</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	40 000	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	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.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>5 793 000</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	2 974 000	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 dočasné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>108 409 007</b>	<b>101 750 336</b>	<b>104 449 831</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>3 900 000</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	3 900 000	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>2 311 706</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	1 904 000	1 740 000	1 842 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	407 706	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>102 197 301</b>	<b>95 650 336</b>	<b>98 137 831</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	102 197 301	95 650 336	98 137 831
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

dne: 4. 6. 2021  
dne: 4. 6. 2021  
dne: 15. 6. 2021

podpis:  
podpis:  
podpis: