

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. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	98 133 536	97 873 136	110 316 758
2.	50	Spotrebované nákupy	13 991 628	11 856 937	12 667 896
3.		501 spotřeba materiálu	6 844 375	5 064 943	5 667 896
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	Služby	6 384 259	4 488 332	5 953 150
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	4 518 150
16.	52	Osobní náklady	73 190 852	76 683 525	85 289 423
17.		521 mzdové náklady	53 856 832	56 163 655	62 729 606
18.		524 zákonné sociální pojištění	17 874 426	18 669 939	21 060 934
19.		525 jiné sociální pojištění	221 811	159 156	255 954
20.		527 zákonné sociální náklady	1 237 783	1 685 273	1 222 929
21.		528 jiné sociální náklady		5 502	20 000
22.	53	Daně a poplatky	147 320	8 044	11 500
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitosti			0
25.		538 jiné daně a poplatky	147 320	8 044	11 500
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	720 329	655 442	855 140
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			60 000
33.		548 tvorba fondů	1 500	500	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	718 829	654 942	795 140
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 699 148	4 170 856	5 539 649
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	3 078 541	3 354 315	2 565 649
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	766 229	2 974 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
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	Náklady na transfery	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Dan z příjmu	0	0	0
52.		591 daň z příjmů			0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	100 700 632	99 600 573	110 316 758
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 781 210	3 661 731	4 153 351
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	6 781 210	3 661 731	3 900 000
58.		603 výnosy z pronájmu			0
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			253 351
61.	64	Ostatní výnosy	2 240 045	1 995 473	3 461 706
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 pozemku	375	500	0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	1 795 606	442 905	2 654 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	444 064	1 544 568	807 706
71.	66	Finanční výnosy	0	73	0
72.		662 úroky			0
73.		663 kurzové zisky		73	0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.		669 ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	91 679 377	93 943 297	102 701 701
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	91 679 377	93 943 297	102 701 701
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	2 567 095	1 727 437	0

sestavil: Pavla Křhounková

dne: 2. 12. 2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Jan Samsišák

dne: 2. 12. 2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 14. 12. 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	4 153 351
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	15 945 539
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	86 756 162
4	použití rezervního fondu	1 904 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	750 000
7	ostatní výnosy	807 706
8	VÝNOSY CELKEM	110 316 758
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	13 379 890
10	mzdové náklady	86 756 162
11	náklady projektů	1 558 238
12	ostatní provozní náklady	5 803 468
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 565 649
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	253 351
15	NÁKLADY CELKEM	110 316 758
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

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	1 544 528
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 343 100
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	TVORBA FONDU CELKEM	10 520 492
27	pořízení dlouhodobého majetku	2 303 126
28	rekonstrukce a modernizace	2 803 160
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 078 576
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	750 000
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	6 934 862
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	3 585 630

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	8 539 560
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	46 800
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
43	peněžní dary - účelové	
44	peněžní dary neúčelové	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	1 524 443
46	Ostatní tvorba	
47	TVORBA FONDU	10 064 003
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
49	úhrada sankcí	
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	1 800 000
52	ČERPÁNÍ DARŮ ÚČELOVÝCH	47 000
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
54	čerpaní daňové úspory	57 000
55	časově překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	
56	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 900 480
57	ČERPÁNÍ FONDU	3 804 480
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 259 523
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
60	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	6 259 523

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 690 123
61	příděl z výsledku hospodaření	300 000
62	TVORBA FONDU	1 990 123
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 990 123

rozpočet sestavil: Pavla Křhounková

dne: 2. 12. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšířák

dne: 2. 12. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 14. 12. 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	2 565 649
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	13 379 890
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	368 150
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	750 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	5 106 286
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na decentral.vytápění areálu školy	3 000 000
11b	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na zhotovení PD-stavební úpravy Truhlářská	600 000
11c	kap. 91204 - projektová dokumentace k rekonstrukci objektu Truhlářská (šachta)	44 528
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	118 150
15	stěhování (PPP)	250 000
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	253 351
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	1 078 576
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: 2. 12. 2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 2. 12. 2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 14. 12. 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	rozpočítané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	750 000	750 000	0	0
Projektová dokumentace elektroinstalace - Letná	750 000	750 000	0	0
			0	0
			0	0

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 803 160	2 803 160	
decentral. vyřázení areálu školy, Ještěbská	2 380 314	2 380 314	
automatická garážová vrata, letná	150 000	150 000	
vjezdové závory - Letná, Ještěbská	147 318	147 318	
přeložka optické sítě, DM Truhlářská	41 000	41 000	
výměna pojistkové skříně a přívodu k rozvaděčům, DM Truhlářská	40 000	40 000	
zhotovení projekt. dokumentace na realizaci staveb, úprav domov mládeže Truhlářská	44 528	44 528	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	2 303 126	2 303 126	
univerzální kuchyňský robot	136 000	136 000	
hydraulický lis - dřevoobory	300 000	300 000	
hydraulický zvedák - dílna (obor autotronik, elektromechanik)	84 700	84 700	
Docházkový systém Letná	203 087	203 087	
GNC stroj (projekt NAKAP II)	1 343 100	1 343 100	
Elektronický kamerový inspekční systém Letná	77 745	77 745	
Výukový set zabezpečovacího zařízení, Letná	76 494	76 494	
Software licence ESET	82 000	82 000	

plán investic sestavil:

Pavla Křihounková

dne: 2. 12. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jan Samsiřák

dne: 2. 12. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 14. 12. 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	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

rozpočet sestavil: Pavla Krhounková

dne: 2. 12. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Samšíňák

dne: 2. 12. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 14. 12. 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.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	110 316 758	101 750 336	104 449 831
2.	50 Spotřebované nákupy	12 667 896	12 480 000	12 535 000
3.	501 spotřeba materiálu	5 667 896	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 neskladovatelých 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	5 953 150	6 425 800	6 546 000
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	4 518 150	3 800 000	3 820 000
16.	52 Osobní náklady	85 289 423	77 623 214	79 921 031
17.	521 mzdové náklady	62 729 606	57 200 000	58 916 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	21 060 934	18 930 000	19 467 000
19.	525 jiné sociální pojištění	255 954	162 700	167 581
20.	527 zákonné sociální náklady	1 222 929	1 330 514	1 370 450
21.	528 jiné sociální náklady	20 000	0	0
22.	53 Daně a poplatky	11 500	10 200	10 500
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	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.	54 Ostatní náklady	855 140	735 000	750 000
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	60 000	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	795 140	735 000	750 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	5 539 649	4 476 122	4 687 300
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 565 649	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.	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.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	110 316 758	101 750 336	104 449 831
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 153 351	3 900 000	4 000 000
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	253 351	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	3 461 706	2 200 000	2 312 000
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	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	2 654 000	1 740 000	1 842 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	807 706	460 000	470 000
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	102 701 701	95 650 336	98 137 831
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	102 701 701	95 650 336	98 137 831
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

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

dne: 2. 12. 2021
dne: 2. 12. 2021
dne: 14. 12. 2021

podpis:
podpis:
podpis: