

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		40 606 431	47 088 533	51 100 286
1.					
2.	50	Spotřebované nákupy	3 507 572	5 775 580	9 560 000
3.		501 spotřeba materiálu	1 099 954	1 862 451	2 000 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 086 785	1 603 222	4 810 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 033 548	2 242 186	2 700 000
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	287 285	67 721	50 000
10.	51	Služby	3 921 043	4 162 548	5 315 466
11.		511 opravy a udržování	1 685 921	1 345 666	2 200 000
12.		512 cestovné	29 207	79 943	80 000
13.		513 náklady na reprezentaci	9 990	18 212	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb		-469	0
15.		518 ostatní služby	2 195 925	2 719 196	3 025 466
16.	52	Osobní náklady	31 039 006	32 136 344	31 210 493
17.		521 mzdové náklady	22 896 252	23 868 538	22 952 251
18.		524 zákonné sociální pojištění	7 455 329	7 624 301	7 718 479
19.		525 jiné sociální pojištění	92 936	94 509	94 509
20.		527 zákonné sociální náklady	579 954	547 501	443 254
21.		528 jiné sociální náklady	14 535	1 495	2 000
22.	53	Daně a poplatky	1 500	2 000	1 500
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	1 500	2 000	1 500
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	284 776	571 952	570 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále		4 599	0
30.		543 dary			0
31.		544 prodaný materiál			0
32.		547 manka a škody			0
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	284 776	567 353	570 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 852 534	4 440 109	4 442 827
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	966 486	3 932 826	3 932 827
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			0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	886 048	507 283	510 000
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	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů			0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	40 607 802	47 124 194	51 100 286
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 636 141	3 293 027	3 310 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	383 330	860 702	860 000
57.		602 výnosy z prodeje služeb	1 252 811	2 418 695	2 450 000
58.		603 výnosy z pronájmu		13 630	0
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	1 169 938	1 000 124	1 150 341
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	2 100	17 500	0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	480 441	543 228	857 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	687 397	439 396	293 341
71.	66	Finanční výnosy	0	0	0
72.		662 úroky			0
73.		663 kurzové zisky			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	37 801 723	42 831 043	46 639 945
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	37 801 723	42 831 043	46 639 945
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	1 371	35 661	0

Sestavil: Ing. Jana Ramešová

dne: 01.03.2023 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Martin Kubáč

dne: 01.03.2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	3 300 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	15 165 160
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	31 474 785
4	použití rezervního fondu	360 341
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	800 000
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	51 100 286
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	11 232 333
10	mzdové náklady	31 474 785
11	náklady projektů	303 341
12	ostatní provozní náklady	4 157 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 932 827
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	51 100 286
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 515 646
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 060 757
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
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	TVORBA FONDU CELKEM	3 060 757
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	2 200 500
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	800 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 000 500
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 575 903

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 507 084
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	303 341
40	peněžní dary - účelové	
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	931 401
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	931 401
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
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 dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	303 341
56	ČERPÁNÍ FONDU	360 341
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 078 144
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 078 144

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	469 500
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	469 500

rozpočet sestavil:

Ing. Jana Ramešová

dne:

01.03.2023

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Martin Kubáč

dne:

01.03.2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 270 500
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 119 660
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	8 580 780
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	57
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	360 341
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	800 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na stipendia	475 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	2 195 540
15	Provozní příspěvek na plyn	3 450 540
16	Provozní příspěvek na dálkové popř. jiný zdroj vytápění	2 799 700
17	Provozní příspěvek na umělecké obory	135 000
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	2 200 500
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil:
Ing. Jana Ramešová

dne: 1.3.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:
Mgr. Martin Kubáč

dne: 1.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	800 000	0
Rozšíření vzduchotechniky ve sklářské dílně (<i>schváleno již v roce 2022</i>)	150 000	
Výmalba schodišť na Domově mládeže	220 000	
Úprava prostor chodby budovy Vedení (malování, nátěr zábradlí)	250 000	
Oprava koupelny na Domově mládeže	80 000	
PD - oprava - výměna vodovodního potrubí v budově U2	100 000	

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Sestavil:

Ing. Jana Ramešová

dne:

01.03.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Martin Kubáč

dne:

01.03.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	22 162 739
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	789 512
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	22 952 251
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	7 718 479
ř.5	FKSP 2%	443 254
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	360 801
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	31 474 785

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	44,40
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	44,37

Sestavil: Ing. Jana Ramešová

dne: 01.03.2023 podpis:

Ředitel organizace:

dne: 01.03.2023 podpis:

Mgr. Martin Kubáč

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	51 100 286	51 550 000	51 550 000
2.	50 Spotřebované nákupy	9 560 000	9 560 000	9 560 000
3.	501 spotřeba materiálu	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 810 000	4 810 000	4 810 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 700 000	2 700 000	2 700 000
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	50 000	50 000	50 000
10.	51 Služby	5 315 466	5 571 500	5 571 500
11.	511 opravy a udržování	2 200 000	2 460 000	2 460 000
12.	512 cestovné	80 000	80 000	80 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	3 025 466	3 021 500	3 021 500
16.	52 Osobní náklady	31 210 493	31 347 000	31 347 000
17.	521 mzdové náklady	22 952 251	23 000 000	23 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	7 718 479	7 800 000	7 800 000
19.	525 jiné sociální pojištění	94 509	95 000	95 000
20.	527 zákonné sociální náklady	443 254	450 000	450 000
21.	528 jiné sociální náklady	2 000	2 000	2 000
22.	53 Daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	570 000	570 000	570 000
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	570 000	570 000	570 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	4 442 827	4 500 000	4 500 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 932 827	4 000 000	4 000 000
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	510 000	500 000	500 000
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	51 100 286	51 550 000	51 550 000
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 310 000	3 350 000	3 350 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	860 000	850 000	850 000
57.	602 výnosy z prodeje služeb	2 450 000	2 500 000	2 500 000
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	1 150 341	1 200 000	1 200 000
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	857 000	900 000	900 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	293 341	300 000	300 000
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	46 639 945	47 000 000	47 000 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	46 639 945	47 000 000	47 000 000
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Ing. Jana Ramešová

dne: 01.03.2023 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Martin Kubáč

dne: 01.03.2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: podpis: