

**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

p.č.		ukazatel	2023	2024	2025	
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			51 690 286	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	5 675 466	5 571 500	5 571 500	
11.		511 opravy a udržování	2 560 000	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	4 672 827	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	740 000	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			51 690 286	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	1 740 341	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	1 447 000	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 hospodářeni po zdanění			0	0	0

2
STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL
A SLUŽEB, JABLONEC NAD NISOU,
SMETANOVA 66, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
IČ 001 40 147, DIČ CZ00140147

Sestavil: Ing. Jana Ramešová
Ředitel organizace: Mgr. Martin Kubáč
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 01.03.2023
dne: 01.03.2023
dne: 18.04.2023

podpis:
podpis:
podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023-úprava

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023 v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	230 000	0	0
nákup 15 ks stolních počítačů do učebny ICT		230 000		

Sestavil:

Ing. Jana Ramešová

podpis:

dne: 19. 4. 2023

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Martin Kubáč

podpis:

dne: 19. 4. 2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 2. 5. 2023

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL
A SLUŽEB, JABLONEC NAD NISOU,
SMETANOVA 66, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
IČ 001 40 147, DIČ CZ00140147

2

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provazní prostředky v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	1 160 000	0
Rozšíření vzduchotechniky ve sklářské dílně <i>schváleno již v roce 2022</i>	150 000	
Výmalba schodišť na Domově mládeže	250 000	
Úprava prostor chodby Vedení (malování, nátěr zábradlí)	250 000	
Oprava koupelny na Domově mládeže	80 000	
PD - oprava - výměna vodovodního potrubí v budově U2	100 000	
Zajištění plíffe v 1. podlaží areálu COV řemesel Podhorská ulice	330 000	

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

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL
A SLUŽEB, JABLONEC NAD NISOU,
SMETANOVA 66, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
IČ 001 40 147, DIČ CZ00140147

Ing. Jana Ramešová

podpis:

dne: 19. 4. 2023

Mgr. Martin Kubač

podpis:

dne: 19. 4. 2023

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 18. 4. 2023

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023 - úprava
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	590 341
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbamajetku	1 160 000
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: 19. 4.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Kubáč

dne: 19. 4.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2. 5. 2023

podpis:

2
STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL
A SLUŽEB, JABLONEC NAD NISOU,
SMETANOVA 66, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
IČ 001 40 147, DIČ CZ00140147

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 - úprava

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	590 341
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	1 160 000
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	51 690 286
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	11 232 333
10	mzdové náklady	31 474 785
11	náklady projektů	303 341
12	ostatní provozní náklady	4 747 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 932 827
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	51 690 286
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 515 648
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 svěřeného 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	1 160 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 360 500
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 215 903

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 507 084
38	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	0
41	čerpání 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	230 000
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	303 341
56	ČERPÁNÍ FONDU	690 341
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 848 144
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 848 144

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: 19. 4. 2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Martin Kubáč

dne: 19. 4. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jilína Princová

dne: 2. 5. 2023

podpis:

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL
A SLUŽEB, JABLONEC NAD NISOU,
SMETANOVA 66, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
IČ 001 40 147, DIČ CZ00140147

2

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

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.			
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	40 606 431	47 088 533	51 690 286
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	aktívace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktívace 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	5 675 466
11.	511	opravy a udržování	1 685 921	1 345 666	2 580 000
12.	512	cestovné	29 207	79 943	80 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 990	18 212	10 000
14.	516	aktívace vnitřníorganizačních služeb			-469
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	579 854	547 501	443 254
21.	528	jiné sociální náklady	14 535	1 495	2 000
22.	53	Dané a poplatky	1 500	2 000	1 500
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky	1 500	2 000	1 500
26.	539	vyratky 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	darv			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	1 852 634	4 440 109	4 672 827
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	740 000
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	dodatečně odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	40 607 802	47 124 194	51 690 286
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	1 740 341
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	1 447 000
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 hospodárení po zdanění	1 371	35 661	0

2

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL
A SLUŽEB, JABLONEC NAD NISOU,
SMETANOVA 66, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
IČ 001 40 147, DIČ CZ00140147

Sestavil: Ing. Jana Ramešová

dne: 19.04.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Martin Kubáč

dne: 19.04.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 02.05.2023

podpis: