

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		35 937 062	40 606 431	41 478 819
2.	50	Spotřebované nákupy	3 430 429	3 507 572	4 330 000
3.	501	spotřeba materiálu	1 474 152	1 099 954	1 300 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	897 071	1 086 785	1 400 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	978 754	1 033 548	1 600 000
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	80 452	287 285	30 000
10.	51	Služby	3 262 306	3 921 043	3 395 845
11.	511	opravy a udržování	1 405 458	1 685 921	1 145 845
12.	512	cestovné	28 093	29 207	30 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 752	9 990	20 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 819 003	2 195 925	2 200 000
16.	52	Osobní náklady	27 765 041	31 039 006	30 135 248
17.	521	mzdové náklady	20 312 500	22 896 252	22 134 982
18.	524	zákonné sociální pojištění	6 695 127	7 455 329	7 476 672
19.	525	jiné sociální pojištění	83 480	92 936	80 000
20.	527	zákonné sociální náklady	673 934	579 954	436 594
21.	528	jiné sociální náklady		14 535	7 000
22.	53	Daně a poplatky	3 000	1 500	3 000
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky	3 000	1 500	3 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	292 580	284 776	280 000
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	marka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	292 580	284 776	280 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 183 706	1 852 534	3 334 726
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	682 770	966 486	2 934 726
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	500 936	886 048	400 000
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	dotatečné odvody daně z příjmů			0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		35 941 851	40 607 802	41 478 819
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 078 846	1 636 141	1 780 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	148 880	383 330	380 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	929 966	1 252 811	1 400 000
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	1 037 580	1 169 938	1 172 101
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	4 920	2 100	0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	2 497		0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	57 000	480 441	1 122 101
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	973 183	687 397	50 000
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	33 825 425	37 801 723	38 526 718
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	33 825 425	37 801 723	38 526 718
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		4 789	1 371	0

Sestavil: Ing. Jana Ramešová

dne: 4.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Bc. Martin Kubáč

dne: 4.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 780 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	7 968 220
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	30 558 498
4	použití rezervního fondu	722 101
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	400 000
7	ostatní výnosy	50 000
8	VÝNOSY CELKEM	41 478 819
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	7 968 220
10	mzdové náklady	30 408 498
11	náklady projektů	150 000
12	ostatní provozní náklady	17 375
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 934 726
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	41 478 819
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 261 897
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	665 101
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	663 947
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	1 925 844
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
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 nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	665 101
56	ČERPÁNÍ FONDU	722 101
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 203 743
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 203 743

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	676 478
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 560 681
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 800
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	2 562 481
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 800 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	400 000
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 200 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 038 959

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

Sestavil: ing. Jana Ramešová

dne: 4. 3. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Bc. Martin Kubáč

dne: 4. 3. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

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	2 850 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 968 220
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	381 094
4	limit výdajů na pohoštění	20 000
5	počet zaměstnanců organizace	45
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	772 101
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	400 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek	
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na zhotovení PD na úpravu prosotr SVP Jablonec nad Nisou	150 000
12b	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na stipendia	300 000
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	účelový příspěvek na nájemné	96 094
15	účelový příspěvek na umělecké obory	135 000
16	účelový příspěvek na stěhování v souvislosti s COV	150 000
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	1 800 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp. pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: Ing. Jana Ramešová

dne: 4. 3. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Bc. Martin Kubáč

dne: 4. 3. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	400 000	400 000	0	0
Malování tříd - jedno patro budova Teorie	200 000	200 000		
PD - oprava sociálního zařízení budova Teorie	200 000	200 000		

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0

Sestavil:

Ing. Jana Ramešová

dne: 4.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Bc. Martin Kubáč

dne: 4.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

Sřední 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 2022	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	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	0	0	0	0

Sestavil:

Ing. Jana Ramešová

podpis:

dne: 4.3.2022

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Bc. Martin Kubáč

podpis:

dne: 4.3.2022

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 19. 4. 2022

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022
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		21 829 730
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		305 252
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	22 134 982
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		7 476 672
ř.5	FKSP 2%		436 594
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		360 250
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	30 408 498

Sestavil: Ing. Jana Ramešová

dne: 4.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Bc. Martin Kubáč

dne: 4.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	41 478 819	41 473 000	41 473 000
2.	50 Spotřebované nákupy	4 330 000	4 330 000	4 330 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 600 000	1 600 000	1 600 000
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	30 000	30 000	30 000
10.	51 Služby	3 395 845	3 390 000	3 390 000
11.	511 opravy a udržování	1 145 845	1 150 000	1 150 000
12.	512 cestovné	30 000	30 000	30 000
13.	513 náklady na reprezentaci	20 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	2 200 000	2 200 000	2 200 000
16.	52 Osobní náklady	30 135 248	30 136 000	30 136 000
17.	521 mzdové náklady	22 134 982	22 135 000	22 135 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	7 476 672	7 477 000	7 477 000
19.	525 jiné sociální pojištění	80 000	80 000	80 000
20.	527 zákonné sociální náklady	436 594	437 000	437 000
21.	528 jiné sociální náklady	7 000	7 000	7 000
22.	53 Daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
26.	539 vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	280 000	280 000	280 000
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	280 000	280 000	280 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	3 334 726	3 334 000	3 334 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 934 726	2 934 000	2 934 000
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	400 000	400 000	400 000
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	41 478 819	41 473 000	41 473 000
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 780 000	1 780 000	1 780 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	380 000	380 000	380 000
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 400 000	1 400 000	1 400 000
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	1 172 101	550 000	550 000
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	1 122 101	500 000	500 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	50 000	50 000	50 000
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	38 526 718	39 143 000	39 143 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	38 526 718	39 143 000	39 143 000
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Ing. Jana Ramešová

dne: 4. 3. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Bc. Martin Kubáč

dne: 4. 3. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis: