

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	1 905 341
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	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

Díličí 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	1 315 000
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: 22. 8.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Kubáč

dne: 22. 8.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 5. 9. 2023

podpis:

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

2

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.	1 515 646
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 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	1 315 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	4 375 757
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	1 315 000
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	4 675 500
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	1 315 000
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	1 905 341
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	533 144
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	533 144

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: 22. 8. 2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Martin Kubáč

dne: 22. 8. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 5. 9. 2023

podpis:

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

2