Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 7
číslo org. 1440

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023

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

v Kč

p.č.			ukazatel	2021	2022	2023
1.			**NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5**	**39 817 036**	**39 904 000**	**39 904 000**
2.	**50**		**Spotřebované nákupy**	**3 550 000**	**3 560 000**	**3 560 000**
3.		501	spotřeba materiálu	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	890 000	900 000	900 000
5.		503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	980 000	980 000	980 000
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	80 000	80 000	80 000
10.	**51**		**Služby**	**4 315 742**	**4 330 000**	**4 330 000**
11.		511	opravy a udržování	1 940 000	1 950 000	1 950 000
12.		512	cestovné	50 000	50 000	50 000
13.		513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518	ostatní služby	2 315 742	2 320 000	2 320 000
16.	**52**		**Osobní náklady**	**30 069 294**	**30 131 000**	**30 131 000**
17.		521	mzdové náklady	22 078 870	22 100 000	22 100 000
18.		524	zákonné sociální pojištění	7 462 659	7 500 000	7 500 000
19.		525	jiné sociální pojištění	84 000	84 000	84 000
20.		527	zákonné sociální náklady	436 765	440 000	440 000
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	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	**54**		**Ostatní náklady**	**290 000**	**290 000**	**290 000**
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	290 000	290 000	290 000
35.	**55**		**Odpisy, rezervy a opravné položky**	**1 589 000**	**1 590 000**	**1 590 000**
36.		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 089 000	1 090 000	1 090 000
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	500 000	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**	**39 817 036**	**39 904 000**	**39 904 000**
55.	**60**		**Výnosy z vlastních výkonů a zboží**	**990 000**	**995 000**	**995 000**
56.		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	140 000	145 000	145 000
57.		602	výnosy z prodeje služeb	850 000	850 000	850 000
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**	**980 000**	**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	505 000	400 000	400 000
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	475 000	150 000	150 000
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**	**37 847 036**	**38 359 000**	**38 359 000**
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	37 847 036	38 359 000	38 359 000
79.			**Výsledek hospodaření 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	dne: 9.3.2021	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Martin Kubáč	dne: 9.3.2021	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 6. 4.2021	podpis:

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 6
číslo org. 1440

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

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		21 838 270
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		240 600
ř.3	**Mzdové prostředky celkem**	ř.3 = 1 + 2	**22 078 870**
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		7 462 659
ř.5	FKSP 2%		436 765
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		360 250
ř.7	**Rozpočet celkem**	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	**30 338 544**

rozpočet sestavil:	Ing. Jana Ramešová	dne:	09.03.2021	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Martin Kubáč	dne:	09.03.2021	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne:	06.04.2021	podpis:

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL
A SLUŽEB, JABLONEC NAD NISOU
SMETANOVA 66, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
IČ 001 40 147, DIČ CZ00[illegible]

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
číslo org. 1440

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

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
Oprava a údržba majetku - celkem	**448 000**	**448 000**	**0**
Výměna podélných rozvodů vody v budově DM - U1	198 000	198 000	
Oprava kazetového stropu v přízemí budovy DM - U1	120 000	120 000	
Oprava požárních rozvodů v budově DM	130 000	130 000	

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	rozpočtované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	**0**	**0**
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	**0**	**0**

v Kč

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

plán investic sestavil:	Ing. Jana Ramešová	dne: 9.3.2021	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Martin Kubáč	dne: 9.3.2021	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 6. 4.2021	podpis:

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 3
číslo org. 1440

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

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	1 089 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 152 370
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = dílčí ukazatele celkem	835 594
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	47
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	448 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na stipendia	300 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

		v Kč
14	účelový příspěvek na nájemné	96 094
15	účelový příspěvek na umělecké obory	139 500
16	účelový příspěvek na stěhování COV	600 000
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

		v Kč
21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	762 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

		v Kč
25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Ing. Jana Ramešová dne: 9.3.2021 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Martin Kubáč dne: 9.3.2021 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6. 4.2021 podpis:

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

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 2
číslo org. 1440

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

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

	BĚŽNÝ ROZPOČET	v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	990 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 241 370
3	neinvest.dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	31 605 666
4	použití rezervního fondu	57 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	448 000
7	ostatní výnosy	475 000
8	**VÝNOSY CELKEM**	**39 817 036**
9	provozní náklady hrazené od zřizvatele	6 241 370
10	mzdové náklady	30 338 544
11	náklady projektů	1 267 122
12	ostatní provozní náklady	881 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 089 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	**NÁKLADY CELKEM**	**39 817 036**
16	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**	**0**

	FOND INVESTIC	v Kč
17	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	825 873
18	z toho investiční dotace z minulých let	136 160
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	960 731
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	**TVORBA FONDU CELKEM**	**1 786 604**
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	762 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	448 000
34	ostatní použití	
35	**ČERPÁNÍ FONDU CELKEM**	**1 210 000**
36	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	**576 604**

	REZERVNÍ FOND	v Kč
37	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	868 007
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	566 563
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	352 352
45	Ostatní tvorba	
46	**TVORBA FONDU**	**1 220 359**
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	566 563
56	**ČERPÁNÍ FONDU**	**623 563**
57	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	**596 796**
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	**DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU**	**596 796**

	FOND ODMĚN	v Kč
60	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	465 500
61	příděl z výsledku hospodaření	
62	**TVORBA FONDU**	**465 500**
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	**ČERPÁNÍ FONDU**	**0**
66	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	**465 500**

rozpočet sestavil: Ing. Jana Ramešová dne: 9.3.2021 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Martin Kubáč dne: 9.3.2021 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6. 4.2021 podpis:

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

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 1
číslo organizace 1440

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

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

v Kč

p.č.		účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
		č. 410/2009 Sb.				
1.			NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	38 321 588	35 937 062	39 817 036
2.	50	Spotřebované nákupy		3 798 827	3 430 429	3 550 000
3.		501	spotřeba materiálu	1 283 052	1 474 152	1 600 000
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 083 600	897 071	890 000
5.		503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 272 749	978 754	980 000
6.		504	prodané zboží			0
7.		506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507	aktivace oběžného majetku			0
9.		508	změna stavu zásob vlastní výroby	159 426	80 452	80 000
10.	51	Služby		3 991 586	3 262 306	4 315 742
11.		511	opravy a udržování	1 492 923	1 405 458	1 940 000
12.		512	cestovné	114 510	28 093	50 000
13.		513	náklady na reprezentaci	9 944	9 752	10 000
14.		516	aktivace vnitroorganizačních služeb	-575		0
15.		518	ostatní služby	2 374 784	1 819 003	2 315 742
16.	52	Osobní náklady		29 147 467	27 765 041	30 069 294
17.		521	mzdové náklady	21 687 488	20 312 500	22 078 870
18.		524	zákonné sociální pojištění	6 931 208	6 695 127	7 462 659
19.		525	jiné sociální pojištění	86 471	83 480	84 000
20.		527	zákonné sociální náklady	434 881	673 934	436 765
21.		528	jiné sociální náklady	7 419		7 000
22.	53	Daně a poplatky		8 259	3 000	3 000
23.		531	daň silniční			0
24.		532	daň z nemovitostí			0
25.		538	jiné daně a poplatky	8 259	3 000	3 000
26.		539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady		269 959	292 580	290 000
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	manka a škody			0
33.		548	tvorba fondů			0
34.		549	ostatní náklady z činnosti	269 959	292 580	290 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky		1 105 490	1 183 706	1 589 000
36.		551	odpisy dlouhodobého majetku	680 162	682 770	1 089 000
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	425 328	500 936	500 000
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	38 352 858	35 941 851	39 817 036
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		2 124 218	1 078 846	990 000
56.		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	507 816	148 880	140 000
57.		602	výnosy z prodeje služeb	1 616 402	929 966	850 000
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		565 410	1 037 580	980 000
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	0
66.		645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku			0
67.		646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	2 497	0
68.		647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648	čerpání fondů	186 052	57 000	505 000
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	379 358	973 163	475 000
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		35 663 230	33 825 425	37 847 036
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	35 663 230	33 825 425	37 847 036
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			31 270	4 789	0

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

sestavil:	Ing. Jana Ramešová	dne: 9. 3. 2021	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Martin Kubáč	dne: 9. 3. 2021	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 6. 4. 2021	podpis: