

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

Sřední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
		č. 410/2009 Sb.			
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	41 500 942	46 832 668	49 430 839
2.	50	Spotřebované nákupy	4 198 425	3 989 903	3 211 070
3.		501 spotřeba materiálu	2 569 489	2 301 288	1 523 070
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 628 936	1 688 615	1 688 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
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	0	0	0
10.	51	Služby	4 740 248	3 904 285	3 795 000
11.		511 opravy a udržování	368 271	1 933 456	2 450 000
12.		512 cestovné	92 246	32 515	30 000
13.		513 náklady na reprezentaci	5 602	7 423	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	4 274 129	1 930 891	1 305 000
16.	52	Osobní náklady	29 253 316	34 875 346	38 403 475
17.		521 mzdové náklady	21 489 707	25 636 278	28 190 343
18.		524 zákonné sociální pojištění	7 181 133	8 350 942	9 496 225
19.		525 jiné sociální pojištění	83 647	96 014	120 000
20.		527 zákonné sociální náklady	498 829	792 112	596 907
21.		528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	798 030	500	0
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	798 030	500	0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	101 962	727 697	525 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	5 854	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	96 108	727 697	525 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 408 961	3 334 437	3 496 294
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 966 531	3 034 076	3 061 376
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	442 430	300 361	434 918
44.	56	Finanční náklady	0	500	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	500	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	41 500 942	46 832 668	49 430 839
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 625 599	1 203 604	440 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	2 246 399	824 404	440 000
58.		603 výnosy z pronájmu	379 200	379 200	0
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	2 231 996	3 722 697	2 650 000
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	132 800	140 200	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	208 881	41 220	150 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 890 315	3 541 277	2 500 000
71.	66	Finanční výnosy	7 345	10 376	3 000
72.		662 úroky	7 345	10 376	3 000
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	36 636 002	41 895 991	46 337 839
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	36 636 002	41 895 991	46 337 839
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 9. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 9. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	443 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 342 770
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	38 668 393
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	150 000
7	ostatní výnosy	4 826 676
8	VÝNOSY CELKEM	49 430 839
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 608 070
10	mzdové náklady	38 668 393
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	3 093 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 061 376
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	49 430 839
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	411 531
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	734 700
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	558 730
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	1 704 961
29	pořízení dlouhodobého majetku	1 058 730
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	404 700
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	150 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 613 430
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	91 531

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	776 567
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	15 390
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	511 250
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	80 903
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	857 470
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	15 390
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	511 250
56	ČERPÁNÍ FONDU	526 640
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	330 830
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	330 830

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	120
61	příděl z výsledku hospodaření	880
62	TVORBA FONDU	1 000
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 000

rozpočet sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 9. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 9. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	734 700
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 608 070
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	56
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	0
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	150 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 058 730
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	404 700
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		
26		
27		

ukazatele sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 9. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 9. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, 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	150 000	150 000	0	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
oprava vodovodní přípojky - budova školy	150 000	150 000	0	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	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 058 730	1 058 730	
nákup konvektomatu	500 000	500 000	
NAKAP LK II - nákup univerzálního kolaborativního robota	558 730	558 730	

plán investic sestavil:

Bc. Hana Kesnerová

dne: 9. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Petr Veselý

dne: 9. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková
organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	28 095 343
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	28 095 343
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	9 496 225
ř.5	FKSP 2%	561 907
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	514 918
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	38 668 393

rozpočet sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 09.03.2021 podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 09.03.2021 podpis:

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

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

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

v Kč

D.C.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	49 430 839	47 655 851	47 890 851
2.	50 Spotřebované nákupy	3 211 070	3 250 000	3 350 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 523 070	1 550 000	1 600 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 688 000	1 700 000	1 750 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
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	0	0	0
10.	51 Služby	3 795 000	1 910 000	1 975 000
11.	511 opravy a udržování	2 450 000	500 000	500 000
12.	512 cestovné	30 000	50 000	65 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 305 000	1 350 000	1 400 000
16.	52 Osobní náklady	38 403 475	38 404 475	38 404 475
17.	521 mzdové náklady	28 190 343	28 191 343	28 191 343
18.	524 zákonné sociální pojištění	9 496 225	9 496 225	9 496 225
19.	525 jiné sociální pojištění	120 000	120 000	120 000
20.	527 zákonné sociální náklady	596 907	596 907	596 907
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	525 000	550 000	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	525 000	550 000	570 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	3 496 294	3 541 376	3 591 376
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 061 376	3 061 376	3 061 376
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	434 918	480 000	530 000
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	49 430 839	47 655 851	47 890 851
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	440 000	500 000	700 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	440 000	500 000	700 000
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	2 650 000	25 000	25 000
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	150 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	2 500 000	25 000	25 000
71.	66 Finanční výnosy	3 000	2 000	2 000
72.	662 úroky	3 000	2 000	2 000
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	46 337 839	47 128 851	47 163 851
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	46 337 839	47 128 851	47 163 851
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 9. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 9. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: