

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>46 832 668</b>	<b>50 662 003</b>	<b>48 209 421</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>3 989 903</b>	<b>4 539 137</b>	<b>2 246 212</b>
3.	501	spotřeba materiálu	2 301 288	2 751 410	446 212
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 688 615	1 787 727	1 800 000
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	<b>Služby</b>	<b>3 904 285</b>	<b>2 563 922</b>	<b>2 034 196</b>
11.	511	opravy a udržování	1 933 456	589 139	699 196
12.	512	cestovné	32 515	38 421	60 000
13.	513	náklady na reprezentaci	7 423	8 471	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	1 930 891	1 927 891	1 265 000
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>34 875 346</b>	<b>39 171 951</b>	<b>39 524 763</b>
17.	521	mzdové náklady	25 636 278	28 841 594	29 039 341
18.	524	zákonné sociální pojištění	8 350 942	9 513 516	9 754 457
19.	525	jiné sociální pojištění	96 014	108 536	122 000
20.	527	zákonné sociální náklady	792 112	708 305	608 965
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	<b>Dané a poplatky</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	500	0	0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>727 697</b>	<b>678 009</b>	<b>719 540</b>
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	727 697	678 009	719 540
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 334 437</b>	<b>3 708 384</b>	<b>3 683 710</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 034 076	2 639 423	2 781 058
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	300 361	1 068 961	902 652
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>1 000</b>
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	500	600	1 000
49.	57	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591	daň z příjmů	0	0	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>46 832 668</b>	<b>50 662 003</b>	<b>48 209 421</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>1 203 604</b>	<b>2 180 988</b>	<b>500 000</b>
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	824 404	1 801 788	500 000
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	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>3 722 697</b>	<b>1 023 426</b>	<b>198 000</b>
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	140 200	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	41 220	26 390	198 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	3 541 277	997 036	0
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>10 376</b>	<b>15 754</b>	<b>9 000</b>
72.	662	úroky	10 376	15 754	9 000
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	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>41 895 991</b>	<b>47 441 835</b>	<b>47 502 421</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	41 895 991	47 441 835	47 502 421
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 17. 5. 2022 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 17. 5. 2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 7. 6. 2022 podpis:

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022**

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

**BĚŽNÝ ROZPOČET**

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	509 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 933 660
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	39 544 303
4	použití rezervního fondu	48 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	150 000
7	ostatní výnosy	2 024 458
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>48 209 421</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 177 060
10	mzdové náklady	39 544 303
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	707 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 781 058
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>48 209 421</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

**REZERVNÍ FOND**

v Kč

37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>631 943</b>
	<b>z toho (řádek 38 až 40):</b>	
38	daňová úspora z minulého roku	38 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	301 113
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	299 800
45	Ostatní tvorba	0
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>931 743</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	400 000
50	další rozvoj činnosti organizace	10 000
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	38 000
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	301 113
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>749 113</b>
57	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>182 630</b>
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>182 630</b>

**FOND INVESTIC**

v Kč

17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>188 085</b>
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	750 464
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	400 000
27	ostatní tvorba	0
28	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 150 464</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	625 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	456 600
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	150 000
34	ostatní použití	
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 231 600</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>106 949</b>

**FOND ODMĚN**

v Kč

60	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>0</b>
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>0</b>
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
66	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>0</b>

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 17. 5. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 17. 5. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 6. 2022

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		756 600
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		5 177 060
	z toho:		
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem		0
4	limit výdajů na pohoštění		10 000
5	počet zaměstnanců organizace		61
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		
7	použití prostředků rezervního fondu		749 113
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		625 000
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 = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace		
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku		456 600
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: Bc. Hana Kesnerová

dne: 17. 5. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 17. 5. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 6. 2022

podpis:

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

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
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	* 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
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	
projektová dokumentace - kuchyň	300 000	300 000	
projektová dokumentace - výtah	125 000	125 000	
projektová dokumentace - rekonstr. soc. zařízení na DM	200 000	200 000	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 17. 5. 2022 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 17. 5. 2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 7. 6. 2022 podpis:

## PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, 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			
		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	10 000	0	0	
použití neúčelového fin.daru na materiál do dílen k výuce		10 000	0	0	

Sestavil:

Bc. Hana Kesnerová

dne: 17. 5. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Ing. Petr Veselý

dne: 17. 5. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 6. 2022

podpis:

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

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

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	28 859 341
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>28 859 341</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	9 754 457
ř.5	FKSP 2%	577 187
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	353 318
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>39 544 303</b>

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 17. 5. 2022 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 17. 5. 2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 7. 6. 2022 podpis:

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

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>48 209 421</b>	<b>48 822 756</b>	<b>49 547 756</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>2 246 212</b>	<b>2 850 000</b>	<b>3 200 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	446 212	650 000	700 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 800 000	2 200 000	2 500 000
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.	<b>51 Služby</b>	<b>2 034 196</b>	<b>2 185 000</b>	<b>2 490 000</b>
11.	511 opravy a udržování	699 196	800 000	1 000 000
12.	512 cestovné	60 000	75 000	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	1 265 000	1 300 000	1 400 000
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>39 524 763</b>	<b>39 306 756</b>	<b>39 306 756</b>
17.	521 mzdové náklady	29 039 341	28 845 888	28 845 888
18.	524 zákonné sociální pojištění	9 754 457	9 709 344	9 709 344
19.	525 jiné sociální pojištění	122 000	122 000	122 000
20.	527 zákonné sociální náklady	608 965	629 524	629 524
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>719 540</b>	<b>730 000</b>	<b>750 000</b>
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	719 540	730 000	750 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 683 710</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 800 000</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 781 058	2 800 000	2 800 000
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	902 652	950 000	1 000 000
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
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	1 000	1 000	1 000
49.	<b>57 Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	<b>59 Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvoody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>48 209 421</b>	<b>48 822 756</b>	<b>49 547 756</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>500 000</b>	<b>640 000</b>	<b>700 000</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	500 000	640 000	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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	198 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>9 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
72.	662 úroky	9 000	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.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>47 502 421</b>	<b>48 180 756</b>	<b>48 845 756</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	47 502 421	48 180 756	48 845 756
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 17. 5. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 17. 5. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 6. 2022

podpis: