

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

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, 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	46 832 668	50 662 003	49 721 726
2.	50	Spotřebované nákupy	3 989 903	4 539 137	3 050 863
3.	501	spotřeba materiálu	2 301 288	2 751 410	1 250 883
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	Služby	3 904 285	2 563 922	2 647 561
11.	511	opravy a udržování	1 933 456	589 139	1 199 196
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	1 378 365
16.	52	Osobní náklady	34 875 346	39 171 951	39 730 767
17.	521	mzdové náklady	25 636 278	28 841 594	29 220 466
18.	524	zákonné sociální pojištění	8 350 942	9 513 516	9 808 439
19.	525	jiné sociální pojištění	96 014	108 536	121 811
20.	527	zákonné sociální náklady	792 112	708 305	580 051
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	500	0	0
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	Ostatní náklady	727 697	678 009	721 190
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	721 190
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 334 437	3 708 384	3 570 345
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 034 076	2 639 423	2 667 693
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	Finanční náklady	500	600	1 000
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	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	46 832 668	50 662 003	49 721 726
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 203 604	2 180 988	1 000 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	824 404	1 801 788	1 000 000
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	3 722 697	1 023 426	208 000
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	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	208 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	3 541 277	997 036	0
71.	66	Finanční výnosy	10 376	15 754	9 000
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	Výnosy z transferů	41 895 991	47 441 835	48 504 726
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	41 895 991	47 441 835	48 504 726
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 4. 11. 2022 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 4. 11. 2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 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	1 009 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 728 311
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	39 751 957
4	použití rezervního fondu	58 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	150 000
7	ostatní výnosy	2 024 458
8	VÝNOSY CELKEM	49 721 726
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 085 076
10	mzdové náklady	39 751 957
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	1 217 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 667 693
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	49 721 726
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	631 943
	z toho (řádek 38 až 40):	
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	10 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	299 800
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	941 743
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	400 000
50	další rozvoj činnosti organizace	20 000
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	ČERPÁNÍ FONDU	759 113
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	182 630
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	182 630

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	188 085
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	643 235
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	121 000
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	TVORBA FONDU CELKEM	1 164 235
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	746 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	352 139
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	150 000
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 248 139
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	104 181

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
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.	0

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 4. 11. 2022

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	643 235
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 085 076
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	908 016
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	62
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	759 113
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	746 000
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na "Projekt - Udržitelné hospodaření s vodou - zhotovení projektové dokumentace"	121 000
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	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	352 139
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: 4. 11. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 4. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

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
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	746 000	746 000	
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	
projektová dokumentace - "Dešťovka"	121 000	121 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 4. 11. 2022 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 4. 11. 2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 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	20 000	0	0	
použití neúčelového fin.daru na materiál do dílen k výuce		10 000	0	0	
použití neúčelového fin.daru na pomůcky pro výchovného poradce a metodika prevence		10 000			

Sestavil:

Bc. Hana Kesnerová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Ing. Petr Veselý

dne: 4. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

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	29 002 532
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	29 002 532
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	9 802 856
ř.5	FKSP 2%	580 051
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	366 518
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	39 751 957

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 4. 11. 2022 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 4. 11. 2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 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.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	49 721 726	49 246 767	49 971 767
2.	50 Spotřebované nákupy	3 050 863	2 850 000	3 200 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 250 863	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.	51 Služby	2 647 561	2 185 000	2 490 000
11.	511 opravy a udržování	1 199 196	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	1 378 365	1 300 000	1 400 000
16.	52 Osobní náklady	39 730 767	39 730 767	39 730 767
17.	521 mzdové náklady	29 220 466	29 220 466	29 220 466
18.	524 zákonné sociální pojištění	9 808 439	9 808 439	9 808 439
19.	525 jiné sociální pojištění	121 811	121 811	121 811
20.	527 zákonné sociální náklady	580 051	580 051	580 051
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	721 190	730 000	750 000
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	721 190	730 000	750 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	3 570 345	3 750 000	3 800 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 667 693	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.	56 Finanční náklady	1 000	1 000	1 000
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.	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	49 721 726	49 246 767	49 971 767
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 000 000	640 000	700 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 000 000	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.	64 Ostatní výnosy	208 000	0	0
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	208 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	9 000	2 000	2 000
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.	67 Výnosy z transferů	48 504 726	48 604 767	49 269 767
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	48 504 726	48 604 767	49 269 767
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 4. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: