

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	50 662 003	54 098 035	59 171 586
2.	50	Spotřebované nákupy	4 539 137	6 126 557	10 545 540
3.		501 spotřeba materiálu	2 751 410	4 357 286	2 940 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 787 727	1 769 271	7 605 540
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	2 563 922	2 357 748	3 445 266
11.		511 opravy a udržování	589 139	526 393	2 625 016
12.		512 cestovné	38 421	75 901	80 000
13.		513 náklady na reprezentaci	8 471	3 990	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 927 891	1 751 464	730 250
16.	52	Osobní náklady	39 171 951	40 897 513	40 547 392
17.		521 mzdové náklady	28 841 594	30 080 319	29 851 857
18.		524 zákonné sociální pojištění	9 513 516	10 032 530	9 980 924
19.		525 jiné sociální pojištění	108 536	137 383	124 023
20.		527 zákonné sociální náklady	708 305	647 280	590 588
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	678 009	834 980	840 000
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	678 009	834 980	840 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 708 384	3 880 737	3 793 388
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 639 423	2 676 623	2 793 388
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	1 068 961	1 204 114	1 000 000
44.	56	Finanční náklady	600	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	600	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	50 662 003	54 098 035	59 171 586
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 180 988	4 434 784	2 500 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	1 801 788	4 055 584	2 500 000
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	Ostatní výnosy	1 023 426	587 908	407 000
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	26 390	58 000	207 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	997 036	529 908	200 000
71.	66	Finanční výnosy	15 754	12 045	9 000
72.		662 úroky	15 754	12 045	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	47 441 835	49 063 298	56 255 586
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	47 441 835	49 063 298	56 255 586
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 1. 3. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 1. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč	REZERVNÍ FOND		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	2 500 000	37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	681 054
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	13 674 806		z toho (řádek 38 až 40):	
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	40 547 392	38	daňová úspora z minulého roku	57 000
4	použití rezervního fondu	57 000	39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	88 423
5	použití fondu odměn	0	40	peněžní dary - účelové	0
6	použití fondu investic (opravy)	150 000	41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
7	ostatní výnosy	2 242 388			
8	VÝNOSY CELKEM	59 171 586	42	peněžní dary - účelové	0
			43	peněžní dary neúčelové	0
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	12 914 806	44	Zlepšený výsledek hospodaření	704 062
10	mzdové náklady	40 547 392	45	Ostatní tvorba	0
11	náklady projektů	0	46	TVORBA FONDU	704 062
12	ostatní provozní náklady	2 916 000			
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 793 388	47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0	48	úhrada sankcí	0
			49	posílení fondu investic	500 000
15	NÁKLADY CELKEM	59 171 586	50	další rozvoj činnosti organizace	0
			51	čerpání darů účelových	0
				Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	52	čerpání daňové úspory	57 000
				časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
			54	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	88 423
			55	ČERPÁNÍ FONDU	645 423
			57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	739 693
				dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
			58		
			59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	739 693
FOND INVESTIC		v Kč	FOND ODMĚN		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	704 628	60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
18	z toho investiční dotace z minulých let	121 000	61	příděl z výsledku hospodaření	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0	62	TVORBA FONDU	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	760 000			
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	63	použití fondu na mzdové náklady	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0	64	ostatní použití fondu	0
	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	65	ČERPÁNÍ FONDU	0
23					
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0	66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0			
25					
26	převody z rezervního fondu	500 000			
27	ostatní tvorba	0			
28	TVORBA FONDU CELKEM	1 260 000			
29	pořízení dlouhodobého majetku	150 000			
30	rekonstrukce a modernizace	971 000			
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0			
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	460 000			
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	150 000			
34	ostatní použití				
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 731 000			
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	233 628			

rozpočet sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 1. 3. 2023

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 1. 3. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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	760 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	12 006 790
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	7 605 540
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	63
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	645 423
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	1 121 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na osvětlení	908 016
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	1 954 150
15	Provozní příspěvek na plyn	5 651 390
16		0
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	460 000
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	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 1. 3. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 1. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	150 000	0
oprava vodovodní přípojky - budova školy	150 000	0

v Kč

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu org;

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	971 000	X
projektová dokumentace - kuchyň	500 000	
projektová dokumentace - výtah	150 000	
projektová dokumentace - rekonstr. soc. zařízení na DM	200 000	
projektová dokumentace - "Dešťovka"	121 000	1161/22/RK
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	150 000	X
drtič odpadu do školní jídelny	150 000	

Sestavil:	Bc. Hana Kesnerová	dne: 1. 3. 2023	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Ing. Petr Veselý	dne: 1. 3. 2023	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne:	podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

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 2023	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	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	0	0	0	

Sestavil:	Bc. Hana Kesnerová	dne: 1. 3. 2023	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Ing. Petr Veselý	dne: 1. 3. 2023	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne:	podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	29 529 362
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	29 529 362
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	9 980 924
ř.5	FKSP 2%	590 588
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	446 518
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	40 547 392

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	57,81
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	55,93

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 01.03.2023 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 01.03.2023 podpis:

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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

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

v Kč

p.č.	ukazatel		2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		59 171 586	58 052 570	59 307 392
2.	50	Spotřebované nákupy	10 545 540	9 005 178	9 210 000
3.		501 spotřeba materiálu	2 940 000	1 305 178	1 310 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	7 605 540	7 700 000	7 900 000
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	3 445 266	3 850 000	4 890 000
11.		511 opravy a udržování	2 625 016	3 000 000	4 000 000
12.		512 cestovné	80 000	90 000	100 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	730 250	750 000	780 000
16.	52	Osobní náklady	40 547 392	40 547 392	40 547 392
17.		521 mzdové náklady	29 851 857	29 851 857	29 851 857
18.		524 zákonné sociální pojištění	9 980 924	9 980 924	9 980 924
19.		525 jiné sociální pojištění	124 023	124 023	124 023
20.		527 zákonné sociální náklady	590 588	590 588	590 588
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	840 000	850 000	860 000
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	840 000	850 000	860 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 793 388	3 800 000	3 800 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 793 388	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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		59 171 586	58 052 570	59 307 392
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 500 000	2 500 000	2 500 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	2 500 000	2 500 000	2 500 000
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	407 000	200 000	200 000
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	207 000	0	0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	200 000	200 000	200 000
71.	66	Finanční výnosy	9 000	5 000	2 000
72.		662 úroky	9 000	5 000	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	56 255 586	55 347 570	56 605 392
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	56 255 586	55 347 570	56 605 392
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 1. 3. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 1. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: