

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			41 500 942	46 832 668	49 734 129
1.					
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	38 454 127
17.		521 mzdové náklady	21 489 707	25 636 278	28 230 995
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	606 907
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	725 000
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	725 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 408 961	3 334 437	3 548 932
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 966 531	3 034 076	2 953 314
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	595 618
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	49 734 129
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 625 599	1 203 604	819 200
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	379 200
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	2 661 000
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	161 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 890 315	3 541 277	2 500 000
71.	66	Finanční výnosy	7 345	10 376	9 500
72.		662 úroky	7 345	10 376	9 500
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	46 244 429
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	36 636 002	41 895 991	46 244 429
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 15. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 15. 10. 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	819 200
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 234 708
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	38 683 045
4	použití rezervního fondu	10 000
5	použití fondu odměn	1 000
6	použití fondu investic (opravy)	150 000
7	ostatní výnosy	4 836 176
8	VÝNOSY CELKEM	49 734 129
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 608 070
10	mzdové náklady	38 683 045
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	3 489 700
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 953 314
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	49 734 129
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	626 638
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	27 937
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	530 793
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	239 000
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	1 835 898
29	pořízení dlouhodobého majetku	1 135 235
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	364 733
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	150 000
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 649 968
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	185 930

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	776 567
	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	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	80 903
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	857 470
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	239 000
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	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	775 640
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	81 830
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	81 830

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	1 000
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	1 000
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0

rozpočet sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 15. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 15. 10. 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	626 638
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 608 070
	z toho:	
3	úcelové 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	249 000
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	150 000
9	použití prostředků fondu odměn	1 000
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 135 235
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	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	364 733
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: 15. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 15. 10. 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	1 135 235	1 135 235	
nákup konvektomatu	576 505	576 505	
NAKAP LK II - nákup univerzálního kolaborativního robota	558 730	558 730	

plán investic sestavil:

Bc. Hana Kesnerová

dne: 15. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Petr Veselý

dne: 15. 10. 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	14 652
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	28 109 995
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	38 683 045

rozpočet sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 15.10.2021 podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 15.10.2021 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	49 734 129	47 655 851	47 890 851
2.	50 Spotřebované nákupy	3 211 070	3 201 724	3 350 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 523 070	1 501 724	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	1 860 000	1 905 000
11.	511 opravy a udržování	2 450 000	500 000	520 000
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	1 300 000	1 310 000
16.	52 Osobní náklady	38 454 127	38 454 127	38 454 127
17.	521 mzdové náklady	28 230 995	28 230 995	28 230 995
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	606 907	606 907	606 907
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	725 000	700 000	700 000
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	725 000	700 000	700 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	3 548 932	3 440 000	3 481 724
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 953 314	2 960 000	2 960 000
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	595 618	480 000	521 724
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	49 734 129	47 655 851	47 890 851
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	819 200	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	379 200	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	2 661 000	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	161 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	2 500 000	25 000	25 000
71.	66 Finanční výnosy	9 500	2 000	2 000
72.	662 úroky	9 500	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	46 244 429	47 128 851	47 163 851
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	46 244 429	47 128 851	47 163 851
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 15. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 15. 10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: