

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

Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, 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	28 131 785	30 287 438	35 386 374
2.	50	Spotřebované nákupy	1 636 162	1 782 259	1 800 000
3.		501 spotřeba materiálu	524 147	990 039	1 000 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 112 015	792 220	800 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	3 436 321	1 709 983	3 085 000
11.		511 opravy a udržování	2 024 726	911 621	2 000 000
12.		512 cestovné	218 916	75 561	80 000
13.		513 náklady na reprezentaci	7 436	4 896	5 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 185 243	717 905	1 000 000
16.	52	Osobní náklady	22 445 902	26 316 378	28 518 801
17.		521 mzdové náklady	16 583 967	19 237 785	20 945 362
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 474 994	6 422 846	7 079 532
19.		525 jiné sociální pojištění	65 449	74 402	75 000
20.		527 zákonné sociální náklady	321 492	581 345	418 907
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky			0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	111 571	92 252	80 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále	3 489		0
30.		543 dary			0
31.		544 prodaný materiál			0
32.		547 manka a škody			0
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	108 082	92 252	80 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	501 021	386 566	1 902 573
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	174 336	176 730	190 000
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.		554 prodané pozemky			0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv			0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	326 685	209 836	1 712 573
44.	56	Finanční náklady	808	0	0
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty	808		0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.		569 ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů			0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	28 131 785	30 287 438	35 386 374
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 845	1 200	2 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb			0
58.		603 výnosy z pronájmu			0
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	2 845	1 200	2 000
61.	64	Ostatní výnosy	46 880	1 055 289	15 803
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.		642 jiné pokuty a penále			0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.		644 výnosy z prodeje materiálu			0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	46 880	383 719	15 803
70.		649 ostatní výnosy z činnosti		671 570	0
71.	66	Finanční výnosy	9 039	7 940	8 500
72.		662 úroky	1 123	1 382	1 500
73.		663 kurzové zisky	7 916	6 558	7 000
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.		669 ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	28 073 021	29 223 009	35 360 071
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	28 073 021	29 223 009	35 360 071
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Lenka Hradcová

dne: 5.3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 5.3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	2 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 425 020
3	neinvest.dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	30 943 551
4	použití rezervního fondu	15 803
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	35 386 374
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 425 020
10	mzdové náklady	28 845 051
11	náklady projektů	1 926 303
12	ostatní provozní náklady	
13	odpisy dlouhodobého majetku	190 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	35 386 374
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	564 620
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	115 746
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	680 366
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	90 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	90 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	590 366

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 052 666
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	15 803
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	542 142
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	66 540
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	1 119 206
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	15 803
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	542 142
56	ČERPÁNÍ FONDU	557 945
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	561 261
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	561 261

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	212 200
61	příděl z výsledku hospodaření	16 635
62	TVORBA FONDU	228 835
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	228 835

rozpočet sestavil: Lenka Hradcová

dne: 5.3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 5.3. 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 stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	119 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 792 090
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	10 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	39
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	557 945
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 91204- mimoř. neinv.příspěvek na opravu střechy na Apeltově domě	1 513 930
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	nájemné za sportoviště	10 000
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	90 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Lenka Hradcová

dne: 5.3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 5.3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, 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	0	0	0	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby 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	0	0	

plán investic sestavil:

Lenka Hradcová

dne: 5.3. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Radek Cíkl

dne: 5.3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	20 945 362
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	20 945 362
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	7 079 532
ř.5	FKSP 2%	418 907
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	401 250
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	28 845 051

rozpočet sestavil:

Lenka Hradcová

dne: 05.03.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Radek Cíkl

dne: 05.03.2021

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 stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel		2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		35 386 374	31 838 801	31 838 801
2.	50	Spotřebované nákupy	1 800 000	1 150 000	1 150 000
3.		501 spotřeba materiálu	1 000 000	350 000	350 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	800 000	800 000	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	3 085 000	1 390 000	1 390 000
11.		511 opravy a udržování	2 000 000	800 000	800 000
12.		512 cestovné	80 000	80 000	80 000
13.		513 náklady na reprezentaci	5 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 000 000	500 000	500 000
16.	52	Osobní náklady	28 518 801	28 518 801	28 518 801
17.		521 mzdové náklady	20 945 362	20 945 362	20 945 362
18.		524 zákonné sociální pojištění	7 079 532	7 079 532	7 079 532
19.		525 jiné sociální pojištění	75 000	75 000	75 000
20.		527 zákonné sociální náklady	418 907	418 907	418 907
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	80 000	80 000	80 000
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	80 000	80 000	80 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 902 573	700 000	700 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	190 000	200 000	200 000
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	1 712 573	500 000	500 000
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		35 386 374	31 838 801	31 838 801
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 000	2 000	2 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
58.		603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	2 000	2 000	2 000
61.	64	Ostatní výnosy	15 803	300 000	300 000
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	15 803	300 000	300 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66	Finanční výnosy	8 500	8 500	8 500
72.		662 úroky	1 500	1 500	1 500
73.		663 kurzové zisky	7 000	7 000	7 000
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	35 360 071	31 528 301	31 528 301
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	35 360 071	31 528 301	31 528 301
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

sestavil: Lenka Hradcová

dne: 5.3. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 5.3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

Komentář k střednědobému výhledu

Vysvětlení 4% nárůstu oproti roku 2021

	2022/2021	Komentář	2023/2022	Komentář
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	89,97%		100,00%	
50 Spotřebované nákupy	63,89%		100,00%	
501 spotřeba materiálu	35,00%		100,00%	
502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	100,00%		100,00%	
503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	#####		#####	
504 prodané zboží	#####		#####	
506 aktivace dlouhodobého majetku	#####		#####	
507 aktivace oběžného majetku	#####		#####	
508 změna stavu zásob vlastní výroby	#####		#####	
51 Služby	45,06%		100,00%	
511 opravy a udržování	40,00%		100,00%	
512 cestovné	100,00%		100,00%	
513 náklady na reprezentaci	200,00%		100,00%	
516 aktivace vnitroorganizačních služeb	#####		#####	
518 ostatní služby	50,00%		100,00%	
52 Osobní náklady	100,00%		100,00%	
521 mzdové náklady	100,00%		100,00%	
524 zákonné sociální pojištění	100,00%		100,00%	
525 jiné sociální pojištění	100,00%		100,00%	
527 zákonné sociální náklady	100,00%		100,00%	
528 jiné sociální náklady	#####		#####	
53 Daně a poplatky	#####		#####	
531 daň silniční	#####		#####	
532 daň z nemovitostí	#####		#####	
538 jiné daně a poplatky	#####		#####	
539 vratky daní z nadměrných odpočtů	#####		#####	
54 Ostatní náklady	100,00%		100,00%	
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	#####		#####	
542 jiné pokuty a penále	#####		#####	
543 dary	#####		#####	
544 prodaný materiál	#####		#####	
547 manka a škody	#####		#####	
548 tvorba fondů	#####		#####	
549 ostatní náklady z činnosti	100,00%		100,00%	
55 Odpisy, rezervy a opravné položky	36,79%		100,00%	
551 odpisy dlouhodobého majetku	105,26%		100,00%	
552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	#####		#####	
553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	#####		#####	
554 prodané pozemky	#####		#####	
555 tvorba a zúčtování rezerv	#####		#####	
556 tvorba a zúčtování opravných položek	#####		#####	
557 náklady z vyřazených pohledávek	#####		#####	
558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	29,20%		100,00%	
56 Finanční náklady	#####		#####	
562 úroky	#####		#####	
563 kurzové ztráty	#####		#####	
564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	#####		#####	
569 ostatní finanční náklady	#####		#####	
57 Náklady na transfery	#####		#####	
572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	#####		#####	
59 Daň z příjmů	#####		#####	
591 daň z příjmů	#####		#####	
595 dodatečné odvody daně z příjmů	#####		#####	
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	89,97%		100,00%	
60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	100,00%		100,00%	
601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	#####		#####	
602 výnosy z prodeje služeb	#####		#####	
603 výnosy z pronájmu	#####		#####	
604 výnosy z prodaného zboží	#####		#####	
609 jiné výnosy z vlastních výkonů	100,00%		100,00%	
64 Ostatní výnosy	1898,37%		100,00%	
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	#####		#####	
642 jiné pokuty a penále	#####		#####	
643 výnosy z vyřazených pohledávek	#####		#####	
644 výnosy z prodeje materiálu	#####		#####	
645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	#####		#####	
646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	#####		#####	
647 výnosy z prodeje pozemků	#####		#####	
648 čerpání fondů	1898,37%		100,00%	
649 ostatní výnosy z činnosti	#####		#####	
66 Finanční výnosy	100,00%		100,00%	
662 úroky	100,00%		100,00%	
663 kurzové zisky	100,00%		100,00%	
664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	#####		#####	
665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	#####		#####	
669 ostatní finanční výnosy	#####		#####	
67 Výnosy z transferů	89,16%		100,00%	
672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	89,16%		100,00%	