

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1

				v Kč		
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018	
	č. 410/2009 Sb.					
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	20 904 689	22 401 766	21 987 366	
2.	50	Spotřebované nákupy	1 648 655	1 627 183	1 640 000	
3.	501	spotřeba materiálu	386 864	585 403	590 000	
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 261 791	1 041 780	1 050 000	
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	2 249 050	2 250 093	1 632 430	
11.	511	opravy a udržování	1 222 869	855 654	788 430	
12.	512	cestovné	81 768	170 142	140 000	
13.	513	náklady na reprezentaci	4 022	3 262	4 000	
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0	
15.	518	ostatní služby	940 391	1 221 035	700 000	
16.	52	Osobní náklady	15 906 199	18 112 267	18 350 936	
17.	521	mzdové náklady	11 722 419	13 317 636	13 453 176	
18.	524	zákonné sociální pojištění	3 961 363	4 479 441	4 574 080	
19.	525	jiné sociální pojištění	47 852	51 616	54 616	
20.	527	zákonné sociální náklady	174 565	263 574	269 064	
21.	528	jiné sociální náklady			0	
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0	
23.	531	daň silniční			0	
24.	532	daň z nemovitosti			0	
25.	538	jiné daně a poplatky			0	
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0	
27.	54	Ostatní náklady	84 289	62 936	70 000	
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	
29.	542	jiné pokuty a penále			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	84 289	62 936	70 000	
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 014 714	317 493	289 000	
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	173 439	143 963	147 000	
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0		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	841 275	173 530	142 000	
44.	56	Finanční náklady	1 782	31 794	5 000	
45.	562	úroky			0	
46.	563	kurzové ztráty	1 782	31 794	5 000	
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	20 904 689	22 401 766	21 987 366	
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	119 909	94 578	117 000	
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 prodeje zboží			0	
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	119 909	94 578	117 000	
61.	64	Ostatní výnosy	435 269	0	286 000	
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	429 079		74 000	
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	6 190		212 000	
71.	66	Finanční výnosy	1 512	5 028	1 500	
72.	662	úroky	1 512	1 025	1 500	
73.	663	kurzové zisky		4 003	0	
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	20 347 999	22 302 160	21 582 866	
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	20 347 999	22 302 160	21 582 866	
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0	

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele			
82.		v tom odvod z provozu a z odpisů	90 000	90 000	90 000
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			90 000
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.		Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele	0	0	0
87.		z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.		počet zaměstnanců	32,79	32,75	33
93.		průměrný plat	29 859	33 367	33 367

sestavil: Hradcová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
www.stavlib.cz ② IČ: 46747982

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace:

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	117 000
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 130 430
3	neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu	18 452 436
4	použití rezervního fondu	74 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	213 500
8	VÝNOSY CELKEM	21 987 366
9	provozní náklady	3 269 430
10	mzdové náklady	13 453 176
11	zákonné pojištění	4 574 080
12	FKSP	269 064
13	ONIV přímé	274 616
14	odpisy dlouhodobého majetku	147 000
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	21 987 366
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	487 102
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	převody z rezervního fondu	
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	103 252
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
24	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
25	dary a příspěvky od jiných subjektů	
26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	590 354
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	
30	rekonstrukce a modernizace	
31	pořízení dlouhodobého majetku	
32	ostatní použití	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	90 000
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	90 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	500 354

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 384 253
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	69 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	817 338
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	5 000
43	peněžní dary neúčelové	
44	prevod nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	174 360
46	TVORBA FONDU	1 563 613
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	5 000
52	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	817 338
53	čerpání daňové úspory	69 000
54	ČERPÁNÍ FONDU	891 338
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	672 275

FOND ODMĚN

v Kč

57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	255 200
58	příděl z výsledku hospodaření	
59	TVORBA FONDU	255 200
60	použití fondu na mzdové náklady	
61	ostatní použití fondu	
62	ČERPÁNÍ FONDU	0
63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	255 200

rozpočet sestavil: Hradcová

dne: 27. 3. 2018

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 27. 3. 2018

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

podpis:

podpis:



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14.
příspěvková organizace
www.stavlib.cz © IČ: 46747982

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	115 960
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 014 470
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
5	použití prostředků rezervního fondu	891 338
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	35
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílčí ukazatele

v Kč

13		
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 nem. 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: Hradcová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18. 4. 2017

podpis:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
www.stavlib.cz IČ: 46747982

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

vešný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

v Kč
* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

vešný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0

v Kč

plán investic sestavil:

Hradcová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Radek Cíkl

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

STŘEDNÍ PRŮMYŠLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
www.stavibc.cz IČ: 46747682



ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

Střední průmyslová škola stavební , Liberec 1

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	13 373 176
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	80 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	13 453 176
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	4 574 080
ř.5	FKSP 2%	269 064
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	274 616
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	18 570 936

rozpočet sestavil: Hradcová

dne: 27. 3. 2018

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 27. 3. 2018

podpis: 

vedoucí odboru KČ Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis: 


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
www.stavlib.cz IČ: 46747982



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020**

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1

p.č.	ukazatel	2018	2019	2020
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	21 987 366	22 757 977	23 414 477
2.	50 Spotřebované nákupy	1 640 000	1 790 000	1 790 000
3.	501 spotřeba materiálu	590 000	590 000	590 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 050 000	1 200 000	1 200 000
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	1 632 430	2 045 000	2 145 000
11.	511 opravy a udržování	788 430	1 200 000	1 300 000
12.	512 cestovné	140 000	140 000	140 000
13.	513 náklady na reprezentaci	4 000	5 000	5 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	700 000	700 000	700 000
16.	52 Osobní náklady	18 350 936	18 350 477	18 894 477
17.	521 mzdové náklady	13 453 176	13 453 176	13 853 176
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 574 080	4 574 080	4 710 080
19.	525 jiné sociální pojištění	54 616	54 157	54 157
20.	527 zákonné sociální náklady	269 064	269 064	277 064
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	70 000	70 000	70 000
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	70 000	70 000	70 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	289 000	497 500	510 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	147 000	150 000	150 000
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	142 000	347 500	360 000
44.	56 Finanční náklady	5 000	5 000	5 000
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	5 000	5 000	5 000
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	21 987 366	22 757 977	23 414 477
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	117 000	0	0
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	117 000	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	286 000	70 000	70 000
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	74 000	70 000	70 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	212 000	0	0
71.	66 Finanční výnosy	1 500	1 500	1 500
72.	662 úroky	1 500	1 500	1 500
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	21 582 866	22 686 477	23 342 977
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	21 582 866	22 686 477	23 342 977
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Hradcová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cih

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
www.stavlib.cz IČ: 46747982