

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	22 401 766	24 255 009	26 171 342
2.	50	Spotřebované nákupy	1 627 183	1 564 320	1 900 000
3.		501 spotřeba materiálu	585 403	487 949	500 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 041 780	1 076 371	1 400 000
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	2 250 093	2 185 309	2 339 677
11.		511 opravy a udržování	855 654	936 340	2 049 677
12.		512 cestovné	170 142	255 669	280 000
13.		513 náklady na reprezentaci	3 262	9 696	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 221 035	983 604	0
16.	52	Osobní náklady	18 112 267	19 288 359	21 243 596
17.		521 mzdové náklady	13 317 636	14 224 205	15 578 012
18.		524 zákonné sociální pojištění	4 479 441	4 725 804	5 296 524
19.		525 jiné sociální pojištění	51 616	60 326	61 500
20.		527 zákonné sociální náklady	263 574	278 024	307 560
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	62 936	57 849	60 000
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	62 936	57 849	60 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	317 493	1 139 616	608 069
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	143 963	151 330	158 069
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	173 530	988 286	450 000
44.	56	Finanční náklady	31 794	19 556	20 000
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty	31 794	19 556	20 000
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0		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	22 401 766	24 255 009	26 171 342
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	94 578	44 156	40 000
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	94 578	44 156	40 000
61.	64	Ostatní výnosy	0	422 900	27 000
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	0	209 697	27 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	0	213 203	0
71.	66	Finanční výnosy	5 028	21 654	11 100
72.		662 úroky	1 025	1 015	1 100
73.		663 kurzové zisky	4 003	20 639	10 000
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	22 302 160	23 766 299	26 093 242
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	22 302 160	23 766 299	26 093 242
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

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

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		90 000	90 000	89 230
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	90 000	90 000	89 230
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
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		32,75	35,59	36
93.	průměrný plat		33 367	33 078	35 998

sestavil: Hradcová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:



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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	40 000
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 900 910
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	22 165 332
4	použití rezervního fondu	27 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	38 100
8	VÝNOSY CELKEM	26 171 342
9	provozní náklady	4 604 341
10	mzdové náklady	15 578 012
11	zákonné pojištění	5 296 524
12	FKSP	307 560
13	ONIV přímé	226 836
14	odpisy dlouhodobého majetku	158 069
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	26 171 342
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	512 343
19	z toho investiční dotace z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	114 290
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého	
24	hmotného a nehmotného majetku	
25	dary a příspěvky od jiných subjektů	
26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví	
27	příspěvkové organizace	
28	převody z rezervního fondu	
29	ostatní tvorba	
30	TVORBA FONDU CELKEM	626 633
31	pořízení dlouhodobého majetku	
32	rekonstrukce a modernizace	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	89 230
35	opravy a údržba neinvestiční povahy	
36	ostatní použití	
37	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	89 230
38	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	537 403

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 280 997
38	z toho (řádek 38 až 41):	
39	daňová úspora z minulého roku	25 941
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	644 420
41	peněžní dary - účelové	
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let	
43	(projekty) - nekrytý fond	
44	peněžní dary - účelové	10 000
45	peněžní dary neúčelové	
46	Zlepšený výsledek hospodaření	109 534
47	Ostatní tvorba	
48	TVORBA FONDU	1 400 531
49	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
50	úhrada sankcí	
51	posílení fondu investic	
52	další rozvoj činnosti organizace	
53	čerpaní darů účelových	10 000
54	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn,	
55	FKSP, zák. pojištění	
56	čerpaní daňové úspory	25 941
57	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a	
58	náklady	
59	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.	644 420
60	smluv	
61	ČERPÁNÍ FONDU	680 361
62	časné použití finančních prostředků fondu bez čerpání	
63	fondu (projekty)	
64	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	720 170

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	155 200
60	příděl z výsledku hospodaření	27 000
61	TVORBA FONDU	182 200
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	182 200

rozpočet sestavil: Hradcová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:



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

(Handwritten signatures)

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

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	113 010
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 787 900
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu-NAKAP	12 000
5	použití prostředků rezervního fondu	680 361
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	37
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
10b		
11a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na výměnu oken z roku 2018	800 000
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	

Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	stavební úpravy a statické zajištění objektů Valdštejnských domků	900 000
14	primární prevence	20 000
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	89 230
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: 19.3. 2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 19.3. 2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 4. 2019

podpis:



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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	1 700 000	0	1 700 000	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
Výměna oken v průčelí Appeltova domu z roku 2018	800 000		800 000	majetku v rámci běžného rozpočtu organizace
Stavební úpravy Valdštejnské domky	900 000		900 000	

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

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

plán investic sestavil:

Hradcová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Radek Cíkl

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:



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

(Handwritten signatures)

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	15 538 012
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	40 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	15 578 012
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	5 296 524
ř.5	FKSP 2%	307 560
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	226 836
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	21 408 932

rozpočet sestavil:

Hradcová

dne:

19.3.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Radek Cíkl

dne:

19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

9.4.2019

podpis:


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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	26 171 342	25 221 665	25 904 569
2.	50 Spotřebované nákupy	1 900 000	2 000 000	2 100 000
3.	501 spotřeba materiálu	500 000	500 000	500 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 400 000	1 500 000	1 600 000
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	2 339 677	1 290 000	1 300 000
11.	511 opravy a udržování	2 049 677	1 000 000	1 000 000
12.	512 cestovné	280 000	280 000	280 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	0	0	0
16.	52 Osobní náklady	21 243 596	21 243 596	21 821 500
17.	521 mzdové náklady	15 578 012	15 578 012	16 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 296 524	5 296 524	5 440 000
19.	525 jiné sociální pojištění	61 500	61 500	61 500
20.	527 zákonné sociální náklady	307 560	307 560	320 000
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	60 000	60 000	55 000
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	60 000	60 000	55 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	608 069	608 069	608 069
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	158 069	158 069	158 069
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	450 000	450 000	450 000
44.	56 Finanční náklady	20 000	20 000	20 000
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	20 000	20 000	20 000
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	26 171 342	25 221 665	25 904 569
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	40 000	40 000	40 000
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	40 000	40 000	40 000
61.	64 Ostatní výnosy	27 000	30 000	30 000
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	27 000	30 000	30 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	11 100	11 500	11 500
72.	662 úroky	1 100	1 500	1 500
73.	663 kurzové zisky	10 000	10 000	10 000
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	26 093 242	25 140 165	25 823 069
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	26 093 242	25 140 165	25 823 069
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Hradcová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:



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