

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2020 - úprava

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	24 255 009	28 131 785	30 308 485
2.	50	Spotřebované nákupy	1 564 320	1 636 162	1 396 498
3.	501	spotřeba materiálu	487 949	524 147	396 498
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 076 371	1 112 015	1 000 000
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	2 185 309	3 436 321	2 435 018
11.	511	opravy a udržování	936 340	2 024 726	1 543 928
12.	512	cestovné	255 669	218 916	100 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 696	7 436	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	983 604	1 185 243	781 090
16.	52	Osobní náklady	19 288 359	22 445 902	25 955 598
17.	521	mzdové náklady	14 224 205	16 583 967	19 058 797
18.	524	zákonné sociální pojištění	4 725 804	5 474 994	6 441 873
19.	525	jiné sociální pojištění	60 326	65 449	75 000
20.	527	zákonné sociální náklady	278 024	321 492	379 928
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	57 849	111 571	100 000
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	57 849	108 082	100 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 139 616	501 021	420 871
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	151 330	174 336	170 871
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	988 286	326 685	250 000
44.	56	Finanční náklady	19 556	808	500
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	19 556	808	500
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	24 255 009	28 131 785	30 308 485
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 156	2 845	10 000
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	44 156	2 845	10 000
61.	64	Ostatní výnosy	422 900	46 880	609 059
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. hmot. majetku			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpaní fondů	209 697	46 880	552 491
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	213 203		56 568
71.	66	Finanční výnosy	21 654	9 039	2 200
72.	662	úroky	1 015	1 123	1 200
73.	663	kurzové zisky	20 639	7 916	1 000
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	23 766 299	28 073 021	29 687 226
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	23 766 299	28 073 021	29 687 226
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Lenka Hradcová

dne: 20.10. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 20.10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	10 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 483 641
3	neinvest dotace ze st.rozpčtu, st.fondů, EU	26 205 785
4	použití rezervního fondu	552 491
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	56 568
8	VÝNOSY CELKEM	30 308 485
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	3 483 641
10	mzdové náklady	26 098 475
11	náklady projektů	257 249
12	ostatní provozní náklady	298 249
13	odpisy dlouhodobého majetku	170 871
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	30 308 485
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	538 874
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 sveršeného 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	654 620
29	přiznání 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.	564 620

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	890 501
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	28 670
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	123 821
40	peněžní dary - účelové	50 000
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	120 895
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	1 011 396
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	350 000
51	čerpaní darů účelových	50 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpaní daňové úspory	28 670
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	123 821
56	ČERPÁNÍ FONDU	552 491
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	458 905
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	458 905

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	182 200
61	příděl z výsledku hospodaření	30 000
62	TVORBA FONDU	212 200
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	212 200

rozpočet sestavil: Lenka Hradcová

dne: 20.10. 2020

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 20.10. 2020

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020 - úprava

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	116 530
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 610 146
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	37
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	8 000
7	použití prostředků rezervního fondu	552 491
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. 912 04 - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu střechy na Appeltovej	756 965
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

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 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: 20. 10. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 20.10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020 - úprava

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	0	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	rozpočítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0

plán investic sestavil:

Lenka Hradcová

dne: 20.10. 2020

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Radek Cíkl

dne: 20.10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020 - úprava

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	18 996 397
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	62 400
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	19 058 797
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	6 441 873
ř.5	FKSP 2%	379 928
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	217 877
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	26 098 475

rozpočet sestavil: Lenka Hradcová

dne: 20.10. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 20.10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2021 - 2022 - úprava**

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

p.č.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	30 308 485	29 888 800	29 888 800
2.	50 Spotřebované nákupy	1 396 498	1 650 000	1 650 000
3.	501 spotřeba materiálu	396 498	350 000	350 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 000 000	1 300 000	1 300 000
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	2 435 018	1 710 000	1 710 000
11.	511 opravy a udržování	1 543 928	1 000 000	1 000 000
12.	512 cestovné	100 000	200 000	200 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	781 090	500 000	500 000
16.	52 Osobní náklady	25 955 598	26 003 800	26 003 800
17.	521 mzdové náklady	19 058 797	19 100 000	19 100 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	6 441 873	6 455 800	6 455 800
19.	525 jiné sociální pojištění	75 000	66 000	66 000
20.	527 zákonné sociální náklady	379 928	382 000	382 000
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	100 000	100 000	100 000
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	100 000	100 000	100 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	420 871	425 000	425 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	170 871	175 000	175 000
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	250 000	250 000	250 000
44.	56 Finanční náklady	500	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	500	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	30 308 485	29 888 800	29 888 800
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 000	10 000	10 000
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	10 000	10 000	10 000
61.	64 Ostatní výnosy	609 059	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. hmot. 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	552 491	30 000	30 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	56 568	0	0
71.	66 Finanční výnosy	2 200	1 200	1 200
72.	662 úroky	1 200	1 200	1 200
73.	663 kurzové zisky	1 000	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	29 687 226	29 847 600	29 847 600
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	29 687 226	29 847 600	29 847 600
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Lenka Hradcová
ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 20.10. 2020
dne: 20.10. 2020
dne: 1. 12. 2020

podpis:
podpis:
podpis: