

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

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	35 948 546
2.	50	Spotřebované nákupy	1 636 162	1 782 259	1 650 000
3.		501 spotřeba materiálu	524 147	990 039	850 000
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	2 686 665
11.		511 opravy a udržování	2 024 726	911 621	1 650 000
12.		512 cestovné	218 916	75 561	28 665
13.		513 náklady na reprezentaci	7 436	4 896	8 000
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	28 570 881
17.		521 mzdové náklady	16 583 967	19 237 785	20 988 830
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 474 994	6 422 846	7 090 873
19.		525 jiné sociální pojištění	65 449	74 402	75 000
20.		527 zákonné sociální náklady	321 492	581 345	416 178
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	2 960 000
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	2 770 000
44.	56	Finanční náklady	808	0	1 000
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty	808		1 000
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	28 131 785	30 287 438	35 948 546
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 845	1 200	3 000
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	3 000
61.	64	Ostatní výnosy	46 880	1 055 289	365 803
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	65 803
70.		649 ostatní výnosy z činnosti		671 570	300 000
71.	66	Finanční výnosy	9 039	7 940	9 000
72.		662 úroky	1 123	1 382	2 000
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	35 570 743
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	28 073 021	29 223 009	35 570 743
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Lenka Hradcová

dne: 8.10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 8.10. 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	3 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 159 335
3	neinvest.dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	31 720 408
4	použití rezervního fondu	65 803
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	35 948 546
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 159 335
10	mzdové náklady	28 897 131
11	náklady projektů	2 652 080
12	ostatní provozní náklady	50 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	190 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	35 948 546
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	63 058
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	1 198 099
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	1 941 523
29	pořízení dlouhodobého majetku	1 261 157
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	1 351 157
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	50 000
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 dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	542 142
56	ČERPÁNÍ FONDU	607 945
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	511 261
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	511 261

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: 8.10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 8.10. 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 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	úcelové příspěvky z kap. 91304 = dílí ukazatele celkem	10 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	41
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	607 945
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 261 157
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 91204- mimoř. neinv.příspěvek na opravu střechy na Apeltově domě	1 248 245
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Dílí ukazatele = úcelové 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: 8.10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 8.10. 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	1 261 157	1 261 157	
Pořízení majetku -NAKAP LK II	1 261 157	1 261 157	

plán investic sestavil:

Lenka Hradcová

dne: 8.10. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Radek Cíkl

dne: 8.10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	20 808 914
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	179 916
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	20 988 830
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	7 090 873
ř.5	FKSP 2%	416 178
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	401 250
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	28 897 131

rozpočet sestavil: Lenka Hradcová dne: 08.10.2021 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl dne: 08.10.2021 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 stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	35 948 546	31 838 801	31 838 801
2.	50 Spotřebované nákupy	1 650 000	1 150 000	1 150 000
3.	501 spotřeba materiálu	850 000	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	2 686 665	1 390 000	1 390 000
11.	511 opravy a udržování	1 650 000	800 000	800 000
12.	512 cestovné	28 665	80 000	80 000
13.	513 náklady na reprezentaci	8 000	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	28 570 881	28 518 801	28 518 801
17.	521 mzdové náklady	20 988 830	20 945 362	20 945 362
18.	524 zákonné sociální pojištění	7 090 873	7 079 532	7 079 532
19.	525 jiné sociální pojištění	75 000	75 000	75 000
20.	527 zákonné sociální náklady	416 178	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	2 960 000	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	2 770 000	500 000	500 000
44.	56 Finanční náklady	1 000	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	1 000	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	35 948 546	31 838 801	31 838 801
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 000	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	3 000	2 000	2 000
61.	64 Ostatní výnosy	365 803	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	65 803	300 000	300 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	300 000	0	0
71.	66 Finanční výnosy	9 000	8 500	8 500
72.	662 úroky	2 000	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	35 570 743	31 528 301	31 528 301
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	35 570 743	31 528 301	31 528 301
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Lenka Hradcová

dne: 8.10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 8.10. 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		88,57%		100,00%	
50	Spotřebované nákupy	69,70%		100,00%	
501	spotřeba materiálu	41,18%		100,00%	
502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	100,00%		100,00%	
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	#####		#####	
504	prodané zboží	#####		#####	
506	aktívace dlouhodobého majetku	#####		#####	
507	aktívace oběžného majetku	#####		#####	
508	změna stavu zásob vlastní výroby	#####		#####	
51	Služby	51,74%		100,00%	
511	opravy a udržování	48,48%		100,00%	
512	cestovné	279,09%		100,00%	
513	náklady na reprezentaci	125,00%		100,00%	
516	aktívace vnitroorganizačních služeb	#####		#####	
518	ostatní služby	50,00%		100,00%	
52	Osobní náklady	99,82%		100,00%	
521	mzdové náklady	99,79%		100,00%	
524	zákonné sociální pojištění	99,84%		100,00%	
525	jiné sociální pojištění	100,00%		100,00%	
527	zákonné sociální náklady	100,66%		100,00%	
528	jiné sociální náklady	#####		#####	
53	Daně a poplatky	#####		#####	
531	daň silniční	#####		#####	
532	daň z nemovitostí	#####		#####	
538	jiné daně a poplatky	#####		#####	
539	vrátky 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	23,65%		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	18,05%		100,00%	
56	Finanční náklady	0,00%		#####	
562	úroky	#####		#####	
563	kurzové ztráty	0,00%		#####	
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		88,57%		100,00%	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	66,67%		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	66,67%		100,00%	
64	Ostatní výnosy	82,01%		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	455,91%		100,00%	
649	ostatní výnosy z činnosti	0,00%		#####	
66	Finanční výnosy	94,44%		100,00%	
662	úroky	75,00%		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	88,64%		100,00%	
672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	88,64%		100,00%	