

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

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

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
		č. 410/2009 Sb.			
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			
2.	50	Spotřebované nákupy	30 287 438	36 475 074	39 914 564
3.		501 spotřeba materiálů	1 782 259	1 337 001	4 500 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	990 039	715 093	500 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	792 220	621 908	4 000 000
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	1 709 983	2 064 244	1 852 912
11.		511 opravy a udržování	911 621	757 381	562 912
12.		512 cestovné	75 561	146 812	130 000
13.		513 náklady na reprezentaci	4 896	9 521	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	717 905	1 150 530	1 150 000
16.	52	Osobní náklady	26 316 378	32 201 738	32 775 652
17.		521 mzdové náklady	19 237 785	23 835 663	24 064 545
18.		524 zákonné sociální pojištění	6 422 846	7 811 088	8 133 816
19.		525 jiné sociální pojištění	74 402	96 322	96 000
20.		527 zákonné sociální náklady	581 345	458 665	481 291
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	92 252	112 529	100 000
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		0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	92 252	112 529	100 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	386 566	759 276	685 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	176 730	282 485	285 000
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	209 836	476 791	400 000
44.	56	Finanční náklady	0	286	1 000
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty		286	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	0	0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů			0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.					0
55.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	30 287 438	36 475 074	39 914 564
56.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 200	29 413	10 000
57.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
58.		602 výnosy z prodeje služeb			0
59.		603 výnosy z pronájmu			0
60.		604 výnosy z prodaného zboží			0
61.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	1 200	29 413	10 000
62.	64	Ostatní výnosy	1 055 289	228 123	433 702
63.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
64.		642 jiné pokuty a penále			0
65.		643 výnosy z vyřazených pohledávek			0
66.		644 výnosy z prodeje materiálů			0
67.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
68.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
69.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
70.		648 čerpání fondů	383 719	146 571	383 702
71.		649 ostatní výnosy z činnosti	671 570	81 552	50 000
72.	66	Finanční výnosy	7 940	1 243	1 300
73.		662 úroky	1 382	1 243	1 300
74.		663 kurzové zisky	6 558		0
75.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
76.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
77.		669 ostatní finanční výnosy			0
78.	67	Výnosy z transferů	29 223 009	36 216 295	39 469 562
79.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	29 223 009	36 216 295	39 469 562
80.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Lenka Hradcová
Ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 2. 2023

podpis:

dne: 12. 2. 2023

podpis:

dne: 18. 4. 2023

podpis:

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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	6 565 410
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	32 955 452
4	použití rezervního fondu	383 702
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	39 914 564
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 565 410
10	mzdové náklady	32 964 452
11	náklady projektů	99 702
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	285 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	39 914 564
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	609 028
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	110 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosu z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	110 000
29	přiznání dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	90 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	90 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	629 028

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	861 684
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	33 702
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	334 651
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	177 381
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	177 381
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	350 000
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	33 702
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	334 651
56	ČERPÁNÍ FONDU	718 353
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	320 712
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZÚSTATEK FONDU	320 712

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	252 921
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	252 921

rozpočet sestavil: Lenka Hradcová

dne: 12.2. 2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 12.2. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.4. 2023

podpis:


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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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	110 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 455 410
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 943 830
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	42
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	718 353
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	1 006 490
15	Provozní příspěvek na plyn	2 929 340
16	Nájemné sportoviště	8 000
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	90 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Lenka Hradcová

dne: 12. 2. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 12. 2. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

* doplnkový zdroj financování oprav a úč
majetku v rámci běžného rozpočtu orga

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Sestavil: Lenka Hradcová dne: 12.2. 2023 podpis:
Ředitel/ka organizace: Mgr. Radek Cíkl dne: 12.2. 2023 podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 18.4. 2023 podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	350 000	0	0
Oprava střechy schodiště do tělocvičny + nad částí tělocvičny		350 000		

Sestavil:

Lenka Hradcová

podpis:

dne: 12.2. 2023

Ředitel organizace:

Mgr. Radek Cíkl

podpis:

dne: 12.2. 2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 18.4. 2023

STAVEBKA
LIBEREC

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

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	24 064 545
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	24 064 545
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	8 133 816
ř.5	FKSP 2%	481 291
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	284 800
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	32 964 452

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	42,17
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	38,83

Sestavil: Lenka Hradcová
Ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.2. 2023

dne: 12.2. 2023

dne: 18.4. 2023

podpis:

podpis:

podpis:

**STAVEBKA
LIBEREC**
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 2024 - 2025**

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

p.c.	ukazatel	2023	2024	2025
1	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	39 914 564	40 731 000	40 731 000
2	50 Spotřebované nákupy	4 500 000	4 050 000	4 050 000
3	501 spotřeba materiálu	500 000	50 000	50 000
4	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	1 852 912	1 850 000	1 850 000
11	511 opravy a udržování	562 912	560 000	560 000
12	512 cestovné	130 000	130 000	130 000
13	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518 ostatní služby	1 150 000	1 150 000	1 150 000
16	52 Osobní náklady	32 775 652	34 046 000	34 046 000
17	521 mzdové náklady	24 064 545	25 000 000	25 000 000
18	524 zákonné sociální pojištění	8 133 816	8 450 000	8 450 000
19	525 jiné sociální pojištění	96 000	96 000	96 000
20	527 zákonné sociální náklady	481 291	500 000	500 000
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 nemovitosti	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	685 000	685 000	685 000
36	551 odpisy dlouhodobého majetku	285 000	285 000	285 000
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	0	0	0
44	56 Finanční náklady	400 000	400 000	400 000
45	562 úroky	1 000	0	0
46	563 kurzové ztráty	0	0	0
47	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	1 000	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	39 914 564	40 731 000	40 731 000
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	433 702	250 000	250 000
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	0	0	0
70	649 ostatní výnosy z činnosti	383 702	200 000	200 000
71	66 Finanční výnosy	50 000	50 000	50 000
72	662 úroky	1 300	1 300	1 300
73	663 kurzové zisky	1 300	1 300	1 300
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	0	0	0
78	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	39 469 562	40 469 700	40 469 700
79	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Lenka Hradcová

dne: 12. 2. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Radek Cíkl

dne: 12. 2. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

**STAVEBKA
LIBEREC**

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