

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	54 098 035	60 276 118	63 498 777
2.	50	Spotřebované nákupy	6 126 557	6 711 712	8 337 000
3.	501	spotřeba materiálu	4 357 286	4 291 329	4 486 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 769 271	2 420 383	3 851 000
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	2 357 748	2 720 320	4 646 116
11.	511	opravy a udržování	526 393	879 407	3 046 116
12.	512	cestovné	75 901	192 225	90 000
13.	513	náklady na reprezentaci	3 990	2 655	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	1 751 464	1 646 033	1 500 000
16.	52	Osobní náklady	40 897 513	44 805 640	45 266 111
17.	521	mzdové náklady	30 080 319	32 928 753	33 476 519
18.	524	zákonné sociální pojištění	10 032 530	11 059 340	11 315 064
19.	525	jiné sociální pojištění	137 383	116 771	139 762
20.	527	zákonné sociální náklady	647 280	700 776	334 766
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	834 980	1 380 314	1 100 000
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	834 980	1 380 314	1 100 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 880 737	4 657 132	4 147 550
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 676 623	2 675 484	2 839 042
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	1 204 114	1 981 648	1 308 508
44.	56	Finanční náklady	500	1 000	2 000
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	0	0	0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569	ostatní finanční náklady	500	1 000	2 000
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	54 098 035	60 276 118	63 498 777
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 434 784	4 793 111	4 500 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	4 055 584	4 793 111	4 500 000
58.	603	výnosy z pronájmu	379 200	0	0
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	587 908	1 049 665	2 074 100
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	58 000	93 016	500 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	529 908	956 649	1 574 100
71.	66	Finanční výnosy	12 045	23 579	15 000
72.	662	úroky	12 045	23 579	15 000
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	49 063 298	54 409 763	56 909 677
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	49 063 298	54 409 763	56 909 677
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 22. 3. 2024

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 22. 3. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Sřední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	4 500 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	9 246 016
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	45 574 619
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	500 000
7	ostatní výnosy	3 678 142
8	VÝNOSY CELKEM	63 498 777
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	8 496 016
10	mzdové náklady	45 483 619
11	náklady projektů	91 000
12	ostatní provozní náklady	6 589 100
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 839 042
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	63 498 777
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 978 032
18	z toho investiční dotace z minulých let	1 000 000
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	750 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	750 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	1 000 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	456 600
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	500 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 956 600
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	771 432
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 223 768
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 984 075
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	372 170
45	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	372 170
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 984 075
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 041 075
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 554 863
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 554 863

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 22. 3. 2024

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 22. 3. 2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	750 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 588 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 851 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	67
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	2 041 075
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	500 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 000 000
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na PD kuchyň	1 000 000
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na osvětlení	908 016
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	1 255 000
15	Provozní příspěvek na plyn	2 596 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	0
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	456 600
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: Bc. Hana Kesnerová

dne: 22. 3. 2024

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 22. 3. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	500 000	
výmalba tříd v budově školy	300 000	
oprava podlahových krytín ve třídách v budově školy	200 000	

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	1 000 000	X
Projektová dokumentace - Rekonstrukce kuchyně	1 000 000	KULK 34526/2023
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 22. 3. 2024 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 22. 3. 2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2024	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 22. 3. 2024 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 22. 3. 2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková
organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	33 476 519
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	33 476 519
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	11 315 064
ř.5	FKSP 1%	334 766
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	357 270
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	45 483 619

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	58,79
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	56,08

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 22.03.2024 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 22.03.2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026**

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

v Kč

D.C.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	63 498 777	62 846 611	61 076 111
2.	50 Spotřebované nákupy	8 337 000	5 850 000	7 150 000
3.	501 spotřeba materiálu	4 486 000	2 000 000	3 250 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 851 000	3 850 000	3 900 000
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	4 646 116	3 603 500	2 258 000
11.	511 opravy a udržování	3 046 116	500 000	150 000
12.	512 cestovné	90 000	93 500	98 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 500 000	3 000 000	2 000 000
16.	52 Osobní náklady	45 266 111	45 266 111	45 266 111
17.	521 mzdové náklady	33 476 519	33 476 519	33 476 519
18.	524 zákonné sociální pojištění	11 315 064	11 315 064	11 315 064
19.	525 jiné sociální pojištění	139 762	139 762	139 762
20.	527 zákonné sociální náklady	334 766	334 766	334 766
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	1 100 000	1 125 000	1 150 000
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	1 100 000	1 125 000	1 150 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	4 147 550	7 000 000	5 250 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 839 042	3 000 000	3 250 000
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	1 308 508	4 000 000	2 000 000
44.	56 Finanční náklady	2 000	2 000	2 000
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	2 000	2 000	2 000
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	63 498 777	62 846 611	61 076 111
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 500 000	2 500 000	3 000 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	4 500 000	2 500 000	3 000 000
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	2 074 100	1 000 000	1 000 000
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	500 000	500 000	500 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	1 574 100	500 000	500 000
71.	66 Finanční výnosy	15 000	12 000	12 000
72.	662 úroky	15 000	12 000	12 000
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	56 909 677	59 334 611	57 064 111
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	56 909 677	59 334 611	57 064 111
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 22. 3. 2024

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 22. 3. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: