

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	60 276 118	63 080 354	62 242 218
2.	50	Spotřebované nákupy	6 711 712	9 268 804	7 163 779
3.		501 spotřeba materiálu	4 291 329	6 207 056	3 011 779
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 420 383	3 061 748	4 152 000
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	2 720 320	2 897 550	3 117 270
11.		511 opravy a udržování	879 407	733 838	1 120 000
12.		512 cestovné	192 225	217 424	250 000
13.		513 náklady na reprezentaci	2 655	9 335	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 646 033	1 936 953	1 737 270
16.	52	Osobní náklady	44 805 640	46 453 333	45 788 348
17.		521 mzdové náklady	32 928 753	34 380 111	33 862 111
18.		524 zákonné sociální pojištění	11 059 340	11 584 139	11 445 394
19.		525 jiné sociální pojištění	116 771	145 282	142 221
20.		527 zákonné sociální náklady	700 776	343 801	338 622
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	1 380 314	1 341 697	1 320 000
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	1 380 314	1 341 697	1 320 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	4 657 132	3 118 870	4 842 821
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 675 484	2 455 774	2 537 427
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	1 981 648	663 096	2 305 394
44.	56	Finanční náklady	1 000	100	10 000
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	1 000	100	10 000
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	60 276 118	63 080 354	62 242 218
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 793 111	4 768 521	2 000 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	4 793 111	4 768 521	2 000 000
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	1 049 665	1 268 694	3 601 794
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	93 016	77 000	500 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	956 649	1 191 694	3 101 794
71.	66	Finanční výnosy	23 579	23 629	23 600
72.		662 úroky	23 579	23 629	23 600
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	54 409 763	57 019 510	56 616 824
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	54 409 763	57 019 510	56 616 824
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 10. 3. 2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 10. 3. 2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	2 000 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	8 796 000
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	46 003 397
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	500 000
7	ostatní výnosy	4 942 821
8	VÝNOSY CELKEM	62 242 218
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	8 076 000
10	mzdové náklady	46 003 397
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	7 442 821
13	odpisy dlouhodobého majetku	720 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	62 242 218
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 109 747
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	720 000
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	720 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	460 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	500 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	960 000
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
37	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	869 747
38	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 421 655
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	12 810
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	866 791
41	peněžní dary - účelové	10 000
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	0
44	peněžní dary neúčelové	0
45	zlepšený výsledek hospodaření	61 664
46	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
47	TVORBA FONDU CELKEM	61 664
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	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	12 810
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	866 791
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	879 601
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 603 718
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 603 718

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
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
67	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
68	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 10. 3. 2025

podpis:

ředitel/ka organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 10. 3. 2025

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

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	720 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 076 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	4 152 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	67
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	879 601
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	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	1 065 000
15	Provozní příspěvek na plyn	3 087 000
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	460 000
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: Bc. Hana Kesnerová

dne: 10. 3. 2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 10. 3. 2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

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 krytin ve třídách - budova školy	200 000	

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:	Bc. Hana Kesnerová	dne: 10. 3. 2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Ing Petr Veselý	dne: 10. 3. 2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 15. 4. 2025	podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

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 2025	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: 10. 3. 2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Ing. Petr Veselý	dne: 10. 3. 2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 15. 4. 2025	podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	33 862 111
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	33 862 111
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	11 445 394
ř.5	FKSP 1%	338 622
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	357 270
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	46 003 397

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	59,55
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	56,35

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová dne: 10.03.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Petr Veselý dne: 10.03.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 15.04.2025 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2026 - 2027**

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

v Kč

p.č.	ukazatel		2025	2026	2027
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		62 242 218	63 289 348	64 217 348
2.	50	Spotřebované nákupy	7 163 779	7 550 000	7 900 000
3.		501 spotřeba materiálu	3 011 779	3 300 000	3 400 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 152 000	4 250 000	4 500 000
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	3 117 270	3 330 000	3 610 000
11.		511 opravy a udržování	1 120 000	1 200 000	1 300 000
12.		512 cestovné	250 000	270 000	300 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 737 270	1 850 000	2 000 000
16.	52	Osobní náklady	45 788 348	45 788 348	45 788 348
17.		521 mzdové náklady	33 862 111	33 862 111	33 862 111
18.		524 zákonné sociální pojištění	11 445 394	11 445 394	11 445 394
19.		525 jiné sociální pojištění	142 221	142 221	142 221
20.		527 zákonné sociální náklady	338 622	338 622	338 622
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	1 320 000	1 400 000	1 500 000
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	1 320 000	1 400 000	1 500 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	4 842 821	5 221 000	5 419 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 537 427	3 000 000	3 000 000
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	2 305 394	2 221 000	2 419 000
44.	56	Finanční náklady	10 000	0	0
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	10 000	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		62 242 218	63 289 348	64 217 348
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 000 000	4 000 000	4 000 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	2 000 000	4 000 000	4 000 000
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	3 601 794	820 000	900 000
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	0	0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	3 101 794	820 000	900 000
71.	66	Finanční výnosy	23 600	21 000	19 000
72.		662 úroky	23 600	21 000	19 000
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	56 616 824	58 448 348	59 298 348
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	56 616 824	58 448 348	59 298 348
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Kesnerová

dne: 10. 3. 2025

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 10. 3. 2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis: