

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
č. 410/2009 Sb.					
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		28 436 274	26 480 270	24 586 394
2.	50	Spotřebované nákupy	4 239 363	3 614 942	3 900 000
3.	501	spotřeba materiálu	1 862 433	1 688 909	1 800 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 376 931	1 926 033	2 100 000
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	3 924 953	1 997 383	355 000
11.	511	opravy a udržování	1 463 597	122 329	250 000
12.	512	cestovné	189 737	97 111	100 000
13.	513	náklady na reprezentaci	792	5 000	5 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	2 270 827	1 772 944	0
16.	52	Osobní náklady	18 412 263	18 839 694	18 839 694
17.	521	mzdové náklady	13 637 156	13 811 093	13 811 093
18.	524	záonné sociální pojištění	4 522 107	4 677 925	4 677 925
19.	525	jiné sociální pojištění	52 558	56 437	56 437
20.	527	záonné sociální náklady	200 442	294 239	294 239
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	137 271	158 173	150 000
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	137 271	158 173	150 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	128 893	180 469	200 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	1 074	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	127 819	180 469	200 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 593 531	1 689 608	1 141 700
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	995 501	1 132 134	641 700
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	598 030	557 474	500 000
44.	56	Finanční náklady	0	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	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		28 437 374	26 482 470	24 586 394
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 756 021	1 989 538	1 600 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 394 269	1 610 338	1 400 000
58.	603	výnosy z pronájmu	361 752	379 200	200 000
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	2 695 120	848 991	1 130 000
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	1 836 960	657 126	930 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	858 159	191 866	200 000
71.	66	Finanční výnosy	8 521	5 782	6 000
72.	662	úroky	8 521	5 782	6 000
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	23 977 712	23 638 159	21 850 394
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	23 977 712	23 638 159	21 850 394
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		1 100	2 200	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		329 916	326 967	420 000
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	329 916	326 967	420 000
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>	0		
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>	0		
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		680 242	463 199	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do fondu investic	0		
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	680 242	463 199	
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	0	0
90.		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0	0	0
91.		investiční dotace program.financování ISPROFIN	0	0	0
92.	počet zaměstnanců		40,16	39,31	OŠMTS KÚLK
93.	průměrný plat		25 972	28 894	OŠMTS KÚLK

sestavil: Jana Malá
datum a podpis: 7.3.2017

ředitel PO: Ing. Petr Veselý
datum a podpis: 7.3.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

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

sídlo organizace: Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	404 150
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	23 246 244
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	350 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	580 000
7	ostatní výnosy	6 000
8	VÝNOSY CELKEM	24 586 394
9	provozní náklady	5 105 000
10	mzdové náklady	13 811 093
11	zákonně pojištění	4 677 925
12	FKSP	56 437
13	ONIV přímé	294 239
14	odpisy dlouhodobého majetku	641 700
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	NÁKLADY CELKEM	24 586 394
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	557 325
	z toho investiční dotace z minulých let	
2	převody z rezervního fondu	350 000
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	641 700
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	892 375
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	2 441 400
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	580 000
12	rekonstrukce a modernizace	0
13	pořízení dlouhodobého majetku	0
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	420 000
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 000 000
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 441 400

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	359 687
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	0
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	0
5	peněžní dary - účelové	0
6	peněžní dary - neúčelové	0
7	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	0
8	Zlepšený výsledek hospodaření	12 249
9	TVORBA FONDU	371 936
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
11	úhrada sankcí	0
12	posílení fondu investic	350 000
13	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	0
14	čerpaní darů účelových i neúčelových	0
15	čerpaní daňové úspory	0
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	0
17	ČERPÁNÍ FONDU	350 000
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	0
19	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	21 936

FOND ODMĚN

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	120
2	příděl z výsledku hospodaření	
3	TVORBA FONDU	120
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	120

rozpočet sestavil: Jana Malá

dne: 7.3.2017

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 7.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

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

sídlo organizace: Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	641 700
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 764 850
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	892 375
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu	350 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	580 000
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	5 000
9	počet zaměstnanců organizace	OŠMTS
10	výsledek hospodaření organizace	0

Dílčí ukazatele

v Kč

1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	0
2	odvod z fondu investic organizace	420 000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1		0
2		0
3		0

--	--	--

ukazatele sestavil: Jana Malá

dne: 7.3.2017

podpis

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý

dne: 7.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

název organizace: Střední půmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

sídlo organizace: Havlíčkova 426, 47001 Česká Lípa

Rozpočet

v Kč

ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.3	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5	OŠMTS KÚLK
ř.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	OŠMTS KÚLK
ř.8	FKSP 2%	OŠMTS KÚLK
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OŠMTS KÚLK
ř.10	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

rozpočet sestavil: Jana Malá dne: 07.03.2017 podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Veselý dne: 07.03.2017 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

v I

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	24 586 394	24 594 694	24 594 694
2.	50 Spotřebované nákupy	3 900 000	3 900 000	3 900 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 100 000	2 100 000	2 100 000
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	355 000	355 000	355 000
11.	511 opravy a udržování	250 000	250 000	250 000
12.	512 cestovné	100 000	100 000	100 000
13.	513 náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	0	0	0
16.	52 Osobní náklady	18 839 694	18 839 694	18 839 694
17.	521 mzdové náklady	13 811 093	13 811 093	13 811 093
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 677 925	4 677 925	4 677 925
19.	525 jiné sociální pojištění	56 437	56 437	56 437
20.	527 zákonné sociální náklady	294 239	294 239	294 239
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	150 000	150 000	150 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	150 000	150 000	150 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	200 000	200 000	200 000
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	200 000	200 000	200 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 141 700	1 150 000	1 150 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	641 700	650 000	650 000
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	500 000	500 000	500 000
44.	56 Finanční náklady	0	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	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	24 586 394	24 594 694	24 594 694
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 600 000	1 700 000	1 700 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 400 000	1 400 000	1 400 000
58.	603 výnosy z pronájmu	200 000	300 000	300 000
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0

61.	64	Ostatní výnosy	1 130 000	450 000	450 000
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	930 000	250 000	250 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	200 000	200 000	200 000
71.	66	Finanční výnosy	6 000	6 000	6 000
72.		662 úroky	6 000	6 000	6 000
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	21 850 394	22 438 694	22 438 694
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	21 850 394	22 438 694	22 438 694
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Pozn.:

sestavil: Jana Malá
datum a podpis: 7.3.2017

ředitel PO: Ing. Petr Veselý
datum a podpis: 7.3.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: