

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	45 995 058	58 630 153	48 800 750
2.	50	Spotřebované nákupy	3 128 531	3 249 771	3 284 250
3.	501	spotřeba materiálu	1 099 569	1 141 793	1 204 250
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 089 718	2 107 977	2 120 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží	-60 756		-40 000
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	4 953 048	16 076 846	4 849 768
10.	51	Služby	1 340 064	14 804 536	1 673 000
11.	511	opravy a udržování	133 730	272 472	312 791
12.	512	cestovné	61 938	25 035	37 000
13.	513	náklady na reprezentaci			
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	3 417 316	974 803	2 826 977
15.	518	ostatní služby	35 275 663	36 839 814	38 148 904
16.	52	Osobní náklady	26 005 593	27 054 402	28 259 652
17.	521	mzdové náklady	8 722 019	9 088 176	9 191 900
18.	524	zákonné sociální pojištění	107 963	112 164	112 164
19.	525	jiné sociální pojištění	432 768	581 188	581 188
20.	527	zákonné sociální náklady	7 320	3 884	4 000
21.	528	jiné sociální náklady	1 970	620	1 000
22.	53	Daně a poplatky			0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí	1 970	620	1 000
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	154 936	170 142	200 000
27.	54	Ostatní náklady			0
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	425	0	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	154 511	170 142	200 000
34.	549	ostatní náklady z činnosti	2 465 223	2 261 542	2 316 828
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	988 304	951 403	966 115
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku			0
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	1 476 919	1 310 139	1 350 713
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 957	31 418	0
44.	56	Finanční náklady			0
45.	562	úroky	1 957	31 418	0
46.	563	kurzové ztráty			0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57	Náklady na transfery			0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	13 730	0	0
51.	59	Daň z příjmů	13 730	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	45 976 853	58 627 488	48 800 750
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	49 373	73 331	75 000
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	47 853	64 291	65 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 520	9 040	10 000
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	1 126 060	688 489	1 309 156
61.	64	Ostatní výnosy			0
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.	642	jiné pokuty a penále			0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek	10 280		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	586 303	136 075	1 284 156
69.	648	čerpání fondů	529 477	552 414	25 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	2 408	1	0
71.	66	Finanční výnosy			0
72.	662	úroky	2 408	1	0
73.	663	kurzové zisky			0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy	44 799 012	57 865 667	47 416 594
77.	67	Výnosy z transferů	44 799 012	57 865 667	47 416 594
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	-18 205	-2 665	0
79.		Výsledek hospodaření po zdanění			

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		88 850	86 198	90 980
82.	v tom		88 850	86 198	90 980
83.		odvod z provozu a z odpisů			
84.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody	959 530	203 280	203 280
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		959 530	203 280	203 280
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.			66,49	65,90	64,08
92.	počet zaměstnanců		32 593	34 211	38 578
93.	průměrný plat				

sestavil: Dana Veverková

dne: 13. 8. 2018

podpis:

ředitel organizace: Ing. Jaroslav Semerád

dne: 13. 8. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 28. 8. 2018

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace:

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	75 000
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	8 051 190
3	neinvest dotace ze sl.rozp., st. fondu	39 365 404
4	použití rezervního fondu	484 156
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	800 000
7	ostatní výnosy	25 000
8	VÝNOSY CELKEM	48 800 750
9	provozní náklady	9 888 379
10	mzdové náklady	28 259 652
11	zákonně pojistění	9 191 900
12	FKSP	519 389
13	ONIV přímé	477 300
14	odpisy dlouhodobého majetku	464 130
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	48 800 750
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 154 217
19	z toho investiční dotace z minulých let	203 280
20	převody z rezervního fondu	250 000
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	513 578
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
24	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
25	dary a příspěvky od jiných subjektů	
26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	1 917 796
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	800 000
30	rekonstrukce a modernizace	300 000
31	pořízení dlouhodobého majetku	513 000
32	ostatní použití	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	90 980
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 703 980
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 703 980
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	213 815

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 871 938
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	56 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	209 791
40	peněžní dary - účelové	141 756
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	285 158
46	TVORBA FONDU	2 157 096
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	250 000
50	další rozvoj činnosti organizace	286 400
51	čerpaní darů účelových	141 756
52	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	209 791
53	čerpaní daňové úspory	56 000
54	ČERPÁNÍ FONDU	943 947
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	370 000
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	843 149

FOND ODMĚN		v Kč
57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	250 000
58	příděl z výsledku hospodaření	50 000
59	TVORBA FONDU	300 000
60	použití fondu na mzdové náklady	0
61	ostatní použití fondu	
62	ČERPÁNÍ FONDU	0
63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	300 000

rozpočet sestavil:

Dana Veverková

dne: 13. 8. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Jaroslav Semerád

dne: 13. 8. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 28. 8. 2018

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

**Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace**

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	464 130
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 929 870
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	203 280
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
5	použití prostředků rezervního fondu	943 947
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	800 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	37 000
9	počet zaměstnanců organizace	65
10	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na PD - COV	1 801 690
11	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na Oprava střechy HB-poří.PD	1 200 000
12	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele

v Kč

13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	90 980
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:

Dana Veverková

dne: 13. 8. 2018

podpis

ředitel organizace:

Ing. Jaroslav Semerád

dne: 13. 8. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 28. 8. 2018

podpis:

Liberecký kraj
odvětví: školství

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	800 000	800 000	0	0
oprava elektrovozů - budova C a budova D	150 000	150 000		
malba 6 tříd-budova A, tělocvična, uč. budova D	200 000	200 000		
oprava podlah - budova A, budova D	200 000	200 000		
stavební práce - kompresorovna budova D	50 000	50 000		
oprava elektrovozů -bud. B - po havárie vytopení	200 000	200 000		

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	300 000	300 000	0	0	0
dělicí příčka pro oddělení vchod do školy - vestibul HB	300 000	300 000			
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	513 000	513 000	0	0	0
2 ks Server	101 000	101 000			
1 ks Router	62 000	62 000			
osobní automobil Škoda Fabia Combi	350 000	350 000			

plán investic sestavil:

Dana Veverková

podpis: dne: 13. 8. 2018

ředitel organizace:

Ing. Jaroslav Semerád

podpis: dne: 13. 8. 2018

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

podpis: dne: 28. 8. 2018

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020**

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

v Kč

p.c.	ukazatel	2018	2019	2020
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	48 800 750	46 671 300	46 971 450
2.	50 Spotřebované nákupy	3 284 250	3 693 000	3 803 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 204 250	1 273 000	1 323 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 120 000	2 500 000	2 550 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	-40 000	-80 000	-70 000
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	4 849 768	3 994 000	4 127 000
10.	51 Služby	1 673 000	1 550 000	1 600 000
11.	511 opravy a udržování	312 791	107 000	110 000
12.	512 cestovné	37 000	37 000	37 000
13.	513 náklady na reprezentaci	0	0	0
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	2 826 977	2 300 000	2 380 000
15.	518 ostatní služby	38 148 904	36 760 300	36 760 450
16.	52 Osobní náklady	28 259 652	26 974 622	26 974 622
17.	521 mzdové náklady	9 191 900	9 088 176	9 088 176
18.	524 zákonné sociální pojištění	112 164	112 164	112 164
19.	525 jiné sociální pojištění	581 188	581 188	581 188
20.	527 zákonné sociální náklady	4 000	4 150	4 300
21.	528 jiné sociální náklady	1 000	1 000	1 000
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	1 000	1 000	1 000
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	200 000	203 000	205 000
27.	54 Ostatní náklady	0	0	0
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	200 000	203 000	205 000
34.	549 ostatní náklady z činnosti	2 316 828	2 020 000	2 075 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	966 115	970 000	975 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0
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	1 350 713	1 050 000	1 100 000
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	0	0	0
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 transferu	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 příjmu	48 800 750	46 671 300	46 971 450
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	75 000	82 000	90 000
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	65 000	70 000	75 000
57.	602 výnosy z prodeje služeb	10 000	12 000	15 000
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	1 309 156	1 030 000	1 135 000
61.	64 Ostatní výnosy	0	0	0
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	1 284 156	1 000 000	1 100 000
69.	648 čerpání fondů	25 000	30 000	35 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0
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	47 416 594	45 559 300	46 746 450
77.	67 Výnosy z transferů	47 416 594	45 559 300	45 746 450
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferu	0	0	0
79.	Výsledek hospodárení po zdanění			

sestavil: **Dana Veverková**
ředitel organizace: **Ing. Jaroslav Semerád**
vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček**

dne: 13. 8. 2018
dne: 13. 8. 2018
dne: 28. 8. 2018

podpis:
podpis:
podpis: