

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	57 623 285
2.	50	Spotřebované nákupy	3 128 531	3 249 771	3 315 000
3.	501	spotřeba materiálu	1 099 569	1 141 793	1 235 000
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			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	-60 756		-40 000
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	4 953 048	16 076 846	5 042 977
11.	511	opravy a udržování	1 340 064	14 804 536	1 657 000
12.	512	cestovné	133 730	272 472	522 000
13.	513	náklady na reprezentaci	61 938	25 035	37 000
14.	516	aktivace vnitřní organizačních služeb			
15.	518	ostatní služby	3 417 316	974 803	2 826 977
16.	52	Osobní náklady	35 275 663	36 839 814	39 966 033
17.	521	mzdové náklady	26 005 593	27 054 402	29 330 274
18.	524	zákonné sociální pojištění	8 722 019	9 088 176	9 938 324
19.	525	jiné sociální pojištění	107 963	112 164	120 700
20.	527	zákonné sociální náklady	432 768	581 188	572 735
21.	528	jiné sociální náklady	7 320	3 884	4 000
22.	53	Daně a poplatky	1 970	620	1 000
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	1 970	620	1 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	154 936	170 142	6 300 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále	425	0	0
30.	543	dary			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody			6 100 000
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	154 511	170 142	200 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 465 223	2 261 542	2 963 275
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	988 304	951 403	877 785
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	1 476 919	1 310 139	2 085 490
44.	56	Finanční náklady	1 957	31 418	35 000
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	1 957	31 418	35 000
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
51.	59	Daň z příjmů	13 730	0	0
52.	591	daň z příjmů	13 730	0	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		45 976 853	58 627 488	57 623 285
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 373	73 331	75 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	47 853	64 291	65 000
58.	603	výnosy z pronájmu	1 520	9 040	10 000
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	1 126 060	688 489	7 918 987
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.	642	jiné pokuty a penále			0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu	10 280		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			0
69.	648	čerpání fondů	586 303	136 075	1 331 087
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	529 477	552 414	6 587 900
71.	66	Finanční výnosy	2 408	1	7 000
72.	662	úroky			0
73.	663	kurzové zisky	2 408	1	7 000
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	44 799 012	57 865 667	49 622 298
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	44 799 012	57 865 667	49 622 298
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		-18 205	-2 665	0

472 900
dary

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	88 688
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	88 850	86 198	88 688
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele	959 530	203 280	203 280
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	959 530	203 280	203 280
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.		počet zaměstnanců	66,49	65,90	64,58
93.		průměrný plat	32 593	34 211	37 847

sestavil: **Martina Valentová** dne: 13.11.2018 podpis:

ředitel organizace: **Ing. Jaroslav Semerád** dne: 13.11.2018 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček** dne: 20.11.2018 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	7 977 913
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	41 644 385
4	použití rezervního fondu	646 587
5	použití fondu odměn	100 000
6	použití fondu investic (opravy)	584 500
7	ostatní výnosy	6 594 900
8	VÝNOSY CELKEM	57 623 285
9	provozní náklady	16 431 017
10	mzdové náklady	29 330 274
11	zákonné pojištění	9 938 324
12	FKSP	572 735
13	ONIV přímé	473 150
14	odpisy dlouhodobého majetku	877 785
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	57 623 285
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	100 000
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	420 601
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	1 674 818
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	584 500
30	rekonstrukce a modernizace	333 880
31	pořízení dlouhodobého majetku	477 000
32	ostatní použití	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	88 688
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 484 068
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	190 750

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	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	162 431
43	peněžní dary neúčelové	
44	převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	285 158
46	TVORBA FONDU	2 319 527
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	100 000
50	další rozvoj činnosti organizace	286 400
51	čerpání darů účelových	304 187
52	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	209 791
53	čerpání daňové úspory	56 000
54	ČERPÁNÍ FONDU	956 378
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	370 000
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	993 149

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	100 000
61	ostatní použití fondu	
62	ČERPÁNÍ FONDU	100 000
63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	200 000

rozpočet sestavil:

Martina Valentová

dne: 13.11.2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Jaroslav Semerád

dne: 13.11.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 20.11.2018

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		390 860
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		956 378
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		584 500
7	použití prostředků fondu odměn		100 000
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-poř.PD		1 200 000
12	výsledek hospodaření organizace		0

Dílčí 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		88 688
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:

dne: 13.11.2018

podpis

Martina Valentová

ředitel organizace:

dne: 13.11.2018

podpis:

Ing. Jaroslav Semerád

vedoucí odboru KÚ LK:

dne: 20.11.2018

podpis:

Leoš Křeček

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	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	584 500	584 500	0
oprava elektrorozvodů - budova C a budova D	150 000	150 000	
malba 6 tříd-budova A,tělocvična,uč.budova D	94 500	94 500	
oprava podlah - budova A, budova D	200 000	200 000	
stavební práce - kompresorovna budova D	0	0	
oprava elektrorozvodů -bud. B - po havárie vytopení	140 000	140 000	

v Kč

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	333 880	300 000	33 880	0	0
dělicí příčka pro oddělený vchod do školy - vestibul HB	300 000	300 000			
pořízení PD-COV	33 880	0	33 880		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	477 000	477 000	0		0
1 ks Server	62 000	62 000			
1 ks Router	65 000	65 000			
osobní automobil Škoda Fabia Combi	350 000	350 000			

v Kč

plán investic sestavil:

Martina Valentová

dne: 13.11. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Jaroslav Semerád

dne: 13.11. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 20.11.2018

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	28 556 274
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	593 500
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	29 149 774
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	9 910 924
ř.5	FKSP 2%	571 125
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	473 150
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	40 104 973

rozpočet sestavil:

Martina Valentová

dne: 13.11. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Jaroslav Semerád

dne: 13.11. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 20.11.2018

podpis:

**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

D.C.	ukazatel		2018	2019	2020
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		57 623 285	46 671 300	46 971 450
2.	50	Spotřebované nákupy	3 315 000	3 693 000	3 803 000
3.	501	spotřeba materiálu	1 235 000	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	0	0	0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	-40 000	-80 000	-70 000
8.	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	5 042 977	3 994 000	4 127 000
11.	511	opravy a udržování	1 657 000	1 550 000	1 600 000
12.	512	cestovné	522 000	107 000	110 000
13.	513	náklady na reprezentaci	37 000	37 000	37 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	2 826 977	2 300 000	2 380 000
16.	52	Osobní náklady	39 966 033	36 760 300	36 760 450
17.	521	mzdové náklady	29 330 274	26 974 622	26 974 622
18.	524	zákonné sociální pojištění	9 938 324	9 088 176	9 088 176
19.	525	jiné sociální pojištění	120 700	112 164	112 164
20.	527	zákonné sociální náklady	572 735	581 188	581 188
21.	528	jiné sociální náklady	4 000	4 150	4 300
22.	53	Daně a poplatky	1 000	1 000	1 000
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	1 000	1 000	1 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	6 300 000	203 000	205 000
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	6 100 000	0	0
33.	548	tvorba fondů	0	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	200 000	203 000	205 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 963 275	2 020 000	2 075 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	877 785	970 000	975 000
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	2 085 490	1 050 000	1 100 000
44.	56	Finanční náklady	35 000	0	0
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	35 000	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		57 623 285	46 671 300	46 971 450
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	75 000	82 000	90 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	65 000	70 000	75 000
58.	603	výnosy z pronájmu	10 000	12 000	15 000
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	7 918 987	1 030 000	1 135 000
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	1 331 087	1 000 000	1 100 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	6 587 900	30 000	35 000
71.	66	Finanční výnosy	7 000	0	0
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	7 000	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	49 622 298	45 559 300	45 746 450
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	49 622 298	45 559 300	45 746 450
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

sestavil: **Martina Valentová**

dne: 13.11. 2018

podpis:

ředitel organizace: **Ing. Jaroslav Semerád**

dne: 13.11. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček**

dne: 20.11.2018

podpis: