

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Střední průmyslová škola technická, Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou, 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	23 070 199	22 276 331	23 577 842
2.	50	Spotřebované nákupy	2 634 839	2 285 066	2 571 199
3.	501	spotřeba materiálu	1 261 373	889 965	1 171 199
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 373 466	1 395 101	1 400 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 839 021	1 903 124	1 955 000
11.	511	opravy a udržování	535 403	899 199	920 000
12.	512	cestovné	85 745	16 187	30 000
13.	513	náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 212 873	982 739	1 000 000
16.	52	Osobní náklady	16 484 189	17 565 678	16 631 243
17.	521	mzdové náklady	12 280 555	12 939 455	12 251 121
18.	524	zákonné sociální pojištění	4 038 202	4 383 574	4 151 634
19.	525	jiné sociální pojištění	50 247	54 226	50 000
20.	527	zákonné sociální náklady	115 185	188 423	178 488
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	329 073	359 216	400 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			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			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	329 073	359 216	400 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 781 577	161 747	2 018 900
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	937 299	1 123 771	1 018 900
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		-1 440 000	0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	844 278	477 976	1 000 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			0
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	0	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	23 070 199	22 285 539	23 577 842
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 300	34 361	35 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	21 300	34 361	35 000
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	41 729	98 402	742 470
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			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	19 301	30 000	680 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	22 428	68 402	62 470
71.	66	Finanční výnosy	0	0	0
72.	662	úroky			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			0
77.	67	Výnosy z transferů	23 007 169	22 152 776	22 800 372
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	23 007 169	22 152 776	22 800 372
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	9 208	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

název organizace

(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		172 270	152 206	205 000
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	172 270	152 206	205 000
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraj</i>			
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraj</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do fondu investic			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.		neinvestiční dotace program.financování ISPROFİN			
91.		investiční dotace program.financování ISPROFİN			
92.	počet zaměstnanců		32,00	34,62	OŠMTS KÚLK
93.	průměrný plat		29 655	30 161	OŠMTS KÚLK

sestavil: Dagmar CHvojková ředitel PO: Mgr. Petr Froněk
datum a podpis: datum a podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou

sídlo organizace: Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	35 000
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	22 800 372
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	500 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	180 000
7	ostatní výnosy	62 470
8	VÝNOSY CELKEM	23 577 842
9	provozní náklady	5 756 500
10	mzdové náklady	12 251 121
11	zákonné pojištění	4 151 634
12	FKSP	178 488
13	ONIV přímé	221 199
14	odpisy dlouhodobého majetku	1 018 900
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	23 577 842
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 271 698
	z toho investiční dotace z minulých let	
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 018 900
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	2 290 598
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	180 000
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	205 000
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	385 000
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 905 598

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 007 353
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	259 682
9	TVORBA FONDU	1 267 035
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
11	úhrada sankcí	
12	posílení fondu investic	
13	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	0
14	čerpání darů účelových i neúčelových	
15	čerpání daňové úspory	500 000
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	
17	ČERPÁNÍ FONDU	500 000
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	
19	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	767 035

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	180 000
2	příděl z výsledku hospodaření	
3	TVORBA FONDU	180 000
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	180 000

bilanci sestavil: Dagmar CHvojková

dne: 03.03.2017

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Petr Froněk

dne: 03.03.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: **Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou**

sídlo organizace: **Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou**

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		1 018 900
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		4 979 030
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu		500 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		180 000
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			
2			
3			
4			
5			
6			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace		
2	odvod z fondu investic organizace		205 000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: Dagmar CHvojková dne: 03.03.2017 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Petr Froněk dne: 03.03.2017 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: 03.03.2017 podpis:

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017

Střední průmyslová škola technická, Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO
Oprava a údržba majetku - celkem	180 000	180 000
oprava podlahy ve dvou učebnách	80 000	80 000
oprava opadných rozvodů - stoupačky	100 000	100 000

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

v Kč

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	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0

plán investic sestavil:

Dagmar CHvojková

dne: 03.03.2017

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Petr Froněk

dne: 03.03.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

název organizace: **Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou**

sídlo organizace: **Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou**

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

plán investic sestavil: Dagmar CHvojková dne: 03.03.2017 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Petr Froněk dne: 03.03.2017 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 technická, Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
(hlavní činnost) v Kč

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	23 577 842	23 477 743	23 027 743
2.	50 Spotřebované nákupy	2 571 199	2 500 000	2 500 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 171 199	1 000 000	1 000 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 400 000	1 500 000	1 500 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktívace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktívace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51 Služby	1 955 000	1 780 000	1 735 000
11.	511 opravy a udržování	920 000	745 000	700 000
12.	512 cestovné	30 000	30 000	30 000
13.	513 náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000
14.	516 aktívace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	52 Osobní náklady	16 631 243	16 631 243	16 631 243
17.	521 mzdové náklady	12 251 121	12 251 121	12 251 121
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 151 634	4 151 634	4 151 634
19.	525 jiné sociální pojištění	50 000	50 000	50 000
20.	527 zákonné sociální náklady	178 488	178 488	178 488
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	400 000	415 000	430 000
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	400 000	415 000	430 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	2 018 900	2 150 000	1 730 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 018 900	1 200 000	1 260 000
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	1 000 000	950 000	470 000
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	23 577 842	23 477 743	23 027 743
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	35 000	35 000	35 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	35 000	35 000	35 000
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	742 470	561 500	61 500
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	680 000	500 000	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	62 470	61 500	61 500
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	0	0	0
77.	67 Výnosy z transferů	22 800 372	22 881 243	22 931 243
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	22 800 372	22 881 243	22 931 243
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Pozn.:

sestavil: Dagmar CHvojková ředitel PO: Mgr. Petr Froněk
datum a podpis: datum a podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: datum a podpis: