

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		22 276 331	28 504 087	29 222 050
1.	50	Spotřebované nákupy	2 285 066	2 420 635	2 550 000
3.	501	spotřeba materiálu	889 965	1 078 726	1 150 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 395 101	1 341 909	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	1 903 124	1 960 208	2 170 000
11.	511	opravy a udržování	899 199	1 093 213	1 130 000
12.	512	cestovné	16 187	12 808	30 000
13.	513	náklady na reprezentaci	5 000	10 000	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	982 739	844 187	1 000 000
16.	52	Osobní náklady	17 565 678	21 659 436	21 626 000
17.	521	mzdové náklady	12 939 455	15 940 633	16 000 000
18.	524	zákonné sociální pojištění	4 383 574	5 343 390	5 250 000
19.	525	jiné sociální pojištění	54 226	65 901	66 000
20.	527	zákonné sociální náklady	188 423	309 512	310 000
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	359 216	369 723	423 150
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále		500	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	359 216	369 223	423 150
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	161 747	2 092 585	2 451 400
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 123 771	1 268 364	1 315 000
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	477 976	824 221	1 136 400
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		22 285 539	28 505 074	29 222 050
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	34 361	63 009	50 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	34 361	63 009	50 000
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	98 402	77 988	606 400
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	30 000	53 000	576 400
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	68 402	24 988	30 000
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	22 152 776	28 364 077	28 565 650
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	22 152 776	28 364 077	28 565 650
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		9 208	987	0

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

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

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		152 206	222 128	230 000
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	152 206	222 128	230 000
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.	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		0	0	0
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.					
92.	počet zaměstnanců		34,62	39,00	39
93.	průměrný plat		30 161	32 975	32 975

sestavil: **Dagmar CHvojková** dne: _____ podpis: _____

ředitel organizace: **Mgr. Petr Froněk** dne: _____ podpis: _____

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček** dne: _____ podpis: _____

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	50 000
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 939 650
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	21 626 000
4	použití rezervního fondu	296 400
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	280 000
7	ostatní výnosy	30 000
8	VÝNOSY CELKEM	29 222 050
9	provozní náklady	6 107 050
10	mzdové náklady	16 000 000
11	zákonné pojištění	5 250 000
12	FKSP	310 000
13	ONIV přímé	240 000
14	odpisy dlouhodobého majetku	1 315 000
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	29 222 050
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 105 005
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	převody z rezervního fondu	
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 088 000
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	3 193 005
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	280 000
30	rekonstrukce a modernizace	2 420 000
31	pořízení dlouhodobého majetku	
32	ostatní použití	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	230 000
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 930 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	263 005

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 791 787
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	210 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	524 752
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání 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	255 226
46	TVORBA FONDU	2 047 013
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	86 400
51	čerpání darů účelových	
52	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	524 752
53	čerpání daňové úspory	210 000
54	ČERPÁNÍ FONDU	821 152
55	dočasně použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	270 000
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	955 861

FOND ODMĚN		v Kč
57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	180 000
58	příděl z výsledku hospodaření	
59	TVORBA FONDU	180 000
60	použití fondu na mzdové náklady	
61	ostatní použití fondu	
62	ČERPÁNÍ FONDU	0
63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	180 000

rozpočet sestavil:

Dagmar CHvojková

dne:

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Petr Froněk

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

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

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 088 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 851 650
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
5	použití prostředků rezervního fondu	821 152
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	49
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
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	230 000
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:
Dagmar CHvojková

dne:

podpis

ředitel organizace:
Mgr. Petr Froněk

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:
Leoš Křeček

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	280 000	280 000	0	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace
oprava podlah v učebnách 4. a 5. patro školní budovy	200 000	200 000		
oprava dílenských strojů (repas soustruhů)	80 000	80 000		

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 420 000	2 420 000	0	0	
Výměna nákladního výtahu	2 420 000	2 420 000			
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	

plán investic sestavil:

Dagmar CHvojková

dne:

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Petr Froněk

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	15 200 000
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	400 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	15 600 000
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	5 168 000
ř.5	FKSP 2%	304 000
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	240 000
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	21 312 000

rozpočet sestavil:

Dagmar CHvojková

dne:

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Petr Froněk

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

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

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2018	2019	2020
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	29 222 050	28 300 000	28 400 000
2.	50 Spotřebované nákupy	2 550 000	2 550 000	2 550 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 150 000	1 100 000	1 100 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 400 000	1 450 000	1 450 000
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	2 170 000	2 040 000	2 040 000
11.	511 opravy a udržování	1 130 000	1 000 000	1 000 000
12.	512 cestovné	30 000	30 000	30 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	52 Osobní náklady	21 626 000	21 170 000	21 426 000
17.	521 mzdové náklady	16 000 000	15 630 000	15 800 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 250 000	5 170 000	5 250 000
19.	525 jiné sociální pojištění	66 000	65 000	66 000
20.	527 zákonné sociální náklady	310 000	305 000	310 000
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	423 150	410 500	420 000
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	423 150	410 500	420 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	2 451 400	2 128 000	1 962 500
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 315 000	1 300 000	1 280 000
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	1 136 400	828 000	682 500
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	29 222 050	28 300 000	28 400 000
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	50 000	60 000	60 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	50 000	60 000	60 000
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	606 400	40 000	40 000
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	576 400	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	30 000	40 000	40 000
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	28 565 650	28 200 000	28 300 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	28 565 650	28 200 000	28 300 000
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: **Dagmar CHvojková**

dne:

podpis:

ředitel organizace: **Mgr. Petr Froněk**

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček**

dne:

podpis: