

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

Sřední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5				
2	50	Spotřebované nákupy	22 276 331	28 504 087	29 222 050
3	501	spotřeba materiálu	2 285 066	2 420 635	2 550 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	889 965	1 076 726	1 150 000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 395 101	1 341 909	1 400 000
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	1 963 124	1 960 208	2 170 000
11	511	opravy a udržování	699 199	1 063 219	1 130 000
12	512	cestovní	18 187	12 608	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	844 157	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	4 383 674	5 343 990	5 250 000
19	525	jiné sociální pojištění	54 226	65 901	68 000
20	527	zákonné sociální náklady	186 423	308 512	310 000
21	528	jiné sociální náklady			0
22	63	Daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
23	531	daň símiční			0
24	532	daň z nemovitostí			0
25	536	jiné daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
26	539	vrátky 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	clany			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	1 263 364	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	829 221	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	Daně 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 dlouhodobého majetku			0
67	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, kromě pozemků			0
68	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69	648	oběhání 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 z transferů	22 152 776	28 364 077	28 565 650
79	Výsledek hospodaření po zdanění		5 208	987	0

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

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
81	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
82	v tom	odvod z provozu a z odpisů	152 204	222 128	230 000
83		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	152 208	222 128	230 000
85		ostatní odvody			
86	Uč. příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		0	0	0
87	z toho	investiční dotace z rozpočtu 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		30 181	32 975	32 075

sestavil: Chvojková

dne: 27.3.2018

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Petr Fronák

dne: 27.3.2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17.4.2018

podpis: 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ
JABLONEC NAD NISOU
BELGICKÁ 4852
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 183 83 036 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	50 000
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 939 650
3	neinvest.dotační ze st.rozpočt. st. fondu	21 628 000
4	použití rezervního fondu	298 400
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	280 000
7	ostatní výnosy	30 000
8	VÝNOSY CELKEM	29 222 050
9	rozvozní náklady	6 107 060
10	mzdové náklady	16 000 000
11	zákonné pojistění	5 260 000
12	FKBP	310 000
13	ONV přímé	240 000
14	odvod z dlouhodobého majetku odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	1 316 000
16	NÁKLADY CELKEM	29 222 050
17	VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 106 005
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 ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	dotace a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	3 183 005
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	2 630 000
36		
38	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	283 005

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	624 752
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - rezervní fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	266 226
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	624 752
53	čerpání daňové úspory	210 000
54	ČERPÁNÍ FONDU	821 152
55	očíslené použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	270 000
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	866 861

FOND ODMĚN		v Kč
57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	180 000
58	průběh 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: Chvojková

dne: 27. 3. 2018

ředitel organizace: Ing. Petr Fronák

dne: 27. 3. 2018

vedoucí odboru KÚ LK: Lucie Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

podpis:

podpis:

STŘEDNÍ PRŮMYSL OVÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ
JABLONEC NAD NISO U
BELGICKÁ 4853
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 183 85 036

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

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou

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 platů	
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 pohostění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	49
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxx	
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxx	
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: Chvojková

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Ing. Petr Froněk

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ
JABLONEC NAD NISOU
BELGICKÁ 4852
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 183 85 036

PLÁN INVESTIČNÍ ORGANIZACE na rok 2018

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

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	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:

CHVOJKOVÁ

dne: 27.3.2018

podpis: 

ředitel organizace:

Mgr. Petr Froněk

dne: 27.3.2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17.4.2018

podpis: 

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou

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		5 188 000
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: CHvojková dne: 27.3.2018

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Petr Froněk dne: 27.3.2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: 17.4.2018

podpis: 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ
JABLONEC NAD NISOU
BELGICKÁ 4852
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 183 85 036 

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

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou

P.č.		UKÁZATEL	2018	2019	2020
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			29 222 050	28 300 000	28 400 000
50		Spotřebované nákupy	2 650 000	2 650 000	2 650 000
501		spotřeba materiálu	1 150 000	1 100 000	1 100 000
502		spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 400 000	1 450 000	1 450 000
503		spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
504		prodané zboží	0	0	0
506		aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
507		aktivace oběžného majetku	0	0	0
508		změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
51		Služby	2 170 000	2 040 000	2 040 000
511		opravy a udržování	1 130 000	1 000 000	1 000 000
512		cestovné	30 000	30 000	30 000
513		náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
516		aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
518		ostatní služby	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52		Osobní náklady	21 826 000	21 170 000	21 426 000
521		mzdové náklady	18 000 000	15 630 000	15 800 000
524		zákonné sociální pojistění	5 250 000	5 170 000	5 250 000
525		jiné sociální pojistění	66 000	65 000	66 000
527		zákonné sociální náklady	310 000	305 000	310 000
528		jiné sociální náklady	0	0	0
53		Daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
531		daň silniční	0	0	0
532		daň z nemovitosti	0	0	0
538		jiné daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
539		vratky daní z nadměrných odpisů	0	0	0
54		Ostatní náklady	423 150	410 500	420 000
541		směnami pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
542		jiné pokuty a penále	0	0	0
543		dary	0	0	0
544		prodání materiálu	0	0	0
547		manka a škody	0	0	0
548		tvorba fondů	0	0	0
549		ostatní náklady z činnosti	423 150	410 500	420 000
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	2 451 400	2 128 000	1 962 500
551		odpisy dlouhodobého majetku	1 315 000	1 300 000	1 280 000
552		prodání dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
553		prodání dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
554		prodání pozemky	0	0	0
555		tvorba a zužitkování rezerv	0	0	0
556		tvorba a zužitkování opravných položek	0	0	0
557		náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558		náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 136 400	828 000	682 500
56		Finanční náklady	0	0	0
562		úroky	0	0	0
563		kurzové ztráty	0	0	0
564		náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
565		ostatní finanční náklady	0	0	0
57		Náklady na transfery	0	0	0
572		náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
59		Daň z příjmů	0	0	0
591		daň z příjmů	0	0	0
595		dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			29 222 050	28 300 000	28 400 000
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	60 000	60 000	60 000
601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
602		výnosy z prodeje služeb	50 000	60 000	60 000
603		výnosy z pronájmů	0	0	0
604		výnosy z prodaného zboží	0	0	0
605		jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64		Ostatní výnosy	506 400	40 000	40 000
641		směnami pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
642		jiné pokuty a penále	0	0	0
643		výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
644		výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645		výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
646		výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
647		výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
648		čerpání fondů	576 400	0	0
649		ostatní výnosy z činnosti	30 000	40 000	40 000
66		Finanční výnosy	0	0	0
662		úroky	0	0	0
663		kurzové zisky	0	0	0
664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
665		výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
669		ostatní finanční výnosy	0	0	0
67		Výnosy z transferů	28 555 650	28 200 000	28 300 000
672		výnosy vybraných vládních institucí z transferů	28 555 650	28 200 000	28 300 000
68		Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

sestavil: CHvojková

dne: 27.3.2018

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Petr Froněk

dne: 27.3.2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17.4.2018

podpis: 

**STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ
JABLONEC NAD NISOU
BELGICKÁ 4852
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 183 85 036**