

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	31 033 135	31 700 440	31 845 769
2.	50	Spotřebované nákupy	2 966 480	3 269 710	4 927 680
3.		501 spotřeba materiálu	1 738 610	1 675 960	1 800 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 295 255	1 293 750	2 827 680
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	-67 385	300 000	300 000
10.	51	Služby	1 755 704	2 909 131	1 825 000
11.		511 opravy a udržování	373 648	1 057 086	500 000
12.		512 cestovné	110 863	8 894	50 000
13.		513 náklady na reprezentaci	74 264	120 111	75 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 196 929	1 723 040	1 200 000
16.	52	Osobní náklady	22 812 587	23 373 062	23 043 908
17.		521 mzdové náklady	17 265 153	17 417 794	16 889 913
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 183 381	5 559 113	5 708 791
19.		525 jiné sociální pojištění	64 402	69 037	111 406
20.		527 zákonné sociální náklady	299 651	327 118	333 798
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	117 202	109 879	121 427
23.		531 daň silniční	200	450	450
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	117 002	109 429	120 977
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	29 601	60 091	45 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále			0
30.		543 dary		16 500	0
31.		544 prodaný materiál			0
32.		547 manka a škody			0
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	29 601	43 591	45 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 351 561	1 978 567	1 882 754
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 510 668	1 513 513	1 565 104
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	1 840 893	465 054	317 650
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	31 002 565	31 756 804	31 845 769
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	654 687	865 422	1 410 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	44 330	95 555	200 000
57.		602 výnosy z prodeje služeb	603 660	758 867	1 200 000
58.		603 výnosy z pronájmu	6 697	11 000	10 000
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	1 803 360	656 255	430 000
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	80 000	49 687	380 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 723 360	606 568	50 000
71.	66	Finanční výnosy	308	4	0
72.		662 úroky	308	4	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	28 544 210	30 235 123	30 005 769
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	28 544 210	30 235 123	30 005 769
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	-30 570	56 364	0

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,

příspěvková organizace

471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57

IČ: 622 37 039

tel.: 487 764 967, ředitel: 487 764 964

Sestavil: Renáta Švandová

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 410 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 961 861
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	23 043 908
4	použití rezervního fondu	80 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	300 000
7	ostatní výnosy	50 000
8	VÝNOSY CELKEM	31 845 769
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 961 861
10	mzdové náklady	23 043 908
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	971 019
13	odpisy dlouhodobého majetku	868 981
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	31 845 769
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 027 928
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	868 981
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	868 981
29	pořízení dlouhodobého majetku	249 867
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	534 125
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	300 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 083 992
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 812 917

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 381 168
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	2 699 153
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	80 000
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	60 831
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	3 521 999
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	80 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	287 294
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	2 699 153
56	ČERPÁNÍ FONDU	3 066 447
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	455 552
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	287 294
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	168 258

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	75 430
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	75 430

Sestavil: Renáta Švandová

Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jifina Princová

dne: 9. 11.2022 podpis:

dne: 9. 11.2022 podpis:

dne: 6. 12. 2022 podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 967, ředitel: 487 764 964

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	868 981
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 092 880
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 665 800
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	35
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	2 779 153
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	300 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	249 867
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na DofE	10 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	provoz sklářské huti	600 000
15	umělecké obory	159 000
16	nájemné za sportoviště	44 800
17	pokrytí nákladů na energie	2 862 000
18		0
19		0
20		0

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	534 125
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		0
27		0

Sestavil: Renáta Švandová

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace

9. 11. 2022

podpis: 

Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039

-4-

dne:

9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová tel.: 487 764 967, ředitel: 487 764 964 dne: 6. 12. 2022

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	300 000	300 000	0	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
Oprava střechy Horská (Inkubátor)	300 000	300 000	0	majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	249 867	249 867	
Konvektomat do ŠJ - havárie - schváleno již v r. 2021	249 867	249 867	

Sestavil: Renáta Švandová

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, -4-
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 967, ředitel: 487 764 964

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022 v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	80 000	0	80 000
Nadace PRECIOSA	1013/22/RK	30 000		30 000
Spolek symposia rytého skla	1171/22/RK	50 000		50 000
		0		

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0

Sestavil: Renáta Švandová

podpis:

dne: 9. 11. 2022

Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Koptíva, Ph.D.

podpis:

dne: 9. 11. 2022

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 6. 12. 2022

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, -4-
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 967, ředitel: 487 764 964

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova
57, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	16 689 913
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	200 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	16 889 913
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	5 708 791
ř.5	FKSP 2%	333 798
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	111 406
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	23 043 908

Sestavil: Renáta Švandová

dne: 09.11.2022

podpis: 

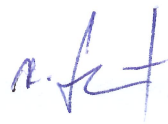
Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.

dne: 09.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 06.12.2022

podpis: 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace -4-
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 967, ředitel: 487 764 964

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	31 845 769	31 765 769	31 765 769
2.	50 Spotřebované nákupy	4 927 680	5 100 000	5 100 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 827 680	3 000 000	3 000 000
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	300 000	300 000	300 000
10.	51 Služby	1 825 000	1 660 000	1 660 000
11.	511 opravy a udržování	500 000	400 000	400 000
12.	512 cestovné	50 000	50 000	50 000
13.	513 náklady na reprezentaci	75 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 200 000	1 200 000	1 200 000
16.	52 Osobní náklady	23 043 908	23 043 908	23 043 908
17.	521 mzdové náklady	16 889 913	16 889 913	16 889 913
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 708 791	5 708 791	5 708 791
19.	525 jiné sociální pojištění	111 406	111 406	111 406
20.	527 zákonné sociální náklady	333 798	333 798	333 798
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	121 427	120 450	120 450
23.	531 daň silniční	450	450	450
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	120 977	120 000	120 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	45 000	40 000	40 000
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	45 000	40 000	40 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 882 754	1 801 411	1 801 411
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 565 104	1 600 000	1 600 000
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	317 650	201 411	201 411
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	31 845 769	31 765 769	31 765 769
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 410 000	1 410 000	1 410 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	200 000	200 000	200 000
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 200 000	1 200 000	1 200 000
58.	603 výnosy z pronájmu	10 000	10 000	10 000
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	430 000	350 000	350 000
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	380 000	300 000	300 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	50 000	50 000	50 000
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	30 005 769	30 005 769	30 005 769
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	30 005 769	30 005 769	30 005 769
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Renáta Švandová

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

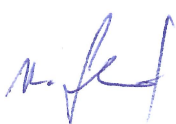
dne: 9. 11. 2022

podpis: 

Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopriva, Ph.D.

471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039

dne: 9. 11. 2022

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

tel.: 487 764 967, ředitel: 487 764 964

dne: 6. 12. 2022

podpis: 