

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	31 700 440	34 019 224	33 774 603
2.	50	Spotřebované nákupy	3 269 710	5 418 529	4 981 318
3.		501 spotřeba materiálu	1 675 960	2 278 298	1 981 318
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 293 750	2 385 364	2 500 000
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	300 000	754 867	500 000
10.	51	Služby	2 909 131	2 296 512	2 190 000
11.		511 opravy a udržování	1 057 086	788 411	750 000
12.		512 cestovné	8 894	40 662	30 000
13.		513 náklady na reprezentaci	120 111	66 166	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 723 040	1 401 273	1 400 000
16.	52	Osobní náklady	23 373 062	24 110 042	24 227 725
17.		521 mzdové náklady	17 417 794	17 937 151	17 760 970
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 559 113	5 761 149	6 003 208
19.		525 jiné sociální pojištění	69 037	71 555	113 328
20.		527 zákonné sociální náklady	327 118	340 187	350 219
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	109 879	121 427	95 318
23.		531 daň silniční	450	450	0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	109 429	120 977	95 318
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	60 091	42 378	35 000
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	43 591	42 378	35 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 978 567	2 023 684	2 240 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 513 513	1 562 646	1 500 000
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			0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	465 054	461 038	740 000
44.	56	Finanční náklady	0	6 652	5 242
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty		6 652	5 242
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 ČINNOSTÍ - účtová třída 6	31 756 804	34 062 822	33 774 603
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	865 422	1 928 131	1 901 200
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	95 555	202 957	100 000
57.		602 výnosy z prodeje služeb	758 867	1 723 974	1 800 000
58.		603 výnosy z pronájmu	11 000	1 200	1 200
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	656 255	126 161	963 120
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	49 687	80 000	736 500
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	606 568	46 161	226 620
71.	66	Finanční výnosy	4	0	0
72.		662 úroky	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	30 235 123	32 008 530	30 910 283
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	30 235 123	32 008 530	30 910 283
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	56 364	43 598	0

Sestavil: Renáta Švandová
Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopriva, Ph.D.
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3. 11. 2023

podpis:

dne: 3. 11. 2023

podpis:

dne: 12. 12. 2023

podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 901 200
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 682 558
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	24 227 725
4	použití rezervního fondu	540 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	196 500
7	ostatní výnosy	226 620
8	VÝNOSY CELKEM	33 774 603
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 682 558
10	mzdové náklady	24 227 725
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	1 839 512
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 024 808
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	33 774 603
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 180 703
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	437 857
40	splátky dluhu ArtCraft	272 294
	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let	
41	(projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	44 600
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	44 600
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	500 000
51	čerpání darů účelových	40 000
	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn,	
52	FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a	
54	náklady	0
	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.	
55	smluv	437 857
56	ČERPÁNÍ FONDU	977 857
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	247 446
	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání	
58	fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	247 446

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 104 415
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 024 808
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	1 024 808
29	pořízení dlouhodobého majetku	1 236 680
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	655 858
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	196 500
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 089 038
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 040 185

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

rozpočet sestavil: Renáta Švandová

dne: 3. 11. 2023

podpis:

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

dne: 3. 11. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, -9-
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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	1 024 808
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 657 750
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 531 610
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	36
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	977 857
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	196 500
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 236 680
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na Zpracování technicko-ekonomické studie Zvýšení energetické efektivity	50 000
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na Výměnu svítidel na DM za energeticky úsporná	363 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	elektrická energie	1 699 050
15	plyn	1 610 200
16	nájemné sportovišť	63 360
17	umělecké obory	159 000
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	655 858
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		
27		

Sestavil: Renáta Švandová

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD.

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkov
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	196 500	0	0
Oprava střechy Horská (Inkubátor) - schváleno již v r. 2022	196 500	0	0

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 236 680	X
Pořízení vícemístního automobilu	659 900	
Nákup konektivity, virtualizačního serveru a zálohovacího úložiště	396 780	
Pořízení doplňkového zařízení k laseru na kov	180 000	

Sestavil: Renáta Švandová dne: 3. 11. 2023 podpis: 

Ředitel/ka organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD. dne: 3. 11. 2023 podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 12. 12. 2023 podpis: 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, -9-
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

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 2023 v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	40 000	0	40 000
Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou		40 000		40 000

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	500 000	0	0
Nákup 15ks PC stanic		500 000		

Sestavil:

Renáta Švandová

dne: 3. 11. 2023 podpis:

Ředitel/ka organizace:

doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.

dne: 3. 11. 2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023 podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, -9.
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	17 510 970
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	250 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	17 760 970
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	6 003 208
ř.5	FKSP 2%	350 219
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	113 328
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	24 227 725

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	33,36
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	33,10

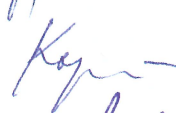
Sestavil: Renáta Švandová

dne: 3. 11. 2023

podpis: 

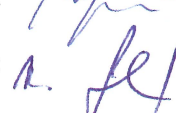
Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD.

dne: 3. 11. 2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis: 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, -9-
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	33 774 603	10 324 140	10 324 140
2.	50 Spotřebované nákupy	4 981 318	7 269 822	7 269 822
3.	501 spotřeba materiálu	1 981 318	1 584 382	1 584 382
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 500 000	5 685 440	5 685 440
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	500 000	0	0
10.	51 Služby	2 190 000	1 800 000	1 800 000
11.	511 opravy a udržování	750 000	300 000	300 000
12.	512 cestovné	30 000	0	0
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	0	0
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 400 000	1 500 000	1 500 000
16.	52 Osobní náklady	24 227 725	0	0
17.	521 mzdové náklady	17 760 970	0	0
18.	524 zákonné sociální pojištění	6 003 208	0	0
19.	525 jiné sociální pojištění	113 328	0	0
20.	527 zákonné sociální náklady	350 219	0	0
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	95 318	95 318	95 318
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	95 318	95 318	95 318
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	35 000	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	35 000	40 000	40 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	2 240 000	1 119 000	1 119 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 500 000	1 019 000	1 019 000
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	740 000	100 000	100 000
44.	56 Finanční náklady	5 242	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	5 242	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 dodatečně odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	33 774 603	10 324 140	10 324 140
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 901 200	1 901 200	1 901 200
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	100 000	100 000	100 000
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 800 000	1 800 000	1 800 000
58.	603 výnosy z pronájmu	1 200	1 200	1 200
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	963 120	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	736 500	300 000	300 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	226 620	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	30 910 283	8 072 940	8 072 940
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	30 910 283	8 072 940	8 072 940
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Renáta Švandová
Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3. 11. 2023

podpis:

dne: 3. 11. 2023

podpis:

dne: 12. 12. 2023

podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, -g-
příspěvková organizace
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
IČ: 622 37 039
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964