

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
		č. 410/2009 Sb.			
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	34 495 395	35 178 291	34 247 699
2.	50	Spotřebované nákupy	4 111 716	5 218 735	4 521 859
3.		501 spotřeba materiálu	2 306 693	2 917 540	2 221 859
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 762 918	2 214 949	2 300 000
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	42 105	86 246	0
10.	51	Služby	2 581 005	2 200 971	3 025 000
11.		511 opravy a udržování	1 067 107	512 925	1 450 000
12.		512 cestovné	36 423	69 018	60 000
13.		513 náklady na reprezentaci	80 608	14 122	15 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 396 867	1 604 906	1 500 000
16.	52	Osobní náklady	24 938 293	25 341 347	24 980 499
17.		521 mzdové náklady	18 501 303	18 881 926	18 446 124
18.		524 zákonné sociální pojištění	6 009 220	6 198 448	6 234 790
19.		525 jiné sociální pojištění	74 656	77 004	116 403
20.		527 zákonné sociální náklady	353 114	183 969	183 182
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	97 258	36 242	38 341
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	97 258	36 242	38 341
26.		539 vrátky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	47 202	61 714	60 000
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	47 202	61 714	60 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 714 677	2 319 282	1 622 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 747 716	1 780 540	1 122 000
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	966 961	538 742	500 000
44.	56	Finanční náklady	5 244	0	0
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty	5 244	0	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	34 501 820	35 281 745	34 247 699
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 019 801	2 326 653	2 366 200
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	112 160	164 116	165 000
57.		602 výnosy z prodeje služeb	1 906 441	2 161 337	2 200 000
58.		603 výnosy z pronájmu	1 200	1 200	1 200
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	793 976	263 191	1 100 000
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	551 169	130 000	950 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	242 807	133 191	150 000
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	31 688 043	32 691 901	30 781 499
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí z transferů	31 688 043	32 691 901	30 781 499
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	6 425	103 454	0

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 964Sestavil: Renáta Švandová
Ředitel/ka organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD.
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 25. 02. 2025

dne: 25. 02. 2025

dne: 15. 4. 2025

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	2 366 200
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 801 000
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	24 980 499
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	950 000
7	ostatní výnosy	150 000
8	VÝNOSY CELKEM	34 247 699
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 679 000
10	mzdové náklady	24 980 499
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	3 466 200
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 122 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	34 247 699
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 720 894
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 122 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů	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	1 122 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	219 800
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	656 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	950 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 825 800
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
37	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 017 094
38	(disponibilní zůstatek)	1 720 894

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	532 818
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	35 845
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	0
44	peněžní dary neúčelové	0
45	zlepšený výsledek hospodaření	103 471
46	ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU CELKEM	103 471
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	0
52	čerpaní darů účelových	0
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54	čerpaní daňové úspory	0
55	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	35 845
57	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	35 845
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	600 444
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
60	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	600 444

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	75 430
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
67	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	75 430
68	(disponibilní zůstatek)	75 430

rozpočet sestavil: Renáta Švandová

dne: 25. 02. 2025

ředitel/ka organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD.

dne: 25. 02. 2025

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

podpis:

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

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	1 122 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 679 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 949 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	37
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	35 845
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	950 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	219 800
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	479 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 470 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	0
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	656 000
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: 25. 02. 2025

podpis:

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

dne: 25. 02. 2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

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 INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	950 000	
oprava podlahy na chodbě čp. 56	100 000	
oprava plotu Domova mládeže	350 000	
oprava podkrovní inkubátor	500 000	

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	219 800	X
Nákup ojetého služebního vozidla	219 800	304/25/RK

Sestavil:

Renáta Švandová

dne: 25. 02. 2025

podpis:

Ředitel/ka organizace:

doc. MgA. Pavel Kopriva, PhD.

dne: 25. 02. 2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

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, fax: 487 764 964

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

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 2025	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dotácného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	0

Sestavil:

Renáta Švandová

podpis:

dne: 25. 02. 2025

Ředitel/ka organizace:

doc. MgA. Pavel Koptřiva, PhD.

podpis:

dne: 25. 02. 2025

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 15. 4. 2025

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 2025

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	18 318 124
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	128 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	18 446 124
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	6 234 790
ř.5	FKSP 1%	183 182
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	116 403
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	24 980 499

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	33,02
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	33,54

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: 25. 02. 2025

podpis:

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

dne: 25. 02. 2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2026 - 2027

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

p.č.			ukazatel	v Kč		
				2025	2026	2027
1.			NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	34 247 699	33 297 699	33 297 699
2.	50	Spotřebované nákupy		4 521 859	4 521 859	4 521 859
3.		501	spotřeba materiálu	2 221 859	2 221 859	2 221 859
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 300 000	2 300 000	2 300 000
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		3 025 000	2 075 000	2 075 000
11.		511	opravy a udržování	1 450 000	500 000	500 000
12.		512	cestovné	60 000	60 000	60 000
13.		513	náklady na reprezentaci	15 000	15 000	15 000
14.		516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518	ostatní služby	1 500 000	1 500 000	1 500 000
16.	52	Osobní náklady		24 980 499	24 980 499	24 980 499
17.		521	mzdové náklady	18 446 124	18 446 124	18 446 124
18.		524	zákonné sociální pojištění	6 234 790	6 234 790	6 234 790
19.		525	jiné sociální pojištění	116 403	116 403	116 403
20.		527	zákonné sociální náklady	183 182	183 182	183 182
21.		528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky		38 341	38 341	38 341
23.		531	daň silniční	0	0	0
24.		532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538	jiné daně a poplatky	38 341	38 341	38 341
26.		539	vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady		60 000	60 000	60 000
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	60 000	60 000	60 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky		1 622 000	1 622 000	1 622 000
36.		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 122 000	1 122 000	1 122 000
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	500 000	500 000	500 000
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	34 247 699	33 297 699	33 297 699
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		2 366 200	2 366 200	2 366 200
56.		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	165 000	165 000	165 000
57.		602	výnosy z prodeje služeb	2 200 000	2 200 000	2 200 000
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		1 100 000	150 000	150 000
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	čerpaní fondů	950 000	0	0
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	150 000	150 000	150 000
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		30 781 499	30 781 499	30 781 499
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	30 781 499	30 781 499	30 781 499
79.			Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

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 964Sestavil: Renáta Švandová
Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD.
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princovádne: 25. 02. 2025
dne: 25. 02. 2025
dne: 15. 4. 2025podpis:
podpis:
podpis: