

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. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		34 495 395	35 178 291	35 764 435
2.	50	Spotřebované nákupy	4 111 716	5 218 735	4 315 359
3.		501 spotřeba materiálu	2 306 693	2 917 540	2 315 359
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 762 918	2 214 949	2 000 000
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	2 835 000
11.		511 opravy a udržování	1 067 107	512 925	1 450 000
12.		512 cestovné	36 423	69 018	70 000
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	1 300 000
16.	52	Osobní náklady	24 938 293	25 341 347	27 219 895
17.		521 mzdové náklady	18 501 303	18 881 926	20 106 194
18.		524 zákonné sociální pojištění	6 009 220	6 198 448	6 795 894
19.		525 jiné sociální pojištění	74 656	77 004	117 457
20.		527 zákonné sociální náklady	353 114	183 969	200 350
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 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	47 202	61 714	70 000
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	70 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 714 677	2 319 282	1 285 840
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 747 716	1 780 540	1 085 840
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	200 000
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	35 764 435
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 019 801	2 326 653	2 426 200
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	112 160	164 116	225 000
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	243 500
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	93 500
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	33 094 735
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	31 688 043	32 691 901	33 094 735
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		6 425	103 454	0

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

dne: 10. 10. 2025

podpis:

dne: 10. 10. 2025

podpis:

dne:

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	2 426 200
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 874 840
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpčtu, st.fondů, EU	27 219 895
4	použití rezervního fondu	93 500
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	150 000
8	VÝNOSY CELKEM	35 764 435
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 789 000
10	mzdové náklady	27 219 895
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	2 669 700
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 085 840
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	35 764 435
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.rozpčtů	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	454 800
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	655 858
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 110 658
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 732 236
	(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):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	35 845
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	93 500
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	103 471
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	196 971
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	93 500
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	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	35 845
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	129 345
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	600 444
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	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
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	75 430
	(disponibilní zůstatek)	75 430

rozpočet sestavil: Renáta Švandová

dne: 10. 10. 2025

podpis:

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

dne: 10. 10. 2025

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

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	1 085 840
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 789 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	2 049 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	36
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	129 345
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	454 800
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 = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	579 000
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	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: 10. 10. 2025

podpis:

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

dne: 10. 10. 2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy		v Kč
věcný obsah	fond investic PO	
Oprava a údržba majetku - celkem	0	

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	454 800	X
Nákup ojetého služebního vozidla Škoda Rapid	219 800	304/25/RK 18.2.2025
Nákup kombinovaného bojleru do DM (havarijní stav)	120 000	
Nákup multifunkční tiskárny do sborovny	55 000	
Nákup zánovní pece do malířské dílny	60 000	

Sestavil:	Renáta Švandová	dne: 10. 10. 2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD.	dne: 10. 10. 2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne:	podpis:

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	93 500	0	93 500	
Nadace Preciosa Jablonec n. Nisou	543/25/RK	30 000,0	0,0	30 000,0	
Klub přátel SUPŠS Kam. Šenov	703/25/RK	8 500,0	0,0	8 500,0	
Spolek sympozia rytého skla, z.s.	1210/25/RK	55 000,0	0,0	55 000,0	

II. Použití rezervního fondu

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

Sestavil:

Renáta Švandová

dne: 10. 10. 2025 podpis:

Ředitel/ka organizace:

doc. MgA. Pavel Koptíva, PhD.

dne: 10. 10. 2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	20 034 994
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	71 200
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	20 106 194
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	6 795 894
ř.5	FKSP 1%	200 350
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	117 457
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	27 219 895

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	33,34
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	33,44

Sestavil: Renáta Švandová dne: 10. 10. 2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD. dne: 10. 10. 2025 podpis:

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