

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2026

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2024	Skutečnost roku 2025	Rozpočet roku 2026
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	35 178 291	36 706 080	37 616 328
2.	50	Spotřebované nákupy	5 218 735	4 915 967	4 853 748
3.		501 spotřeba materiálu	2 917 540	2 532 071	2 500 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 214 949	1 933 525	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	86 246	450 371	353 748
10.	51	Služby	2 200 971	1 891 871	2 876 855
11.		511 opravy a udržování	512 925	429 780	1 381 855
12.		512 cestovné	69 018	36 198	35 000
13.		513 náklady na reprezentaci	14 122	12 137	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 604 906	1 413 757	1 450 000
16.	52	Osobní náklady	25 341 347	27 548 679	28 278 708
17.		521 mzdové náklady	18 881 926	20 496 221	20 897 244
18.		524 zákonné sociální pojištění	6 198 448	6 767 061	6 955 135
19.		525 jiné sociální pojištění	77 004	84 069	84 069
20.		527 zákonné sociální náklady	183 969	201 328	208 260
21.		5xx ONIV nepedagog	0	0	134 000
22.	53	Daně a poplatky	36 242	40 781	15 897
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	36 242	40 781	15 897
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	61 714	76 612	80 000
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	61 714	76 612	80 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 319 282	2 225 268	1 511 120
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 780 540	1 801 291	1 061 120
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	538 742	423 977	450 000
44.	56	Finanční náklady	0	6 902	0
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty		6 902	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	35 281 745	36 640 443	37 616 328
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 326 653	2 173 672	2 201 500
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	164 116	97 817	100 000
57.		602 výnosy z prodeje služeb	2 161 337	2 074 198	2 100 000
58.		603 výnosy z pronájmu	1 200	1 657	1 500
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	263 191	261 893	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	130 000	92 448	950 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	133 191	169 445	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	32 691 901	34 204 878	34 314 828
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	32 691 901	34 204 878	34 314 828
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	103 454	-65 637	0

Sestavil: Renáta Švandová
Ředitel organizace: Mgr. Jakub Jelínek
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 2. 2026

podpis:

dne: 2. 3. 2026

podpis:

dne: 21. 4. 2026

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	2 201 500
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	11 228 120
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpčtu, st.fondů, EU	23 086 708
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	37 616 328
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	13 468 500
10	mzdové náklady	23 086 708
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 061 120
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	37 616 328
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 765 651
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 061 120
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	1 061 120
29	pořízení dlouhodobého majetku	495 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	630 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	950 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 075 000
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
37	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	751 771
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 263 830
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	0
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	0
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	64 163
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	0
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	1 663 386
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 727 549
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	536 281
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	536 281

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
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Renáta Švandová

dne: 12. 2. 2026

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jakub Jelínek

dne: 2. 3. 2026

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 21. 4. 2026

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2026

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	1 061 120
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace kap. 91304	4 975 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	2 263 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	limit prostředků na platy	0
6	příspěvek na zajištění nepedagogické práce celkem kap. 91604	5 192 000
7	použití prostředků rezervního fondu	1 727 549
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	495 000
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	682 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 581 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	0
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	630 000
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: 12. 2. 2026

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jakub Jelínek

dne: 2. 3. 2026

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 21. 4. 2026

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2026

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 č.p.56 - schváleno v roce 2025	100 000	
Oprava plotu Domova mládeže - schváleno v roce 2025	350 000	
Oprava podkrovní Inkubátor - schváleno v roce 2025	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	495 000	X
9x PC sestava (včetně monitoru, klávesnice)	315 000	
10x notebook	180 000	

Sestavil:

Renáta Švandová

dne: 12. 2. 2026

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jakub Jelínek

dne: 2. 3. 2026

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 21. 4. 2026

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2026

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	ka k čerpání v k
Čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	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
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0

Sestavil:

Renáta Švandová

dne: 12.02.2026

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jakub Jelínek

dne: 2. 3. 2026

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 21. 4. 2026

podpis:

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NIV NA PLATY PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ NA ROK 2026

Kapitola rozpočtu 916 04

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	17 073 819
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	71 200
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	17 145 019
ř.4	Odvody - sociální a zdravotní pojištění	5 770 951
ř.5	FKSP 1%	170 738
ř.6	Autoškola, svářečský kurz, plavání ZŠ	0
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	23 086 708

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	33,61
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	33,44

PŘÍSPĚVEK NA ZAJIŠTĚNÍ NEPEDAGOGICKÉ PRÁCE A SLUŽEB, ONIV A EXTERNÍ STRAVOVÁNÍ NA ROK 2026

Kapitola rozpočtu 916 04

Příspěvek na zajištění nepedagogické práce a služeb, ONIV a externí stravování z rozpočtu zřizovatele

ř.10	Prostředky na zajištění nepedagogické práce a služeb vč. odvodů	5 058 000
ř.11	ONIV	134 000
ř.12	Externí stravování dětí, žáků, studentů	0
ř.13	Příspěvek celkem ř. 13 = 10 + 11 + 12	5 192 000

Sestavil: Renáta Švandová dne: 12. 2. 2026 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jakub Jelínek dne: 2. 3. 2026 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 21. 4. 2026 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2027 - 2028**

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

v Kč

p.c.	ukazatel		2026	2027	2028
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		37 616 328	36 687 620	36 687 620
2.	50	Spotřebované nákupy	4 853 748	4 665 603	4 715 603
3.		501 spotřeba materiálu	2 500 000	2 600 000	2 600 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 000 000	2 065 603	2 115 603
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	353 748	0	0
10.	51	Služby	2 876 855	2 115 000	2 065 000
11.		511 opravy a udržování	1 381 855	550 000	500 000
12.		512 cestovné	35 000	55 000	55 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 450 000	1 500 000	1 500 000
16.	52	Osobní náklady	28 278 708	28 300 000	28 300 000
17.		521 mzdové náklady	20 897 244	21 000 000	21 000 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	6 955 135	7 000 000	7 000 000
19.		525 jiné sociální pojištění	84 069	90 000	90 000
20.		527 zákonné sociální náklady	208 260	210 000	210 000
21.		528 jiné sociální náklady	134 000	0	0
22.	53	Daně a poplatky	15 897	15 897	15 897
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	15 897	15 897	15 897
26.		539 vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	80 000	80 000	80 000
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	80 000	80 000	80 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 511 120	1 511 120	1 511 120
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 061 120	1 061 120	1 061 120
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	450 000	450 000	450 000
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		37 616 328	36 687 620	36 687 620
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 201 500	2 201 500	2 201 500
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	100 000	100 000	100 000
57.		602 výnosy z prodeje služeb	2 100 000	2 100 000	2 100 000
58.		603 výnosy z pronájmu	1 500	1 500	1 500
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 čerpání 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	34 314 828	34 336 120	34 336 120
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	34 314 828	34 336 120	34 336 120
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Sestavil: Renáta Švandová
Ředitel organizace: Mgr. Jakub Jelínek
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 2. 2026
dne: 2. 3. 2026
dne: 21. 4. 2026

podpis:
podpis:
podpis: