

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
č. 410/2009 Sb.					
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	34 019 224	34 495 395	33 459 160
2.	50	Spotřebované nákupy	5 418 529	4 111 716	4 600 000
3.	501	spotřeba materiálu	2 278 298	2 306 693	2 300 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 385 364	1 762 918	1 800 000
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	754 867	42 105	500 000
10.	51	Služby	2 296 512	2 581 005	2 036 500
11.	511	opravy a udržování	788 411	1 067 107	536 500
12.	512	cestovné	40 662	36 423	40 000
13.	513	náklady na reprezentaci	66 166	80 608	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 401 273	1 396 867	1 450 000
16.	52	Osobní náklady	24 110 042	24 938 293	24 907 660
17.	521	mzdové náklady	17 937 151	18 501 303	18 391 757
18.	524	zákonné sociální pojištění	5 761 149	6 009 220	6 216 414
19.	525	jiné sociální pojištění	71 555	74 656	116 403
20.	527	zákonné sociální náklady	340 187	353 114	183 086
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	121 427	97 258	33 942
23.	531	daň silniční	450		0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	120 977	97 258	33 942
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	42 378	47 202	50 000
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	42 378	47 202	50 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 023 684	2 714 677	1 830 800
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 562 646	1 747 716	1 080 800
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	461 038	966 961	750 000
44.	56	Finanční náklady	6 652	5 244	258
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	6 652	5 244	258
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	34 062 822	34 501 820	33 459 160
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 928 131	2 019 801	1 626 200
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	202 957	112 160	125 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 723 974	1 906 441	1 500 000
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	126 161	793 976	616 500
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	80 000	551 169	566 500
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	46 161	242 807	50 000
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	32 008 530	31 688 043	31 216 460
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	32 008 530	31 688 043	31 216 460
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	43 598	6 425	0

Sestavil:

Renáta Švandová

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, dne: 21. 03. 2024

podpis:

Ředitel organizace:

doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.

příspěvková organizace, dne: 21. 03. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
IČ: 622 37 039, dne: 7. 5. 2024

podpis:

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 626 200
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 308 800
3	neinvest dotace z veřej.rozp., st.rozpčtu, st.fondů, EU	24 907 660
4	použití rezervního fondu	30 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	536 500
7	ostatní výnosy	50 000
8	VÝNOSY CELKEM	33 459 160
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 228 000
10	mzdové náklady	24 907 660
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	2 242 700
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 080 800
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	33 459 160
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 497 012
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 080 800
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpčtů ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	převody z rezervního fondu	0
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	1 080 800
27	pořízení dlouhodobého majetku	480 000
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele	655 860
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	536 500
32	ostatní použití	0
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 672 360
34	Výše finančně nekrytého fondu	0
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	906 452
36	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 166 178
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	30 000
44	peněžní dary neúčelové	0
45	zlepšený výsledek hospodaření	6 643
46	ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU CELKEM	36 643
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	30 000
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
54	čerpaní daňové úspory	0
55	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
57	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	30 000
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 172 821
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
60	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 172 821

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)	

rozpočet sestavil: Renáta Švandová

dne: 21. 03. 2024

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

dne: 21. 03. 2024

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

podpis:

podpis:

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 080 800
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 228 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	2 628 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	34
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	30 000
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	536 500
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	480 000
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 = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	1 518 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 110 000
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	655 800
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: 21. 03. 2024

podpis:

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

dne: 21. 03. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

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

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2024

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2024
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	30 000	0	30 000
Nadace Preciosa - Materiál a pomůcky pro 3D tisk, upgrade tiskáren		30 000	0	30 000

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové 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: 21. 03. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

doc. MgA. Pavel Koptíva, PhD.

dne: 21. 03. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Přincová

dne: 7. 5. 2024

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		18 308 557
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		83 200
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	18 391 757
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		6 216 414
ř.5	FKSP 1%		183 086
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		116 403
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	24 907 660

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		32,89
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		33,09

Sestavil: Renáta Švandová dne: 21.03.2024

podpis:

Ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Koptiva, PhD. dne: 21.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 07.05.2024

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 2025 - 2026**

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57

v Kč

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	33 459 160	33 392 660	33 392 660
2.	50 Spotřebované nákupy	4 600 000	4 750 000	4 800 000
3.	501 spotřeba materiálů	2 300 000	2 300 000	2 300 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 800 000	1 950 000	2 000 000
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	500 000	500 000	500 000
10.	51 Služby	2 036 500	2 050 000	2 000 000
11.	511 opravy a udržování	536 500	500 000	450 000
12.	512 cestovné	40 000	40 000	40 000
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	24 907 660	24 907 660	24 907 660
17.	521 mzdové náklady	18 391 757	18 391 757	18 391 757
18.	524 zákonné sociální pojištění	6 216 414	6 216 414	6 216 414
19.	525 jiné sociální pojištění	116 403	116 403	116 403
20.	527 zákonné sociální náklady	183 086	183 086	183 086
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	33 942	35 000	35 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	33 942	35 000	35 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	50 000	50 000	50 000
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	50 000	50 000	50 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 830 800	1 600 000	1 600 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 080 800	1 100 000	1 100 000
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	750 000	500 000	500 000
44.	56 Finanční náklady	258	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	258	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	33 459 160	33 392 660	33 392 660
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 626 200	2 126 200	2 126 200
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	125 000	125 000	125 000
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 500 000	2 000 000	2 000 000
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	616 500	50 000	50 000
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	566 500	0	0
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	31 216 460	31 216 460	31 216 460
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	31 216 460	31 216 460	31 216 460
79.	Výsledek hospodářeni po zdanění	0	0	0

Sestavil: Renáta Švandová

dne: 21. 03. 2024

podpis:

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

dne: 21. 03. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 21. 03. 2024

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

-4-