

## Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

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

v Kč

| p.č. | účet dle vyhl.  | ukazatel                                                  | Skutečnost roku 2017 | Skutečnost roku 2018 | Rozpočet roku 2019 |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|      | č. 410/2009 Sb. |                                                           |                      |                      |                    |
| 1.   |                 | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                    | <b>27 095 738</b>    | <b>34 079 455</b>    | <b>21 593 395</b>  |
| 2.   | 50              | <b>Spotřebované nákupy</b>                                | <b>2 741 658</b>     | <b>4 869 350</b>     | <b>2 700 000</b>   |
| 3.   | 501             | spotřeba materiálu                                        | 1 440 864            | 3 703 199            | 1 500 000          |
| 4.   | 502             | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 1 297 768            | 1 188 600            | 1 200 000          |
| 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                          | 3 026                | -22 449              | 0                  |
| 10.  | 51              | <b>Služby</b>                                             | <b>1 798 514</b>     | <b>2 568 464</b>     | <b>2 763 904</b>   |
| 11.  | 511             | opravy a udržování                                        | 585 304              | 309 169              | 1 673 904          |
| 12.  | 512             | cestovné                                                  | 80 982               | 163 048              | 80 000             |
| 13.  | 513             | náklady na reprezentaci                                   | 5 893                | 117 051              | 10 000             |
| 14.  | 516             | aktivace vnitroorganizačních služeb                       |                      |                      | 0                  |
| 15.  | 518             | ostatní služby                                            | 1 126 335            | 1 979 196            | 1 000 000          |
| 16.  | 52              | <b>Osobní náklady</b>                                     | <b>16 880 436</b>    | <b>21 851 633</b>    | <b>14 927 321</b>  |
| 17.  | 521             | mzdové náklady                                            | 12 876 359           | 17 155 909           | 10 920 772         |
| 18.  | 524             | záonné sociální pojištění                                 | 3 738 208            | 4 384 679            | 3 713 064          |
| 19.  | 525             | jiné sociální pojištění                                   | 46 282               | 54 133               | 79 070             |
| 20.  | 527             | záonné sociální náklady                                   | 219 587              | 256 912              | 214 415            |
| 21.  | 528             | jiné sociální náklady                                     |                      |                      | 0                  |
| 22.  | 53              | <b>Daně a poplatky</b>                                    | <b>76 331</b>        | <b>98 969</b>        | <b>107 346</b>     |
| 23.  | 531             | daň silniční                                              | 350                  | 400                  | 400                |
| 24.  | 532             | daň z nemovitostí                                         |                      |                      | 0                  |
| 25.  | 538             | jiné daně a poplatky                                      | 75 981               | 98 569               | 106 946            |
| 26.  | 539             | vratky daní z nadměrných odpočtů                          |                      |                      | 0                  |
| 27.  | 54              | <b>Ostatní náklady</b>                                    | <b>74 898</b>        | <b>43 793</b>        | <b>35 000</b>      |
| 28.  | 541             | smluvní pokuty a úroky z prodlení                         |                      |                      | 0                  |
| 29.  | 542             | jiné pokuty a penále                                      | 0                    | 6 699                | 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                                | 74 898               | 37 094               | 35 000             |
| 35.  | 55              | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                  | <b>5 523 796</b>     | <b>4 646 443</b>     | <b>1 059 324</b>   |
| 36.  | 551             | odpisy dlouhodobého majetku                               | 475 976              | 417 652              | 502 540            |
| 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                   | 5 047 820            | 4 228 791            | 556 784            |
| 44.  | 56              | <b>Finanční náklady</b>                                   | <b>105</b>           | <b>803</b>           | <b>500</b>         |
| 45.  | 562             | úroky                                                     |                      |                      | 0                  |
| 46.  | 563             | kurzové ztráty                                            | 105                  | 803                  | 500                |
| 47.  | 564             | náklady z přecenění reálnou hodnotou                      |                      |                      | 0                  |
| 48.  | 569             | ostatní finanční náklady                                  |                      |                      | 0                  |
| 49.  | 57              | <b>Náklady na transfery</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 50.  | 572             | náklady vybraných místních vládních institucí z transferů |                      |                      | 0                  |
| 51.  | 59              | <b>Daň z příjmů</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 52.  | 591             | daň z příjmů                                              |                      |                      | 0                  |
| 53.  | 595             | dodatečné odvody daně z příjmů                            |                      |                      | 0                  |
| 54.  |                 | <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>                 | <b>27 116 536</b>    | <b>34 019 988</b>    | <b>21 593 395</b>  |
| 55.  | 60              | <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                  | <b>1 567 993</b>     | <b>1 426 169</b>     | <b>1 450 000</b>   |
| 56.  | 601             | výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | 261 517              | 122 273              | 150 000            |
| 57.  | 602             | výnosy z prodeje služeb                                   | 1 274 476            | 1 299 363            | 1 300 000          |
| 58.  | 603             | výnosy z pronájmu                                         | 32 000               | 4 533                | 0                  |
| 59.  | 604             | výnosy z prodaného zboží                                  |                      |                      | 0                  |
| 60.  | 609             | jiné výnosy z vlastních výkonů                            |                      |                      | 0                  |
| 61.  | 64              | <b>Ostatní výnosy</b>                                     | <b>179 859</b>       | <b>284 369</b>       | <b>584 004</b>     |
| 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                                             | 100 000              | 60 000               | 504 004            |
| 70.  | 649             | ostatní výnosy z činnosti                                 | 79 859               | 224 369              | 80 000             |
| 71.  | 66              | <b>Finanční výnosy</b>                                    | <b>1 987</b>         | <b>2 155</b>         | <b>2 000</b>       |
| 72.  | 662             | úroky                                                     | 1 987                | 2 155                | 2 000              |
| 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              | <b>Výnosy z transferů</b>                                 | <b>25 366 697</b>    | <b>32 307 295</b>    | <b>19 557 391</b>  |
| 78.  | 672             | výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 25 366 697           | 32 307 295           | 19 557 391         |
| 79.  |                 | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                    | <b>20 798</b>        | <b>-59 467</b>       | <b>0</b>           |

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

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

| p.č. | účet                                             | ukazatel                                            | 2017           | 2018           | 2019           |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 80.  |                                                  | <b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>                              |                |                |                |
| 81.  | <b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>         |                                                     | <b>384 626</b> | <b>351 059</b> | <b>395 430</b> |
| 82.  | v tom                                            | odvod z provozu a z odpisů                          | 384 626        | 351 059        | 395 430        |
| 83.  |                                                  | odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje     |                |                |                |
| 84.  |                                                  | odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje    |                |                |                |
| 85.  |                                                  | ostatní odvody                                      |                |                |                |
| 86.  | <b>Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele</b> |                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 87.  | z toho                                           | investiční dotace zřizovatele do investičního fondu |                |                |                |
| 88.  |                                                  | účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů   |                |                |                |
| 89.  |                                                  | individuální dotace státního rozpočtu na investice  |                |                |                |
| 90.  |                                                  |                                                     |                |                |                |
| 91.  |                                                  |                                                     |                |                |                |
| 92.  | <b>počet zaměstnanců</b>                         |                                                     | <b>28,00</b>   | <b>30,00</b>   | <b>33</b>      |
| 93.  | <b>průměrný plat</b>                             |                                                     | <b>26 843</b>  | <b>27 432</b>  | <b>29 770</b>  |

sestavil: Švandová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: doc. MgA Pavel Kopřiva, PhD

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská  
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, -4-  
příspěvková organizace  
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57  
IČ: 622 37 039  
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019**

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

| BĚŽNÝ ROZPOČET |                                                     | v Kč              |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1              | vlastní výnosy a tržby                              | 1 450 000         |
| x              |                                                     |                   |
| 2              | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje             | 4 630 070         |
| 3              | neinvest dotace ze st.rozp., st. fondu              | 14 927 321        |
| 4              | použití rezervního fondu                            | 58 504            |
| 5              | použití fondu odměn                                 |                   |
| 6              | použití fondu investic (opravy)                     | 445 500           |
| 7              | ostatní výnosy                                      | 82 000            |
| 8              | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                | <b>21 593 395</b> |
| 9              | provozní náklady                                    | 6 163 534         |
| 10             | mzdové náklady                                      | 10 920 772        |
| 11             | zákonné pojištění                                   | 3 713 064         |
| 12             | FKSP                                                | 79 070            |
| 13             | ONIV přímé                                          | 214 415           |
| 14             | odpisy dlouhodobého majetku                         | 502 540           |
| 15             | odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele |                   |
| 16             | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                               | <b>21 593 395</b> |
| 17             | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                         | <b>0</b>          |

| FOND INVESTIC |                                                                               | v Kč             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18            | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.                                                   | 2 187 465        |
| 19            | z toho investiční dotace z minulých let                                       |                  |
| 20            | ve výši odpisů dlouhodobého majetku                                           | 502 540          |
| 21            | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                                      |                  |
| 22            | investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů                           |                  |
| 23            | ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku |                  |
| 24            | dary a příspěvky od jiných subjektů                                           |                  |
| 25            | ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace        |                  |
| 26            | převody z rezervního fondu                                                    |                  |
| 27            | ostatní tvorba                                                                |                  |
| 28            | <b>TVORBA FONDU CELKEM</b>                                                    | <b>2 690 005</b> |
| 29            | pořízení dlouhodobého majetku                                                 | 200 000          |
| 30            | rekonstrukce a modernizace                                                    |                  |
| 31            | odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice                            |                  |
| 32            | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku                           | 395 430          |
| 33            | opravy a údržba neinvestiční povahy                                           | 445 500          |
| 34            | ostatní použití                                                               |                  |
| 35            | <b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>                                                   | <b>1 040 930</b> |
| 36            | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>                                            | <b>1 649 075</b> |

| REZERVNÍ FOND |                                                                              | v Kč              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 37            | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.                                                  | 18 199 827        |
|               | z toho (řádek 38 až 41):                                                     |                   |
| 38            | daňová úspora z minulého roku                                                | 0                 |
| 39            | nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv                              | 17 427 823        |
| 40            | peněžní dary - účelové                                                       |                   |
| 41            | čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond |                   |
| 42            | peněžní dary - účelové                                                       |                   |
| 43            | peněžní dary neúčelové                                                       |                   |
| 44            | Zlepšený výsledek hospodaření                                                |                   |
| 45            | Ostatní tvorba                                                               |                   |
| 46            | <b>TVORBA FONDU</b>                                                          | <b>18 199 827</b> |
| 47            | úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                                       | 58 504            |
| 48            | úhrada sankcí                                                                |                   |
| 49            | posílení fondu investic                                                      |                   |
| 50            | další rozvoj činnosti organizace                                             |                   |
| 51            | čerpání darů účelových                                                       |                   |
| 52            | Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění  |                   |
| 53            | čerpání daňové úspory                                                        | 0                 |
| 54            | časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady                  |                   |
| 55            | čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv                       |                   |
| 56            | <b>ČERPÁNÍ FONDU</b>                                                         | <b>58 504</b>     |
| 57            | dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)     | 17 427 823        |
| 58            | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>                                           | <b>713 500</b>    |

| FOND ODMĚN |                                    | v Kč          |
|------------|------------------------------------|---------------|
| 59         | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.        | 75 430        |
| 60         | příděl z výsledku hospodaření      | 0             |
| 61         | <b>TVORBA FONDU</b>                | <b>75 430</b> |
| 62         | použití fondu na mzdové náklady    | 0             |
| 63         | ostatní použití fondu              |               |
| 64         | <b>ČERPÁNÍ FONDU</b>               | <b>0</b>      |
| 65         | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b> | <b>75 430</b> |

rozpočet sestavil: Švandová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: doc. MgA Pavel Koptiva, PhD

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská  
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,  
příspěvková organizace -4-  
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57  
IČ: 622 37 039  
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

## SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

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             | 502 540   |
| 2   | neinvestiční příspěvek na provoz organizace                             | 3 257 630 |
| 3   | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                                |           |
| 4   | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu            |           |
| 5   | použití prostředků rezervního fondu                                     | 58 504    |
| 6   | použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku            | 445 500   |
| 7   | použití prostředků fondu odměn                                          |           |
| 8   | limit výdajů na pohoštění                                               | 10 000    |
| 9   | počet zaměstnanců organizace                                            | 33        |
| 10a | kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx                        |           |
| 10b |                                                                         |           |
| 11a | kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu kanalizace; fasády | 869 900   |
| 11b |                                                                         |           |
| 12  | výsledek hospodaření organizace                                         | 0         |

### Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

|    |                                                              |         |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|
| 13 | příspěvek na provoz sklářské hutě                            | 500 000 |
| 14 | příspěvek na úhradu pronájmu náhradních prostor - stavba COV | 192 000 |
| 15 | limit výdajů na pohoštění                                    |         |
| 16 | příspěvek na realizaci aktivit v oblasti primární prevence   | 20 000  |
| 17 | příspěvek na stěhování - stavba COV                          | 200 000 |
| 18 |                                                              |         |
| 19 |                                                              |         |
| 20 |                                                              |         |

### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

|    |                                                                       |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 21 | odvod z činnosti organizace                                           |         |
| 22 | odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku               | 395 430 |
| 23 | odvod z fondu investic organizace - opravy a investice                |         |
| 24 | odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku |         |

### Věcné ukazatele (\*)

v Kč

|    |  |  |
|----|--|--|
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |

ukazatele sestavil: Švandová

dne: 19.3.2019

podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská  
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,  
příspěvková organizace -4-

ředitel organizace: doc. MgA. Pavel Kopřiva, PhD

dne: 19.3.2019

podpis:

471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57  
IČ: 622 37 039

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

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

### I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\*

| věcný obsah                                            | rozpočítované náklady | fond investic PO | provozní prostředky | v Kč                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>                | <b>1 315 400</b>      | <b>445 500</b>   | <b>869 900</b>      |                                              |
| Oprava zadní části budovy DM                           | 100 000               | 100 000          |                     | * doplňkový zdroj financování oprav a údržby |
| Oprava střechy nad vstupní halou čp. 57                | 100 000               | 100 000          |                     | majetku v rámci běžného rozpočtu organizace  |
| Oprava kanalizace DM                                   | 500 000               | 0                | 500 000             | účelová dotace KÚ LBC                        |
| Oprava fasády a opěrné zdi                             | 369 900               | 0                | 369 900             | účelová dotace KÚ LBC                        |
| Oprava okapového systému DM, školy                     | 65 500                | 65 500           |                     |                                              |
| Malování chodby čp. 56 (1. patro)                      | 80 000                | 80 000           |                     |                                              |
| Oprava podlahové krytiny - sborovna, kancelář (čp. 57) | 50 000                | 50 000           |                     |                                              |
| Malování kanceláře, sborovny (čp. 57)                  | 50 000                | 50 000           |                     |                                              |

### II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

| věcný obsah                                      | rozpočítované náklady | fond investic PO | dotace ze SR a SF | jiné zdroje | v Kč |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| <b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    |      |
|                                                  |                       |                  |                   |             |      |
| <b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b> | <b>200 000</b>        | <b>200 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    |      |
| Elektronický vstupní systém                      | 200 000               | 200 000          |                   |             |      |

plán investic sestavil:

Švandová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace:

doc. MgA Pavel Kopřiva, PhD

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská  
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, -4-  
příspěvková organizace  
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57  
IČ: 622 37 039  
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

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

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

|     |                                             |                   |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|
| ř.1 | Platy                                       | 10 720 772        |
| ř.2 | Ostatní platby za provedenou práci          | 200 000           |
| ř.3 | <b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2 | <b>10 920 772</b> |
| ř.4 | Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění | 3 713 064         |
| ř.5 | FKSP 2%                                     | 214 415           |
| ř.6 | Ostatní neinvestiční náklady přímé          | 79 070            |
| ř.7 | <b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6 | <b>14 927 321</b> |

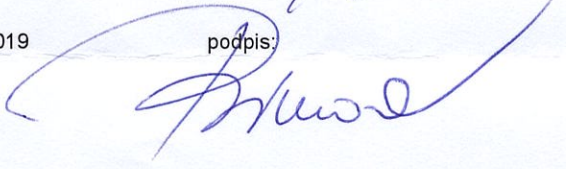
rozpočet sestavil: Švandová dne: 19.3.2019

podpis: 

ředitel organizace: doc. MgA Pavel Kopřiva dne: 19.3.2019

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 9.4.2019

podpis: 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská  
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,  
příspěvková organizace -4-  
471 14 Kamenický Šenov, Havlíčkova 57  
IČ: 622 37 039  
tel.: 487 764 965, ředitel: 487 764 964

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

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

v Kč

| p.č. | ukazatel                                                      | 2019              | 2020              | 2021              |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                        | <b>21 593 395</b> | <b>20 218 221</b> | <b>20 228 221</b> |
| 2.   | <b>50 Spotřebované nákupy</b>                                 | <b>2 700 000</b>  | <b>2 700 000</b>  | <b>2 700 000</b>  |
| 3.   | 501 spotřeba materiálu                                        | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| 4.   | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         |
| 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.  | <b>51 Služby</b>                                              | <b>2 763 904</b>  | <b>1 390 000</b>  | <b>1 390 000</b>  |
| 11.  | 511 opravy a udržování                                        | 1 673 904         | 300 000           | 300 000           |
| 12.  | 512 cestovné                                                  | 80 000            | 80 000            | 80 000            |
| 13.  | 513 náklady na reprezentaci                                   | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| 14.  | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.  | 518 ostatní služby                                            | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 16.  | <b>52 Osobní náklady</b>                                      | <b>14 927 321</b> | <b>14 927 321</b> | <b>14 927 321</b> |
| 17.  | 521 mzdové náklady                                            | 10 920 772        | 10 920 772        | 10 920 772        |
| 18.  | 524 zákonné sociální pojištění                                | 3 713 064         | 3 713 064         | 3 713 064         |
| 19.  | 525 jiné sociální pojištění                                   | 79 070            | 79 070            | 79 070            |
| 20.  | 527 zákonné sociální náklady                                  | 214 415           | 214 415           | 214 415           |
| 21.  | 528 jiné sociální náklady                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.  | <b>53 Daně a poplatky</b>                                     | <b>107 346</b>    | <b>115 400</b>    | <b>125 400</b>    |
| 23.  | 531 daň silniční                                              | 400               | 400               | 400               |
| 24.  | 532 daň z nemovitostí                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.  | 538 jiné daně a poplatky                                      | 106 946           | 115 000           | 125 000           |
| 26.  | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27.  | <b>54 Ostatní náklady</b>                                     | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     |
| 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            | 35 000            | 35 000            |
| 35.  | <b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                   | <b>1 059 324</b>  | <b>1 050 000</b>  | <b>1 050 000</b>  |
| 36.  | 551 odpisy dlouhodobého majetku                               | 502 540           | 500 000           | 500 000           |
| 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                   | 556 784           | 550 000           | 550 000           |
| 44.  | <b>56 Finanční náklady</b>                                    | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 45.  | 562 úroky                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46.  | 563 kurzové ztráty                                            | 500               | 500               | 500               |
| 47.  | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48.  | 569 ostatní finanční náklady                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49.  | <b>57 Náklady na transfery</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 50.  | 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51.  | <b>59 Daň z příjmů</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 52.  | 591 daň z příjmů                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53.  | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54.  | <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>                     | <b>21 593 395</b> | <b>20 218 221</b> | <b>20 228 221</b> |
| 55.  | <b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                   | <b>1 450 000</b>  | <b>1 470 000</b>  | <b>1 500 000</b>  |
| 56.  | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | 150 000           | 150 000           | 150 000           |
| 57.  | 602 výnosy z prodeje služeb                                   | 1 300 000         | 1 320 000         | 1 350 000         |
| 58.  | 603 výnosy z pronájmu                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59.  | 604 výnosy z prodaného zboží                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60.  | 609 jiné výnosy z vlastních výkonů                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61.  | <b>64 Ostatní výnosy</b>                                      | <b>584 004</b>    | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>     |
| 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                                             | 504 004           | 0                 | 0                 |
| 70.  | 649 ostatní výnosy z činnosti                                 | 80 000            | 80 000            | 80 000            |
| 71.  | <b>66 Finanční výnosy</b>                                     | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |
| 72.  | 662 úroky                                                     | 2 000             | 2 000             | 2 000             |
| 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.  | <b>67 Výnosy z transferů</b>                                  | <b>19 557 391</b> | <b>18 666 221</b> | <b>18 646 221</b> |
| 78.  | 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 19 557 391        | 18 666 221        | 18 646 221        |
| 79.  | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

sestavil: Švandová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: doc. MgA Pavel Kopřiva, PhD

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

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

-4-