

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
	č. 410/2009 Sb.				
01.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	18 126 869	17 038 547	16 225 588
2.	50	Spotřebované nákupy	1 817 839	1 973 750	1 981 060
3.	501	spotřeba materiálu	597 086	728 950	733 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 230 690	1 243 600	1 246 060
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	-9 937	1 200	2 000
10.	51	Služby	2 649 877	2 227 719	1 250 000
11.	511	opravy a udržování	93 497	215 865	100 000
12.	512	cestovné	65 366	21 452	20 000
13.	513	náklady na reprezentaci	3 536	4 446	5 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
15.	518	ostatní služby	2 487 478	1 985 956	1 125 000
16.	52	Osobní náklady	12 559 952	12 535 978	12 535 978
17.	521	mzdové náklady	9 292 183	9 208 490	9 208 490
18.	524	zákonné sociální pojištění	3 036 798	3 065 219	3 065 219
19.	525	jiné sociální pojištění	41 516	37 820	37 820
20.	527	zákonné sociální náklady	189 455	224 449	224 449
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	4 630	3 000	3 000
23.	531	daň silniční		3 000	3 000
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	4 630		0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	101 618	61 249	80 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	30 215	0	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	71 403	61 249	80 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	992 953	236 851	375 550
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	37 008	37 007	10 550
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	955 945	199 844	365 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			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	18 231 626	17 105 161	16 225 588
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	682 287	211 539	203 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 000	1 200	3 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	679 287	210 339	200 000
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	184 764	292 351	620 000
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	57 200	107 756	435 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	127 564	184 595	185 000
71.	66	Finanční výnosy	19	0	0
72.	662	úroky	18		0
73.	663	kurzové zisky	1		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	17 364 556	16 601 271	15 402 588
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	17 364 556	16 601 271	15 402 588
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	104 757	66 614	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
81.		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	0	0	0
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>			
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do fondu investic			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
91.		investiční dotace program.financování ISPROFIN			
92.		počet zaměstnanců	28,67	28,45	OŠMTS KÚLK
93.		průměrný plat	27 176	27 507	OŠMTS KÚLK

sestavil:L.Duschková
datum a podpis: 3.3.2017

ředitel PO: Mgr.Bc.M.P.Baumannová
datum a podpis: 3.3.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou

sídlo organizace: Horní náměstí 1/800, 466 80 Jablonec nad Nisou

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	15 790 588
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	435 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	16 225 588
9	provozní náklady	3 679 060
10	mzdové náklady	9 208 490
11	zákonné pojištění	3 065 219
12	FKSP	224 449
13	ONIV přímé	37 820
14	odpisy dlouhodobého majetku	10 550
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	16 225 588
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	689 951
	z toho investiční dotace z minulých let	
2	převody z rezervního fondu	435 000
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	10 550
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeniho dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	1 135 501
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	435 000
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	435 000
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	700 501

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	368 852
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	269 293
9	TVORBA FONDU	638 145
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
11	úhrada sankcí	
12	posílení fondu investic	435 000
13	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	
14	čerpání darů účelových i neúčelových	
15	čerpání daňové úspory	
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	
17	ČERPÁNÍ FONDU	435 000
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	
19	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	203 145

FOND ODMĚN

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	90 000
2	příděl z výsledku hospodaření	
3	TVORBA FONDU	90 000
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	90 000

rozpočet sestavil:

dne:

podpis:

ředitel organizace:

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou

sídlo organizace: Horní náměstí 1/(800, 466 80 Jablonec nad Nisou

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		10 550
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		2 856 060
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu		435 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		5 000
9	počet zaměstnanců organizace		OŠMTS
10	výsledek hospodaření organizace		0

Díličí ukazatele

v Kč

1	nájemné		395 000
2	suroviny pro umělecké obory		230 000
3			
4			
5			
6			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace		
2	odvod z fondu investic organizace		
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: L.Duschková

dne: 3.3.2017

podpis

ředitel organizace: Mgr.Bc.M.P.Baumannová

dne: 3.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období,
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

v Kč

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	435 000	435 000	0	0	0
Gravograph	300 000	300 000			
Pneumatické rydlo	135 000	135 000			

plán investic sestavil:

L.Duschková

dne: 3.3.2017

podpis:

ředitel organizace:

Mgr.Bc.M. P. Baumannová

dne: 3.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

název organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou

sídlo organizace: Horní náměstí 1/800,466 80 Jablonec nad Nisou

Rozpočet

v Kč

ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.3	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5	OŠMTS KÚLK
ř.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	OŠMTS KÚLK
ř.8	FKSP 2%	OŠMTS KÚLK
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OŠMTS KÚLK
ř.10	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

rozpočet sestavil: L.Duschková dne: 3.3.2017 podpis:

ředitel organizace: Mgr.Bc.M.P.Baumannová dne: 3.3.2017 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou
(hlavní činnost)

v

p.č.		ukazatel	2017	2018	2019
01.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	16 225 588	16 697 852	16 850 162
2.	50	Spotřebované nákupy	1 981 060	2 060 302	2 142 714
3.		501 spotřeba materiálu	733 000	762 320	792 813
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 246 060	1 295 902	1 347 738
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	2 000	2 080	2 163
10.	51	Služby	1 250 000	1 624 800	1 675 748
11.		511 opravy a udržování	100 000	104 000	108 116
12.		512 cestovné	20 000	20 800	21 632
13.		513 náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 125 000	1 495 000	1 541 000
16.	52	Osobní náklady	12 535 978	12 535 978	12 535 978
17.		521 mzdové náklady	9 208 490	9 208 490	9 208 490
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 065 219	3 065 219	3 065 219
19.		525 jiné sociální pojištění	37 820	37 820	37 820
20.		527 zákonné sociální náklady	224 449	224 449	224 449
21.		528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
23.		531 daň silniční	3 000	3 000	3 000
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	80 000	83 200	86 528
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	83 200	86 528
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	375 550	390 572	406 194
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	10 550	10 972	11 410
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	365 000	379 600	394 784
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	16 225 588	16 697 852	16 850 162
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	203 000	211 120	219 565
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 000	3 120	3 245
57.		602 výnosy z prodeje služeb	200 000	208 000	216 320
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.	64	Ostatní výnosy		620 000	644 800	670 592
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		435 000	452 400	470 496
70.		649 ostatní výnosy z činnosti		185 000	192 400	200 096
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		15 402 588	15 841 932	15 960 005
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů		15 402 588	15 841 932	15 960 005
79.		Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Pozn.:

sestavil:
datum a podpis:

ředitel PO:
datum a podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: