

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

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

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	29 817 676	31 835 292	30 761 934
2.	50	Spotřebované nákupy	2 224 623	2 190 476	2 579 000
3.		501 spotřeba materiálu	718 974	828 610	750 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 505 089	1 375 113	1 828 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktívace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktívace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	580	-18 322	1 000
10.	51	Služby	2 108 429	3 289 923	2 060 000
11.		511 opravy a udržování	255 798	373 894	150 000
12.		512 cestovné	26 121	110 607	100 000
13.		513 náklady na reprezentaci	8 100	8 336	10 000
14.		516 aktívace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 818 410	2 797 086	1 800 000
16.	52	Osobní náklady	24 631 595	25 683 006	25 497 544
17.		521 mzdové náklady	18 248 999	19 071 417	18 806 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 946 069	6 164 365	6 259 000
19.		525 jiné sociální pojištění	73 837	77 151	75 230
20.		527 zákonné sociální náklady	362 690	370 073	357 314
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	43 488	56 844	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	43 488	56 844	50 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	808 041	610 767	571 390
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	180 881	193 022	121 390
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	627 160	417 745	450 000
44.	56	Finanční náklady	0	2 776	2 500
45.		562 úroky		2 776	0
46.		563 kurzové ztráty			0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou		2 776	2 500
48.		569 ostatní finanční náklady			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
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	29 859 261	31 985 169	30 761 934
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	310 282	544 230	930 710
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	560	5 525	5 000
57.		602 výnosy z prodeje služeb	309 722	538 705	925 710
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	335 697	446 621	69 900
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			0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	286 690	311 500	9 900
71.	66	Finanční výnosy	49 007	135 121	60 000
72.		662 úroky	1 188	1 227	1 300
73.		663 kurzové zisky	1 188	1 227	1 300
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	29 212 094	30 993 091	29 760 024
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	29 212 094	30 993 091	29 760 024
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	41 585	149 877	0

STŘEDNÍ UMELECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE -3-
Horní nám. 1/800, 466 01 Jablonec nad Nisou

Sestavil: Lucie Duschková

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová, MBA.

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	455 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 552 390
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	25 497 544
4	použití rezervního fondu	9 900
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	1 247 100
8	VÝNOSY CELKEM	30 761 934
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	3 431 000
10	mzdové náklady	25 497 544
11	náklady projektů	1 395 000
12	ostatní provozní náklady	317 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	121 390
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	30 761 934
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 097 997
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	2 829 964
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	9 900
44	zlepšený výsledek hospodaření	298 870
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	308 770
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	9 900
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 dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	2 829 964
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 839 864
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	566 803
58	dočasně použítí finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) +VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	566 803

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	111 581
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	121 390
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	0
27	TVORBA FONDU CELKEM	121 390
28	pořízení dlouhodobého majetku	215 000
29	rekonstrukce a modernizace	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
33	ostatní použití	0
34	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	215 000
35	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	17 971
	(disponibilní zůstatek)	

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	90 000
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.	90 000
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Lucie Duschková

dne: 18. 3. 2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Bc. M. Picko Baumannová, MBA.

dne: 18. 3. 2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Pithcová

dne: 7. 5. 2024

podpis:

STŘEDNÍ UMELECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE -3-
Horní nám. 1/800, 466 01 Jablonec nad Nisou

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí
800/1, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	121 390
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 431 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 828 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	40
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	2 839 864
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbnajetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	215 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na úhradu nájemného na rok 2024	950 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	324 000
15	Provozní příspěvek na plyn	4 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	1 500 000
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	0
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (přip.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Lucie Duschková

dne: 18. 3. 2024

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Bc. M. Picko Baumannová, MBA.

dne: 18. 3. 2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ I.K: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

podpis: 



PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
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	215 000	X
Osvětlová jednotka s vakuovým rámem a LED - obor GD	150 000	
Smaltovací pec včetně příslušenství - obor DBMD	65 000	



Sestavil:

Lucie Duschková

podpis:

dne: 18. 3. 2024

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Bc. M. Pícko Baumannová, MBA.

podpis:

dne: 18. 3. 2024

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 7. 5. 2024

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

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	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	9 900	0	0
Nerezová vana na oplach		9 900		

STŘEDNÍ UMELECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE -3-
Horní nám. 1/800, 478 01 Jablonec nad Nisou

Sestavil:

Lucie Duschková

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Bc.M.Picco Baumannová, MBA.

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5.2024

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	18 367 912
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	259 656
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	18 627 568
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	6 259 053
ř.5	FKSP 1%	367 358
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	126 400
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	25 380 379

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	32,47
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	32,08

Sestavil: Lucie Duschková dne: 18.03.2024

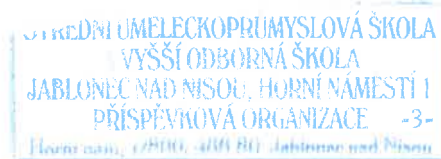
podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Bc.M.Picko
Baumannová, MBA. dne: 18.03.2024

podpis: 

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

podpis: 





**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026**

**Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace**

p.č.	ukazatel		v Kč		
			2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		30 761 934	31 330 590	31 838 100
2.	50	Spotřebované nákupy	2 579 000	2 631 500	2 622 000
3.		501 spotřeba materiálu	750 000	780 000	800 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 828 000	1 850 000	1 820 000
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	1 000	1 500	2 000
10.	51	Služby	2 060 000	2 005 000	1 930 000
11.		511 opravy a udržování	150 000	75 000	0
12.		512 cestovné	100 000	60 000	0
13.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 800 000	1 860 000	1 920 000
16.	52	Osobní náklady	25 497 544	26 032 400	26 593 000
17.		521 mzdové náklady	18 806 000	19 100 000	19 500 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	6 259 000	6 494 000	6 630 000
19.		525 jiné sociální pojištění	75 230	76 400	78 000
20.		527 zákonné sociální náklady	357 314	362 000	385 000
21.		528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	1 500	2 300	2 300
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	1 500	2 300	2 300
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	50 000	55 000	60 000
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	55 000	60 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	571 390	602 890	630 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	121 390	142 890	150 000
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	450 000	460 000	480 000
44.	56	Finanční náklady	2 500	1 500	800
45.		562 úroky	0	0	0
46.		563 kurzové ztráty	2 500	1 500	800
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		30 761 934	31 330 590	31 838 100
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	930 710	376 500	388 200
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 000	4 500	3 200
57.		602 výnosy z prodeje služeb	925 710	372 000	385 000
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.	64	Ostatní výnosy	69 900	65 000	65 000
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	9 900	0	0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	60 000	65 000	65 000
71.	66	Finanční výnosy	1 300	1 300	1 300
72.		662 úroky	1 300	1 300	1 300
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	29 760 024	30 887 790	31 383 600
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	29 760 024	30 887 790	31 383 600
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

**STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYŠLOVÁ ŠKOLA
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE -3-
Horní nám., 1/800/1, 466 01, Jablonec nad Nisou**

Sestavil: Lucie Duschková dne: 18. 3. 2024
Ředitel organizace: Mgr. Bc. M. Pícko Baumannová, MBA. dne: 18. 3. 2024
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 7. 5. 2024

podpis: 
podpis: 
podpis: 