

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023 - úprava

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 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
č. 410/2009 Sb.					
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	28 658 334	29 817 676	29 896 215
2.	50	Spotřebované nákupy	1 854 000	2 224 623	3 290 810
3.	501	spotřeba materiálu	926 643	718 974	540 150
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	926 337	1 505 089	2 750 080
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	1 020	560	600
10.	51	Služby	2 257 506	2 108 429	1 620 285
11.	511	opravy a udržování	55 424	255 798	320 000
12.	512	cestovné	29 757	26 121	27 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 152	8 100	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	2 166 173	1 818 410	1 263 285
16.	52	Osobní náklady	23 857 595	24 631 595	24 500 120
17.	521	mzdové náklady	17 599 589	18 248 999	17 916 121
18.	524	zákonně sociální pojištění	5 739 241	5 948 069	5 987 006
19.	525	jiné sociální pojištění	71 273	73 837	352 193
20.	527	zákonně sociální náklady	372 582	362 690	244 800
21.	528	jiné sociální náklady	74 900		0
22.	53	Daně a poplatky	5 658	1 500	1 500
23.	531	daň silniční	3 228		0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	2 430	1 500	1 500
26.	539	vrátky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	41 353	43 488	32 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále	3 375		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	37 978	43 488	32 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	628 613	808 041	451 500
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	140 424	180 881	101 500
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	488 189	627 160	350 000
44.	56	Finanční náklady	13 609	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	13 609		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	28 740 533	29 859 261	29 896 215
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	248 606	310 282	311 200
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 170	560	1 200
57.	602	výnosy z prodeje služeb	246 436	309 722	310 000
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	194 426	335 697	312 000
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	5 000		0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	41 678	286 690	280 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	147 748	49 007	32 000
71.	66	Finanční výnosy	1 188	1 188	1 188
72.	662	úroky	1 188	1 188	1 188
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	28 296 313	29 212 094	29 271 827
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	28 296 313	29 212 094	29 271 827
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	82 199	41 585	0

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE -3-
Horní nám. 1/800, 466 01, Jablonec nad NisouSestavil: L. Duschková
Ředitel organizace: Mgr. Bc. M. Picko Baumannová
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jilina Princová

dne: 22. 5. 2023

dne: 22. 5. 2023

dne: 6. 6. 2023

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 - úprava

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	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 497 040
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	24 985 637
4	použití rezervního fondu	280 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	133 538
8	VÝNOSY CELKEM	29 896 215
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 395 540
10	mzdové náklady	24 288 492
11	náklady projektů	697 145
12	ostatní provozní náklady	413 538
13	odpisy dlouhodobého majetku	101 500
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	29 896 215
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 362
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	101 500
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	355 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	456 500
29	pořízení dlouhodobého majetku	355 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	355 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	104 862

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 644 368
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 040 046
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	298 711
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	298 711
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	355 000
50	další rozvoj činnosti organizace	280 000
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 040 046
56	ČERPÁNÍ FONDU	1 675 046
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	268 033
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	268 033

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	90 000
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	90 000

rozpočet sestavil: L. Duschková

dne: 22. 5. 2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Bc.M. Pícko Baumannová

dne: 22. 5. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6. 2023

podpis:

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE -3-
Horní nám. 1/800, 466 80 Jablonec nad Nisou

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023 - úprava
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	101 500
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 395 540
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	2 978 560
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	40
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 675 046
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	355 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	613 480
15	Provozní příspěvek na plyn	9 590
16	Provozní příspěvek na dálkové vytápění	2 126 990
17	Provozní příspěvek na nájemné sportovišť	32 000
18	Provozní příspěvek na umělecké obory	196 500
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 (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ I
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE -3-
Horní nám. 1/800, 486 01, Jablonec nad Nisou

Sestavil: L.Duschková

dne: 22. 5.2023

podpis: 

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

dne: 22. 5.2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6.2023

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023 - úprava

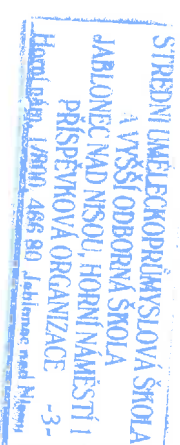
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	* doplňkový zdroj financování oprav a úc majetku v rámci běžného rozpočtu orgai

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	355 000	X
Magnetická bruska	355 000	



Sestavil:

L. Duschková

dne: 22. 5. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Bc. M. Pícko Baumannová

dne: 22. 5. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6. 2023

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023 - úprava

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 2023
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	Úhrada sankcí
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	280 000	0	0
Repasování nůžek		280 000		

Sestavil:

L. Duschková

dne: 22. 5. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Bc. M. Pícko Baumannová

dne: 22. 5. 2023

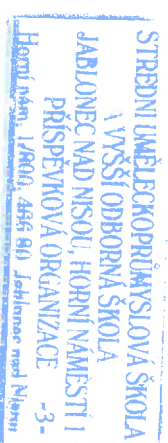
podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6. 2023

podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025 - úprava**Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	29 896 215	30 177 100	31 526 500
2.	50 Spotřebované nákupy	3 290 810	3 400 600	4 110 000
3.	501 spotřeba materiálu	540 150	550 000	560 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 750 060	2 850 000	2 900 000
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	600	600	650 000
10.	51 Služby	1 620 285	1 420 000	1 492 000
11.	511 opravy a udržování	320 000	180 000	200 000
12.	512 cestovné	27 000	30 000	32 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitřníorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 263 285	1 200 000	1 250 000
16.	52 Osobní náklady	24 600 120	24 870 000	25 415 000
17.	521 mzdové náklady	17 916 121	18 100 000	18 500 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 987 006	6 154 000	6 290 000
19.	525 jiné sociální pojištění	352 193	362 000	365 000
20.	527 zákonné sociální náklady	244 800	254 000	260 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	32 000	35 000	38 000
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	32 000	35 000	38 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	451 500	450 000	470 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	101 500	120 000	130 000
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	350 000	330 000	340 000
44.	56 Finanční náklady	0	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	29 896 215	30 177 100	31 526 500
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	311 200	316 400	326 100
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 200	1 400	1 100
57.	602 výnosy z prodeje služeb	310 000	315 000	325 000
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	312 000	35 000	28 000
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	280 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	32 000	35 000	28 000
71.	66 Finanční výnosy	1 188	1 188	1 188
72.	662 úroky	1 188	1 188	1 188
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	29 271 827	29 824 512	31 171 212
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	29 271 827	29 824 512	31 171 212
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: L. Duschková

dne: 22. 5. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Bc. M. Picko Baumannová

dne: 22. 5. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6. 2023

podpis:

STŘEDNÍ UMELECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE -3-
Horní nám. 1/800, 466 80 Jablonec nad Nisou