

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

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	38 023 592	41 937 330	42 386 739
2.	50	Spotřebované nákupy	2 492 189	3 833 291	4 504 000
3.	501	spotřeba materiálu	1 071 077	1 307 751	1 500 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 424 259	2 533 098	3 011 000
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	-13 122	-16 751	-16 000
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	9 975	9 193	9 000
10.	51	Služby	1 959 938	2 622 324	2 932 220
11.	511	opravy a udržování	426 456	561 292	419 000
12.	512	cestovné	41 483	67 792	119 000
13.	513	náklady na reprezentaci	3 776	917	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	1 488 223	1 992 323	2 384 220
16.	52	Osobní náklady	32 047 495	34 434 442	34 122 890
17.	521	mzdové náklady	23 534 229	25 262 733	24 872 109
18.	524	zákonné sociální pojištění	7 766 188	8 292 666	8 364 772
19.	525	jiné sociální pojištění	96 503	103 687	103 000
20.	527	zákonné sociální náklady	650 575	775 356	783 009
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	4 425	3 000	3 000
23.	531	daň silniční	1 425	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	66 979	68 727	69 000
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	66 979	68 727	69 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 444 963	975 183	755 629
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	402 702	430 279	419 496
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	20 000	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 042 261	524 904	336 133
44.	56	Finanční náklady	163	363	0
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	163	363	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	7 440	0	0
52.	591	daň z příjmů	7 440	0	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	38 119 663	42 167 761	42 386 739
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 060 170	1 444 042	1 500 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	79 553	69 313	100 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	980 617	1 374 729	1 400 000
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	163 241	295 077	482 000
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	0	270 000	457 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	163 241	25 077	25 000
71.	66	Finanční výnosy	0	0	0
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	0	0	0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů	36 896 252	40 428 642	40 404 739
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	36 896 252	40 428 642	40 404 739
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	96 071	230 431	0

Sestavil: Irena Poloprudská

Ředitel organizace: Ing. Jana Rulcová

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
tel. 481 321 232

dne: 22.3.2024

dne: 22.3.2024

dne: 7.5.2024

podpis:

podpis:

podpis:

(Handwritten signatures)

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Sřední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 500 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 497 160
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	33 907 579
4	použití rezervního fondu	457 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	25 000
8	VÝNOSY CELKEM	42 386 739
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 168 000
10	mzdové náklady	34 122 890
11	náklady projektů	500 000
12	ostatní provozní náklady	1 176 353
13	odpisy dlouhodobého majetku	419 496
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	42 386 739
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 597 514
z toho (řádek 38 až 40):		
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 461 042
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	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	418 450
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	418 450
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	457 000
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 dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 461 042
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 918 042
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	97 922
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) +VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	97 922

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	254 692
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	330 540
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sveršeného 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	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	330 540
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	158 130
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	158 130
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	427 102
	(disponibilní zůstatek)	

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	50 000
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.	50 000
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Irena Poloprudská

dne: 22.3.2024

ředitel organizace: Ing. Jana Rulcová

dne: 22.3.2024

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7.5.2024

podpis:

podpis:

podpis:

Sřední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
tel. 481 321 232

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	329 160
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 968 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 011 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	53
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 918 042
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční přísp.na Oslavy 140.výročí založení školy	200 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	916 000
15	Provozní příspěvek na plyn	2 095 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	0
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	158 130
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Irena Poloprudská

dne: 22.3.2024

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Ing. Jana Rulcová

dne: 22.3.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7.5.2024

podpis: 

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
tel. 481 321 232

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálava 373, 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	0	X

Sestavil:

Irena Poloprudská

podpis:

dne: 22.3.2024

Ředitel/ka organizace:

Ing. Jana Rulcová

podpis:

dne: 22.3.2024

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 7.5.2024

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálava 373,
příspěvková organizace
tel. 481 321 232

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2024

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálůva 373, 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	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	457 000	0	0
výmalba vstupní části do budovy čp. 1603 a čp. 373		156 000		
oprava podlahy v ateliéru uměleckého odlévání		163 000		
51 ks židlí do pokojů domova mládeže		100 000		
12 ks židlí do rytecké dílny		38 000		

Sestavil:

Irena Poloprudská

podpis:

dne: 22.3.2024

Ředitel/ka organizace:

Ing. Jana Rulcová

podpis:

dne: 22.3.2024

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 7.5.2024

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálůva 373,
příspěvková organizace
tel. 461 321 232

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálouva
373, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	24 021 469
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	450 640
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	24 472 109
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	8 271 572
ř.5	FKSP 1%	480 429
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	183 469
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	33 407 579

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	43,68
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	43,68

Sestavil: Irena Poloprudská dne: 22.3.2024

podpis: 

Ředitel organizace: Ing. Jana Rulcová dne: 22.3.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 7.5.2024

podpis: 

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálouva 373,
příspěvková organizace
tel. 481 321 232

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

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálava 373, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	42 386 739	44 046 600	45 697 780
2.	50 Spotřebované nákupy	4 504 000	4 684 000	4 871 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 500 000	1 560 000	1 622 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 011 000	3 131 000	3 256 000
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	-16 000	-16 000	-16 000
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	9 000	9 000	9 000
10.	51 Služby	2 932 220	3 047 000	3 167 000
11.	511 opravy a udržování	419 000	435 000	452 000
12.	512 cestovné	119 000	123 000	127 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	2 384 220	2 479 000	2 578 000
16.	52 Osobní náklady	34 122 890	35 455 000	36 840 000
17.	521 mzdové náklady	24 872 109	25 866 000	26 900 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	8 364 772	8 699 000	9 046 000
19.	525 jiné sociální pojištění	103 000	107 000	111 000
20.	527 zákonné sociální náklady	783 009	783 000	783 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	3 000	4 600	4 780
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 000	4 600	4 780
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	69 000	71 000	0
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	69 000	71 000	0
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	755 629	785 000	815 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	419 496	436 000	453 000
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	336 133	349 000	362 000
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 odvoody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	42 386 739	44 046 600	45 697 780
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 500 000	1 560 000	1 620 780
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	100 000	104 000	108 000
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 400 000	1 456 000	1 512 780
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	482 000	466 600	377 000
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	457 000	440 600	350 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	25 000	26 000	27 000
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67 Výnosy z transferů	40 404 739	42 020 000	43 700 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	40 404 739	0	0
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Irena Poloprudská
Ředitel organizace: Ing. Jana Rulcová
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálava 373,
příspěvková organizace
tel. 481 321 232

дне: 22.3.2024
дне: 22.3.2024
дне: 7.5.2024

podpis: 
podpis: 
podpis: 