

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2020 - úprava

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	43 273 597	47 088 948	55 022 278
2.	50	Spotřebované nákupy	2 689 037	2 811 353	2 850 000
3.		501 spotřeba materiálu	251 185	297 541	300 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	700 635	746 138	750 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 737 217	1 767 674	1 800 000
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.	51	Služby	1 358 863	1 449 161	1 738 886
11.		511 opravy a udržování	419 144	534 188	737 440
12.		512 cestovné	176 315	163 227	180 000
13.		513 náklady na reprezentaci	2 078	0	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	761 326	751 746	811 446
16.	52	Osobní náklady	36 886 302	41 295 737	48 685 800
17.		521 mzdové náklady	27 169 208	30 375 100	35 819 594
18.		524 zákonné sociální pojištění	8 955 881	10 175 101	12 031 361
19.		525 jiné sociální pojištění	106 820	121 642	121 642
20.		527 zákonné sociální náklady	652 798	616 129	708 203
21.		528 jiné sociální náklady	1 595	7 765	5 000
22.	53	Daně a poplatky	0	18 886	0
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	0	18 886	0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	73 696	76 717	76 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	0	661	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	73 696	76 056	76 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 265 699	1 437 094	1 671 592
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	794 176	694 418	727 722
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	1 471 523	742 676	943 870
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	43 273 597	47 088 948	55 022 278
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
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	394 615	229 756	396 141
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	297 641	224 561	373 141
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	96 974	5 195	23 000
71.	66	Finanční výnosy	1 800	2 094	2 100
72.		662 úroky	1 800	2 094	2 100
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	42 877 182	46 857 098	54 624 037
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	42 877 182	46 857 098	54 624 037
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

sestavil: Hana Veverková

dne: 19.10. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 19.10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020 - úprava

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 448 774
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	49 175 263
4	použití rezervního fondu	275 871
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	97 270
7	ostatní výnosy	25 100
8	VÝNOSY CELKEM	55 022 278
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 721 052
10	mzdové náklady	49 018 637
11	náklady projektů	156 626
12	ostatní provozní náklady	398 241
13	odpisy dlouhodobého majetku	727 722
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	55 022 278
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 501 875
18	z toho investiční dotace z minulých let	1 350 000
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	800 720
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 160 526
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	3 463 121
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	2 510 226
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	648 882
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	97 270
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 256 378
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	206 743

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 306 426
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	218 871
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	287 208
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	1 593 634
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	218 871
56	ČERPÁNÍ FONDU	275 871
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 317 763
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 317 763

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	240 000
61	příděl z výsledku hospodaření	60 000
62	TVORBA FONDU	300 000
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	300 000

rozpočet sestavil: Hana Veverková

dne: 19.10. 2020

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 19.10. 2020

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020 - úprava

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	727 722
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 546 062
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	580 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	67
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	8 000
7	použití prostředků rezervního fondu	275 871
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	97 270
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na "Modernizace laboratoře chemie"	2 510 226
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na "Modernizace laboratoře chemie"	174 990
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	úcelově na opravu kanalizace	80 000
15	úcelově na opravu bytu školníka	500 000
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	648 882
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		
26		
27		

ukazatele sestavil: Hana Veverková

dne: 19. 10. 2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 19. 10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020 - úprava

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	97 270	97 270	0	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
Malování učeben, chodeb a WC	97 270	97 270		majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 510 226	2 510 226	
Modernizace laboratoře chemie	2 510 226	2 510 226	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	

plán investic sestavil:

Hana Veverková

dne: 19.10. 2020

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 19.10. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova
425/27, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	35 410 144
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	409 450
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	35 819 594
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	12 031 361
ř.5	FKSP 2%	708 203
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	459 479
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	49 018 637

rozpočet sestavil: Hana Veverková

dne: 19.10. 2020

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 19.10. 2020

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 1. 12. 2020

podpis: 

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2021 - 2022 - úprava**

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

v Kč

p.c.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	55 022 278	55 847 613	56 964 565
2.	50 Spotřebované nákupy	2 850 000	2 892 750	2 950 605
3.	501 spotřeba materiálu	300 000	304 500	310 590
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	750 000	761 250	776 475
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 800 000	1 827 000	1 863 540
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.	51 Služby	1 738 886	1 764 970	1 800 269
11.	511 opravy a udržování	737 440	748 502	763 472
12.	512 cestovné	180 000	182 700	186 354
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 150	10 353
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	811 446	823 618	840 090
16.	52 Osobní náklady	48 685 800	49 416 087	50 404 409
17.	521 mzdové náklady	35 819 594	36 356 888	37 084 026
18.	524 zákonné sociální pojištění	12 031 361	12 211 831	12 456 068
19.	525 jiné sociální pojištění	121 642	123 467	125 936
20.	527 zákonné sociální náklady	708 203	718 826	733 203
21.	528 jiné sociální náklady	5 000	5 075	5 177
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
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	76 000	77 140	78 683
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	76 000	77 140	78 683
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 671 592	1 696 666	1 730 599
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	727 722	738 638	753 411
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	943 870	958 028	977 189
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	55 022 278	55 847 613	56 964 565
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
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	396 141	402 083	410 125
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	373 141	378 738	386 313
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	23 000	23 345	23 812
71.	66 Finanční výnosy	2 100	2 132	2 175
72.	662 úroky	2 100	2 132	2 175
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	54 624 037	55 443 398	56 552 266
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	54 624 037	55 443 398	56 552 266
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Hana Veverková
ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.10. 2020
dne: 19.10. 2020
dne: 1. 12. 2020

podpis:
podpis:
podpis: