

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	43 273 597	47 088 948	54 445 921
2.	50	Spotřebované nákupy	2 689 037	2 811 353	2 810 000
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	1 760 000
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	1 862 430
11.	511	opravy a udržování	419 144	534 188	912 430
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	760 000
16.	52	Osobní náklady	36 886 302	41 295 737	48 127 891
17.	521	mzdové náklady	27 169 208	30 375 100	35 352 934
18.	524	zákonné sociální pojištění	8 955 881	10 175 101	11 949 292
19.	525	jiné sociální pojištění	106 820	121 642	121 642
20.	527	zákonné sociální náklady	652 798	616 129	696 023
21.	528	jiné sociální náklady	1 595	7 765	8 000
22.	53	Daně a poplatky	0	18 886	0
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitosti	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	1 569 600
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	794 176	694 418	800 720
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	768 880
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	Dan 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	54 445 921
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	431 871
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	425 871
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	96 974	5 195	6 000
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	54 011 950
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	42 877 182	46 857 098	54 011 950
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

sestavil: Hana Veverková

dne: 8.6.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 8.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28. 7. 2020

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

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	5 346 782
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	48 665 168
4	použití rezervního fondu	275 871
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	150 000
7	ostatní výnosy	8 100
8	VÝNOSY CELKEM	54 445 921
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 546 062
10	mzdové náklady	48 446 297
11	náklady projektů	218 871
12	ostatní provozní náklady	433 971
13	odpisy dlouhodobého majetku	800 720
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	54 445 921
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 306 426
	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	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	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	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání 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 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	1 350 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	
27	TVORBA FONDU CELKEM	3 652 595
28	pořízení dlouhodobého majetku	0
29	rekonstrukce a modernizace	2 700 000
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	641 220
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	150 000
33	ostatní použití	
34	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 491 220
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	161 375

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: 8.6.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastrný

dne: 8.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28. 7. 2020

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

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	800 720
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 546 062
	z toho:	
3	účelové 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	150 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na "Modernizace laboratoře chemie"	2 700 000
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	účelově na opravu kanalizace	80 000
15	účelově 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	641 220
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: 8.6.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 8.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28. 7. 2020

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	150 000	150 000	0	
Malování učeben, chodeb a WC	150 000	150 000		

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 700 000	2 700 000	
Modernizace laboratoře chemie	2 700 000	2 700 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	

plán investic sestavil:

Hana Veverková

dne: 8.6.2020

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jaroslav Štrašný

dne: 8.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 28. 7. 2020

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020

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	35 352 934
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	35 352 934
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	11 949 292
ř.5	FKSP 2%	696 023
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	448 048
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	48 446 297

rozpočet sestavil: Hana Veverková

dne: 8.6.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 8.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis:

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

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

p.č.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	54 445 921	55 534 839	56 645 536
2.	50 Spotřebované nákupy	2 810 000	2 866 200	2 923 524
3.	501 spotřeba materiálu	300 000	306 000	312 120
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	750 000	765 000	780 300
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 760 000	1 795 200	1 831 104
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	1 862 430	1 899 679	1 937 672
11.	511 opravy a udržování	912 430	930 679	949 292
12.	512 cestovné	180 000	183 600	187 272
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 200	10 404
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	760 000	775 200	790 704
16.	52 Osobní náklady	48 127 891	49 090 449	50 072 258
17.	521 mzdové náklady	35 352 934	36 059 993	36 781 193
18.	524 zákonné sociální pojištění	11 949 292	12 188 278	12 432 043
19.	525 jiné sociální pojištění	121 642	124 075	126 556
20.	527 zákonné sociální náklady	696 023	709 943	724 142
21.	528 jiné sociální náklady	8 000	8 160	8 323
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	77 520	79 070
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	77 520	79 070
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 569 600	1 600 992	1 633 012
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	800 720	816 734	833 069
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	768 880	784 258	799 943
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	54 445 921	55 534 839	56 645 536
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	431 871	440 508	449 319
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	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	425 871	434 388	443 076
71.	66 Finanční výnosy	2 100	2 142	2 185
72.	662 úroky	2 100	2 142	2 185
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	54 011 950	55 092 189	56 194 033
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	54 011 950	55 092 189	56 194 033
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

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

dne: 8.6.2020
dne: 8.6.2020
dne: 28. 7. 2020

podpis:
podpis:
podpis: