

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

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 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	47 088 948	56 260 777	60 642 134
2.	50	Spotřebované nákupy	2 811 353	2 864 531	2 601 215
3.		501 spotřeba materiálu	297 541	1 013 862	490 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	746 138	676 397	752 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 767 674	1 174 272	1 359 215
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	1 449 161	2 190 220	2 765 606
11.		511 opravy a udržování	534 188	1 201 858	1 010 000
12.		512 cestovné	163 227	45 562	110 000
13.		513 náklady na reprezentaci	0	5 094	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	751 746	937 706	1 635 606
16.	52	Osobní náklady	41 295 737	49 298 474	53 443 958
17.		521 mzdové náklady	30 375 100	36 065 654	39 492 480
18.		524 zákonné sociální pojištění	10 175 101	11 996 510	13 021 004
19.		525 jiné sociální pojištění	121 642	139 653	150 000
20.		527 zákonné sociální náklady	616 129	1 088 086	770 474
21.		528 jiné sociální náklady	7 765	8 571	10 000
22.	53	Daně a poplatky	18 886	0	0
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	18 886	0	0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	76 717	76 589	90 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	661	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	76 056	76 589	90 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 437 094	1 830 963	1 741 355
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	694 418	734 043	701 355
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	742 676	1 096 920	1 040 000
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	47 088 948	56 261 123	60 642 134
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	229 756	1 331 155	593 990
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	224 561	154 270	592 490
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	5 195	1 176 885	1 500
71.	66	Finanční výnosy	2 094	2 685	2 000
72.		662 úroky	2 094	2 685	2 000
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	46 857 098	54 927 283	60 046 144
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	46 857 098	54 927 283	60 046 144
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	0	346	0

sestavil: Hana Veverková

dne: 5.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 5.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27, dne: 6.4.2021
příspěvková organizace
PSC 460 07, Tel. 482 771 326
IČ 46748075

(3)

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

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	4 978 080
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	55 068 064
4	použití rezervního fondu	32 490
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	560 000
7	ostatní výnosy	3 500
8	VÝNOSY CELKEM	60 642 134
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 277 080
10	mzdové náklady	53 159 958
11	náklady projektů	1 908 106
12	ostatní provozní náklady	595 635
13	odpisy dlouhodobého majetku	701 355
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	60 642 134
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	210 821
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	701 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sveržení 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	1 200 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	2 111 821
29	pořízení dlouhodobého majetku	640 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	645 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	560 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 845 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	266 821

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 243 580
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	32 490
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 925 817
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	200 450
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	3 444 030
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	1 200 000
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	32 490
54	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 925 817
56	ČERPÁNÍ FONDU	3 158 307
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	285 723
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	285 723

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	300 000
61	příděl z výsledku hospodaření	48 000
62	TVORBA FONDU	348 000
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	348 000

rozpočet sestavil: Hana Veverková

dne: 5.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný

dne: 5.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
PSČ 460 07, Tel. 482 771 326
IČ 46748075

(3)

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

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	701 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 277 080
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = dílčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	3 158 307
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	560 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	640 000
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

Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14		
15		
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	645 000
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: 5.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 5.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
PSČ 460 07, Tel. 482 771 326
IČ 46748075

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

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	provazní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	560 000	560 000	0	0
oprava vodovodního řadu	150 000	150 000		
oprava podlahových krytin ve třídách	410 000	410 000		

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby 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	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	640 000	640 000	640 000
workoutové hřiště pro výuku TV	490 000	490 000	490 000
velkoformátové interaktivní displeje pro Z a D	150 000	150 000	150 000

plán investic sestavil:

Hana Veverková

dne: 5.3.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jaroslav Štastný

dne: 5.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jitka Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

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	38 523 680
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	38 523 680
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	13 021 004
ř.5	FKSP 2%	770 474
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	844 800
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	53 159 958

rozpočet sestavil: Hana Veverková

dne: 05.03.2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 05.03.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis: 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
PSČ 460 07, Tel. 482 771 326
IČ 46746075

(2)

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	60 642 134	61 854 977	63 092 076
2.	50 Spotřebované nákupy	2 601 215	2 653 239	2 706 304
3.	501 spotřeba materiálu	490 000	499 800	509 796
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	752 000	767 040	782 381
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 359 215	1 386 399	1 414 127
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	2 765 606	2 820 918	2 877 336
11.	511 opravy a udržování	1 010 000	1 030 200	1 050 804
12.	512 cestovné	110 000	112 200	114 444
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 200	10 404
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 635 606	1 668 318	1 701 684
16.	52 Osobní náklady	53 443 958	54 512 837	55 603 094
17.	521 mzdové náklady	39 492 480	40 282 330	41 087 976
18.	524 zákonné sociální pojištění	13 021 004	13 281 424	13 547 053
19.	525 jiné sociální pojištění	150 000	153 000	156 060
20.	527 zákonné sociální náklady	770 474	785 883	801 601
21.	528 jiné sociální náklady	10 000	10 200	10 404
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	90 000	91 800	93 636
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	90 000	91 800	93 636
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 741 355	1 776 182	1 811 706
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	701 355	715 382	729 690
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	1 040 000	1 060 800	1 082 016
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	60 642 134	61 854 977	63 092 076
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	593 990	605 870	617 987
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	592 490	604 340	616 427
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	1 500	1 530	1 561
71.	66 Finanční výnosy	2 000	2 040	2 081
72.	662 úroky	2 000	2 040	2 081
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	60 046 144	61 247 067	62 472 008
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	60 046 144	61 247 067	62 472 008
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

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

dne: 5.3.2021

podpis:

dne: 5.3.2021

podpis:

dne:

6.4.2021

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
PSČ 460 07, Tel. 482 771 826
IČ 45748075