

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		38 792 821	43 273 597	41 923 466
2.	50	Spotřebované nákupy	3 202 410	2 689 037	2 787 000
3.	501	spotřeba materiálu	212 745	251 185	250 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	753 726	700 635	737 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 235 939	1 737 217	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	1 470 786	1 358 863	1 510 860
11.	511	opravy a udržování	494 862	419 144	550 000
12.	512	cestovné	187 012	176 315	180 000
13.	513	náklady na reprezentaci	109	2 078	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	788 803	761 326	770 860
16.	52	Osobní náklady	32 733 730	36 886 302	36 058 636
17.	521	mzdové náklady	24 031 515	27 169 208	26 454 115
18.	524	zákonné sociální pojištění	8 079 471	8 955 881	8 971 402
19.	525	jiné sociální pojištění	100 052	106 820	106 820
20.	527	zákonné sociální náklady	519 320	652 798	523 299
21.	528	jiné sociální náklady	3 372	1 595	3 000
22.	53	Daně a poplatky	500	0	0
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	500	0	0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	73 152	73 696	70 000
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	73 152	73 696	70 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 312 243	2 265 699	1 496 970
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	750 976	794 176	696 970
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	561 267	1 471 523	800 000
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		38 792 421	43 273 597	41 923 466
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	269 823	394 615	287 000
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	213 188	297 641	217 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	56 635	96 974	70 000
71.	66	Finanční výnosy	1 148	1 800	1 800
72.	662	úroky	1 148	1 800	1 800
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	38 521 450	42 877 182	41 634 666
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	38 521 450	42 877 182	41 634 666
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		-400	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

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

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		624 192	623 946	617 940
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	624 192	623 946	617 940
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		1 327 708	191 553	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu		0	0
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	1 327 708	191 553	
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice		0	
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		62,45	61,48	61
93.	průměrný plat		31 776	37 102	37 102

sestavil: Veverková dne: 19.03.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný dne: 19.03.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 09.04.2019 podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 190 720
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	36 443 946
4	použití rezervního fondu	57 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	160 000
7	ostatní výnosy	71 800
8	VÝNOSY CELKEM	41 923 466
9	provozní náklady	5 277 680
10	mzdové náklady	26 454 115
11	zákonné pojištění	8 971 402
12	FKSP	523 299
13	ONIV přímé	0
14	odpisy dlouhodobého majetku	696 970
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
16	NÁKLADY CELKEM	41 923 466
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	668 237
19	z toho investiční dotace z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	822 710
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	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	1 490 947
29	pořízení dlouhodobého majetku	570 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	617 940
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	160 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 347 940
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	143 007

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 092 861
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 230 818
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	283 174
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	2 376 035
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 nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 230 818
56	ČERPÁNÍ FONDU	1 287 818
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 088 217

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	180 000
60	příděl z výsledku hospodaření	60 000
61	TVORBA FONDU	240 000
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	0
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	240 000

rozpočet sestavil: Veverková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

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	696 970
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 493 750
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	12 000
5	použití prostředků rezervního fondu	1 287 818
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	160 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	67
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	na realizaci aktivit v oblasti primární prevence	20 000
14	na výměnu termoregulačních ventilů	150 000
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 nem. majetku	617 940
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: Veverková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4. 2019

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	160 000	160 000	0	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
malování učeben, chodeb a WC	160 000	160 000	0	majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondů investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	570 000	570 000	0	0	
Venkovní učebna	380 000	380 000	0	0	
Dotykový LCD panel 2x	190 000	190 000	0	0	

plán investic sestavil:

Veverková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	26 454 115
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	26 454 115
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	8 971 402
ř.5	FKSP 2%	523 299
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	35 948 816

rozpočet sestavil: Veverková dne: 19.03.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: 19.03.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 09.04.2019 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	41 923 466	42 761 935	43 617 174
2.	50 Spotřebované nákupy	2 787 000	2 842 740	2 899 595
3.	501 spotřeba materiálu	250 000	255 000	260 100
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	737 000	751 740	766 775
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 800 000	1 836 000	1 872 720
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	1 510 860	1 541 077	1 571 899
11.	511 opravy a udržování	550 000	561 000	572 220
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	770 860	786 277	802 003
16.	52 Osobní náklady	36 058 636	36 779 809	37 515 405
17.	521 mzdové náklady	26 454 115	26 983 197	27 522 861
18.	524 zákonné sociální pojištění	8 971 402	9 150 830	9 333 847
19.	525 jiné sociální pojištění	106 820	108 956	111 136
20.	527 zákonné sociální náklady	523 299	533 765	544 440
21.	528 jiné sociální náklady	3 000	3 060	3 121
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	70 000	71 400	72 828
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	70 000	71 400	72 828
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 496 970	1 526 909	1 557 448
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	696 970	710 909	725 128
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	800 000	816 000	832 320
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	41 923 466	42 761 935	43 617 174
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	287 000	292 740	298 595
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	217 000	221 340	225 767
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	70 000	71 400	72 828
71.	66 Finanční výnosy	1 800	1 836	1 873
72.	662 úroky	1 800	1 836	1 873
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	41 634 666	42 467 359	43 316 707
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	41 634 666	42 467 359	43 316 707
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Veverková

dne: 19.03.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný

dne: 19.03.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 09.04.2019

podpis: