

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Vypracoval:	Mgr. Jaroslav Šťastný (všeobecná část)	 podpis
	Hana Veverková (hospodářská část)	 podpis
Schválil:	Mgr. Jaroslav Šťastný	 podpis
Předkládá:	Mgr. Jaroslav Šťastný	 podpis

1. Všeobecná část

1.1 Základní identifikační údaje o organizaci

Název:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Typ:	Škola s právní subjektivitou
IČO:	46748075
IZO:	000 392 642
ID:	600 010 589
Zřizovatel:	Liberecký kraj
Ředitel školy:	Mgr. Jaroslav Šťastný od 1. 8. 2012 Kosmonautů 359, 460 05 Liberec PhDr. Zdeňka Kutínová do 31. 7. 2012, Soukenická 739, 460 01 Liberec 6
WEB:	www.jergym.cz
Školská rada:	Eva Píšová (předseda), Jitka Hatriková, Dagmar Helšusová, Dana Lysáková, Miloš Sabáček, Vladimír Balík
Součásti školy:	Gymnázium – čtyřleté, osmileté Střední odborná škola pedagogická (obory PMP a PL)
Zařazení do sítě:	1. 9. 1996
Kapacita:	750 studentů

1.2 Charakteristika a úkoly školy vyplývající ze zřiz. listiny v hlavní a doplňkové činnosti

Přehled studijních oborů a jejich zaměření

	Číselný kód oboru	Název stud. oboru	Č.j. – učební plán	Č.j. – schválení oboru	Věstník MŠMT
1.	79-41-K/41	Gymnázium (čtyřletý cyklus)	RVP/ŠVP	5427/2009-21 ze dne 20. 3. 2009 s plat. od 1. 9. 2009	5/2007
2.	79-41-K/81	Gymnázium (osmiletý cyklus)	RVP/ŠVP	21 396/2007-21 ze dne 31. 8. 2007 s plat. od 1. 9. 2007	5/2007
3.	7941K801 (79-02-5/00)	Gymnázium (osmiletý cyklus) dobíhající stud.	20594/99-22 ze dne 5. 5. 1999 s plat. od 1. 9. 1999	20 060/94-23 ze dne 15. 7. 1994 s platností od 1. 9. 1995	11/ 1994
4.	7531M/05 (76-50-6/00)	Předškolní a mimo- školní pedagogika	13727/98-23/231 ze dne 24. 2. 1998 s plat. od 1. 9. 1998	14713/95-23	12/1994
5.	7531M/01	Předškolní a mimo- školní pedagogika	RVP/ŠVP	č. j. 14 014/2010-21	Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 31. srpna 2010
6.	78-42-M/03	Pedagogické lyceum*	RVP/ŠVP	č. j. 31 177/2010-21	Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 31. srpna 2010

*Obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum byl otevřen od 3. 9. 2012, ve školním roce 2011/2012 se konalo pouze přijímací řízení do tohoto oboru.

1.3 Údaje o žácích organizace

Základní údaje o třídách za školní rok 2011/2012

Obor	Počet tříd	Počet žáků	ø žáků na třídu
Gymnázium-čtyřleté	8	248	30,10
Gymnázium-osmileté	8	229	28,63
SOŠPg obor PMP	4	120	30,00
Pedagogické lyceum	1	29	29
Celkem	21	626	29,43

Údaje o přijímacím řízení

Složení přijímací komise:

- PhDr. Zdeňka Kutínová, ředitelka školy
- Mgr. Jaroslav Šťastný, Mgr. Jiří Vydra, zástupci ředitele školy
- PhDr. Marie Wiedenová, psycholog

Datum přijímacího řízení: 24. a 25. 4. 2012

Přijímací řízení	počet
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ	378
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ	0
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení	140
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení	238
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ	93
z toho vyřešeno autoremedurou	61
z toho postoupeno krajskému úřadu	32
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení	0
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení	0
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku	0
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku	0

1.4 Údaje o pracovnících organizace

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích

	< 30 let	31 – 40 let	41 – 50 let	51 let – důch. věk	důchodový věk	celkem
celkem	1,00	17,00	21,15	8,03	2,14	49,32
z toho ženy	0,0	5,70	14,10	6,52	2,14	28,46

Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích

odborná i pedagogická způsobilost	pouze odborná způsobilost	pouze pedagogická způsobilost	bez způsobilosti	celkem
45,73	3,21	0,38	0	49,32

Z toho specializované činnosti:

výchovný poradce	1 - Ne
koordinátor informačních a komunikačních technologií	1 - Ano
koordinátor školního vzdělávacího programu	1 - Ne
školní metodik prevence	1 - Ano
koordinátor environmentální výchovy	1 - Ne

Nepedagogičtí pracovníci

počet nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích: 10,78

Změny v pedagogickém sboru

Nástupy – odchody pro školní rok 2011/2012

nástup: 0	odchod: 0 (-1 – bývalá ředitelka od 1. 10. 2012)
------------------	---

Mzdové podmínky pracovníků

školní rok	2011/2012
Celkový počet pracovníků	60,1
Počet pedagogických pracovníků	49,3
Průměrná výše hr. měs. mzdy pedagogických pracovníků	26 056,-
Průměrná výše hr. měs. mzdy nepedagogických pracovníků	14 795,-
Průměr. měs. výše nenárok. složky hr. mzdy ped. pracovníků	1 455,-
Průměr. měs. výše nenárok. složky hr. mzdy neped. prac.	2 243,-

2. Hospodářská část (samostatné číslování stránek)

Vypracoval: **Hana Veverková**
(hospodářská část)
podpis

Schválil: **Mgr. Jaroslav Šťastný**
podpis

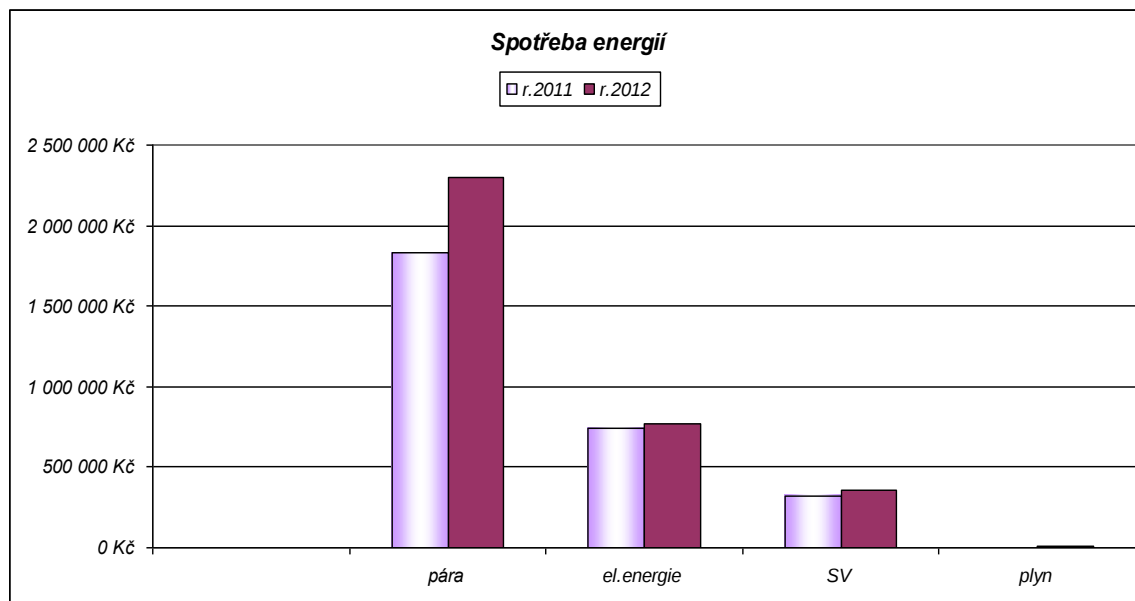
Předkládá: **Mgr. Jaroslav Šťastný**
podpis

V Liberci květen 2013

2. Hospodářská část

2.1 Hlavní činnost organizace

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za účetní rok 2012 skončil ve ztrátě ve výši -303.845,35Kč i přes skutečnost, že jsme zapojili rezervní fond k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady. Příčinou ztráty byly zvýšené platby za energie, největší část nákladů tvořilo vytápění.



Hlavním zdrojem příjmů školy byly dotace:

UZ33353 na přímé náklady v r.2012

	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012
Přímé náklady na vzdělávání	24 332 881,00 Kč	24 332 960,11 Kč
z toho:		
platy pedagogů	15 780 735,00 Kč	15 780 735,00 Kč
platy nepedagogů	1 855 826,00 Kč	1 855 826,00 Kč
OON pedagogů	131 100,00 Kč	131 100,00 Kč
OON nepedagogů	40 961,00 Kč	40 961,00 Kč
odvody	6 056 259,00 Kč	6 005 531,00 Kč
FKSP	176 432,00 Kč	177 081,51 Kč
ONIV	291 568,00 Kč	341 725,60 Kč

Příspěvky na provoz v roce 2012

Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem	4 904 658,00 Kč
v tom:	
- příspěvek na čistý provoz	3 502 110,00 Kč
- účelově poskytnuté prostředky (úpravy rozpočtu):	175 000,00 Kč
- příspěvek na odpisy	1 092 548,00 Kč
- ostatní účelové příspěvky celkem	135 000,00 Kč
v tom jednotlivé tituly:	
OLP/1825/2012	95 000,00 Kč
OLP/2750/2012	10 000,00 Kč
OLP/3228/2012	30 000,00 Kč

Účelové dotace poskytnuté v roce 2012

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2012
33 028	Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	153 000,00Kč
33 034	Podpora organizace a ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním termínu	87 615,00Kč
33 038	Excelence středních škol	109 184,00Kč
98 007	MF ČR - PAP	65 000,00Kč
Víceleté programy		
33123	OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU	1 105 785,60Kč

Veškeré příspěvky a dotace jsme se snažili využít účelně a hospodárně.

Fondy

Rezervní fond byl v roce 2012 použit k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady. K 31.12.2012 je stav rezervního fondu 0,00Kč.

413,414 - rezervní fond	částka v Kč
PS k 1.1.2012	463 911,89 Kč
Příděl do fondu z HV	86 814,31 Kč
Dary peněžní a příspěvky	8 500,00 Kč
Čas.nesoulad mezi N a V	-559 226,20 Kč
KS k 31.12.2012	0,00 Kč

Fond odměn je finančně krytý a má k 31.12.2012 zůstatek 22.900,00Kč.

411 - Fond odměn	částka v Kč
PS k 1.1.2012	65 000,00 Kč
Příděl do fondu z HV	21 700,00 Kč
Čerpání - mzdy	-63 800,00 Kč
KS k 31.12.2012	22 900,00 Kč

Fond FKSP je finančně krytý, je veden na samostatném bankovním účtu a je dotován z přímých nákladů za mzdy. Zůstatek k 31.12.2012 je 74.373,57Kč.

412 - FKSP	částka Kč
PS k 1.1.2012	98 809,57 Kč
Příděl do fondu 1-12	180 341,51 Kč
Čerpání dle § 7 - stravov.	-108 540,00 Kč
Čerpání dle § 9 - kultura	-20 437,51 Kč
Čerpání dle § 12 - PF,ŽP	-46 800,00 Kč
Čerpání dle § 14 - dary	-29 000,00 Kč
KS k 31.12.2012	74 373,57 Kč

Investiční fond (FRIM-fond reprodukce investičního majetku) je finančně krytý, jeho tvorba je závislá na výši odpisů dlouhodobého majetku.

416 - investiční fond	částka v Kč
PS k 1.1.2012	1 068 605,22 Kč
Odpisy majetku	1 439 092,90 Kč
Rekonstrukce a modernizace	-706 560,00 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-654 000,00 Kč
Uplatnění vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 66 odst.8 neuhráz. odpisy	-11 458,90 Kč
KS k 31.12.2012	1 135 679,22 Kč

Závazky, pohledávky

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 organizace nemá.

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 organizace nemá.

Příjmy a výdaje HČ za rok 2012

účet	text	HČ v Kč
501	spotřeba materiálu	141 500,77
502	spotřeba energie	3 078 883,87
511	opravy a udržování	1 462 797,40
512	cestovné	105 749,00
518	ostatní služby	672 760,20
521	mzdové náklady	18 247 515,00
524	zák.pojištění	6 116 846,00
525	jiné pojištění	74 613,00
527	zák.soc.náklady	179 543,00
528	jiné soc.náklady (ochr.pom., prohlídky)	3 846,00
538	jiné daně a popl.	450,00
551	odpisy dl.majetku	1 104 006,90
558	náklady z DDM	338 976,20
549	ostatní náklady	341 039,39
	NÁKLADY CELKEM	31 868 526,73
648	čerpání fondů	623 026,20
649	ostatní výnosy	304 235,90
662	úroky	6 104,08
672	z transferů	30 631 315,20
	VÝNOSY CELKEM	31 564 681,38
HV z hlavní činnosti za rok 2012		-303 845,35

Záporný HV bude kryt ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce.

2.2 Doplnková činnost organizace

V doplňkové činnosti tvořily zdroj příjmů v roce 2012 příjmy z pronájmů a s tím spojené služby (např. pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor - tělocvičny, školní jídelny, atd.) a také konání zkoušek.

Příjmy a výdaje DČ v roce 2012

účet	text	Kč
501	spotřeba materiálu	4 409,00
502	spotřeba energie	353 260,60
518	ostatní služby	3 854,00
521	mzdové náklady	248 480,00
524	zák.pojištění	27 207,00
525	jiné pojištění	274,00
527	zák.soc.náklady	799,00
538	jiné daně a popl.	0,00
551	odpisy dl.majetku	335 086,00
549	ostatní náklady	105,11
	NÁKLADY CELKEM	973 474,71
602	výnosy z prodeje služeb	934 825,00
603	výnosy z pronájmu	202 410,60
	VÝNOSY CELKEM	1 137 235,60
	HV z doplňkové činnosti r.2012	163 760,89

V doplňkové činnosti za rok 2012 vykazujeme zisk ve výši 163.760,89Kč.

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2012

Inventarizace k 31.12.2012 proběhla v souladu s příslušnými předpisy. Při inventarizaci nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.

2.4 Plnění nápravných opatření

V roce 2012 nebyla organizaci uložena žádná nápravná opatření

2.5 Přílohy

- Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2012
- Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2012
- Tabulka č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2012
- Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace
- Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům
- Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012
- Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012
- Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012
- Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2012 – skutečnost
- Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2012

2.6 Doklady

- Rozvaha k 31.12.2012
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012
- Příloha účetní závěrky k 31.12.2012
- Výkaz P1-04 k 31.12.2012

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

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze
Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

účetový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2012	Čerpáno k 31.12.2012	Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31.12.2012	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4	5	6 = 2 - 3 - 4 - 5
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	24,682,680.00	24,682,680.00	0.00	0.00	24,682,680.00	0.00
	v tom:						
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním						0.00
33023	Informační centra						0.00
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí						0.00
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru						0.00
33028	Studium krajanů na středních školách v ČR	153,000.00	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00
33029	Výběrové řízení na Gymnázium v Děčíně - výběr studentů na Gymnázium v Písně						0.00
33033	Pirna - česko - saský dvojazyčný vzdělávací cyklus						0.00
33035	Dotace dovozy jazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny						0.00
33038	Excelence středních škol	109,184.00	109,184.00	0.00		109,184.00	0.00
33039	Podpora regionálního školství Libereckého kraje v důsledku mimořádné koncentrace sklářských oborů						0.00
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality						0.00
33155	Dotace pro soukromé školy						0.00
33160	Projekty romské komunity						0.00
33163	Program protidrogové politiky						0.00
33166	Soutěže						0.00
33192	Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami						0.00
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních						0.00
33244	Podpora odborného vzdělávání						0.00
33246	Integrace cizinců						0.00
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin						0.00
33353	Přímé náklady na vzdělávání	24,332,881.00	24,332,881.00	0.00		24,332,881.00	0.00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia						0.00
33426	Program Sokrates						0.00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání						0.00
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním						0.00
	ostatní tituly:						0.00
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	87,615.00	87,615.00	0.00		87,615.00	0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	A.2. Investiční dotace celkem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	v tom:						0.00
							0.00
							0.00
	A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)	24,682,680.00	24,682,680.00	0.00	0.00	24,682,680.00	0.00

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace

sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace

sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele

sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele

sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2012

sloupec 6 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Sestavil: Veverková H.

Datum a podpis: 15.1.2013

Telefon:

Kontroloval:

Mgr. Šťastný J. - ředitel

482771326

Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí

v Kč

Ukazatel	ÚZ	Poskytnuto k 31.12.2012	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele	Datum vrácení	Použito k 31.12.2012	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
		1	2	3	4	5
1/ Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem		4,904,658.00	0.00	x	4,904,658.00	0.00
v tom:						
- příspěvek na čistý provoz		3,502,110.00	0.00		3,502,110.00	
- účelově poskytnuté prostředky (úpravy rozpočtu):		175,000.00	0.00		175,000.00	
- příspěvek na odpisy		1,092,548.00	0.00		1,092,548.00	
- ostatní účelové příspěvky celkem		135,000.00	0.00	x	135,000.00	0.00
v tom jednotlivé tituly:						
OLP/1825/2012		95,000.00			95,000.00	
OLP/2750/2012		10,000.00			10,000.00	
OLP/3228/2012		30,000.00			30,000.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem		0.00	0.00	x	0.00	0.00
v tom jednotlivé tituly:						
Kapitola 920 04 -kapitálové výdaje odbor školství		0.00			0.00	
Kapitola 923 - spolufinancování EU (investice) - spolufinancování - ostatní odbory KÚLK		0.00			0.00	
Kapitola 923 - spolufinancování EU (investice) - předfinancování - ostatní odbory KÚLK		0.00			0.00	
					0.00	
A/ celkem 1/+2/	x	4,904,658.00	0.00	x	4,904,658.00	0.00
3/ Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů-ostn. neinv. celkem		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
Ministerstvo financí ČR - Náklady na PAP	UZ 98007	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00
					0.00	
					0.00	
					0.00	
4/Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů - ost. inv. celkem		0.00	0.00	x	0.00	0.00
					0.00	
					0.00	
B./ celkem 3/+4/	x	65,000.00	0.00	x	65,000.00	0.00
C/ CELKEM A+B /1+2+3+4/	x	4,969,658.00	0.00	x	4,969,658.00	0.00

Veškeré podklady k vyúčtování dotací roku 2012 jsou k dispozici ve škole / školském zařízení.

Datum: 29.1.2013

Vypracoval:
Veverková H.

Telefon:
482771326

E-mail:
veverkova@jergym.cz

Schválil:
Mgr.Šťastný - ředitel

Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací - 2012

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Kč
- z hlavní činnosti	-303,845.35
- z jiné činnosti	163,760.89
Celkem k 31. 12. 2012 před zdaněním	-140,084.46
Předpokládané zdanění celkem	0.00
Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)	-140,084.46

B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření

Ztráta z hospodaření celkem - za r.2012 v Kč	-140,084.46
v tom krytí ztráty: (uvádějte se znaménkem +)	
- na vrub zůstatku rezervního fondu	0.00
- z rozpočtu zřizovatele	0.00
- ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce	-140,084.46
- jiným způsobem	0.00

C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	Stav k 1.1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3 této tabulky)	Stav peněžního krytí fondu k 31. 12. 2012
	1	2	3	4	5
Rezervní fond z ost.titulů (účet 414)	236,800.00	0.00		0.00	0.00
RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413)	227,111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Investiční fond (účet 416)	1,068,605.22	1,135,679.22		1,135,679.22	0.00
Fond odměn (účet 411)	65,000.00	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00
Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412)	98,809.57	74,373.57		74,373.57	0.00
Celkem	1,696,326.68	1,232,952.79	0.00	1,232,952.79	0.00

Datum : 18.4.2013
Vypracoval: Veverková Hana
Telefon: 482771329
E-mail: veverkova@jergym.cz

Schválil :

Mgr.Štastný Jaroslav - ředitel

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

Peněžní fondy příspěvkové organizace

v Kč

Peněžní fondy organizace	číslo úctu	Stav k 1.1.2012	Tvorba 2012		Čerpání		Stav k 31.12.2012	Změna stavu za rok 2012
			Příděl ze zlepš. HV r. 2011	Jiné zdroje	Na neinvestice	Na investice		
			3					
		2	3	4	5	6	7	8(=7-2)
Fond odměn	411	65,000.00	21,700.00	0.00	63,800.00	x	22,900.00	-42,100.00
FKSP	412	98,809.57	x	180,341.51	204,777.51	x	74,373.57	-24,436.00
Rezervní fond	413	227,111.89	86,814.31	0.00	313,926.20	0.00	0.00	-227,111.89
Rezervní fond	414	236,800.00	x	8,500.00	245,300.00	0.00	0.00	-236,800.00
Investiční fond	416	1,068,605.22	x	1,439,092.90	1,372,018.90	0.00	1,135,679.22	67,074.00
CELKEM		1,696,326.68	108,514.31	1,627,934.41	2,199,822.61	0.00	1,232,952.79	-463,373.89

Komentář: Fondy jsou finančně kryty.

Datum: 18.4.2013

Vypracoval:

Veverková Hana

Schválil:

Mgr.Šťastný Jaroslav - ředitel

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

**Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech
k příslušným peněžním fondům**

v Kč

Ukazatel	Stav k 1.1. 2012 (fond)	Stav k 1.1.2012 (účet)	Stav k 31.12.2012 (fond)	Stav k 31.12.2012 (účet)
	1	2	3	4
Rezervní fond	463,911.89	463,911.89	0.00	0.00
Fond reprodukce majetku	1,068,605.22	1,068,605.22	1,135,679.22	1,135,679.22
Fond odměn	65,000.00	65,000.00	22,900.00	22,900.00
Fond kulturních a sociálních potřeb	98,809.57	76,646.57	74,373.57	62,620.57
Celkem	1,696,326.68	1,674,163.68	1,232,952.79	1,221,199.79

Komentář:

FKSP - rozdíl mezi sl.1-2:

na DAL úč.412 - zaúčtován JP 12/11 (14375Kč) s bank. převodem v 1/12,

předpis úhrad na úč. 381/243 - předplatné divadla a odbor. tisku na r.2012 v r.2011 celkem 7788Kč

FKSP - rozdíl mezi sl. 3-4:

15587,00Kč jed. přiděl za 12/12 (bank.převod až v 1/13);

8334,00Kč fa přijatá P.Welfare (b.převod v 1/13); 4500,00Kč předpis úhrady za divadlo r.13 (381/243)

Datum: 18.4.2013

Vypracoval: Veverková Hana

Schválil: Mgr.Šťastný Jaroslav - ředitel

Datum :

Vypracoval :

Schválil :

Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012
hlavní a doplňková činnost

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	schválený rozpočet rok 2012 - hlavní činnost	skutečnost rok 2012 - hlavní činnost	skutečnost rok 2012 - doplňková činnost	% /sl.2/sl.1/*100 hlavní činnost
	č. 410		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	31,052,567	31,868,526	973,475	102.63
2.	50	Spotřebované nákupy	3,256,000	3,220,385	357,670	98.91
3.		501 spotřeba materiálu	300,000	141,501	4,409	47.17
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2,956,000	3,078,884	353,261	104.16
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
6.		504 prodané zboží	0	0	0	0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
8.		507 aktivace oběžného majetku	0	0	0	0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
10.	51	Služby	1,915,000	2,241,307	3,854	117.04
11.		511 opravy a udržování	1,345,000	1,462,798	0	108.76
12.		512 cestovné	5,000	105,749	0	2114.98
13.		513 náklady na reprezentaci	5,000	0	0	0
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
15.		518 ostatní služby	560,000	672,760	3,854	120.14
16.	52	Osobní náklady	24,622,457	24,622,363	276,760	100
17.		521 mzdové náklady	18,168,767	18,247,515	248,480	100.43
18.		524 zákonné sociální pojištění	6,177,381	6,116,846	27,207	99.02
19.		525 jiné sociální pojištění	76,309	74,613	274	97.78
20.		527 zákonné sociální náklady	180,000	179,543	799	99.75
21.		528 jiné sociální náklady	20,000	3,846	0	19.23
22.	53	Daně a poplatky	110	450	0	409.09
23.		531 daň silniční	0	0	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	110	450	0	409.09
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	165,000	341,039	105	206.69
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	0	0	0	0
30.		543 dary	0	0	0	0
31.		544 prodaný materiál	0	0	0	0
32.		547 manka a škody	0	0	0	0
33.		548 tvorba fondů	0	0	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	165,000	341,039	105	206.69
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1,094,000	1,442,982	335,086	131.9
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1,094,000	1,104,006	335,086	100.91
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
39.		554 prodané pozemky	0	0	0	0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	0	338,976	0	0
44.	56	Finanční náklady	0	0	0	0
45.		562 úroky	0	0	0	0
46.		563 kurzové ztráty	0	0	0	0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
48.		569 ostatní finanční náklady	0	0	0	0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0	0
52.		591 daň z příjmů	0	0	0	0
53.		595 dodatečné odvoody daně z příjmů	0	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	6,547,519	31,564,681	1,137,236	482.09
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	1,137,236	0
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	0	0	934,825	0
58.		603 výnosy z pronájmu	0	0	202,411	0
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	892,409	927,262	0	103.91
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
63.		642 jiné pokuty a penále	0	0	0	0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
65.		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0	0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0	0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0
69.		648 čerpání fondů	887,409	623,026	0	70.21
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	5,000	304,236	0	6084.72
71.	66	Finanční výnosy	5,000	6,104	0	122.08
72.		662 úroky	5,000	6,104	0	122.08
73.		663 kurzové zisky	0	0	0	0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0
76.		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů	5,650,110	30,631,315	0	542.14
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	5,650,110	30,631,315	0	542.14
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	-303,845	163,761	-140.084
80.		Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance	24,420	25,867		105.92
81.		Počet zaměstnanců	62	59		95.94

Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012

A) Stav závazků po lhůtě splatnosti	Částka v Kč	Doplňující údaje o závazku
Celkem	0.00	
v tom: do 1 měsíce		
do 2 měsíců		
do 6 měsíců		
do 1 roku		
více než 1 rok		

B) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti	Částka v Kč	Doplňující údaje o pohledávce (tj. název organizace, částka, předmět, atd.)
Celkem - dobytné pohledávky	0.00	
v tom: do 1 měsíce		
do 2 měsíců		
do 3 měsíců		
do 6 měsíců		
do 1 roku		
do 2 let		
do 3 let		
více než 3 roky		
Celkem - nedobytné pohledávky		
z toho v soudním řízení		
Částka vymožená soudně		

Komentář: V roce 2012 nebyly žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti.

Datum: 18.4.2013

Vypracoval:
Veverková Hana

Schválil:
Mgr.Šťastný Jaroslav - ředitel

PŘEHLED
inventarizací ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření
příspěvkové organizací ke dni 31. 12. 2012

č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F/D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F/D	373,404.60	553,867.20	553,867.20	0.00
2	Stavby	021	F/D	109,770,434.36	110,476,994.36	110,476,994.36	0.00
3	DHM	022	F/D	9,115,104.62	11,448,200.42	11,448,200.42	0.00
4	DDHM	028	F/D	13,213,728.48	14,901,520.51	14,901,520.51	0.00
5	ODDHM	029	F/D	474,740.00	455,290.00	455,290.00	0.00
6	Pozemky	031	F/D	9,178,160.00	9,178,160.00	9,178,160.00	0.00
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
...							

Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Datum vyhotovení inventarizačního přehledu:

18.4.2013

Jména a podpisy zaměstnanců provádějících inventarizaci:

předseda: Mgr. Šťastný Jaroslav

členové: Mgr. Kopalová Jana; Janstová Květoslava

(osoba zodpovědná za provedení

(osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti)

inventarizace)

Mgr. Šťastný Jaroslav
ředitel příspěvkové organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2012 - skutečnost

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0

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

v Kč

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	750,000	624,560	624,560	0	0
OLP/3430/2012 rekonstrukce tříd-budova A	750,000	624,560	624,560		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0

plán investic sestavil:

jméno: Veverková Hana

dne: 18.4.2013

podpis:

ředitel organizace:

jméno: Mgr. Šťastný Jaroslav

dne: 18.4.2013

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

jméno: Ing. Princová Jiřina

dne:

podpis:

Přehled obdržených darů - za období leden - prosinec 2012:

Věcný dar:

Poř. č.	Poskytovatel	Částka	Předmět daru	číslo usnesení
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Účelově neurčený finanční dar:

Poř. č.	Poskytovatel	Částka
1.	Jana Janečková	5,000.00
2.	RNDr. J.Vosáhlo	2,000.00
3.	J.Bajzík	1,500.00
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Účelově určený finanční dar:

Poř. č.	Poskytovatel	Částka	Účel	číslo usnesení
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

V Liberci 18.4.2013

Vyhotoval: Janstová Květoslava

Schválil:

Mgr.Šťastný Jaroslav
ředitel školy, školského zařízení



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **46748075**

Název: **Gymnázium a Střední odborná Škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/ 27, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jeronýmova 425/27	ulice, č.p.	Jeronýmova 425/27
obec	Liberec	obec	Liberec
PSČ, pošta	460 07	PSČ, pošta	460 07

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46748075	hlavní činnost	Poskytování vzdělání a výchovy žaku
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronaj.byt. a nebyt.prostor,pořádání kursu,
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	802100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	482 771326	
fax	482 771326	
e-mail	stastnyj@jergym.cz	
WWW stránky	www.jergym.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hana Veverková		Mgr. Jaroslav Šťastný	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2013, 8h24m46s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			154 970 047,25	40 847 945,69	114 122 101,56	115 907 767,41
A.	Stálá aktiva		147 467 902,49	40 847 945,69	106 619 956,80	108 903 331,98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		559 867,20	559 867,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	559 867,20	559 867,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		146 908 035,29	40 288 078,49	106 619 956,80	108 903 331,98
1.	Pozemky	031	9 178 160,00		9 178 160,00	9 178 160,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	110 476 994,36	15 984 803,00	94 492 191,36	95 101 865,36
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	11 448 200,42	8 498 594,98	2 949 605,44	4 623 306,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 349 390,51	15 349 390,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	455 290,00	455 290,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			7 502 144,76	7 502 144,76	7 004 435,43
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			2 863 120,67	2 863 120,67	1 863 647,17
1.	Odběratelé	311	14 722,10	14 722,10	11 522,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 550,00	35 550,00	22 220,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 549,64	6 549,64	5 003,67
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	107 792,93	107 792,93	105 371,90
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 698 506,00	2 698 506,00	1 719 528,80
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			4 639 024,09	4 639 024,09	5 140 788,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3. Jiné cenné papíry		256			
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	4 576 403,52		5 064 141,69
10. Běžný účet FKSP		243	62 620,57		76 646,57
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			114 122 101,56	115 907 767,41
C.	Vlastní kapitál		107 802 839,18	110 798 187,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 709 970,85	108 993 346,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	108 260 813,13	108 993 346,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 550 842,28-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 232 952,79	1 696 326,68
1.	Fond odměn	411	22 900,00	65 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 373,57	98 809,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		227 111,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		236 800,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 135 679,22	1 068 605,22
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		140 084,46-	108 514,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	140 084,46-	108 514,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		6 319 262,38	5 109 580,39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 985 933,60	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 985 933,60	
III.	Krátkodobé závazky		3 333 328,78	5 109 580,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	73 695,78	138 984,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 288 559,00	1 175 009,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	698 477,00	665 205,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	179 104,00	167 836,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	70 173,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	818 158,00	2 886 931,16
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	205 162,00	75 614,38
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **46748075**

Název: **Gymnázium a Střední odborná Škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/ 27, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jeronýmova 425/27	ulice, č.p.	Jeronýmova 425/27
obec	Liberec	obec	Liberec
PSČ, pošta	460 07	PSČ, pošta	460 07

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46748075	hlavní činnost	Poskytování vzdělání a výchovy žaku
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronaj.byt. a nebyt.prostor,pořádání kursu,
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	802100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482 771326		
fax	482 771326		
e-mail	stastnyj@jergym.cz		
WWW stránky	www.jergym.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hana Veverková		Mgr. Jaroslav Šťastný	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2013, 8h25m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			31 868 526,73	973 474,71	30 484 321,27	740 907,90
I. Náklady z činnosti			31 868 526,73	973 474,71	30 484 321,27	740 907,90
1.	Spotřeba materiálu	501	141 500,77	4 409,00	831 312,50	3 464,00
2.	Spotřeba energie	502	3 078 883,87	353 260,60	2 561 872,78	333 592,40
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 462 797,40		418 221,28	
9.	Cestovné	512	105 749,00		127 192,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	672 760,20	3 854,00	787 285,51	5 934,00
13.	Mzdové náklady	521	18 247 515,00	248 480,00	18 069 006,00	45 270,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 116 846,00	27 207,00	6 070 351,00	15 392,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	74 613,00	274,00	55 335,00	190,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	179 543,00	799,00	173 362,00	452,00
17.	Jiné sociální náklady	528	3 846,00		31 949,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	450,00		240,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 104 006,90	335 086,00	1 100 020,50	336 363,50
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	338 976,20			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	341 039,39	105,11	258 173,70	250,00
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			31 564 681,38	1 137 235,60	30 378 558,58	955 184,90
I. Výnosy z činnosti			927 262,10	1 137 235,60	502 782,93	955 184,90
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		934 825,00		756 412,90
3.	Výnosy z pronájmu	603		202 410,60		198 772,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	623 026,20		36 659,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	304 235,90		466 123,93	
II. Finanční výnosy			6 104,08		4 884,45	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 104,08		4 884,45	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			30 631 315,20		29 870 891,20	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	30 631 315,20		29 870 891,20	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		303 845,35-	163 760,89	105 762,69-	214 277,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		303 845,35-	163 760,89	105 762,69-	214 277,00
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **46748075**

Název: **Gymnázium a Střední odborná Škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/ 27, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jeronýmova 425/27	ulice, č.p.	Jeronýmova 425/27
obec	Liberec	obec	Liberec
PSČ, pošta	460 07	PSČ, pošta	460 07

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46748075	hlavní činnost	Poskytování vzdělání a výchovy žaku
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronaj.byt. a nebyt.prostor,pořádání kursu,
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	802100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	482 771326	
fax	482 771326	
e-mail	stastnyj@jergym.cz	
WWW stránky	www.jergym.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hana Veverková		Mgr. Jaroslav Šťastný	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2013, 8h26m23s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od roku 2012 jsou přijaté zálohy na transfery nově rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé. Ve srovnatelné období roku 2011 byly veškeré zálohy na transfery zachycovány jako krátkodobé a takto jsou i vykázány v rámci účetní závěrky k 31.12.2012 v sloupci minulého období.

V souladu se změnou vyhlášky č. 410/2009 pro rok 2012 došlo k následujícím změnám v oblasti přiřazení nákladů na nákladové účty: - byla zřízena nová položka A.I.35 (účet 558) pro spotřebu drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Za rok 2011 (srovnávací období) je tato spotřeba zahrnuta v položce A.I.1 (účet 501 - spotřeba materiálu). Odhadujeme, že za rok 2011 činil objem spotřeby DDHM a DDNM 151 tis.

případě nemoci zaměstnanců jsou nově směřovány na položku a.I.13 (účet 521). V r.2011 (srovn.období) byly zachycovány na položce A.I.17 (účet 528) a takto jsou i vykázány v rámci minulého období účetní závěrky k 31.12.2012.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede od 1.1.2012 účetnictví v plném rozsahu.
časově i věcně souvisí.

Náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž

Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost se provádí přímo, tzn. přímé náklady a přímé osobní náklady se přímo přiřazují do hlavní nebo hospodářské činnosti.

Zásoby - nákup úklidových prostředků a materiálu pro výuku chemie (nad 3000Kč/nákup) je účtován dle metody "B" s přehlednou pomocnou evidencí - karty a event. aktivací koncem roku a nákup PH je účtován dle metody "A". Materiál zakoupený k přímé spotřebě (např. náplně do tiskáren, dr.mat. na údržbu) je účtován do spotřeby.

Drobný dlouhodobý majetek hmotný jsou samostatné movité věci jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je nižší než 40000,00Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - ocenění je nižší než 60000,00Kč.

V roce 2012 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

Změny způsobu oceňování nenastaly.

Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČSÚ 708.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2012 nebyly realizovány v cizí měně.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		604 789,60	601 199,60
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903	604 789,60	601 199,60
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		737 190,40	475 486,11
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	737 190,40	475 486,11
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		649 440,00	649 440,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	95 880,00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	553 560,00	649 440,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			692 540,00	427 245,71
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	692 540,00	427 245,71

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	488 850,00	465 633,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	209 627,00	199 572,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	179 104,00	167 836,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Organizace k 31.12.2012 zúčtovala investiční fond podle ustanovení §66 odst.8 vyhlášky č. 410/2009Sb. ve výši 346.544,90Kč a to zápisem MD 416/D 649. Důvodem pro toto zúčtování byla skutečnost, že se organizaci nepodařilo zajistit finanční zdroje ke krytí investičního fondu v důsledku nekrytí nákladů z odpisů dotací zřizovatele.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Účetní jednotka nemá náplň.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Účetní jednotka nemá náplň.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Účetní jednotka nemá náplň.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Účetní jednotka nemá.

D.7. Výše ocenění lesních porostů**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

Účetní jednotka nemá.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II	Organizace podle zřiz. listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele, veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.	
B.II 1.	předpis úhrad DČ- školní jídelna 12/2012	14 722,10
B.II 4.	zálohy: SV 12/12; plyn za r.12; SEVZ předpl. r.12	35 550,00
B.II 27.	OP VK (ÚZ32533012+32133012); UZ33031; OLP/3430/2011; OLP/2994/2011	2 698 506,00
C.I. 5.	Dooprávkování - změna metody dle ČSÚ708	1 550 842,38
B. III. 9	BÚ k 31.12.2012 hlavní činnost 1913460,02Kč dopl.činnost 400782,60Kč fond odměn 22900,00 fond investiční 1135679,22 projektový účet ESF-OP VK 14706,08Kč projektový účet Moderní škola 1088875,60Kč	4 576 403,52
B.III 10.	FKSP - zde nesouhlasí vazba na pol. č. C. II. 2 o 11753,00Kč, rozdíl činí tyto položky: 15587,00Kč jed. příděl za 12/12 (bank.převod až v 1/13); 8334,00Kč fa přijatá P.Welfare (b.převod v 1/13); 4500,00Kč předpis úhrady za divadlo r.13 (381/243)	62 620,57
D. II. 9	DI. přijaté zálohy na transfery OP-VK Příprava lektorů 1880148,00Kč OP-VK Moderní škola 1105785,60	2 985 933,60
D. III. 5.	Faktury došlé č. 268-278 uhrazené v r.2013	73 695,78
D. III. 13.	platy zaměstnanců ze 12/12	1 288 559,00
D. III. 15.	ZP+ČSSZ odvody za 12/12	698 477,00
D.III. 17	předpis FÚ daně za 12/12	179 104,00
D. III. 19.	Náhradní plnění za r.12 - předpis odvodu dle §81 odst.2 písm.c) zákona č.435/2004Sb., o zaměstnanosti	70 173,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

D. III. 30	projekty: OLP/2994/2011 185000,00Kč OLP/3430/2011 633158,00Kč	818 158,00
D. III. 33.	dohadné položky ve výši záloh: el.energie 160000,00Kč; SV 26010,00Kč; plyn 8640,00Kč doh.položka dle dotazu u dodavatele Mader 10512,00Kč	205 162,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A. I. 1.	V roce 2012 oproti roku loňskému byly z účtu 501 vyčleněny náklady za spotřebu drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na účet 558.	145 909,77
A. I. 2.	pára 2294099,60 SV 356686,00Kč plyn 9305,96Kč el.energie 772052,91Kč	3 432 144,47
A. I. 8.	hl.činnost 644639,40Kč OLP/2994/2012 185000,00Kč OLP/3430/2012 633158,00Kč	1 462 797,40
A. I. 9.	z provozu 5741,00Kč; z ONIV přímého-pedagogové 97588,00Kč; z projektů 2420,00Kč	105 749,00
A. I. 12.	z provozu 604661,00 (telefony, poštovné, revize, odvoz odpadků, ostraha, internet apod., dopl.činnost 3854,00; ONIV přímý 21440,00 (školení pedagogů), z projektů 46659,20Kč	676 614,20
A. I. 17.	ochr. pomůcky, prev. prohlídky	3 846,00
A. I. 20.	správní poplatky	450,00
A. I. 28.	účetní odpisy majetku dle odpis. plánu	1 439 092,90
A. I. 35.	V roce 2012 oproti roku loňskému byly z účtu 501 vyčleněny náklady za spotřebu drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na účet 558.	338 976,20
A. I. 36	pojištění majetku, bank. poplatky, náhr. plnění UZ33028 153000,00	341 039,39
B. I. 2.	DČ - služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor	934 825,00
B. I. 3.	DČ - pronájmy bytových a nebytových prostor	202 410,60
B. I. 16.	čerpání FKSP 63800,00Kč RF 559226,20Kč	623 026,20

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

B. I. 17	Kooperativa náhrada škody, výnosy za vystavení náhr. dokladů;	304 235,90
B. IV. 2.	příspěvek provozovatele na: provozní náklady 4769658,00 UZ33353 platy a odvody 24332881,00 UZ98007 65000,00 OLP/1825/2012 95000,00 OLP/2750/2012 10000,00 OLP/3228/2012 30000,00 OLP/2994/2012 185000,00 OLP/3430/2012 633158,00 UZ33028 153000,00 UZ33031 16910,00 UZ33034 87615,00 UZ33038 109184,00 OPVK Př.lektorů 143909,20	30 631 315,20

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		98 809,57
A.II.	Tvorba fondu		180 341,51
	1. Základní příděl		180 341,51
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		204 777,51
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		108 540,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		12 450,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		29 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		43 680,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		3 120,00
	9. Ostatní užití fondu		7 987,51
A.IV.	Konečný stav fondu		74 373,57

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		463 911,89
D.II.	Tvorba fondu		95 314,31
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		86 814,31
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		8 500,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		559 226,20
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		528 128,20
	5. Ostatní čerpání		31 098,00
D.IV.	Konečný stav fondu		

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 068 605,22
F.II.	Tvorba fondu		1 439 092,90
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 439 092,90
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 372 018,90
	1. Financování investičních výdajů		706 560,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		654 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		11 458,90
F.IV.	Konečný stav fondu		1 135 679,22

G. Stavby

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	110 476 994,36	15 984 803,00	94 492 191,36	95 101 865,36
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	88 343 039,86	14 115 713,00	74 227 326,86	74 450 242,86
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	22 133 954,50	1 869 090,00	20 264 864,50	20 651 622,50

H. Pozemky

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	9 178 160,00		9 178 160,00	9 178 160,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	6 455 164,00		6 455 164,00	6 455 164,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 722 996,00		2 722 996,00	2 722 996,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *