

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	62 245 310	64 201 255	65 134 734
2.	50	Spotřebované nákupy	2 946 351	3 578 180	4 213 000
3.	501	spotřeba materiálu	429 876	332 160	408 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	879 333	1 009 181	1 125 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 637 142	2 236 839	2 680 000
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 850 558	2 546 115	2 373 140
11.	511	opravy a udržování	356 907	543 012	844 500
12.	512	cestovné	174 185	234 023	250 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 115	2 825	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 313 351	1 766 255	1 268 640
16.	52	Osobní náklady	55 395 104	56 166 478	56 771 388
17.	521	mzdové náklady	40 993 335	41 622 603	42 114 160
18.	524	zákonně sociální pojištění	13 412 631	13 556 025	14 065 586
19.	525	jiné sociální pojištění	162 400	168 959	165 000
20.	527	zákonně sociální náklady	815 423	812 357	416 642
21.	528	jiné sociální náklady	11 315	6 534	10 000
22.	53	Daně a poplatky	0	43 488	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky		43 488	0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	70 354	70 772	100 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	70 354	70 772	100 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 982 943	1 796 222	1 677 206
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	795 460	905 656	794 831
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.	554	prodané pozemky			0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv			0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 187 483	890 566	882 375
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.	569	ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	62 238 320	64 108 639	65 134 734
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	200 000	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb		200 000	0
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	370 837	233 139	630 640
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.	642	jiné pokuty a penále			0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu			0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	187 437	125 455	628 640
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	183 400	107 684	2 000
71.	66	Finanční výnosy	2 118	353 628	150 000
72.	662	úroky	2 118	353 628	150 000
73.	663	kurzové zisky			0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	61 865 365	63 321 872	64 354 094
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	61 865 365	63 321 872	64 354 094
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	-6 990	-92 816	0

Sestavil: Hana Veverková

dne: 19.3.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný

dne: 19.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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	6 223 270
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	58 130 824
4	použití rezervního fondu	48 640
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	580 000
7	ostatní výnosy	152 000
8	VÝNOSY CELKEM	65 134 734
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 493 000
10	mzdové náklady	56 566 263
11	náklady projektů	1 500 000
12	ostatní provozní náklady	780 640
13	odpisy dlouhodobého majetku	794 831
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	65 134 734
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	584 098
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	730 270
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného 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	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	730 270
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	656 090
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	580 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 236 090
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	78 278
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 472 033
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	48 640
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	2 121 666
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	324 055
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	324 055
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	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	48 640
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	2 121 666
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 170 306
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	625 782
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	625 782

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	378 000
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	378 000
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Hana Veverková dne: 19.3.2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný dne: 19.3.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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	730 270
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 493 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 545 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	0
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	48 640
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	580 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
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

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	863 000
15	Provozní příspěvek na plyn	2 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	2 680 000
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	656 090
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	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Hana Veverková dne: 19.3.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: 19.3.2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

všobný obsah	fond investic PO
Oprava a údržba majetku - celkem	690 000
malování učeben, choděb a WC	150 000
oprava posilovny (např. výměna podlahy, malířské práce)	300 000
oprava čerpadel topného systému	130 000

v Kč

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

všobný obsah	fond investic PO	číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Sestavil: Hana Veverková dne: 19.3.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: 19.3.2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

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

I. Čerpání účelových finančních darů

všobný obsah	číslo usnesení	částka celkem	utraceno v min. letech	částka k čerpání 2024
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0

v Kč

II. Použití rezervního fondu

všobný obsah	číslo usnesení	další rozvoj činnosti organizace	časové překročení dočasně nesouladu mezi N a V	odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0

v Kč

Sestavil: Hana Veverková dne: 19.3.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: 19.3.2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

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	41 614 160
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	41 614 160
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	14 065 586
ř.5	FKSP 1%	416 142
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	470 375
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	56 566 263

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	63,91
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	

Sestavil: Hana Veverková dne: 19.3.2024 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: 19.3.2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026**

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

v Kč

D.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	65 134 734	67 088 776	69 101 439
2.	50 Spotřebované nákupy	4 213 000	4 339 390	4 469 572
3.	501 spotřeba materiálu	408 000	420 240	432 847
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 125 000	1 158 750	1 193 513
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 680 000	2 760 400	2 843 212
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	2 373 140	2 444 334	2 517 664
11.	511 opravy a udržování	844 500	869 835	895 930
12.	512 cestovné	250 000	257 500	265 225
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 300	10 609
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 268 640	1 306 699	1 345 900
16.	52 Osobní náklady	56 771 388	58 474 530	60 228 766
17.	521 mzdové náklady	42 114 160	43 377 585	44 678 912
18.	524 zákonné sociální pojištění	14 065 586	14 487 554	14 922 180
19.	525 jiné sociální pojištění	165 000	169 950	175 049
20.	527 zákonné sociální náklady	416 642	429 141	442 015
21.	528 jiné sociální náklady	10 000	10 300	10 609
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	100 000	103 000	106 090
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	100 000	103 000	106 090
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 677 206	1 727 522	1 779 348
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	794 831	818 676	843 236
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	882 375	908 846	936 112
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	65 134 734	67 088 776	69 101 439
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	630 640	649 559	669 046
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	628 640	647 499	666 924
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	2 000	2 060	2 122
71.	66 Finanční výnosy	150 000	154 500	159 135
72.	662 úroky	150 000	154 500	159 135
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	64 354 094	66 284 717	68 273 258
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	64 354 094	66 284 717	68 273 258
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Hana Veverková

dne: 19.3.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný

dne: 19.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: