

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	60 116 854	62 245 310	64 077 629
2.	50	Spotřebované nákupy	3 041 979	2 946 351	4 756 030
3.	501	spotřeba materiálu	784 946	429 876	438 500
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	689 821	879 333	1 642 040
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 567 212	1 637 142	2 675 490
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	2 044 394	1 850 558	2 268 310
11.	511	opravy a udržování	983 455	356 907	560 000
12.	512	cestovné	42 887	174 185	260 750
13.	513	náklady na reprezentaci	0	6 115	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	1 018 052	1 313 351	1 437 560
16.	52	Osobní náklady	53 466 173	55 395 104	55 589 228
17.	521	mzdové náklady	39 338 352	40 993 335	40 974 100
18.	524	zákoně sociální pojištění	13 028 405	13 412 631	13 612 646
19.	525	jiné sociální pojištění	159 091	162 400	165 000
20.	527	zákoně sociální náklady	937 662	815 423	825 482
21.	528	jiné sociální náklady	2 663	11 315	12 000
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	60 416	70 354	62 000
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	60 416	70 354	62 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 503 392	1 982 943	1 402 061
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	792 342	795 460	817 061
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	711 050	1 187 483	585 000
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	60 030 556	62 238 320	64 077 629
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	839 517	370 837	285 560
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	257 990	187 437	283 560
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	581 527	183 400	2 000
71.	66	Finanční výnosy	2 745	2 118	1 000
72.	662	úroky	2 745	2 118	1 000
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	59 188 294	61 865 365	63 791 069
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	59 188 294	61 865 365	63 791 069
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	-86 298	-6 990	0

Sestavil: Hana Veverková

dne: 2.3.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný

dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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	6 985 780
3	neinvest.dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	56 805 289
4	použití rezervního fondu	23 560
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	260 000
7	ostatní výnosy	3 000
8	VÝNOSY CELKEM	64 077 629
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 233 280
10	mzdové náklady	55 240 728
11	náklady projektů	1 500 000
12	ostatní provozní náklady	286 560
13	odpisy dlouhodobého majetku	817 061
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	64 077 629
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	705 037
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	23 560
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	285 455
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	394 041
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	394 041
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	23 560
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	285 455
56	ČERPÁNÍ FONDU	309 015
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	790 063
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	790 063

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	716 015
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	752 500
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	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	752 500
29	pořízení dlouhodobého majetku	500 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	653 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	260 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 413 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	55 515

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	378 000
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	378 000

rozpočet sestavil: Hana Veverková

dne: 2.3.2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný

dne: 2.3.2023

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	752 500
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 233 280
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	4 023 530
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	69
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	309 015
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	260 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	500 000
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

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	1 341 630
15	Provozní příspěvek na elektrickou plyn	6 410
16	Provozní příspěvek na vytápění	2 675 490
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	653 000
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	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Hana Veverková

dne: 2.3.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

všobný obsah	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	280 000	0	
malování	130 000	0	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu orgar
výměna topných ventilů	130 000	0	

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	500 000	X
konvektor	500 000	

Sestavil: Hana Veverková dne: 2.3.2023 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: 2.3.2023 podpis:

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

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

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 2023	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	

II. Použití rezervního fondu

všobný obsah	číslo usnesení	další rozvoj činnosti organizace	časové překročení dočasně nesouladu mezi N a V	úhrada sankcí	v Kč
čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil: Hana Veverková dne: 2.3.2023 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: 2.3.2023 podpis:

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

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	40 274 100
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	40 274 100
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	13 612 646
ř.5	FKSP 2%	805 482
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	548 500
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	55 240 728

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	65,97
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	62,03

Sestavil: Hana Veverková dne: 2.3.2023 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: 2.3.2023 podpis:

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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	64 077 629	65 999 958	67 979 957
2.	50 Spotřebované nákupy	4 756 030	4 898 711	5 045 672
3.	501 spotřeba materiálu	438 500	451 655	465 205
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 642 040	1 691 301	1 742 040
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 675 490	2 755 755	2 838 427
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	2 268 310	2 336 359	2 406 450
11.	511 opravy a udržování	560 000	576 800	594 104
12.	512 cestovné	260 750	268 573	276 630
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 300	10 609
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 437 560	1 480 987	1 525 107
16.	52 Osobní náklady	55 589 228	57 256 905	58 974 612
17.	521 mzdové náklady	40 974 100	42 203 323	43 469 423
18.	524 zákonné sociální pojištění	13 612 646	14 021 025	14 441 656
19.	525 jiné sociální pojištění	165 000	169 950	175 049
20.	527 zákonné sociální náklady	825 482	850 246	875 754
21.	528 jiné sociální náklady	12 000	12 360	12 731
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	62 000	63 860	65 776
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	62 000	63 860	65 776
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 402 061	1 444 123	1 487 447
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	817 061	841 573	866 820
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	585 000	602 550	620 627
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	64 077 629	65 999 958	67 979 957
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	285 560	294 127	302 951
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	283 560	292 067	300 829
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	2 000	2 060	2 122
71.	66 Finanční výnosy	1 000	1 030	1 061
72.	662 úroky	1 000	1 030	1 061
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	63 791 069	65 704 801	67 675 945
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	63 791 069	65 704 801	67 675 945
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Hana Veverková

dne: 2.3.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: