

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022 - úprava

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	56 260 777	60 116 854	61 752 117
2.	50	Spotřebované nákupy	2 864 531	3 041 979	2 765 200
3.		501 spotřeba materiálu	1 013 862	784 946	425 200
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	676 397	689 821	700 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 174 272	1 567 212	1 640 000
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	2 190 220	2 044 394	1 859 480
11.		511 opravy a udržování	1 201 858	983 455	500 000
12.		512 cestovné	45 562	42 887	224 000
13.		513 náklady na reprezentaci	5 094	0	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	937 706	1 018 052	1 125 480
16.	52	Osobní náklady	49 298 474	53 466 173	55 228 817
17.		521 mzdové náklady	36 065 654	39 338 352	40 676 392
18.		524 zákonné sociální pojištění	11 996 510	13 028 405	13 555 537
19.		525 jiné sociální pojištění	139 653	159 091	160 000
20.		527 zákonné sociální náklady	1 088 086	937 662	821 888
21.		528 jiné sociální náklady	8 571	2 663	15 000
22.	53	Daně a poplatky	0	500	0
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	0	500	0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	76 589	60 416	72 000
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	76 589	60 416	72 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 830 963	1 503 392	1 826 620
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	734 043	792 342	787 620
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.		554 prodané pozemky	0	0	0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 096 920	711 050	1 039 000
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	56 261 123	60 030 556	61 752 117
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	1 331 155	839 517	100 000
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	154 270	257 990	100 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 176 885	581 527	0
71.	66	Finanční výnosy	2 685	2 745	2 800
72.		662 úroky	2 685	2 745	2 800
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	54 927 283	59 188 294	61 649 317
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	54 927 283	59 188 294	61 649 317
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	346	-86 298	0

sestavil: Hana Veverková

dne: 15. 11. 2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 15. 11. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

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

PSČ 460 07, Tel. 482 771 326
IČ 48748076

(1)

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 973 300
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	56 676 017
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	100 000
7	ostatní výnosy	2 800
8	VÝNOSY CELKEM	61 752 117
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 185 680
10	mzdové náklady	55 015 817
11	náklady projektů	1 660 200
12	ostatní provozní náklady	102 800
13	odpisy dlouhodobého majetku	787 620
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	61 752 117
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDŮ K 1.1.	1 213 853
18	z toho investiční dotace z minulých let	485 000
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	722 820
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverženého aroinododeno	0
23	hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové	0
25	organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDŮ CELKEM	722 820
29	pořízení dlouhodobého majetku	602 822
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	652 831
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	100 000
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDŮ CELKEM	1 355 653
36	KONEČNÝ STAV FONDŮ K 31.12.	581 020

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDŮ K 1.1.	1 690 280
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 404 557
40	peněžní dary - účelové	0
	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let	
41	(projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	133 858
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDŮ	1 824 138
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 danové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
	čerpání nespotebovane dotace z rozpočtu EU a mez.	
55	smluv	1 404 557
56	ČERPÁNÍ FONDŮ	1 404 557
57	KONEČNÝ STAV FONDŮ K 31.12.	419 581
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDŮ	419 581

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČÁTEČNÍ STAV FONDŮ K 1.1.	348 000
61	příděl z výsledku hospodaření	30 000
62	TVORBA FONDŮ	30 000
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDŮ	0
66	KONEČNÝ STAV FONDŮ K 31.12.	378 000

rozpočet sestavil: Hana Veverková

dne: 15. 11. 2022

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štátný

dne: 15. 11. 2022

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

podpis:

podpis:

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

(1)

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava
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	722 820
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 250 480
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	77
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	
7	použití prostředků rezervního fondu	1 404 557
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	100 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	602 822
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku		v Kč
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje		v Kč
21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	652 831
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)		v Kč
25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: Hana Veverková

dne: 15. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 15. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

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

(1)

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

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	123 750	100 000	23 750	
malování - chodby, WC	123 750	100 000	23 750	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	602 822	602 822	
inv. akce č. 04503321411 „Pořízení kuchyňského vybavení“	602 822	602 822	

Sestavil:

Hana Veverková

dne: 15. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 15. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

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

(1)

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	
		0			
		0			
		0			

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil:

Hana Veverková

dne: 15. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 15. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:



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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022 - úprava
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		40 127 892
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	40 127 892
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		13 555 537
ř.5	FKSP 2%		791 888
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		540 500
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	55 015 817

Sestavil: Hana Veverková

dne: 15. 11. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 15. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

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

(1)

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024 - úprava**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	61 752 117	64 311 911	66 241 268
2.	50 Spotřebované nákupy	2 765 200	4 105 736	4 228 908
3.	501 spotřeba materiálů	425 200	334 956	345 005
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	700 000	1 645 960	1 695 339
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 640 000	2 124 820	2 188 565
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	1 859 480	1 770 034	1 823 135
11.	511 opravy a udržování	500 000	515 000	530 450
12.	512 cestovné	224 000	85 490	88 055
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 300	10 609
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 125 480	1 159 244	1 194 022
16.	52 Osobní náklady	55 228 817	56 885 682	58 592 252
17.	521 mzdové náklady	40 676 392	41 896 684	43 153 584
18.	524 zákonné sociální pojištění	13 555 537	13 962 203	14 381 069
19.	525 jiné sociální pojištění	160 000	164 800	169 744
20.	527 zákonné sociální náklady	821 888	846 545	871 941
21.	528 jiné sociální náklady	15 000	15 450	15 914
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitosti	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	72 000	74 160	76 385
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	72 000	74 160	76 385
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 826 620	1 476 299	1 520 588
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	787 620	810 919	835 247
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 039 000	665 380	685 341
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	61 752 117	64 311 911	66 241 268
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	100 000	0	0
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 materiálů	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	100 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	2 800	2 884	2 970
72.	662 úroky	2 800	2 884	2 970
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	61 649 317	64 309 027	66 238 298
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	61 649 317	64 309 027	66 238 298
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Hana Veverková

дне: 15. 11. 2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný

дне: 15. 11. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне: 6. 12. 2022

podpis:

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