

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

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	64 874 739
2.	50	Spotřebované nákupy	3 041 979	2 946 351	4 115 230
3.	501	spotřeba materiálu	784 946	429 876	359 800
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	689 821	879 333	1 079 940
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	2 624 912
11.	511	opravy a udržování	983 455	356 907	690 000
12.	512	cestovné	42 887	174 185	213 250
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	1 711 662
16.	52	Osobní náklady	53 466 173	55 395 104	56 357 356
17.	521	mzdové náklady	39 338 352	40 993 335	41 519 940
18.	524	záonné sociální pojištění	13 028 405	13 412 631	13 859 034
19.	525	jiné sociální pojištění	159 091	162 400	150 000
20.	527	záonné sociální náklady	937 662	815 423	803 382
21.	528	jiné sociální náklady	2 663	11 315	25 000
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	90 000
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	90 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 503 392	1 982 943	1 687 241
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	792 342	795 460	791 943
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	895 298
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 ČINNOSTÍ - účtová třída 6		60 030 556	62 238 320	64 874 739
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	367 760
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	365 760
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	581 527	183 400	2 000
71.	66	Finanční výnosy	2 745	2 118	300 000
72.	662	úroky	2 745	2 118	300 000
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	64 206 979
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	59 188 294	61 865 365	64 206 979
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		-86 298	-6 990	0

Sestavil: Hana Veverková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štátný

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 - 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	6 523 562
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	57 618 856
4	použití rezervního fondu	98 360
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	240 000
7	ostatní výnosy	393 961
8	VÝNOSY CELKEM	64 874 739
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 796 180
10	mzdové náklady	56 240 856
11	náklady projektů	1 378 000
12	ostatní provozní náklady	667 760
13	odpisy dlouhodobého majetku	791 943
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	64 874 739
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

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	727 382
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	450 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	1 177 382
29	pořízení dlouhodobého majetku	913 429
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	654 951
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	240 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 808 380
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	85 017

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 čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	74 800
44	Zlepšený výsledek hospodaření	394 041
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	468 841
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	450 000
50	další rozvoj činnosti organizace	74 800
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory časově překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	23 560
54	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
55		285 455
56	ČERPÁNÍ FONDU	833 815
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	340 063
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	340 063

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: 3. 11. 2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný

dne: 3. 11. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023 - 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	727 382
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 671 180
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 461 430
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	833 815
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	240 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	913 429
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	781 960
15	Provozní příspěvek na elektrickou plyn	2 675 490
16	Provozní příspěvek na vytápění	3 980
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	654 951
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: 3.11.2023

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 3.11.2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	240 000	0	
malování	100 000	0	
výměna topných ventilů	140 000	0	

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	913 429	X
konvektomat	465 850	
soubor nábytku do dvou učeben	447 579	

Sestavil: Hana Veverková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023 - 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 2023	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	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	74 800	0	0	
čerpání peněžních neúčelových darů na náklady spojené s účastí ME škol ve volejbale		50 102			
čerpání peněžních neúčelových darů na pořízení pomůcek do TV		4 898			
čerpání peněžních neúčelových darů na pořízení pomůcek do fyziky		10 000			
čerpání peněžních neúčelových darů na náklady spojené s akcí "Pedagogická poema"		9 800			

Sestavil: Hana Veverková

dne: 3. 11. 2023

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 3. 11. 2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis: 

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023 - 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	41 029 940
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	41 029 940
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	13 859 034
ř.5	FKSP 2% é	803 382
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	548 500
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	56 240 856

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	65,03
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	62,81

Sestavil: Hana Veverková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

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

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	64 874 739	66 820 981	68 825 611
2.	50 Spotřebované nákupy	4 115 230	4 238 687	4 365 848
3.	501 spotřeba materiálu	359 800	370 594	381 712
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 079 940	1 112 338	1 145 708
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	2 624 912	2 703 659	2 784 769
11.	511 opravy a udržování	690 000	710 700	732 021
12.	512 cestovné	213 250	219 648	226 237
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 300	10 609
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 711 662	1 763 012	1 815 902
16.	52 Osobní náklady	56 357 356	58 048 077	59 789 519
17.	521 mzdové náklady	41 519 940	42 765 538	44 048 504
18.	524 zákonné sociální pojištění	13 859 034	14 274 805	14 703 049
19.	525 jiné sociální pojištění	150 000	154 500	159 135
20.	527 zákonné sociální náklady	803 382	827 483	852 308
21.	528 jiné sociální náklady	25 000	25 750	26 523
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	90 000	92 700	95 481
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	90 000	92 700	95 481
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 687 241	1 737 858	1 789 994
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	791 943	815 701	840 172
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	895 298	922 157	949 822
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	64 874 739	66 820 981	68 825 611
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	367 760	378 793	390 157
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	365 760	376 733	388 035
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	2 000	2 060	2 122
71.	66 Finanční výnosy	300 000	309 000	318 270
72.	662 úroky	300 000	309 000	318 270
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	64 206 979	66 133 188	68 117 184
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	64 206 979	66 133 188	68 117 184
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Hana Veverková
Ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Štastný
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3. 11. 2023
dne: 3. 11. 2023
dne: 12. 12. 2023

podpis:
podpis:
podpis: