

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019 - úprava

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>21 825 207</b>	<b>24 539 744</b>	<b>27 014 198</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>3 194 793</b>	<b>3 339 049</b>	<b>3 339 049</b>
3.	501	spotřeba materiálu	1 899 126	1 990 691	1 990 691
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 295 667	1 348 358	1 348 358
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
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	<b>Služby</b>	<b>1 184 205</b>	<b>2 003 185</b>	<b>2 341 228</b>
11.	511	opravy a udržování	523 269	1 221 600	1 559 643
12.	512	cestovné	86 751	87 904	87 904
13.	513	náklady na reprezentaci	7 511	9 913	9 913
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	-42 722	-63 893	-63 893
15.	518	ostatní služby	609 396	747 661	747 661
16.	62	<b>Osobní náklady</b>	<b>16 101 017</b>	<b>17 935 700</b>	<b>20 119 026</b>
17.	521	mzdové náklady	11 828 555	13 205 497	14 793 805
18.	524	zákonně sociální pojištění	3 988 910	4 416 383	4 975 867
19.	525	jiné sociální pojištění	48 267	53 878	53 878
20.	527	zákonně sociální náklady	235 285	259 942	295 475
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	<b>Dané a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>347 176</b>	<b>367 168</b>	<b>367 168</b>
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	347 176	367 168	367 168
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>998 016</b>	<b>894 642</b>	<b>847 728</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	411 883	426 505	379 591
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	586 133	468 137	468 137
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>21 825 214</b>	<b>24 539 750</b>	<b>27 014 198</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>1 835 340</b>	<b>1 935 610</b>	<b>1 935 610</b>
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 835 340	1 935 610	1 935 610
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>749 601</b>	<b>1 015 372</b>	<b>791 112</b>
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	228 150	456 260	232 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	521 451	559 112	559 112
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>31 364</b>	<b>31 364</b>
72.	662	úroky			0
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		31 364	31 364
77.	67	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>19 240 273</b>	<b>21 557 404</b>	<b>24 256 112</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	19 240 273	21 557 404	24 256 112
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019 - úprava

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	237 653	261 000	261 048
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	237 653	261 000	261 048
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.		Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele	0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.		počet zaměstnanců	36,39	36,53	36,53
93.		průměrný plat	26 095	29 260	29 260

sestavil: Dohnalová

dne: 21.10.2019

podpis:

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 21.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Prncová

dne: 19.11.2019

podpis:

*Dohnalová*  
*J. Vojta*  
*J. Prncová*

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 - úprava**

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

**BĚŽNÝ ROZPOČET**

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	1 935 610
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 885 347
3	neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu	20 370 765
4	použití rezervního fondu	57 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	175 000
7	ostatní výnosy	590 476
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>27 014 198</b>
9	provozní náklady	6 263 842
10	mzdové náklady	14 793 805
11	zákonné pojištění	5 029 745
12	FKSP	295 475
13	ONIV přímé	251 740
14	odpisy dlouhodobého majetku	379 591
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>27 014 198</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

**FOND INVESTIC**

v Kč

18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 395 352</b>
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	379 591
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	darů a příspěvků od jiných subjektů	
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
25	převody z rezervního fondu	
26	ostatní tvorba	
27		
28	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 774 943</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	
30	rekonstrukce a modernizace	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	261 048
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	175 000
34	ostatní použití	
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>436 048</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 338 895</b>

**REZERVNÍ FOND**

v Kč

37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 391 901</b>
	<b>z toho (řádek 38 až 41):</b>	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	388 832
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	40 304
45	Ostatní tvorba	
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>1 432 205</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>57 000</b>
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 375 205</b>

**FOND ODMĚN**

v Kč

59	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>169 424</b>
60	příděl z výsledku hospodaření	10 076
61	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>179 500</b>
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	
64	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
65	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>179 500</b>

rozpočet sestavil: Dohnalová

dne: 21.10.2019

podpis:

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojšta

dne: 21.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.11.2019

podpis:

*Dohnalová*

*PhDr. Jindřich Vojšta*

*Ing. Jiřina Princová*

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019 - úprava**  
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

**Závazné ukazatele**

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	379 591
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 566 760
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
5	použití prostředků rezervního fondu	57 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	175 000
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	52
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na "Oprava opěrné zdi ..."	938 966
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	

**Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku**

v Kč

13	primární prevence	20 000
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 nem. majetku	261 048
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

**Věcné ukazatele (\*)**

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Dohnalová

dne: 21.10.2019

podpis:

*Dohnalová*

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 21.10.2019

podpis:

*J. Vojta*

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.11.2019

podpis:

*J. Princová*

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2019 - ÚPRAVA

Gymnázium Ivana Olbracht, Semily, Nad Špejchatem 574, příspěvková organizace

### I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\*

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opravy elektroinstalace v budově školy	40 000	40 000		
Oprava dešťových okapů a svodů	15 000	15 000		
Oprava parketové podlahy ve třídách	75 000	75 000		
Malování v budově školy	45 000	45 000		

### II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

plán investic sestavil:

Dohnalová

podpis:

dne: 21.10.2019

ředitel organizace:

PhDr. Jindřich Vojta

podpis:

dne: 21.10.2019

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 19.11.2019

*Dohnalová*  
*Jindřich Vojta*  
*Jiřina Princová*

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		14 773 805
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		20 000
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>14 793 805</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		5 029 745
ř.5	FKSP 2%		295 475
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		251 740
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>20 370 765</b>

rozpočet sestavil:

Dohnalová

dne:

21.10.2019

podpis:

ředitel organizace:

PhDr. Jindřich Vojta

dne:

21.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

19.11.2019

podpis:

*Dohnalová*  
*Jindřich Vojta*  
*Jiřina Princová*

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021 - úprava**

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>27 014 198</b>	<b>23 839 750</b>	<b>23 839 750</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>3 339 049</b>	<b>3 339 049</b>	<b>3 339 049</b>
3.	501 spotřeba materiálu	1 990 691	1 990 691	1 990 691
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 348 358	1 348 358	1 348 358
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
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.	<b>51 Služby</b>	<b>2 341 228</b>	<b>1 333 726</b>	<b>1 333 726</b>
11.	511 opravy a udržování	1 559 643	552 141	552 141
12.	512 cestovné	87 904	87 904	87 904
13.	513 náklady na reprezentaci	9 913	9 913	9 913
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	-63 893	-63 893	-63 893
15.	518 ostatní služby	747 661	747 661	747 661
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>20 119 025</b>	<b>17 935 700</b>	<b>17 935 700</b>
17.	521 mzdové náklady	14 793 805	13 205 497	13 205 497
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 975 867	4 416 383	4 416 383
19.	525 jiné sociální pojištění	53 878	53 878	53 878
20.	527 zákonné sociální náklady	295 475	259 942	259 942
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>367 168</b>	<b>367 168</b>	<b>367 168</b>
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	367 168	367 168	367 168
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>847 728</b>	<b>864 107</b>	<b>864 107</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	379 591	395 970	395 970
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	468 137	468 137	468 137
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>57 Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	<b>59 Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>27 014 198</b>	<b>23 839 750</b>	<b>23 839 750</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>1 935 610</b>	<b>1 935 610</b>	<b>1 935 610</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 935 610	1 935 610	1 935 610
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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>791 112</b>	<b>1 015 372</b>	<b>1 015 372</b>
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	232 000	456 260	456 260
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	559 112	559 112	559 112
71.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>31 364</b>	<b>31 364</b>	<b>31 364</b>
72.	662 úroky	0	0	0
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	31 364	31 364	31 364
77.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>24 256 112</b>	<b>20 857 404</b>	<b>20 857 404</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	24 256 112	20 857 404	20 857 404
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Jana Dohnalová  
ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta  
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 21.10.2019  
dne: 21.10.2019  
dne: 19.11.2019

podpis:  
podpis:  
podpis:

*Dohnalová*  
*J. Vojta*  
*J. Princová*