

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	27 057 951	29 834 328	30 956 071
2.	50	Spotřebované nákupy	3 485 823	3 277 060	3 100 000
3.	501	spotřeba materiálu	1 998 028	1 877 388	1 700 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 487 794	1 399 672	1 400 000
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	Služby	1 839 819	1 332 684	2 124 522
11.	511	opravy a udržování	993 424	523 567	859 522
12.	512	cestovné	126 822	62 674	80 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 888	13 337	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	-73 950	-29 231	-25 000
15.	518	ostatní služby	783 634	762 337	1 200 000
16.	52	Osobní náklady	20 735 381	24 226 549	24 726 549
17.	521	mzdové náklady	15 264 003	17 841 126	18 341 126
18.	524	zákonné sociální pojištění	5 110 086	5 963 189	5 963 189
19.	525	jiné sociální pojištění	59 201	67 482	67 482
20.	527	zákonné sociální náklady	302 091	354 752	354 752
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vrátky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	314 426	257 289	250 000
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	314 426	257 289	250 000
35.	55	Odpsy, rezervy a opravné položky	682 502	740 746	755 000
36.	551	odpsy dlouhodobého majetku	417 666	408 851	405 000
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	264 836	331 895	350 000
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	dodatečně odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	27 109 746	29 850 000	30 956 071
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 029 150	1 228 817	1 300 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	2 029 150	1 228 817	1 300 000
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	728 005	1 219 736	1 388 076
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	154 230		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	čerpaní fondů	57 000	57 000	938 076
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	516 775	1 162 736	450 000
71.	66	Finanční výnosy	0	0	0
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			0
77.	67	Výnosy z transferů	24 352 592	27 401 447	28 267 995
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	24 352 592	27 401 447	28 267 995
79.		Výsledek hospodárení po zdanění	51 795	15 672	0

sestavil: Jana Dohnalová dne: 10. 3. 2021

podpis: 

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Voita dne: 10. 3. 2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6. 4. 2021

podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 300 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 230 770
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	25 037 225
4	použití rezervního fondu	793 076
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	145 000
7	ostatní výnosy	450 000
8	VÝNOSY CELKEM	30 956 071
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 858 770
10	mzdové náklady	24 244 149
11	náklady projektů	793 076
12	ostatní provozní náklady	2 655 076
13	odpisy dlouhodobého majetku	405 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	30 956 071
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 698 373
18	z toho investiční dotace z minulých let	713 000
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	372 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	575 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	3 645 373
27	pořízení dlouhodobého majetku	0
28	rekonstrukce a modernizace	3 238 000
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	262 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	145 000
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 645 000
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	373

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 949 553
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	793 076
40	peněžní dary - účelové čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
41	peněžní dary - účelové	
42	peněžní dary neúčelové	
43	Zlepšený výsledek hospodaření	145 063
44	Ostatní tvorba	
45	TVORBA FONDU	2 094 616
46	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
47	úhrada sankcí	
48	posílení fondu investic	
49	další rozvoj činnosti organizace	
50	čerpaní darů účelových	
51	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
52	čerpaní daňové úspory	57 000
53	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
54	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	793 076
55	ČERPÁNÍ FONDU	850 076
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 244 540
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpaní fondu (projekty)	
58	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 244 540

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	236 276
61	příděl z výsledku hospodaření	36 266
62	TVORBA FONDU	272 542
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	272 542

rozpočet sestavil: Jana Dohnalová

dne: 10. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 10. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

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	372 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 858 770
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	50
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	850 076
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	145 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na "Rekonstrukce kotelny"	3 238 000
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = úcelové 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	262 000
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: Jana Dohnalová

dne: 10. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 10. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2021

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	145 000	145 000	0	0
Oprava střešní krytiny	50 000	50 000		
Malování v budově školy	30 000	30 000		
Broušení a lakování parketových podlah	65 000	65 000		

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	3 238 000	3 238 000	
Pořízení projekt. dokumentace na rek. kotelny	138 000	138 000	
Rekonstrukce kotelny	3 100 000	3 100 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	

plán investic sestavil:

Jana Dohnalová

dne: 10. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace:

PhDr. Jindřich Vojta

dne: 10. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		17 841 126
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		17 600
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	17 858 726
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		5 963 189
ř.5	FKSP 2%		354 752
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		67 482
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	24 244 149

rozpočet sestavil: Jana Dohnalová

dne: 10. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 10. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023**

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

		v Kč		
p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		30 956 071	31 525 000	32 075 000
1				
2	50 Spotřebované nákupy	3 100 000	3 200 000	2 808 000
3	501 spotřeba materiálu	1 700 000	1 750 000	1 308 000
4	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 400 000	1 450 000	1 500 000
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	51 Služby	2 124 522	1 925 000	1 970 000
11	511 opravy a udržování	859 522	860 000	880 000
12	512 cestovné	80 000	80 000	80 000
13	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	-25 000	-25 000	-25 000
15	518 ostatní služby	1 200 000	1 000 000	1 025 000
16	52 Osobní náklady	24 726 549	25 445 000	26 297 000
17	521 mzdové náklady	18 341 126	19 000 000	19 750 000
18	524 zákonné sociální pojištění	5 963 189	6 010 000	6 100 000
19	525 jiné sociální pojištění	67 482	70 000	72 000
20	527 zákonné sociální náklady	354 752	365 000	375 000
21	528 jiné sociální náklady	0	0	0
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	250 000	200 000	235 000
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	250 000	230 000	235 000
35	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	755 000	755 000	765 000
36	551 odpisy dlouhodobého majetku	405 000	405 000	405 000
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	350 000	350 000	360 000
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	30 956 071	31 525 000	32 075 000
55	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 300 000	1 350 000	1 400 000
56	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57	602 výnosy z prodeje služeb	1 300 000	1 350 000	1 400 000
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	1 388 076	795 000	725 000
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	938 076	330 000	250 000
70	649 ostatní výnosy z činnosti	450 000	465 000	475 000
71	66 Finanční výnosy	0	0	0
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	0	0	0
77	67 Výnosy z transferů	28 267 995	29 380 000	29 950 000
78	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	28 267 995	29 380 000	29 950 000
79	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

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

dne: 10. 3. 2021
dne: 10. 3. 2021
dne: 6. 4. 2021

podpis:
podpis:
podpis:

Dohnalová
J. Vojta
J. Princová