

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

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

			v Kč		
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
č. 410/2009 Sb.					
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>21 825 207</b>	<b>24 539 744</b>	<b>24 063 175</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>1 983 798</b>
11.	511	opravy a udržování	523 269	1 221 600	1 202 213
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.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>16 101 017</b>	<b>17 935 700</b>	<b>17 509 053</b>
17.	521	mzdové náklady	11 828 555	13 205 497	12 834 966
18.	524	zákonně sociální pojištění	3 988 910	4 416 383	4 363 889
19.	525	jiné sociální pojištění	48 267	53 878	53 878
20.	527	zákonně sociální náklady	235 285	259 942	256 318
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>864 107</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	411 883	426 505	395 970
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>24 063 175</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>941 112</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	382 000
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>21 155 089</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	19 240 273	21 557 404	21 155 089
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**

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

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.		<b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>			
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	237 653	261 000	275 290
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	237 653	261 000	275 290
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele				
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0	0	0
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: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

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

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	3 462 730
3	neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu	17 692 359
4	použití rezervního fondu	207 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	175 000
7	ostatní výnosy	590 476
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>24 063 175</b>
9	provozní náklady	5 944 311
10	mzdové náklady	12 834 968
11	zákonné pojištění	4 363 889
12	FKSP	256 318
13	ONIV přímé	237 184
14	odpisy dlouhodobého majetku	426 505
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>24 063 175</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

**FOND INVESTIC**

v Kč

18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	1 395 352
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	395 970
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého	
24	hmotného a nehmotného majetku	
25	dary a příspěvky od jiných subjektů	
26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví	
27	příspěvkové organizace	
28	převody z rezervního fondu	
29	ostatní tvorba	
30	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 791 322</b>
31	pořízení dlouhodobého majetku	
32	rekonstrukce a modernizace	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	275 290
35	opravy a údržba neinvestiční povahy	175 000
36	ostatní použití	
37	<b>CERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>450 290</b>
38	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 341 032</b>

**REZERVNÍ FOND**

v Kč

37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	1 391 901
	<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	čerpaní 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	150 000
51	čerpaní darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpaní daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	<b>CERPÁNÍ FONDU</b>	<b>207 000</b>
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 225 205</b>

**FOND ODMĚN**

v Kč

59	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	169 424
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>CERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
65	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>179 500</b>

rozpočet sestavil: Dohnalová

dne: 19.3.2019

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 19.3.2019

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

podpis:

podpis:

*Dohnalová*  
*Jindřich Vojta*  
*Jiřina Princová*

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019**  
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	395 970
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	207 000
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	50
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na "Oprava opěrné zdi ..."	500 000
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	275 290
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: 19.3.2019

podpis:

*Dohnalová*

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 19.3.2019

podpis:

*PhDr. Jindřich Vojta*

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

*Jiřina Princová*



## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

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

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		12 815 968
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		19 000
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	$\text{ř.3} = 1 + 2$	<b>12 834 968</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		4 363 889
ř.5	FKSP 2%		256 318
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		237 184
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	$\text{ř.7} = 3 + 4 + 5 + 6$	<b>17 692 359</b>

rozpočet sestavil: Dohnalová dne: 19.3.2019  
ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta dne: 19.3.2019  
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 9.4.2019

podpis:

podpis:

podpis:

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

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>24 063 175</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>1 983 798</b>	<b>1 333 726</b>	<b>1 333 726</b>
11.	511 opravy a udržování	1 202 213	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>17 509 053</b>	<b>17 935 700</b>	<b>17 935 700</b>
17.	521 mzdové náklady	12 834 968	13 205 497	13 205 497
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 363 889	4 416 383	4 416 383
19.	525 jiné sociální pojištění	53 878	53 878	53 878
20.	527 zákonné sociální náklady	256 318	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>864 107</b>	<b>864 107</b>	<b>864 107</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	395 970	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>24 063 175</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>941 112</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	382 000	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>21 155 089</b>	<b>20 857 404</b>	<b>20 857 404</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	21 155 089	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: 19.3.2019  
dne: 19.3.2019  
dne: 9.4.2019

podpis:  
podpis:  
podpis:

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