

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
	č. 410/2009 Sb.				
1.		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>29 834 328</b>	<b>33 345 044</b>	<b>34 430 142</b>
2.	50	Spotřebované nákupy	3 277 060	3 443 443	4 220 133
3.	501	spotřeba materiálu	1 877 388	2 052 968	2 296 011
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 399 672	1 390 475	1 924 122
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktvace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktvace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 332 684	975 046	1 646 000
11.	511	opravy a udržování	523 567	244 804	760 000
12.	512	cestovné	62 674	38 348	90 000
13.	513	náklady na reprezentaci	13 337	9 840	10 000
14.	516	aktvace vnitroorganizačních služeb	-29 231	-14 923	-14 000
15.	518	ostatní služby	762 337	696 977	800 000
16.	52	Osobní náklady	24 226 549	27 383 253	27 535 086
17.	521	mzdové náklady	17 841 126	20 117 240	20 348 746
18.	524	zákonné sociální pojištění	5 963 189	6 690 638	6 690 155
19.	525	jiné sociální pojištění	67 482	82 977	95 000
20.	527	zákonné sociální náklady	354 752	492 396	401 185
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	257 289	289 986	310 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary			0
31.	544	prodané materiály			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	257 289	289 986	310 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	740 746	1 253 314	718 923
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	408 851	423 093	718 923
37.	552	prodané dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodané 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	331 895	830 221	0
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	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>29 850 000</b>	<b>33 373 672</b>	<b>34 430 142</b>
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 228 817	1 747 525	1 800 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 228 817	1 747 525	1 800 000
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	1 219 736	812 033	1 067 000
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	57 000	57 000	417 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	1 162 736	755 033	650 000
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	27 401 447	30 814 114	31 563 142
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	27 401 447	30 814 114	31 563 142
79.		Výsledek hospodárení po zdanění	15 672	28 628	0

sestavil: Jana Dohnalová

dne: 2. 11. 2022

podpis:

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 2. 11. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

*Dohnalová*

*J. Vojta*

*J. Princová*

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava**

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 800 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 454 534
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	28 108 608
4	použití rezervního fondu	57 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	360 000
7	ostatní výnosy	650 000
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>34 430 142</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 957 200
10	mzdové náklady	27 535 086
11	náklady projektů	573 522
12	ostatní provozní náklady	2 645 411
13	odpisy dlouhodobého majetku	718 923
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>34 430 142</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 305 074
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	718 923
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
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	0
27	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>718 923</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	873 834
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	261 046
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	360 000
34	ostatní použití	0
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 494 882</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>529 115</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 118 062
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespolřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	573 522
40	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
41		0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	373 562
45	Ostatní tvorba	0
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>1 491 644</b>
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 Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
52	čerpání daňové úspory	57 000
53	časově překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady čerpání nespolřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
54		573 522
55	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>630 522</b>
56		
57	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>861 122</b>
58	časově použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>861 122</b>

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	272 542
61	příděl z výsledku hospodaření	93 395
62	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>93 395</b>
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
66	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>365 937</b>

rozpočet sestavil: Jana Dohnalová

dne: 2. 11. 2022

podpis:

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojsa

dne: 2. 11. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

*Dohnalová*  
*J. Vojsa*  
*A. Princová*

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava**  
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

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

**Závazné ukazatele**

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	497 334
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 957 200
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	111 000
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	630 522
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	360 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	873 834
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

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

v Kč

14	na dorovnání cen energií	111 000
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	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	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: Jana Dohnalová

dne: 2. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 2. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

*Dohnalová*

*J. Vojta*

*J. Princová*

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

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

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

věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
broušení a lačování parket	100 000	100 000		
malování v budově	80 000	80 000		
LED osvětlení v budově	180 000	180 000		

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

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

věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO	v Kč
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>873 834</b>	<b>873 834</b>	<b>873 834</b>
myčka do ŠJ	289 000	289 000	
elektrická pánev do ŠJ	200 000	200 000	
školní tabule do třídy (2 ks)	86 000	86 000	
server	298 834	298 834	

Sestavil:

Jana Dohnalová

dne: 2. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

PhDr. Jindřich Vojta

dne: 2. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

## PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, 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:

Jana Dohnalová

dne: 2. 11. 2022

podpis:



Ředitel/ka organizace:

PhDr. Jindřich Vojta

dne: 2. 11. 2022

podpis:



Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:



## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

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

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	20 059 226
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	15 200
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>20 074 426</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	6 785 155
ř.5	FKSP 2%	401 185
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	274 320
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>27 535 086</b>

Sestavil: Jana Dohnalová

dne: 2. 11. 2022

podpis:

Ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 2. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

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

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

v Kč

p.c.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>34 430 142</b>	<b>35 285 000</b>	<b>35 305 000</b>
2.	50 Spotřebované nákupy	4 220 133	5 000 000	5 000 000
3.	501 spotřeba materiálů	2 296 011	2 500 000	2 500 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 924 122	2 500 000	2 500 000
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	1 646 000	1 286 000	1 296 000
11.	511 opravy a udržování	760 000	400 000	410 000
12.	512 cestovné	90 000	90 000	90 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	-14 000	-14 000	-14 000
15.	518 ostatní služby	800 000	800 000	800 000
16.	52 Osobní náklady	27 535 086	28 239 000	28 239 000
17.	521 mzdové náklady	20 348 746	20 500 000	20 500 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	6 690 155	7 100 000	7 100 000
19.	525 jiné sociální pojištění	95 000	99 000	99 000
20.	527 zákonné sociální náklady	401 185	540 000	540 000
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 vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	310 000	280 000	290 000
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	310 000	280 000	290 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	718 923	480 000	480 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	718 923	480 000	480 000
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	0	0	0
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 dodatečně odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>34 430 142</b>	<b>35 285 000</b>	<b>35 305 000</b>
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 800 000	1 878 000	1 880 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 800 000	1 878 000	1 880 000
58.	603 výnosy z pronajmu	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	1 067 000	707 000	707 000
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 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	417 000	57 000	57 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	650 000	650 000	650 000
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	31 563 142	32 700 000	32 718 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	31 563 142	32 700 000	32 718 000
79.	<b>Výsledek hospodářeni po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Jana Dohnalová

dne: 2. 11. 2022

podpis:

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 2. 11. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

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