

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

Gymnázium Ivana Olbracht, Semily, Nad Špejcharem 574, 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	33 345 044	36 078 087	39 211 249
2.	50	Spotřebované nákupy	3 443 443	4 616 230	6 298 598
3.	501	spotřeba materiálu	2 052 968	3 164 649	3 548 598
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 390 475	1 451 581	2 750 000
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	975 046	1 574 010	2 110 000
11.	511	opravy a udržování	244 804	593 686	950 000
12.	512	cestovné	38 348	72 439	120 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 840	9 316	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	-14 923	-44 678	-70 000
15.	518	ostatní služby	696 977	943 247	1 100 000
16.	52	Osobní náklady	27 383 253	27 914 448	28 814 106
17.	521	mzdové náklady	20 117 240	20 548 159	21 156 886
18.	524	zákonné sociální pojištění	6 690 638	6 841 669	7 147 775
19.	525	jiné sociální pojištění	82 977	84 587	87 000
20.	527	zákonné sociální náklady	492 398	440 033	422 445
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	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	289 988	443 730	480 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	darů			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	289 988	443 730	480 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 253 314	1 529 669	1 508 545
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	423 093	542 441	518 545
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	830 221	987 228	990 000
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	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	33 373 672	36 129 411	39 211 249
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 747 525	3 416 426	3 400 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 747 525	3 416 426	3 400 000
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	812 033	597 774	1 307 926
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	557 926
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	755 033	540 774	750 000
71.	66	Finanční výnosy	0	14 072	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		14 072	0
77.	67	Výnosy z transferů	30 814 114	32 101 139	34 503 323
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	30 814 114	32 101 139	34 503 323
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	28 628	51 324	0

Sestavil: Jana Dohnalová

dne: 01.11.2023

podpis:

Ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 01.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis:

Dohnalová!
J. Vojta
J. Princová

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 400 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 490 515
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	29 012 808
4	použití rezervního fondu	207 926
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	350 000
7	ostatní výnosy	750 000
8	VÝNOSY CELKEM	39 211 249
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 971 970
10	mzdové náklady	29 012 808
11	náklady projektů	150 928
12	ostatní provozní náklady	4 556 998
13	odpisy dlouhodobého majetku	518 545
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	39 211 249
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 092 167
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	518 545
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	850 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverženého dlouhodobě hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	převody z rezervního fondu	500 000
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	1 868 545
29	pořízení dlouhodobého majetku	520 000
30	rekonstrukce a modernizace	1 500 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	264 625
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	350 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 634 625
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	326 087

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 012 051
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	150 928
40	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
41	peněžní dary - účelové	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	286 248
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	286 248
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	500 000
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
55	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	150 926
56	ČERPÁNÍ FONDU	707 926
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	590 373
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	590 373

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	365 937
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.	365 937

rozpočet sestavil: Jana Dohnalová

dne: 01.11.2023

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 01.11.2023

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023 - 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	518 545
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 121 970
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	2 184 510
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	0
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	707 926
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	350 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	2 020 000
11a	kap. 912 04 - mimoř. investiční příspěvek na rekonstrukci tělocvičny a šaten	850 000
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	857 700
15	Provozní příspěvek na plyn	1 298 820
16	Provozní příspěvek na náklady projektu Příběhy našich sousedů	27 990
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	264 625
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: Jana Dohnalová

dne: 1.11.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 1.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provazní prostředky	v Kč
oprava a údržba majetku - celkem	350 000	0	0
malování v budově	100 000		
LED osvětlení v budově	200 000		
broušení a lakování parket	50 000		

* doplňkový zdroj financování oprav a úč
majetku v rámci běžného rozpočtu orgai

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	1 500 000	X
rekonstrukce tělocvičny a šaten	1 500 000	1826/23/RK
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	520 000	X
elektrická pánev do ŠJ	200 000	
dětička těsta elektrická do ŠJ	100 000	
univerzální robot do ŠJ	220 000	

Sestavil:

Jana Dohnalová

podpis:

dne: 01.11.2023

Ředitel/ka organizace:

PhDr. Jindřich Vojta

podpis:

dne: 01.11.2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 12.12.2023

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023 - úprava

Gymnázium Ivana Olbracht, Semily, Nad Špejcharem 574, 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	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0

Sestavil:

Jana Dohnalová

podpis:

dne: 01.11.2023

Ředitel/ka organizace:

PhDr. Jindřich Vojta

podpis:

dne: 01.11.2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 12.12.2023

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		21 131 866
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		25 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	21 156 866
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		7 147 775
ř.5	FKSP 2%		422 445
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		285 722
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	29 012 808

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		41,15
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		40,76

Sestavil: Jana Dohnalová

dne: 01.11.2023

podpis:

Ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 01.11.2023

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 Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	39 211 249	39 768 000	40 116 000
2.	50 Spotřebované nákupy	6 298 598	6 350 000	6 500 000
3.	501 spotřeba materiálu	3 548 598	3 500 000	3 550 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 750 000	2 850 000	2 950 000
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	2 110 000	2 200 000	2 235 000
11.	511 opravy a udržování	950 000	980 000	980 000
12.	512 cestovné	120 000	125 000	130 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	-70 000	-65 000	-65 000
15.	518 ostatní služby	1 100 000	1 150 000	1 180 000
16.	52 Osobní náklady	28 814 106	29 213 000	29 366 000
17.	521 mzdové náklady	21 156 886	21 500 000	21 600 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	7 147 775	7 200 000	7 250 000
19.	525 jiné sociální pojištění	87 000	88 000	89 000
20.	527 zákonné sociální náklady	422 445	425 000	427 000
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 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	480 000	490 000	495 000
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	480 000	490 000	495 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 508 545	1 515 000	1 520 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	518 545	520 000	525 000
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	990 000	995 000	995 000
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	39 211 249	39 768 000	40 116 000
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 400 000	3 400 000	3 450 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	3 400 000	3 400 000	3 450 000
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	1 307 926	1 315 000	1 325 000
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	557 926	560 000	565 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	750 000	755 000	760 000
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	34 503 323	35 053 000	35 341 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	34 503 323	35 053 000	35 341 000
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Jana Dohnalová
Ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 01.11.2023
dne: 01.11.2023
dne: 12.12.2023

podpis:
podpis:
podpis:

Dohnalová
J. Vojta
J. Princová