

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025 - úprava

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	37 675 183	40 018 145	43 645 106
2.	50	Spotřebované nákupy	5 693 096	6 319 823	6 653 448
3.	501	spotřeba materiálu	3 746 214	3 748 924	3 903 448
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 946 882	2 570 899	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	1 134 546	1 427 491	2 210 000
11.	511	opravy a udržování	288 026	298 271	850 000
12.	512	cestovné	122 573	102 426	165 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 728	5 725	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	-85 963	-65 631	-65 000
15.	518	ostatní služby	800 182	1 086 700	1 250 000
16.	52	Osobní náklady	29 076 039	30 040 627	32 410 688
17.	521	mzdové náklady	21 426 452	22 272 100	23 973 209
18.	524	zákonně sociální pojištění	7 114 138	7 434 960	8 102 945
19.	525	jiné sociální pojištění	89 099	91 572	95 000
20.	527	zákonně sociální náklady	446 350	241 995	239 534
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	571 839	516 457	550 000
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	571 839	516 457	550 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 199 663	1 713 747	1 820 970
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	557 399	581 886	570 970
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	642 264	1 131 861	1 250 000
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	37 675 883	40 018 155	43 645 106
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 876 463	3 941 222	3 980 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 876 463	3 941 222	3 980 000
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	903 963	1 167 217	1 707 000
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	1 360	812	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	557 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	845 603	1 109 405	1 150 000
71.	66	Finanční výnosy	0	5 890	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		5 890	0
77.	67	Výnosy z transferů	32 895 457	34 903 826	37 958 106
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	32 895 457	34 903 826	37 958 106
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	700	10	0

Sestavil: Jana Dohnalová

dne: 30.10.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 30.10.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.12.2025

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 980 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 462 488
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	33 495 618
4	použití rezervního fondu	57 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	500 000
7	ostatní výnosy	1 150 000
8	VÝNOSY CELKEM	43 645 106
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 462 488
10	mzdové náklady	32 584 450
11	náklady projektů	911 168
12	ostatní provozní náklady	5 126 512
13	odpisy dlouhodobého majetku	560 488
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	43 645 106
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 970 224
18	z toho investiční dotace z minulých let	460 000
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	560 488
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	560 488
29	pořízení dlouhodobého majetku	1 035 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	277 029
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	500 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 812 029
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	718 683
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 621 438
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	911 168
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	137 128
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	137 128
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
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 dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	911 168
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	968 168
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	790 398
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	790 398

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	365 937
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	365 937
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Jana Dohnalová

dne: 30.10.2025

podpis:

ředitel/ka organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 30.10.2025

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.12.2025

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025 - 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	560 488
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 902 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 977 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	47
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	968 168
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	500 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 035 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912 04- mimoř. neinvestiční příspěvek na stipendia	15 600
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	901 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 076 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	0
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	277 029
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: 30.10.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 30.10.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.12.2025

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025 - úprava

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

I. Čerpání účelových finančních darů					v Kč
věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2025	
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	

II. Použití rezervního fondu					v Kč
věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil:

Jana Dohnalová

dne: 30.10.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace:

PhDr. Jindřich Vojta

dne: 30.10.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.12.2025

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	500 000	
LED osvětlení v budově	300 000	
malování v budově	200 000	

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 035 000	X
interaktivní panely do tříd 2 ks	175 000	
Projektová dokumentace-rekonstrukce školního sportoviště	460 000 č. 1363/24RK	
Kombinovaný sporák do školní jídelny 2 ks	280 000	
Elektrická pánvev do školní jídelny	120 000	

Sestavil:

Jana Dohnalová

dne: 30.10.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace:

PhDr. Jindřich Vojsa

dne: 30.10.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.12.2025

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025 - úprava

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

I. Čerpání účelových finančních darů					v Kč
věcný obsah	číslo usnesení	částka celkem	utraceno v min. letech	částka k čerpání 2025	
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	

II. Použití rezervního fondu					v Kč
věcný obsah	číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil:

Jana Dohnalová

dne: 30.10.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace:

PhDr. Jindřich Vojsa

dne: 30.10.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.12.2025

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	23 953 449
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	19 760
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	23 973 209
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	8 102 945
ř.5	FKSP 1%	239 534
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	268 762
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	32 584 450

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	41,77
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	40,75

Sestavil:	Jana Dohnalová	dne: 30.10.2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	PhDr. Jindřich Vojta	dne: 30.10.2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 9.12.2025	podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2026 - 2027 - úprava**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2025	2026	2027
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	43 645 106	43 220 000	43 080 000
2.	50 Spotřebované nákupy	6 653 448	6 759 000	6 267 000
3.	501 spotřeba materiálu	3 903 448	3 959 000	3 417 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 750 000	2 800 000	2 850 000
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	2 210 000	2 270 000	2 305 000
11.	511 opravy a udržování	850 000	870 000	890 000
12.	512 cestovné	165 000	170 000	175 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	-65 000	-60 000	-60 000
15.	518 ostatní služby	1 250 000	1 280 000	1 290 000
16.	52 Osobní náklady	32 410 688	33 041 000	33 348 000
17.	521 mzdové náklady	23 973 209	24 500 000	24 700 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	8 102 945	8 200 000	8 300 000
19.	525 jiné sociální pojištění	95 000	96 000	98 000
20.	527 zákonné sociální náklady	239 534	245 000	250 000
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	550 000	570 000	580 000
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	550 000	570 000	580 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 820 970	580 000	580 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	570 970	580 000	580 000
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	1 250 000	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 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	43 645 106	43 220 000	43 080 000
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 980 000	4 050 000	4 100 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	3 980 000	4 050 000	4 100 000
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	1 707 000	1 237 000	1 247 000
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. hmot. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	557 000	57 000	57 000
69.	648 čerpání fondů	1 150 000	1 180 000	1 190 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
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	37 958 106	37 933 000	37 733 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	37 958 106	37 933 000	37 733 000
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

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

dne: 30.10.2025 podpis:
dne: 30.10.2025 podpis:
dne: 9.12.2025 podpis: