

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

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
	<b>č. 410/2009 Sb.</b>				
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>28 209 187</b>	<b>29 201 790</b>	<b>25 001 204</b>
2.	<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 713 452</b>	<b>1 961 744</b>	<b>1 990 000</b>
3.	501	spotřeba materiálu	766 524	724 340	720 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	336 808	383 209	400 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	610 120	854 195	870 000
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.	<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>2 875 895</b>	<b>1 687 352</b>	<b>1 581 580</b>
11.	511	opravy a udržování	1 429 280	317 653	780 000
12.	512	cestovné	62 757	69 445	50 000
13.	513	náklady na reprezentaci	7 708	3 540	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 376 150	1 296 714	741 580
16.	<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>21 786 440</b>	<b>24 648 509</b>	<b>20 648 934</b>
17.	521	mzdové náklady	15 927 946	18 113 722	15 014 470
18.	524	zákonné sociální pojištění	5 332 673	5 992 974	5 109 749
19.	525	jiné sociální pojištění	65 821	73 980	85 790
20.	527	zákonné sociální náklady	312 644	351 761	300 375
21.	528	jiné sociální náklady	147 356	116 072	138 550
22.	<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>4 952</b>	<b>21 950</b>	<b>11 950</b>
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	4 952	21 950	11 950
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>57 093</b>	<b>66 337</b>	<b>63 000</b>
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále		3 375	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	57 093	62 962	63 000
35.	<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 771 355</b>	<b>815 898</b>	<b>705 740</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	605 998	614 662	605 740
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		25 844	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 165 357	175 392	100 000
44.	<b>56</b>	<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.	<b>57</b>	<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.	<b>59</b>	<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>28 161 179</b>	<b>29 205 111</b>	<b>25 001 204</b>
55.	<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>447 601</b>	<b>452 304</b>	<b>450 000</b>
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	447 601	452 304	450 000
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>2 908 351</b>	<b>307 319</b>	<b>180 000</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	2 886 168	303 902	180 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	22 183	3 417	0
71.	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>9 165</b>	<b>5 274</b>	<b>0</b>
72.	662	úroky	9 165	5 274	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.	<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>24 796 062</b>	<b>28 440 214</b>	<b>24 371 204</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	24 796 062	28 440 214	24 371 204
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>-48 008</b>	<b>3 321</b>	<b>0</b>

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

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.	<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>				
81.	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>		<b>249 985</b>	<b>261 106</b>	<b>261 110</b>
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	249 985	261 106	261 110
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.	<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	<b>počet zaměstnanců</b>		48,28	49,10	49,10
93.	<b>průměrný plat</b>		26 928	29 642	29 642

sestavil: Lipská dne: 19.3.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Daniel Martinek 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 a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

**BĚŽNÝ ROZPOČET**

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	450 000
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	24 371 204
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	180 000
7	ostatní výnosy	
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>25 001 204</b>
9	provozní náklady	3 719 220
10	mzdové náklady	20 676 244
11	zákonné pojištění	
12	FKSP	
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	344 630
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	261 110
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>25 001 204</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

**FOND INVESTIC**

v Kč

18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	283 637
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	605 740
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>889 377</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	
30	rekonstrukce a modernizace	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	261 110
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	180 000
34	ostatní použití	
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>441 110</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>448 267</b>

**REZERVNÍ FOND**

v Kč

37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	89 570
	<b>z toho (řádek 38 až 41):</b>	
38	daňová úspora z minulého roku	
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	8 544
45	Ostatní tvorba	
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>98 114</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>98 114</b>

**FOND ODMĚN**

v Kč

59	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	102 907
60	příděl z výsledku hospodaření	2 136
61	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>105 043</b>
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	
64	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
65	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>105 043</b>

rozpočet sestavil: Lipská

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Daniel Martinek

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

## SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	605 740
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 089 220
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu - Nakap	11 000
5	použití prostředků rezervního fondu	
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	180 000
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	49
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	0

### Díličí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	stavební úpravy bývalých dílen na vyšetřovnu (PPP)	350 000
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	261 110
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: Lipská

dne: 19.3. 2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Daniel Martinek

dne: 19.3. 2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 4. 2019

podpis:

### PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace
Termoventily k radiátorům Tkalcovská 460	180 000	180 000		

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

plán investic sestavil:

Lipská

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Daniel Martinek

Mgr. Daniel Martinek

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	14 928 680
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	85 790
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>15 014 470</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	5 109 749
ř.5	FKSP 2%	300 375
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	251 650
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>20 676 244</b>

rozpočet sestavil: Lipská dne: 19.3.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Daniel Martinek dne: 19.3.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 9.4.2019 podpis:

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

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

v Kč

p.c.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>25 001 204</b>	<b>24 656 244</b>	<b>24 719 244</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>1 990 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 110 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	720 000	730 000	740 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	400 000	460 000	470 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	870 000	890 000	900 000
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>1 581 580</b>	<b>1 154 310</b>	<b>1 187 310</b>
11.	511 opravy a udržování	780 000	250 000	280 000
12.	512 cestovné	50 000	50 000	50 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	741 580	844 310	847 310
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>20 648 934</b>	<b>20 648 934</b>	<b>20 648 934</b>
17.	521 mzdové náklady	15 014 470	15 014 470	15 014 470
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 109 749	5 109 749	5 109 749
19.	525 jiné sociální pojištění	85 790	85 790	85 790
20.	527 zákonné sociální náklady	300 375	300 375	300 375
21.	528 jiné sociální náklady	138 550	138 550	138 550
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>11 950</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	11 950	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</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	63 000	63 000	63 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>705 740</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	605 740	610 000	610 000
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	100 000	100 000	100 000
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>25 001 204</b>	<b>24 656 244</b>	<b>24 719 244</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	450 000	450 000	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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	180 000	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0
77.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>24 371 204</b>	<b>24 206 244</b>	<b>24 269 244</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	24 371 204	24 206 244	24 269 244
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Lipská dne: 19.3.2019 podpis:  
ředitel organizace: Mgr. Daniel Martinek dne: 19.3.2019 podpis:  
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 9.4.2019 podpis: