

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 - úprava

Gymnázium, Frýdlant

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		12 672 302	12 939 766	13 700 694
2.	50	Spotřebované nákupy	720 137	633 865	595 646
3.	501	spotřeba materiálu	151 764	188 297	159 646
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	568 373	445 569	436 000
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	1 428 416	1 036 205	863 438
11.	511	opravy a udržování	225 349	175 621	282 887
12.	512	cestovné	152 786	80 551	70 551
13.	513	náklady na reprezentaci	2 617		10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 047 664	780 033	500 000
16.	52	Osobní náklady	10 359 004	11 047 124	11 789 930
17.	521	mzdové náklady	7 650 224	8 121 765	8 646 097
18.	524	záonné sociální pojištění	2 565 594	2 731 654	2 938 366
19.	525	jiné sociální pojištění	30 198	32 957	32 957
20.	527	záonné sociální náklady	112 988	160 749	172 510
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	100	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky		100	0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	38 068	66 148	66 036
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	38 068	66 148	66 036
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	126 677	156 323	385 644
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	30 062	33 718	94 644
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	96 615	122 605	291 000
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		12 677 451	12 946 968	13 700 694
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb			0
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	29 129	116 316	271 717
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	2 980	2 680	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	24 954	110 177	271 717
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	1 195	3 459	0
71.	66	Finanční výnosy	974	1 062	0
72.	662	úroky	974	1 062	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	12 647 348	12 829 589	13 428 977
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 647 348	12 829 589	13 428 977
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		5 149	7 201	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 - úprava

Gymnázium, Frýdlant

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		18 936	33 732	80 268
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	18 936	33 732	80 268
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		150 000	250 925	215 000
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	150 000	250 925	215 000
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		21,25	21,75	21,14
93.	průměrný plat		29 914	31 071	33 122

sestavil: Němcová

dne: 27. 11. 2018

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Alena Hlávková

dne: 27. 11. 2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 4. 12. 2018

podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018 - úprava

Gymnázium, Frýdlant

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč	FOND INVESTIC		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0	18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	202 368
	x		19	z toho investiční dotace z minulých let	130 075
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 790 834	20	převody z rezervního fondu	0
3	neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu	11 638 143	21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	94 644
4	použití rezervního fondu	271 717	22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	84 925
5	použití fondu odměn	0	23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
6	použití fondu investic (opravy)	0	24	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
7	ostatní výnosy	0	25	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
8	VÝNOSY CELKEM	13 700 694	26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
9	provozní náklady	1 667 907	27	ostatní tvorba	0
10	mzdové náklady	8 646 097	28	TVORBA FONDU CELKEM	512 010
11	zákonné pojištění	2 938 366	29	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
12	FKSP	172 510	30	rekonstrukce a modernizace	235 150
13	ONIV přímé	181 170	31	pořízení dlouhodobého majetku	0
14	odpisy dlouhodobého majetku	94 644	32	ostatní použití	0
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0	33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
16	NÁKLADY CELKEM	13 700 694	34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	80 268
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	315 418
			36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	196 592

REZERVNÍ FOND		v Kč	FOND ODMĚN		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	823 989	57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
	z toho (řádek 38 až 41):		58	příděl z výsledku hospodaření	
38	daňová úspora z minulých let	31 348	59	TVORBA FONDU	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	514 958	60	použití fondu na mzdové náklady	
40	peněžní dary - účelové	0	61	ostatní použití fondu	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0	62	ČERPÁNÍ FONDU	0
42	peněžní dary - účelové	200 000	63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
43	peněžní dary neúčelové	0			
44	převod nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0			
45	Zlepšený výsledek hospodaření	61 071			
46	TVORBA FONDU	1 085 060			
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0			
48	úhrada sankcí	0			
49	posílení fondu investic	0			
50	další rozvoj činnosti organizace	40 369			
51	čerpání darů účelových	200 000			
52	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	514 958			
53	čerpání daňové úspory	31 348			
54	ČERPÁNÍ FONDU	786 675			
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)				
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	298 385			

rozpočet sestavil: Němcová dne: 27. 11. 2018

feditel organizace: Mgr. Alena Hlávková dne: 27. 11. 2018

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: 4. 12. 2018

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018 - úprava

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Gymnázium, Frýdlant

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	94 644
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 575 480
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
5	použití prostředků rezervního fondu	170 395
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	24
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na laboratoř CH	215 000
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu sociálního zařízení	120 710
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílčí ukazatele

v Kč

13	pořízení PD na výměnu plynové kotelny	143 990
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	80 268
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		
26		
27		

ukazatele sestavil: Němcová

dne: 27. 11. 2018

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Alena Hlávková

dne: 27. 11. 2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 4. 12. 2018

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018 - úprava

Gymnázium, Frýdlant

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	235 150	235 150	0	0	0
Projektová dokumentace - laboratoř CH	235 150	235 150	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0

plán investic sestavil:

Němcová

dne: 27. 11. 2018

podpis: 

ředitel organizace:

Mgr. Alena Hlávková

dne: 27. 11. 2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 4. 12. 2018

podpis: 

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018 - úprava
Kapitola rozpočtu 916 04

Gymnázium, Frýdlant

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		8 625 457
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		20 640
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	8 646 097
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		2 938 366
ř.5	FKSP 2%		172 510
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		181 170
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	11 938 143

sestavil:

Němcová

dne: 27. 11. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Alena Hlávková

dne: 27. 11. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 4. 12. 2018

podpis:

M. Němcová
Mgr. Alena Hlávková
Leoš Křeček

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020 - úprava**

Gymnázium, Frýdlant

v Kč

p.č.	ukazatel	2018	2019	2020
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	13 700 694	12 951 296	13 469 347
2.	50 Spotřebované nákupy	595 646	540 800	562 432
3.	501 spotřeba materiálů	159 646	104 000	108 160
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	436 000	436 800	454 272
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	863 438	823 151	856 078
11.	511 opravy a udržování	282 887	52 000	54 080
12.	512 cestovné	70 551	20 800	21 632
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 400	10 816
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	500 000	739 951	769 550
16.	52 Osobní náklady	11 789 930	11 364 858	11 819 451
17.	521 mzdové náklady	8 646 097	8 355 700	8 689 928
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 938 366	2 807 737	2 920 046
19.	525 jiné sociální pojištění	32 957	34 275	35 646
20.	527 zákonné sociální náklady	172 510	167 146	173 831
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 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	66 036	52 000	54 080
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	66 036	52 000	54 080
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	385 644	170 487	177 306
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	94 644	97 687	101 594
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	291 000	72 800	75 712
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	13 700 694	12 951 296	13 469 347
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
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	271 717	0	0
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	271 717	0	0
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	13 428 977	12 951 296	13 469 347
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	13 428 977	12 951 296	13 469 347
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Němcová

dne: 27. 11. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Alena Hlávková

dne: 27. 11. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 4. 12. 2018

podpis: