

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
č. 410/2009 Sb.					
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		15 096 440	14 539 907	14 327 919
2.	50	Spotřebované nákupy	2 175 556	2 009 149	1 684 550
3.	501	spotřeba materiálu	1 421 772	1 236 430	784 550
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	753 784	772 719	900 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktívace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507	aktívace oběžného majetku	0	0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	1 673 440	1 000 385	1 080 000
11.	511	opravy a udržování	575 278	398 696	450 000
12.	512	cestovné	70 425	65 446	75 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 045	3 693	5 000
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	1 021 692	532 550	550 000
16.	52	Osobní náklady	10 679 897	11 053 569	11 053 569
17.	521	mzdové náklady	7 923 290	8 163 653	8 163 653
18.	524	zákonné sociální pojištění	2 669 423	2 765 323	2 765 323
19.	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527	zákonné sociální náklady	78 466	122 693	122 693
21.	528	jiné sociální náklady	8 718	1 900	1 900
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	86 975	90 515	90 000
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	86 975	90 515	90 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	480 572	386 289	419 800
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	333 109	313 225	319 800
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	147 463	73 064	100 000
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		15 100 507	14 476 875	14 327 919
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	843 701	910 410	865 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	843 701	910 410	850 000
58.	603	výnosy z pronájmu	0	0	15 000
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	236 141	162 051	215 000
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	100 000	127 354	200 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	136 141	34 697	15 000
71.	66	Finanční výnosy	192	143	100
72.	662	úroky	192	143	100
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	14 020 473	13 404 271	13 247 819
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 020 473	13 404 271	13 247 819
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		4 067	-63 032	

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
název organizace
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		280 940	280 900	285 000
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	280 940	280 900	285 000
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>	0	0	
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>	0	0	
85.		<i>ostatní odvody</i>	0	0	
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		0	0	0
87.	z toho	<i>investiční dotace zřizovatele do fondu investic</i>	0	0	
88.		<i>účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů</i>	0	0	
89.		<i>individuální dotace státního rozpočtu na investice</i>	0	0	
90.		<i>neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN</i>	0	0	
91.		<i>investiční dotace program.financování ISPROFIN</i>	0	0	
92.	počet zaměstnanců		26,00	24,00	OŠMTS KÚLK
93.	průměrný plat		25 184	27 930	OŠMTS KÚLK

sestavil: M. Švimberská
datum a podpis:

ředitel PO: Mgr. Emilie Ráčková
datum a podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

sídlo organizace: Letná 263, 471 24 Mimoň

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	865 000
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	2 194 250
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	11 053 569
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	200 000
7	ostatní výnosy	15 100
8	VÝNOSY CELKEM	14 327 919
9	provozní náklady	2 771 130
10	mzdové náklady	8 153 238
11	zákonně pojištění	2 765 323
12	FKSP	122 694
13	ONIV přímé	195 734
14	odpisy dlouhodobého majetku	319 800
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	NÁKLADY CELKEM	14 327 919
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	229 335
	z toho investiční dotace z minulých let	
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	319 800
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	549 135
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	200 000
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	285 000
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	485 000
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	64 135

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	150 590
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	126 590
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	20 000
6	peněžní dary - neúčelové	4 000
7	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	
9	TVORBA FONDU	150 590
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	61 844
11	úhrada sankcí	
12	posílení fondu investic	
13	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
14	čerpaní darů účelových i neúčelových	
15	čerpaní daňové úspory	
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	
17	ČERPÁNÍ FONDU	61 844
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	
19	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	88 746

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	6 778
2	příděl z výsledku hospodaření	
3	TVORBA FONDU	6 778
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 778

rozpočet sestavil: M. Švimberská

dne:

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Emilie Ráčková

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

sídlo organizace: Letná 263, 471 24 Mimoň

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		319 800
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		1 874 450
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu		0
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		200 000
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		5 000
9	počet zaměstnanců organizace		OŠMTS
10	výsledek hospodaření organizace		

Díličí ukazatele

v Kč

1			
2			
3			
4			
5			
6			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace		
2	odvod z fondu investic organizace		285 000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: M. Švimberská

dne:

podpis

ředitel organizace: Mgr. Emilie Ráčková

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

název organizace: Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

sídlo organizace: Letná 263, 471 24 Mimoň

Rozpočet		v Kč
ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.3	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5	OŠMTS KÚLK
ř.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	OŠMTS KÚLK
ř.8	FKSP 2%	OŠMTS KÚLK
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OŠMTS KÚLK
ř.10	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

rozpočet sestavil: M. Švimberská dne: podpis:

ředitel organizace: Mgr. Emilie Ráčková dne: podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

v I

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	14 327 919	14 751 794	14 801 794
2.	50 Spotřebované nákupy	1 684 550	1 950 000	1 950 000
3.	501 spotřeba materiálu	784 550	1 000 000	1 000 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	900 000	950 000	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	1 080 000	1 185 000	1 235 000
11.	511 opravy a udržování	450 000	500 000	550 000
12.	512 cestovné	75 000	80 000	80 000
13.	513 náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	550 000	600 000	600 000
16.	52 Osobní náklady	11 053 569	11 053 569	11 053 569
17.	521 mzdové náklady	8 163 653	8 163 653	8 163 653
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 765 323	2 765 323	2 765 323
19.	525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527 zákonné sociální náklady	122 693	122 693	122 693
21.	528 jiné sociální náklady	1 900	1 900	1 900
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	90 000	100 000	100 000
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	90 000	100 000	100 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	419 800	463 225	463 225
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	319 800	313 225	313 225
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	150 000	150 000
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	14 327 919	14 751 794	14 801 794
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	865 000	915 000	915 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	850 000	900 000	900 000
58.	603 výnosy z pronájmu	15 000	15 000	15 000
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0

61.	64	Ostatní výnosy	215 000	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 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	200 000	0	0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	15 000	0	0
71.	66	Finanční výnosy	100	100	100
72.		662 úroky	100	100	100
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	13 247 819	13 836 694	13 886 694
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	13 247 819	13 836 694	13 886 694
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Pozn.:

sestavil: M. Svimerská
datum a podpis:

ředitel PO: Mgr. Emilie Ráčková
datum a podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: