

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti

(v tis. Kč, celá čísla)

číslo řádku	ukazatel	Skutečnost k 30.6.2011		Rozpočet upravený (hodnocený rok)		Skutečnost k 30.6.2012		vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím m.r.)	vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem)
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
		1	2	3	4	5	6		
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	16 429	0	26 388	0	17 069	0	103,9	64,7
2	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	740		110		545		73,6	495,5
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503)	808		1 475		849		105,1	57,6
4	Prodané zboží (číslo účtu 504)	0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	34		29		15		44,1	51,7
6	Cestovné (číslo účtu 512)	214		52		163		76,2	313,5
7	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	0		1		1		#DIV/0!	100,0
8	Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 451		1 619		3 073		211,8	189,8
9	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	9 528	0	17 013	0	9 090	0	95,4	53,4
10	v tom: platy zaměstnanců	8 622		16 789		8 313		96,4	49,5
11	ostatní osobní náklady	906		224		777		85,8	346,9
12	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	3 165		5 782		2 988		94,4	51,7
13	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527, 528)	157		168		122		77,7	72,6
14	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531 až 539)	0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
15	Ostatní náklady (číslo účtu 54x)	79		139		50		63,3	36,0
16	Odpisy, rezervy a opravné položky (číslo účtu 55x)	245				167		68,2	#DIV/0!
17	Finanční náklady (číslo účtu 56x)	8				6		75,0	#DIV/0!
18	Náklady na nároky na prostředky st. rozpočtu... (číslo účtu 57x)					0		#DIV/0!	#DIV/0!
19	Náklady ze sdílených daní (č. účtu 58x)					0		#DIV/0!	#DIV/0!
20	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	16 283	0	26 388	0	16 703	0	102,6	63,3
21	z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)							#DIV/0!	#DIV/0!
22	Výnosy z prodeje služeb a z pronájmu (číslo účtu 602)							#DIV/0!	#DIV/0!
23	Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	162				189		116,7	#DIV/0!
24	Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)							#DIV/0!	#DIV/0!
25	Jiné výnosy z vlastních výkonů a zboží (číslo účtu 60x)							#DIV/0!	#DIV/0!
26	Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu (číslo účtu 671)							#DIV/0!	#DIV/0!
27	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC (číslo účtu 672)	15 185		26 388		15 572		102,5	59,0
28	z toho provozní dotace (účelový znak 000)	1 792		3 246		1 504		83,9	46,3
29	Výnosy z nároků na prostředky st. fondů výnosy z ost.nároků (čísla účtů 673 a 674)							#DIV/0!	#DIV/0!
30	Součet účtů 61x, 62x, 63x, 64x, 66x a 68x	936				942		100,6	#DIV/0!
31	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - 1)	-146	0	0	0	-366	0	250,7	#DIV/0!
32	Daň z příjmů (číslo účtu 591)							#DIV/0!	#DIV/0!
33	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)							#DIV/0!	#DIV/0!
34	Hospodářský výsledek po zdanění (ř.31 -32 -33)	-146	0	0	0	-366	0	250,7	#DIV/0!
35	Doplňkové údaje:								
36	Použití prostředků rezervního fondu	319				86			
37	Přepočtený počet zaměstnanců	57,8		56,7		56,7			
38	Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	24 439		24 675		24 431			

Datum: 23.7.2012

Vypracovala: ing.Lenka Osifová

Telefon : 325 512 747

E-mail : gymnasium@gym-nymburk.cz

Schválil: RNDr.Jiří Kuhn

Organizace: Gymnázium Nymburk

Číslo objektu: 108 06

Příloha č. 12

PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ					
v tis.Kč					
Příspěvek na provoz	Plán 2012	Skutečnost	% plnění	Porovnání	
	1	k 30.6.2012	3	skuteč. k 30.6.2011	index
				4	5=2/4
Od zřizovatele	3 246,00	1 504,00	46,3%	1 792,00	0,84
Ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele	23 142,00	11 402,00	49,3%	11 768,00	0,97
Od jiných subjektů	2 665,00	2 665,00	100,0%	1 625,00	1,64
Příspěvek celkem	29 053,00	15 571,00	53,6%	15 185,00	1,03

Datum: 23.7.2012

Vypracovala: ing.Lenka Osifová

Schválil: RNDr.Jiří Kuhn

Organizace: Gymnázium Nymburk

Číslo objektu: 108 06

Příloha č. 13

PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI - ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC					
v tis.Kč					
Zdroje financování investic	Plán 2012	Skutečnost k 30.6.2012	% plnění	Porovnání	
				skuteč. k 30.6.2011	index
			3		5=2/4
Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Dotace od zřizovatele	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Státní fondy	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Ostatní zdroje	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Zdroje celkem	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!

Datum: 23.7.2012

Vypracovala: ing.Lenka Osifová

Schválil: RNDr. Jiří Kuhn