

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2160
IČO:	61342751

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané
	r. 2020	r. 2021	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	527	926	350	530	530	0	340	686	300	300	0	- 386
Léky, SZM, obvazový materiál			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky	63	168	60	60	60	0	46	60	50	50	0	- 10
materiál na údržbu	153	278	30	30	30	0	48	50	30	30	0	- 20
potraviny	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PHM	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	498	590	751	1 001	1 001	0	440	1 001	1 592	1 592	0	591
elektrická energie	190	198	200	340	340	0	142	340	390	390	0	50
plyn	1	1	1	1	1	0	1	1	2	2	0	1
teplo	307	390	550	660	660	0	297	660	1 200	1 200	0	540
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	14	40	40	40	0	14	40	43	43	0	3
vodné	23	14	40	40	40	0	14	40	43	43	0	3
504 - Prodané zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	773	541	80	80	80	0	28	80	80	80	0	0
stavební	759	532	70	70	70	0	24	70	70	70	0	0
ostatní	13	10	10	10	10	0	4	10	10	10	0	0
512 - Cestovné	18	16	50	80	80	0	64	80	50	50	0	- 30
513 - Náklady na reprezentaci			0	0	0	0		0	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	947	939	729	1 056	1 056	0	766	1 056	750	750	0	- 306
stočné, deštné a srážková voda	94	80	66	66	66	0	41	66	80	80	0	14
521 - Mzdové náklady, z toho:	16 544	19 238	18 275	20 642	20 642	0	8 881	20 642	20 032	20 032	0	- 610
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	16 230	18 451	17 935	19 532	19 532	0	8 238	19 532	19 532	19 532	0	0
ostatní osobní náklady	240	729	300	860	860	0	408	860	300	300	0	- 560
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	74	57	40	250	250	0	235	250	200	200	0	- 50
524 - Záonné sociální pojištění	5 496	6 385	6 163	6 825	6 825	0	2 847	6 825	6 703	6 703	0	- 122
525 - Jiné sociální pojištění	68	79	75	84	84	0	35	84	82	82	0	- 2
527 - Záonné sociální náklady	376	413	400	450	450	0	194	450	450	450	0	0
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
531 - Daň silniční			0	0	0	0		0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	0	0	0		0	0	0	0	0
542 - Jiné pokuty a penále			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023 v tis. Kč

543 - Dary			0	0	0	0		0	0	0	0	0
544 - Prodaný materiál			0	0	0	0		0	0	0	0	0
547 - Manka a škody			0	0	0	0		0	0	0	0	0
548 - Tvorba fondů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	601	719	921	921	921	0	461	921	953	953	0	32
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	47	161	369	354	354	0	177	354	354	354	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	553	558	552	567	567	0	284	567	599	599	0	32
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	537	1 396	80	100	100	0	73	100	40	40	0	- 60
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
563 - Kurzové ztráty		0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	- 2
569 - Ostatní finanční náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Náklady celkem	26 408	31 257	27 914	31 811	31 811	0	14 145	31 967	31 075	31 075	0	- 892

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané
	r. 2020	r. 2021	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	9	114	70	5	2	3	2	5	6	2	4	1
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišoven			0	0	0	0		0	0	0	0	0
stravné zaměstnanci			0	0	0	0		0	0	0	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	70	74	150	100	100	0	11	100	100	100	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	0	0	0		0	0	0	0	0
642 - Jiné pokuty a penále			0	0	0	0		0	0	0	0	0
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	227	62	0	2	2	0	2	158	16	16	0	- 142
RF	227	62	0	0	0	0		156	6	6	0	- 150
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	2	2	0	2	2	0	0	0	- 2
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.)			0	0	0	0		0	10	10	0	10

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023 v tis. Kč

649 - Ostatní výnosy z činnosti	39	100	1	73	73	0	72	73	1	1	0	- 72
662 - Úroky	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0		0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	26 062	30 905	27 692	31 630	31 630	0	14 120	31 630	30 951	30 951	0	- 679
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z	2 799	2 456	2 159	2 747	2 747	0	1 527	2 747	3 270	3 270	0	523
ZU - příspěvek na provoz	2 349	2 150	2 159	2 571	2 571	0	1 492	2 571	3 270	3 270	0	699
příspěvek na provoz	1 811	1 612	1 620	2 032	2 032	0	1 222	2 032	2 731	2 731	0	699
příspěvek na odpisy nemovitostí	538	538	539	539	539	0	270	539	539	539	0	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)	450	292	0	176	176	0	35	176	0	0	0	- 176
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK		14	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	22 779	27 817	25 164	28 186	28 186	0	12 072	28 186	27 327	27 327	0	- 859
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	436	470	0	343	343	0	343	343	0	0	0	- 343
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	47	161	369	354	354	0	177	354	354	354	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem	26 408	31 257	27 914	31 811	31 808	3	14 208	31 967	31 075	31 071	4	- 892

Doplňkové údaje:	r. 2020 skutečnost	r. 2021 skutečnost	r. 2022 plán	r. 2023 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,30 %	0,60 %	0,33 %	0,34 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	42 640,00	46 807,09	43 959,00	46 412,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	31,72	32,85	34,00	35,07
Období:**	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce,	300,00	327,00	330,00	381,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

Vysvětlivky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	2160-GYMKA_27-2023.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	2160-GYMKA_28-2023.doc
Datum zpracování: 13. 7. 2022	
Zpracovatel: Ladislava Hutníková	
Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.	