

## Rozpočet na rok 2024 v tis. Kč

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

| Náklady   | Skutečnost r. 2022 | Schválený rozpočet roku 2023 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 549                | 300                          | 1 487                                 | 393                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 822                | 1 592                        | 1 452                                 | 1 652                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 48                 | 43                           | 146                                   | 161                        |
| 504 - Prodané zboží                             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 66                 | 80                           | 90                                    | 130                        |
| 512 - Cestovné                                  | 123                | 50                           | 140                                   | 100                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 687              | 750                          | 2 450                                 | 860                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 20 916             | 20 032                       | 24 166                                | 23 872                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 6 788              | 6 703                        | 8 018                                 | 8 018                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 84                 | 82                           | 98                                    | 98                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 449                | 450                          | 990                                   | 500                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 13                 | 0                            | 15                                    | 1                          |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 941                | 953                          | 991                                   | 991                        |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 573                | 40                           | 1 000                                 | 180                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>33 063</b>      | <b>31 075</b>                | <b>41 044</b>                         | <b>36 957</b>              |

| Výnosy   | Skutečnost r. 2022 | Schválený rozpočet roku 2023 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                        | 106                | 6                            | 17                                    | 6                          |
| 603 - Výnosy z pronájmu                              | 151                | 100                          | 130                                   | 150                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                  | 31                 | 16                           | 53                                    | 40                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činností                      | 223                | 1                            | 290                                   | 1                          |
| 662 - Úroky  | 1                  | 1                            | 81                                    | 200                        |
| 663 - Kurzové zisky                                  |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z | 32 550             | 30 951                       | 40 473                                | 36 560                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                 | <b>33 063</b>      | <b>31 075</b>                | <b>41 044</b>                         | <b>36 957</b>              |

4. 8. 2023 Zpracovala: Ladislava Hutníková

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

ředitel

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 13. 12. 2023 usnesením č. 091/86R/2023 A) 1. a)