

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané
	r. 2022	r. 2023	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	549	681	393	1 000	1 000	0	183	1 100	480	480	0	- 620
Léky, SZM, obvazový materiál			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky	108	117	0	50	50	0	21	50	50	50	0	0
materiál na údržbu	106	243	0	60	60	0	33	60	60	60	0	0
potraviny	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	822	880	1 652	1 703	1 703	0	571	1 703	1 739	1 739	0	36
elektrická energie	319	294	450	550	550	0	209	550	561	561	0	11
plyn	2	6	2	3	3	0	3	3	3	3	0	0
teplo	501	580	1 200	1 150	1 150	0	360	1 150	1 175	1 175	0	25
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	48	66	161	66	66	0	35	66	68	68	0	2
vodné	48	66	161	66	66	0	35	66	68	68	0	2
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:	66	89	130	486	486	0	76	486	100	100	0	- 386
stavební	62	84	120	480	480	0	71	480	90	90	0	- 390
ostatní	4	5	10	6	6	0	5	6	10	10	0	4
512 - Cestovné	123	129	100	244	244	0	91	244	180	180	0	- 64
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:	1 687	1 454	860	1 786	1 708	78	786	1 900	993	989	4	- 907
stočné, deštné a srážková voda	121	137	85	140	140	0	68	140	143	143	0	3
521 - Mzdové náklady, z toho:	20 916	24 053	23 872	24 070	24 070	0	10 699	24 070	24 070	24 070	0	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	19 720	23 287	23 422	23 770	23 770	0	10 467	23 600	23 600	23 600	0	0
ostatní osobní náklady	899	594	300	300	300	0	104	300	300	300	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	298	172	150	0	0	0	129	170	170	170	0	0
524 - Zákonné sociální pojištění	6 788	7 904	8 018	8 136	8 136	0	3 542	8 136	8 136	8 136	0	0
525 - jiné sociální pojištění	84	98	98	100	100	0	44	100	100	100	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	449	590	500	318	318	0	137	318	300	300	0	- 18
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
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	13	155	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	941	991	991	991	991	0	497	991	991	991	0	0
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	357	372	372	372	372	0	186	372	365	365	0	- 7
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	583	618	619	619	619	0	310	619	626	626	0	7
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	573	390	180	800	800	0	15	945	100	100	0	- 845
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
563 - Kurzové ztráty	3	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
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	33 063	37 483	36 957	39 701	39 623	78	16 677	40 060	37 258	37 254	4	- 2 802

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané
	r. 2022	r. 2023	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:	106	151	6	81	2	79	80	81	7	2	5	- 74
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven			0	0	0	0		0	0	0	0	0
stravné zaměstnanců			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	151	226	150	150	150	0	67	150	150	150	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:	31	176	40	1 118	1 118	0		1 477	0	0	0	- 1 477
RF	28	21	0	1 118	1 118	0		1 477	0	0	0	- 1 477
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy,drobný hmotný majetek)	2	155	0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.			40	0	0	0		0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	223	64	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
662 - Úroky	1	111	200	160	160	0	84	160	160	160	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	32 550	37 113	36 560	38 191	38 191	0	16 755	38 191	36 940	36 940	0	- 1 251
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z	2 747	3 503	3 671	5 061	5 061	0	1 895	5 061	3 853	3 853	0	- 1 208
ZU - příspěvek na provoz	2 571	3 270	3 671	3 671	3 671	0	1 836	3 671	3 853	3 853	0	182
příspěvek na provoz	2 032	2 731	3 132	3 132	3 132	0	1 566	3 132	3 314	3 314	0	182
příspěvek na odpisy nemovitostí	539	539	539	539	539	0	270	539	539	539	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ	176	35	0	1 190	1 190	0	59	1 190	0	0	0	- 1 190
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK		198	0	200	200	0		200	0	0	0	- 200
B - výnosy z transferů ze SR	28 973	33 238	32 517	32 758	32 758	0	14 673	32 758	32 722	32 722	0	- 36
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	473		0	0	0	0		0	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	357	372	372	372	372	0	186	372	365	365	0	- 7
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	33 063	37 841	36 957	39 701	39 622	79	16 986	40 060	37 258	37 253	5	- 2 802

Doplňkové údaje:	r. 2022	r. 2023	r. 2024	r. 2025
	skutečnost	skutečnost	plán	plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,78 %	1,00 %	0,58 %	0,42 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	45 420,00	50 788,00	50 487,00	50 144,00
Přepočtený počet zaměstnanců	36,18	38,21	38,66	39,22
Období:**				
Počet výkonů (např. lékař, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce,	359,00	376,00	379,00	401,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, připočtený na plně zaměstnané

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

Výšeřetěvky: 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 - zřizovaný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o zřizovaný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	2160-GYTMKA_27-2025.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	2160-GYTMKA_28-2025.docx
Datum zpracování: 6. 8. 2024	
Zpracovatel: Ladislava Hutníková	
Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.	

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 16.12.2024 usnesením č. 088/4R/2024 A) 1. a).