

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	18 525 693	19 292 602	19 132 386
2.	50	Spotřebované nákupy	1 643 711	1 597 359	1 380 151
3.		501 spotřeba materiálu	874 334	791 683	480 151
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	769 376	805 676	900 000
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	809 997	697 797	850 000
11.		511 opravy a udržování	249 652	112 211	180 000
12.		512 cestovné	12 176	14 821	40 000
13.		513 náklady na reprezentaci	6 314	3 266	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	541 854	567 499	620 000
16.	52	Osobní náklady	15 390 625	16 361 536	16 361 535
17.		521 mzdové náklady	11 252 857	12 047 153	12 047 153
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 762 443	4 051 408	4 051 408
19.		525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.		527 zákonné sociální náklady	363 797	242 217	242 217
21.		528 jiné sociální náklady	11 529	20 757	20 757
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	89 541	79 691	80 500
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	11 134	225	500
33.		548 tvorba fondů	0	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	78 406	79 466	80 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	591 820	556 218	460 200
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	384 204	397 497	360 200
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	207 616	158 721	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	18 433 619	19 326 922	19 132 386
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	420 570	523 714	600 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	420 570	523 714	600 000
58.		603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	519 581	160 673	50 000
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	87 613	84 513	0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	431 968	76 160	50 000
71.	66	Finanční výnosy	325	352	300
72.		662 úroky	325	352	300
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	17 493 143	18 642 183	18 482 086
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	17 493 143	18 642 183	18 482 086
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	-92 074	34 320	0

Sestavil: Miroslava Hánová dne: 9.3.2022 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ivana Netušilová dne: 9.3.2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	600 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 926 140
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	16 555 946
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	50 300
8	VÝNOSY CELKEM	19 132 386
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 565 940
10	mzdové náklady	16 555 946
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	650 300
13	odpisy dlouhodobého majetku	360 200
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	19 132 386
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	670 922
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	670 922
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	0
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	670 922
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	670 922
56	ČERPÁNÍ FONDU	670 922
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	670 922

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	232 915
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	360 200
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	360 200
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	282 500
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	282 500
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	310 615

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	6 778
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 778

Sestavil: Miroslava Hánová dne: 9.3.2022 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ivana Netušilová dne: 9.3.2022 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		360 200
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		1 565 940
	z toho:		
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem		0
4	limit výdajů na pohoštění		10 000
5	počet zaměstnanců organizace		26
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		
7	použití prostředků rezervního fondu		
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		
9	použití prostředků fondu odměn		
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek		
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx		
11b			
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx		
12b			
13	výsledek hospodaření organizace		0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace		
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku		282 500
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice		
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele		
26			
27			

Sestavil: Miroslava Hánová

dne: 9.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ivana Netušilová

dne: 9.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	

Sestavil:

dne:

podpis:

Ředitel/ka organizace:

dne:

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	
		0			
		0			
		0			

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil: Miroslava Hánová

dne: 9.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ivana Netušilová

dne: 9.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	11 985 400
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	18 500
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	12 003 900
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	4 051 065
ř.5	FKSP 2%	239 709
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	261 272
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	16 555 946

Sestavil: Miroslava Hánová

dne: 09.03.2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Ivana Netušilová

dne: 09.03.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

v Kč

D.C.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	19 132 386	19 200 386	19 350 300
2.	50 Spotřebované nákupy	1 380 151	1 205 126	1 174 800
3.	501 spotřeba materiálu	480 151	255 126	194 800
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	900 000	950 000	980 000
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	850 000	985 000	970 000
11.	511 opravy a udržování	180 000	250 000	200 000
12.	512 cestovné	40 000	55 000	60 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	620 000	670 000	700 000
16.	52 Osobní náklady	16 361 535	16 509 760	16 675 000
17.	521 mzdové náklady	12 047 153	12 120 000	12 250 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 051 408	4 130 360	4 165 000
19.	525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527 zákonné sociální náklady	242 217	244 400	245 000
21.	528 jiné sociální náklady	20 757	15 000	15 000
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	80 500	50 500	50 500
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	500	500	500
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	80 000	50 000	50 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	460 200	450 000	480 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	360 200	330 000	330 000
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	120 000	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 odvoody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	19 132 386	19 200 386	19 350 300
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	600 000	650 000	650 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	600 000	650 000	650 000
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	50 000	50 000	50 000
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	0	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	50 000	50 000	50 000
71.	66 Finanční výnosy	300	300	300
72.	662 úroky	300	300	300
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	18 482 086	18 500 086	18 650 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	18 482 086	18 500 086	18 650 000
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Miroslava Hánová

dne: 9.3.2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Ivana Netušilová

dne: 9.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: