

## Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Název příspěvkové organizace: | Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 5110  |
| IČO:                          | 49872559  |

| Náklady   | Skutečnost r. 2018 | Schválený rozpočet roku 2019 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 889                | 488                          | 997                                   | 425                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 237              | 2 950                        | 2 950                                 | 2 950                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 126                | 130                          | 130                                   | 130                        |
| 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                        | 3 417              | 190                          | 290                                   | 290                        |
| 512 - Cestovné                                  | 142                | 190                          | 190                                   | 190                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 852              | 1 429                        | 1 784                                 | 1 401                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 35 102             | 32 187                       | 37 166                                | 35 002                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 11 850             | 10 806                       | 12 434                                | 11 763                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 145                | 112                          | 112                                   | 0                          |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 757                | 631                          | 790                                   | 688                        |
| 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                | 8                  | 110                          | 110                                   | 110                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 241              | 1 238                        | 1 262                                 | 1 249                      |
| 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   | 1 002              | 310                          | 851                                   | 302                        |
| 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>58 769</b>      | <b>50 771</b>                | <b>59 066</b>                         | <b>54 500</b>              |

| Výnosy   | Skutečnost r. 2018 | Schválený rozpočet roku 2019 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                  | 64                 | 51                           | 124                                   | 51                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                        | 352                | 295                          | 295                                   | 295                        |
| 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                          |



## Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného         |               | 0             | 0             | 0             |
| 648 - Čerpání fondů                                  | 2 393         | 0             | 491           | 0             |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                      | 11            | 3             | 190           | 3             |
| 662 - Úroky  |               | 0             | 0             | 0             |
| 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 | 55 950        | 50 422        | 57 966        | 54 151        |
| <b>Výnosy celkem</b>                                 | <b>58 769</b> | <b>50 771</b> | <b>59 066</b> | <b>54 500</b> |

Datum zpracování: 5. 8. 2019

Zpracovatel: I. Nedvěďová

Zástupce organizace: Mgr. Karel Vacek

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 20.11.2019, usnesením č. 019/82R/2019 B) 1. a)