

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
č. 410/2009 Sb.					
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		22 719 986	22 857 465	23 834 569
2.	50	Spotřebované nákupy	841 963	1 054 333	2 500 000
3.	501	spotřeba materiálu	320 360	363 234	450 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	521 603	691 099	2 050 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktívace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktívace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 714 281	1 887 442	1 272 090
11.	511	opravy a udržování	106 033	169 496	220 000
12.	512	cestovné	19 778	56 428	60 000
13.	513	náklady na reprezentaci	1 076	706	10 000
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb	0		0
15.	518	ostatní služby	1 587 394	1 660 812	982 090
16.	52	Osobní náklady	18 223 775	18 692 311	19 449 479
17.	521	mzdové náklady	13 425 367	13 778 624	14 280 176
18.	524	zákonné sociální pojištění	4 456 609	4 582 431	4 826 699
19.	525	jiné sociální pojištění	53 533	56 518	57 000
20.	527	zákonné sociální náklady	288 266	274 738	285 604
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	3 120	4 465	8 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary			0
31.	544	prodáný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	3 120	4 465	8 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 936 847	1 218 914	605 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	89 978	160 068	55 000
37.	552	prodáný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodáný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.	554	prodané pozemky			0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv			0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 846 869	1 058 846	550 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.	569	ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		23 113 069	23 143 677	23 834 569
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb			0
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	683 821	503 266	530 000
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.	642	jiné pokuty a penále			0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu			0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpaní fondů	168 584		0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	515 237	503 266	530 000
71.	66	Finanční výnosy	0	0	0
72.	662	úroky			0
73.	663	kurzové zisky			0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	22 429 248	22 640 411	23 304 569
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	22 429 248	22 640 411	23 304 569
79.	Výsledek hospodářství po zdanění		393 083	266 212	

Sestavil: Šárka Poláková

Ředitel organizace: RNDr. Jan Kohnoutek

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace
 IČO: 000000000
 DIČ: CZ00252570
 e-mail: gymn@gymlib.cz
 tel. 483 694 333 mobil: 725 344 770

2. 2023

2. 2023

4. 2023

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 198 090
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	19 106 479
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu Investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	530 000
8	VÝNOSY CELKEM	23 834 569
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 198 090
10	mzdové náklady	19 581 479
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	55 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	23 834 569
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	798 686
z toho (řádek 38 až 40):		
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	174 643
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	303 725
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	1 277 056
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	174 643
56	ČERPÁNÍ FONDU	174 643
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 102 413
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 102 413

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	322 757
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	55 000
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	55 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	377 757

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	55 221
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.	55 221

rozpočet sestavil: Šárka Poláková

dne: 16.2.2023

ředitel organizace: RNDr. Jan Kohoutek

dne: 16.2.2023

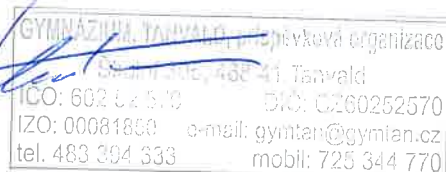
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

podpis:

podpis:



SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	55 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 143 090
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 528 551
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	26
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarífních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	174 643
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržb. majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	496 111
15	provozní příspěvek na plyn	2 139 920
16	provozní příspěvek na nájemné	683 140
17	provozní příspěvek na nájemné sportovišť	209 380
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	0
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp. pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Šárka Poláková

dne: 16.2.2023

podpis:

Ředitel organizace: RNDr. Jan Kohoutek

dne: 16.2.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace
Tanvald
IČO: 00081850
tel. 483 394 333
e-mail: gymtan@gymtan.cz
DIČ: CZ60252570
mobil: 725 344 770

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2023

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023
čerpání účelových fm. darů - celkem	X	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Útrata sankcí
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0

v Kč

Sestavil:

Šárka Poláková

dne: 16.2.2023

podpis:

Ředitel organizace:

RNDr. Jan Kohoutek

dne: 16.2.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:



ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	14 271 176
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	9 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	14 280 176
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	4 826 699
ř.5	FKSP 2%	285 604
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	189 000
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	19 581 479

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	23,34
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	

Sestavil: Šárka Poláková

dne: 16.02.2023

podpis:

Ředitel organizace: RNDr. Jan Kohoutek

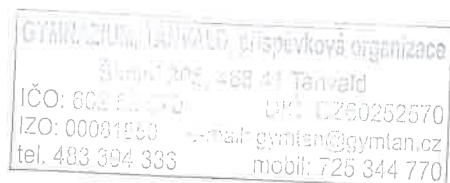
dne: 16.02.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.04.2023

podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	23 834 569	23 309 479	23 310 479
2.	50 Spotřebované nákupy	2 500 000	2 565 000	2 530 000
3.	501 spotřeba materiálu	450 000	465 000	480 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 050 000	2 100 000	2 050 000
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	1 272 090	1 287 000	1 323 000
11.	511 opravy a udržování	220 000	225 000	230 000
12.	512 cestovné	60 000	62 000	63 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	0	0
14.	516 aktivace vnitřníorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	982 090	1 000 000	1 030 000
16.	52 Osobní náklady	19 449 479	19 449 479	19 449 479
17.	521 mzdové náklady	14 280 176	14 280 176	14 280 176
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 826 699	4 826 699	4 826 699
19.	525 jiné sociální pojištění	57 000	57 000	57 000
20.	527 zákonné sociální náklady	285 604	285 604	285 604
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitosti	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	8 000	8 000	8 000
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	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	8 000	8 000	8 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	605 000	0	0
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	55 000	0	0
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	550 000	0	0
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	23 834 569	23 309 479	23 310 479
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
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	530 000	540 000	540 000
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	530 000	540 000	550 000
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0
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	23 304 569	22 769 479	22 770 479
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	23 304 569	22 769 479	22 770 479
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Šárka Poláková
Ředitel organizace: RNDr. Jan Kohoutek
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Gymnázium TANVALD, příspěvková organizace
IČO: 602 62 010
IČO: 00081250
tel. 483 394 333

dne: 16.2.2023
dne: 16.2.2023
dne: 16.4.2023

podpis:
podpis:
podpis: