

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024 - úprava

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	23 823 168	26 436 534	27 001 710
2.	50	Spotřebované nákupy	983 484	1 640 796	2 174 427
3.	501	spotřeba materiálu	280 467	361 853	374 505
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	703 017	1 278 943	1 799 922
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktivační dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507	aktivační oběžného majetku	0	0	0
9.	508	změna stavů zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	1 603 602	1 322 852	2 113 000
11.	511	opravy a udržování	631 867	410 491	550 000
12.	512	cestovné	77 824	62 795	60 000
13.	513	náklady na reprezentaci	803	2 301	3 000
14.	516	aktivační vnitřní organizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	893 108	847 265	1 500 000
16.	52	Osobní náklady	20 894 327	22 032 469	22 006 323
17.	521	mzdové náklady	15 399 950	16 236 636	16 327 956
18.	524	zákonně sociální pojištění	5 106 547	5 391 959	5 427 465
19.	525	jiné sociální pojištění	84 568	86 784	93 000
20.	527	zákonně sociální náklady	303 262	317 090	157 902
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 nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539	vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	7 153	0	873
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	7 153	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	0	0	873
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	334 602	1 440 417	707 087
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	158 534	467 795	467 087
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	176 068	972 622	240 000
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	23 858 130	26 219 542	27 001 710
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	200	1 200	1 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	200	1 200	1 000
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	100 080	363 361	168 985
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	51 607	44 163	60 711
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	48 473	319 198	108 274
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	23 757 850	25 854 981	26 831 725
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	23 757 850	25 854 981	26 831 725
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	34 962	-216 992	0

Sestavil: Petra Pavlů

dne: 1. 11.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Michaela Mutl

dne: 1. 11.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Gymnázium,
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace
U Balvanu 16
466 34 Jablonec n. N.

dne: 10. 12.2024

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 009 585
3	neinvest. dotace z veřej.rozpoč., st.rozpočtu, st.fondů, EU	22 822 140
4	použití rezervního fondu	60 711
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	108 274
8	VÝNOSY CELKEM	27 001 710
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	3 812 285
10	mzdové náklady	21 916 353
11	náklady projektů	636 000
12	ostatní provozní náklady	169 985
13	odpisy dlouhodobého majetku	467 087
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	27 001 710
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	128 466
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	211 075
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 200 000
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	0
27	TVORBA FONDU CELKEM	2 411 075
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	135 480
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	135 480
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
37	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 404 061
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 191 495
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 135 686
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	37 633
43	peněžní dary neúčelové	23 078
44	zlepšený výsledek hospodaření	0
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	60 711
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	55 809
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	23 078
51	čerpaní darů účelových	37 633
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 135 686
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 252 206
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	0

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
67	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Petra Pavlů

dne: 1. 11.2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr.Michaela Mutl

dne: 1. 11.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12.2024

podpis:

Gymnázium,
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace
U Balvanu 16
466 34 Jablonec n. N.

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	197 300
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 798 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	2 196 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	30
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 252 206
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu 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. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	14 285
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	311 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 060 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	225 000
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	135 480
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: Petra Pavlů

dne: 1. 11.2024

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Michaela Mutl

dne: 1. 11.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12.2024

podpis: 

Gymnázium,
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16
příspěvková organizace
U Balvanu 16
466 34 Jablonec n. N.

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2024	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	37 633	0	0	0
Život dětem dar na nákup školních pomůcek	221/24/RK	13 393			
FATYNA s.r.o. nové osvětlení v učebně školy	1118/24/RK	24 240			

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	23 078	0	0	0
Oprava osvětlení v tělocvičně		9 000			
Výukový materiál k výuce anglického jazyka		14 078			

Sestavil:

Petra Pavlů

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel organizace:

Mgr. Michaela Mutl

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024 - úprava


Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace


věcný obsah	fond investic PO	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	


I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

Sestavili: Petra Pavlů dne: 1. 11.2024 podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Michaela Mutl dne: 1. 11.2024 podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 10. 12.2024 podpis: 

Gymnázium,
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace
U Balvanu 16
466 34 Jablonec n. N.

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	15 790 150
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	372 806
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	16 162 956
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	5 427 465
ř.5	FKSP 1%	157 902
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	168 030
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	21 916 353

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	23,93
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	24,84

Sestavil: Petra Pavlů dne: 01.11.2024

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Michaela Mutl dne: 01.11.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 10.12.2024

podpis: 

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026 - úprava

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

v Kč

p.c.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	27 001 710	26 854 095	26 854 095
2.	50 Spotřebované nákupy	2 174 427	2 000 000	2 000 000
3.	501 spotřeba materiálu	374 505	500 000	500 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 799 922	1 500 000	1 500 000
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	2 113 000	1 276 000	1 276 000
11.	511 opravy a udržování	550 000	400 000	400 000
12.	512 cestovné	60 000	66 000	66 000
13.	513 náklady na reprezentaci	3 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 500 000	800 000	800 000
16.	52 Osobní náklady	22 006 323	23 000 300	23 000 300
17.	521 mzdové náklady	16 327 956	17 000 000	17 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 427 465	5 743 300	5 743 300
19.	525 jiné sociální pojištění	93 000	89 000	89 000
20.	527 zákonné sociální náklady	157 902	168 000	168 000
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	873	0	0
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	873	0	0
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	707 087	577 795	577 795
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	467 087	467 795	467 795
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	240 000	110 000	110 000
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	27 001 710	26 854 095	26 854 095
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 000	1 400	1 400
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 000	1 400	1 400
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	168 985	37 100	37 100
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	60 711	37 000	37 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	108 274	100	100
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	26 831 725	26 815 595	26 815 595
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	26 831 725	26 815 595	26 815 595
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Petra Pavlů

dne: 1. 11.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Michaela Mull

dne: 1. 11.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12.2024

podpis:

Gymnázium,
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace
U Balvanu 16
466 34 Jablonec n. N.

Podpis: P. Pavlů
Podpis: M. Mull
Podpis: J. Princová