

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	26 436 534	26 904 348	29 289 712
2.	50	Spotřebované nákupy	1 640 796	2 173 587	2 267 821
3.		501 spotřeba materiálu	361 853	430 343,97	451 821
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 278 943	1 743 242,58	1 816 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 322 852	1 909 783	3 115 000
11.		511 opravy a udržování	410 491	662 607,05	1 030 000
12.		512 cestovné	62 795	47 496,00	80 000
13.		513 náklady na reprezentaci	2 301	2 074,00	5 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	847 265	1 197 606,05	2 000 000
16.	52	Osobní náklady	22 032 469	21 991 524	22 538 450
17.		521 mzdové náklady	16 236 636	16 343 596,00	16 671 094
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 391 959	5 391 112,00	5 596 771
19.		525 jiné sociální pojištění	86 784	98 914,18	105 000
20.		527 zákonné sociální náklady	317 090	157 902,00	165 585
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky			0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	0	873	0
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále			0
30.		543 dary			0
31.		544 prodaný materiál			0
32.		547 manka a škody			0
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti		873	0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 440 417	828 581	1 368 441
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	467 795	463 031,85	508 441
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553 prodaný 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	972 622	365 549,44	860 000
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	26 219 542	27 014 112	29 289 712
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 200	500	1 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	1 200	500	1 000
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	363 361	169 315	129 114
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 čerpání fondů	44 163	60 711,00	14 114
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	319 198	108 603,55	115 000
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	25 854 981	26 844 298	29 159 598
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	25 854 981	26 844 297,58	29 159 598
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	-216 992	109 764	0

Sestavil: Petra Pavič
Ředitel/ka organizace: Mgr. Michaela Mutl
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.03.2025
dne: 10.03.2025
dne: 15. 4.2025

podpis:
podpis:
podpis:

Podpis
u
ne

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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	5 980 285
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	23 179 313
4	použití rezervního fondu	14 114
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	115 000
8	VÝNOSY CELKEM	29 289 712
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 932 000
10	mzdové náklady	22 433 330
11	náklady projektů	455 942
12	ostatní provozní náklady	3 959 999
13	odpisy dlouhodobého majetku	508 441
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	29 289 712
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 324 586
18	z toho investiční dotace z minulých let	2 200 000
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	238 656
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů	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	238 656
29	přiznání dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	2 200 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	163 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 363 000
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	200 242
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	455 942
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	455 942
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	14 114
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	54 125
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	68 239
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	14 114
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	455 942
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	470 056
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	54 125
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	54 125

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
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Petra Pavlů

dne: 10.03.2025

podpis:

ředitel/ka organizace: Mgr. Michaela Mutl

dne: 10.03.2025

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

(Handwritten signatures in blue ink)

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

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	218 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 748 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 816 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	28
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	470 056
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	2 200 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b	kap. 91204 - mim. neinv. přísp. odstranění bezpečn. závad a revitalizace školy	2 218 000
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek DofE 2025	14 285
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	223 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 318 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	275 000
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	163 000
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: 10.03.2025

podpis: 

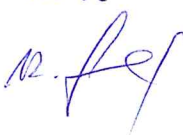
Ředitelka organizace: Mgr. Michaela Mutl

dne: 10.03.2025

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 200 000	X
Rekonstrukce rozvodů SV, TUV, cirkulace, odpady	2 200 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Sestavil:

Petra Pavlů

dne: 10.03.2025

podpis: 

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Michaela Mutl

dne: 10.03.2025

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4.2025

podpis: 

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

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 2025	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	14 114	0	14 114	
Život dětem dar na nákup školních pomůcek	99/25/RK	14 114	0	14 114	

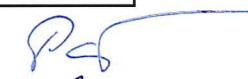
II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil:

Petra Pavlů

dne: 10. 3. 2025

podpis: 

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Michaela Mutl

dne: 10. 3. 2025

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis: 

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 916 04

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	16 558 494
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	16 558 494
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	5 596 771
ř.5	FKSP 1%	165 585
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	112 480
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	22 433 330

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	23,12
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	23,36

Sestavil:

Petra Pavlů

dne: 10.03.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Michaela Mutl

dne: 10.03.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 15.04.2025

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2026 - 2027**

Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

		ukazatel	2025	2026	2027
p.č.					v Kč
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	29 289 712	26 854 095	29 289 712
2.	50	Spotřebované nákupy	2 267 821	2 000 000	2 267 821
3.		501 spotřeba materiálu	451 821	500 000	451 821
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 816 000	1 500 000	1 816 000
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	3 115 000	1 276 000	3 115 000
11.		511 opravy a udržování	1 030 000	400 000	1 030 000
12.		512 cestovné	80 000	66 000	80 000
13.		513 náklady na reprezentaci	5 000	10 000	5 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	2 000 000	800 000	2 000 000
16.	52	Osobní náklady	22 538 450	23 000 300	22 538 450
17.		521 mzdové náklady	16 671 094	17 000 000	16 671 094
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 596 771	5 743 300	5 596 771
19.		525 jiné sociální pojištění	105 000	89 000	105 000
20.		527 zákonné sociální náklady	165 585	168 000	165 585
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 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	0	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	0	0	0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 368 441	577 795	1 368 441
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	508 441	467 795	508 441
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	860 000	110 000	860 000
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	29 289 712	26 854 095	29 289 712
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 000	1 400	1 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	1 000	1 400	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	129 114	37 100	129 114
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	14 114	37 000	14 114
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	115 000	100	115 000
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	29 159 598	26 815 595	29 159 598
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	29 159 598	26 815 595	29 159 598
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Petra Pavlů

dne: 10.03.2025

podpis:

Ředitelka organizace: Mgr. Michaela Mutl

dne: 10.03.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis: