Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 1
číslo organizace 1408

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

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

v Kč

p.č.		účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
		č. 410/2009 Sb.				
1.			NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	21 686 904	23 205 636	23 601 145
2.	50	Spotřebované nákupy		854 944	1 176 587	1 130 000
3.		501	spotřeba materiálu	209 379	535 188	540 000
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	564 565	641 399	590 000
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		1 122 296	1 635 639	1 640 780
11.		511	opravy a udržování	15 805	303 168	280 780
12.		512	cestovné	141 581	143 369	130 000
13.		513	náklady na reprezentaci	6 747	10 100	15 000
14.		518	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518	ostatní služby	956 077	1 234 010	1 100 000
16.	52	Osobní náklady		19 079 152	18 978 642	19 690 824
17.		521	mzdové náklady	14 041 921	14 086 506	14 659 217
18.		524	zákonné sociální pojištění	4 704 402	4 692 263	4 921 616
19.		525	jiné sociální pojištění	55 992	60 457	65 000
20.		527	zákonné sociální náklady	276 637	139 314	145 092
21.		528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky		500	610	600
23.		531	daň silniční			0
24.		532	daň z nemovitostí			0
25.		538	jiné daně a poplatky	500	610	600
26.		539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady		9 718	7 377	8 229
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	2 800	3 140	0
33.		548	tvorba fondů			0
34.		549	ostatní náklady z činnosti	6 918	4 237	8 229
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky		800 382	1 346 371	1 238 421
36.		551	odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	214 618	214 580	214 600
37.		552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.		554	prodané pozemky			0
40.		556	tvorba a zúčtování rezerv			0
41.		556	tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.		557	náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558	náklady u účetního dlouhodobého majetku	385 704	1 130 781	1 015 821
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	21 670 536	23 210 216	23 601 145
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		60 922	204 277	1 034 244
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	55 000	196 919	1 034 244
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	5 922	7 358	0
71.	66	Finanční výnosy		433	402	0
72.		662	úroky	433	402	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		21 609 183	23 005 477	22 566 901
78.		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 609 183	23 005 477	22 566 901
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			3 554	4 680	0

Sestavil: Němcová Marie dne: 10.03.2026 podpis:

Ředitelka organizace: Mgr. Pavel Gompelik dne: 10.03.2026 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jana Princová dne: 16.04.2026 podpis:

GYMNÁZIUM Frýdlant
Mládeže 884, příspěvková organizace
46401 FRÝDLANT
Tel.: 482 312078; fax: 482 312 468

Ústecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 2
číslo org. 1406

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	2 831 000
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	19 794 911
4	použití rezervního fondu	1 034 244
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	**VÝNOSY CELKEM**	23 661 145
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 729 090
10	mzdové náklady	19 734 911
11	náklady projektů	1 034 244
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	102 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	**NÁKLADY CELKEM**	23 601 145
16	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	1 972 392
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 034 244
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nevrácený fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	95 603
45	ostatní tvorba	0
46	**TVORBA FONDU CELKEM**	95 603
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodu a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	čerpání a zúčtování pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové přesunutí částečného hospodaření mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 034 244
56	**ČERPÁNÍ FONDU CELKEM**	1 034 244
57	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	033 691
58	očekávané použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	**DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU**	033 691

FOND INVESTIC		v Kč
17	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	2 338 840
18	z toho investiční dotace z minulých let	2 100 000
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	102 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 100 000
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 výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	**TVORBA FONDU CELKEM**	2 202 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	4 360 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	91 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	**ČERPÁNÍ FONDU CELKEM**	4 451 000
	výše finančně nekrytého fondu	0
36	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	189 840
	(disponibilní zůstatek)	

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
	výše finančně nekrytého fondu	0
66	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	0
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Němcová Marie dne: 10.3.2025 podpis:

ředitelka organizace: Mgr. Pavel Čumpelík dne: 10.3.2025 podpis:

vedoucí odboru KÚ ÚK: Ing. Jana Princová dne: 16.4.2025 podpis:

GYMNÁZIUM Frýdlant
Mládeže 884, příspěvková organizace
464 01 FRÝDLANT
Tel.: 482 312076; fax: 482 312 468

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 3
číslo org. 1406

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

			v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		102 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		2 700 000
	z toho:		
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = dílčí ukazatele celkem		765 000
4	limit výdajů na pohoštění		10 000
5	počet zaměstnanců organizace		31
6	limit prostředků na platy		0
7	použití prostředků rezervního fondu		1 034 244
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		0
9	použití prostředků fondu odměn		0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek		4 360 000
11a	kap. 912xx - mimof. investiční příspěvek na zprac.proj. dokum.-Rek. rozvodů		4 360 000
11b			
12a	kap. 912xx - mimof. neinvestiční příspěvek na Příběhy našich sousedů		29 990
12b			
13	výsledek hospodaření organizace		0

Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

			v Kč
14	Provozní příspěvek na elektrickou energii		168 000
15	Provozní příspěvek na plyn		597 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění		0
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		91 000
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: Němcová Marie dne: 10.3.2025 podpis:

Ředitelka organizace: Mgr. Pavel Čumpelík dne: 10.3.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 15. 4. 2025 podpis:

GYMNÁZIUM Frýdlant
Mládeže 884, příspěvková organizace
464 01 FRÝDLANT
Tel.: 482 312078; fax: 482 312 468

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
číslo org. 1406

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

v Kč

věcný obsah	fond investic PO
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	**4 360 000**	**X**
Rekonstrukce rozvodů - zpracování projektové dokumentace	4 360 000	1522/24/RK
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	**0**	**X**

Sestavil:	Němcová Marie	dne: 10.3.2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Pavel Čumpelík	dne: 10.3.2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 15.4.2025	podpis:

GYMNÁZIUM Frýdlant
Mládeže 884, příspěvková organizace
464 01 FRÝDLANT
Tel.: 482 312076; fax: 482 312 468

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
číslo org. 1406

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2025
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0

v Kč

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
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0

v Kč

Sestavil: Němcová Marie dne: 10.3.2025 podpis:

Ředitelka organizace: Mgr. Pavel Čumpelík dne: 10.3.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 15.4.2025 podpis:

GYMNÁZIUM Frýdlant
Mládeže 884, příspěvková organizace
46401 FRÝDLANT
Tel.: 482 312076; fax: 482 312 468

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 6
číslo org. 1406

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 918 04

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		14 559 217
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		0
ř.3	**Mzdové prostředky celkem**	ř.3 = 1 + 2	**14 559 217**
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		4 921 016
ř.5	FKSP 1%		145 592
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		109 087
ř.7	**Rozpočet celkem**	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	**19 734 911**

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	21,59
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	21,69

Sestavil: Němcová Marie dne: 10.03.2025 podpis:

Ředitelka organizace: Mgr. Pavel Čumpelík dne: 10.03.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 15.04.2025 podpis:

GYMNÁZIUM Frýdlant
Mládeže 884, příspěvková organizace
46401 FRÝDLANT
Tel.: 482 312078; fax: 482 312 468

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 7
číslo org. 1400

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

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

v Kč

p.č.			ukazatel	2025	2026	2027
1.			NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	23 601 145	24 545 192	25 526 908
2.	50	Spotřebované nákupy		1 130 000	1 175 200	1 222 208
3.		501	spotřeba materiálu	540 000	561 600	584 064
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	590 000	613 600	638 144
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		1 540 780	1 602 411	1 666 607
11.		511	opravy a udržování	288 780	298 251	310 381
12.		512	cestovné	139 000	144 560	150 342
13.		513	náklady na reprezentaci	15 000	15 600	16 224
14.		518	ostatní vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		519	ostatní služby	1 100 000	1 144 000	1 189 760
16.	52	Osobní náklady		19 690 624	20 478 466	21 297 606
17.		521	mzdové náklady	14 559 237	15 141 556	15 747 249
18.		524	zákonné sociální pojištění	4 921 015	5 117 556	5 322 570
19.		525	jiné sociální pojištění	65 000	67 600	70 304
20.		527	zákonné sociální náklady	145 582	151 416	157 473
21.		528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky		900	936	973
23.		531	daň silniční	0	0	0
24.		532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.		533	jiné daně a poplatky	900	936	973
26.		539	tvorba daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady		8 220	8 549	8 891
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	8 220	8 549	8 891
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky		1 230 421	1 279 638	1 330 923
36.		551	odpisy dlouhodobého majetku	214 600	223 184	232 111
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	1 015 821	1 056 454	1 098 712
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	23 601 145	24 545 192	25 526 908
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		1 034 244	1 075 614	1 118 639
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	1 034 244	1 075 614	1 118 639
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
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		22 566 901	23 469 578	24 408 359
78.		672	výnosy vybraných místních institucí z transferů	22 566 901	23 469 578	24 408 359
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			0	0	0

Sestavil: Němcová Maria dne: 10.03.2025 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Pavel Cumpelík dne: 10.03.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jana Princová dne: 15.04.2025 podpis:

GYMNÁZIUM Frýdlant
Mládeže 884, příspěvková organizace
46401 FRÝDLANT
Tel.: 482 312078; fax: 482 312 468