

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

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

v Kč

| p.č. | účet dle vyhl.  | ukazatel                                                      | Skutečnost roku 2021 | Skutečnost roku 2022 | Rozpočet roku 2023 |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|      | č. 410/2009 Sb. |                                                               |                      |                      |                    |
| 1.   |                 | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                        | <b>59 962 784</b>    | <b>70 476 918</b>    | <b>75 195 793</b>  |
| 2.   | 50              | <b>Spotřebované nákupy</b>                                    | <b>5 317 387</b>     | <b>8 489 319</b>     | <b>12 205 650</b>  |
| 3.   |                 | 501 spotřeba materiálu                                        | 4 106 453            | 6 179 059            | 6 766 190          |
| 4.   |                 | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 1 050 210            | 1 949 110            | 5 059 460          |
| 5.   |                 | 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                 | 160 724              | 361 150              | 380 000            |
| 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              | <b>Služby</b>                                                 | <b>5 190 685</b>     | <b>8 677 655</b>     | <b>8 123 577</b>   |
| 11.  |                 | 511 opravy a udržování                                        | 3 163 118            | 2 591 433            | 7 963 577          |
| 12.  |                 | 512 cestovné                                                  | 2 962                | 201 478              | 150 000            |
| 13.  |                 | 513 náklady na reprezentaci                                   | 4 712                | 6 563                | 10 000             |
| 14.  |                 | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb                       |                      |                      | 0                  |
| 15.  |                 | 518 ostatní služby                                            | 2 019 893            | 5 878 181            | 0                  |
| 16.  | 52              | <b>Osobní náklady</b>                                         | <b>44 257 007</b>    | <b>47 938 537</b>    | <b>49 461 648</b>  |
| 17.  |                 | 521 mzdové náklady                                            | 32 914 982           | 35 875 572           | 36 430 980         |
| 18.  |                 | 524 zákonné sociální pojištění                                | 10 670 204           | 11 390 235           | 12 313 671         |
| 19.  |                 | 525 jiné sociální pojištění                                   |                      |                      | 0                  |
| 20.  |                 | 527 zákonné sociální náklady                                  | 671 821              | 672 730              | 716 997            |
| 21.  |                 | 528 jiné sociální náklady                                     |                      |                      | 0                  |
| 22.  | 53              | <b>Daně a poplatky</b>                                        | <b>4 500</b>         | <b>5 643</b>         | <b>4 500</b>       |
| 23.  |                 | 531 daň silniční                                              |                      | 800                  | 0                  |
| 24.  |                 | 532 daň z nemovitostí                                         |                      |                      | 0                  |
| 25.  |                 | 538 jiné daně a poplatky                                      | 4 500                | 4 843                | 4 500              |
| 26.  |                 | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů                          |                      |                      | 0                  |
| 27.  | 54              | <b>Ostatní náklady</b>                                        | <b>442 902</b>       | <b>432 981</b>       | <b>460 000</b>     |
| 28.  |                 | 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení                         |                      |                      | 0                  |
| 29.  |                 | 542 jiné pokuty a penále                                      |                      |                      | 0                  |
| 30.  |                 | 543 dary                                                      |                      |                      | 0                  |
| 31.  |                 | 544 prodaný materiál                                          | 8 147                |                      | 0                  |
| 32.  |                 | 547 manka a škody                                             |                      |                      | 0                  |
| 33.  |                 | 548 tvorba fondů                                              |                      |                      | 0                  |
| 34.  |                 | 549 ostatní náklady z činnosti                                | 434 755              | 432 981              | 460 000            |
| 35.  | 55              | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                      | <b>4 646 575</b>     | <b>4 742 495</b>     | <b>4 940 418</b>   |
| 36.  |                 | 551 odpisy dlouhodobého majetku                               | 3 084 982            | 3 112 589            | 2 940 418          |
| 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                   | 1 561 593            | 1 629 906            | 2 000 000          |
| 44.  | 56              | <b>Finanční náklady</b>                                       | <b>48 724</b>        | <b>32 113</b>        | <b>0</b>           |
| 45.  |                 | 562 úroky                                                     |                      |                      | 0                  |
| 46.  |                 | 563 kurzové ztráty                                            | 48 724               | 32 113               | 0                  |
| 47.  |                 | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou                      |                      |                      | 0                  |
| 48.  |                 | 569 ostatní finanční náklady                                  |                      |                      | 0                  |
| 49.  | 57              | <b>Náklady na transfery</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 50.  |                 | 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů |                      |                      | 0                  |
| 51.  | 59              | <b>Daň z příjmů</b>                                           | <b>55 004</b>        | <b>158 174</b>       | <b>0</b>           |
| 52.  |                 | 591 daň z příjmů                                              | 55 004               | 158 174              | 0                  |
| 53.  |                 | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                            |                      |                      | 0                  |
| 54.  |                 | <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>                     | <b>60 283 984</b>    | <b>71 449 309</b>    | <b>75 195 793</b>  |
| 55.  | 60              | <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                      | <b>2 523 676</b>     | <b>4 417 436</b>     | <b>2 500 000</b>   |
| 56.  |                 | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                        |                      |                      | 0                  |
| 57.  |                 | 602 výnosy z prodeje služeb                                   | 2 523 676            | 4 417 436            | 2 500 000          |
| 58.  |                 | 603 výnosy z pronájmu                                         |                      |                      | 0                  |
| 59.  |                 | 604 výnosy z prodaného zboží                                  |                      |                      | 0                  |
| 60.  |                 | 609 jiné výnosy z vlastních výkonů                            |                      |                      | 0                  |
| 61.  | 64              | <b>Ostatní výnosy</b>                                         | <b>630 689</b>       | <b>3 531 183</b>     | <b>6 237 293</b>   |
| 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                                | 5 949                | 149                  | 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                                             | 198 892              | 115 059              | 6 237 293          |
| 70.  |                 | 649 ostatní výnosy z činnosti                                 | 425 848              | 3 415 976            | 0                  |
| 71.  | 66              | <b>Finanční výnosy</b>                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 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              | <b>Výnosy z transferů</b>                                     | <b>57 129 619</b>    | <b>63 500 689</b>    | <b>66 458 500</b>  |
| 78.  |                 | 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 57 129 619           | 63 500 689           | 66 458 500         |
| 79.  |                 | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                        | <b>321 200</b>       | <b>972 391</b>       | <b>0</b>           |

Sestavil: Ing. Marcela Králíková

dne: 05.06.2023

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 05.06.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 20.06.2023

podpis:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA  
VYSOKÉ NAD JIZEROU (16)  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DR. FARSKÉHO 300  
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU  
IČO: 00087891, DIČ: CZ 00087891  
TEL: 481 593 900, FAX 481 593 125

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 - úprava

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

| BĚŽNÝ ROZPOČET |                                                     | v Kč              |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1              | vlastní výnosy a tržby                              | 2 500 000         |
| 2              | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje             | 14 776 610        |
| 3              | neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU        | 51 681 890        |
| 4              | použití rezervního fondu                            | 237 293           |
| 5              | použití fondu odměn                                 | 0                 |
| 6              | použití fondu investic (opravy)                     | 6 000 000         |
| 7              | ostatní výnosy                                      | 0                 |
| 8              | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                | <b>75 195 793</b> |
| 9              | provozní náklady hrazené od zřizovatele             | 13 041 610        |
| 10             | mzdové náklady                                      | 51 681 890        |
| 11             | náklady projektů                                    | 0                 |
| 12             | ostatní provozní náklady                            | 7 531 875         |
| 13             | odpisy dlouhodobého majetku                         | 2 940 418         |
| 14             | odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele | 0                 |
| 15             | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                               | <b>75 195 793</b> |
| 16             | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                         | <b>0</b>          |

| FOND INVESTIC |                                                                               | v Kč             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17            | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>                                            | <b>7 226 378</b> |
| 18            | z toho investiční dotace z minulých let                                       | 24 318           |
| 19            | z toho investiční dary z minulých let                                         | 0                |
| 20            | ve výši odpisů dlouhodobého majetku                                           | 1 894 893        |
| 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            | <b>TVORBA FONDU CELKEM</b>                                                    | <b>1 894 893</b> |
| 29            | pořízení dlouhodobého majetku                                                 | 1 323 050        |
| 30            | rekonstrukce a modernizace                                                    | 400 000          |
| 31            | odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice                            | 0                |
| 32            | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku                            | 745 000          |
| 33            | opravy a údržba neinvestiční povahy                                           | 6 000 000        |
| 34            | ostatní použití                                                               | 24 318           |
| 35            | <b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>                                                   | <b>8 492 368</b> |
| 36            | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>                                            | <b>628 904</b>   |

| REZERVNÍ FOND |                                                                              | v Kč             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 37            | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>                                           | <b>3 309 278</b> |
| 38            | z toho (řádek 38 až 40):                                                     |                  |
| 38            | daňová úspora z minulého roku                                                | 180 293          |
| 39            | nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv                              | 951 427          |
| 40            | peněžní dary - účelové                                                       | 0                |
| 41            | čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond | 0                |
| 42            | peněžní dary - účelové                                                       | 50 000           |
| 43            | peněžní dary neúčelové                                                       | 7 000            |
| 44            | Zlepšený výsledek hospodaření                                                | 2 578 298        |
| 45            | Ostatní tvorba                                                               | 0                |
| 46            | <b>TVORBA FONDU</b>                                                          | <b>2 635 298</b> |
| 47            | úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                                       | 0                |
| 48            | úhrada sankcí                                                                | 0                |
| 49            | posílení fondu investic                                                      | 0                |
| 50            | další rozvoj činnosti organizace                                             | 7 000            |
| 51            | čerpání darů účelových                                                       | 50 000           |
| 52            | Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění  | 0                |
| 53            | čerpání daňové úspory                                                        | 180 293          |
| 54            | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady                  | 0                |
| 55            | čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv                      | 951 427          |
| 56            | <b>ČERPÁNÍ FONDU</b>                                                         | <b>1 188 721</b> |
| 57            | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>                                           | <b>4 755 855</b> |
| 58            | dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)     | 0                |
| 59            | <b>DISPONIBILNÍ ZÚSTATEK FONDU</b>                                           | <b>4 755 855</b> |

| FOND ODMĚN |                                    | v Kč             |
|------------|------------------------------------|------------------|
| 60         | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b> | <b>1 333 984</b> |
| 61         | příděl z výsledku hospodaření      | 0                |
| 62         | <b>TVORBA FONDU</b>                | <b>0</b>         |
| 63         | použití fondu na mzdové náklady    | 0                |
| 64         | ostatní použití fondu              | 0                |
| 65         | <b>ČERPÁNÍ FONDU</b>               | <b>0</b>         |
| 66         | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b> | <b>1 333 984</b> |

rozpočet sestavil: Ing. Marcela Králíková

dne: 05.06.2023

feditel organizace: Ing. Mřketa Zelinková

dne: 05.06.2023

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 20.06.2023

podpis:

podpis:

podpis:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA  
VYSOKÉ NAD JIZEROU (16)  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DR.FARSKÉHO 300  
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU  
IČO: 00087891, DIČ: CZ 00087891  
TEL. 481 593 900, FAX 481 593 125

## SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023 - úprava

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

### Závazné ukazatele

v Kč

|     |                                                                   |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje       | 1 735 000  |
| 2   | neinvestiční příspěvek na provoz organizace                       | 13 041 610 |
|     | z toho:                                                           |            |
| 3   | úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem            | 5 234 460  |
| 4   | limit výdajů na pohoštění                                         | 10 000     |
| 5   | počet zaměstnanců organizace                                      | 73         |
| 6   | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu      | 0          |
| 7   | použití prostředků rezervního fondu                               | 1 188 721  |
| 8   | použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku      | 6 000 000  |
| 9   | použití prostředků fondu odměn                                    | 0          |
| 10  | použití fondu investic na dlouhodobý majetek                      | 1 723 050  |
| 11a | kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx                  | 0          |
| 11b |                                                                   |            |
| 12a | kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na stipendijní program | 182 000    |
| 12b |                                                                   |            |
| 13  | výsledek hospodaření organizace                                   | 0          |

### Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

|    |                                           |           |
|----|-------------------------------------------|-----------|
| 14 | Provozní příspěvek na elektrickou energii | 1 807 110 |
| 15 | Provozní příspěvek na plyn                | 3 252 350 |
| 16 | Provozní příspěvek na nájemné sportovišť  | 175 000   |
| 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         | 745 000 |
| 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: Ing. Marcela Králíková

dne: 05.06.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 05.06.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 20. 6. 2023

podpis:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA  
VYSOKÉ NAD JIZEROU (16)  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DR.FARSKÉHO 300  
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU  
IČO: 00087891, DIČ: CZ 00087891  
TEL. 481 593 900, FAX 481 593 125

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023 - úprava

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

### I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\*

| věcný obsah                                | fond investic PO | provozní prostředky<br>v Kč |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Oprava a údržba majetku - celkem           | 6 000 000        | 0                           |
| Oprava technických rozvodů na budově B a C | 6 000 000        |                             |
|                                            |                  |                             |
|                                            |                  |                             |

### II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

| věcný obsah                                          | fond investic PO | Číslo usnesení |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem               | 400 000          | X              |
| Výměna vrat u dílen odborného výcviku na budově H    | 400 000          |                |
|                                                      |                  |                |
|                                                      |                  |                |
| 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem            | 1 323 050        | X              |
| Zařízení na měření hluku STK                         | 138 050          | 2068/22/RK     |
| Motocykl (učební pomůcka) do dílny odborného výcviku | 100 000          |                |
| Nýtovací přístroj                                    | 150 000          |                |
| Osobní automobil pro autoškolu                       | 600 000          |                |
| Spektrometr                                          | 185 000          |                |
| Motocykl pro výuku autoškoly                         | 150 000          |                |

Sestavil:

Ing. Marcela Králíková

dne: 05.06.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Ing. Markéta Zelinková

dne: 05.06.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 20.06.2023

podpis:

## PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

### I. Čerpání účelových finančních darů

| věcný obsah                          | Číslo usnesení | Částka celkem | Utraceno v min. letech | Částka k čerpání 2023 | v Kč   |
|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------|
| čerpání účelových fin. darů - celkem | X              | 50 000        | 0                      | 0                     | 50 000 |
| Stipendijní program Slinice Lk a.s.  |                | 50 000        |                        |                       | 50 000 |
|                                      | x              |               |                        |                       |        |
|                                      |                |               |                        |                       |        |

### II. Použití rezervního fondu

| věcný obsah                         | Číslo usnesení | Další rozvoj činnosti organizace | Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V | Úhrada sankcí | v Kč |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------|
| Čerpání rezervního fondu - celkem   | X              | 7 000                            | 0                                                | 0             | 0    |
| Finanční neúčelový dar KAMAX s.r.o. | x              | 7 000                            |                                                  |               |      |
|                                     |                |                                  |                                                  |               |      |
|                                     |                |                                  |                                                  |               |      |
|                                     |                |                                  |                                                  |               |      |
|                                     |                |                                  |                                                  |               |      |
|                                     |                |                                  |                                                  |               |      |

Sestavil:

Ing. Marcela Králíková

dne: 05.06.2023 podpis:

Ředitel/ka organizace:

Ing. Markéta Zelinková

dne: 05.06.2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 20.06.2023 podpis:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA  
VYSOKÉ NAD JIZEROU (16)  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DR.FARSKÉHO 300  
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU  
IČO: 00087891, DIČ: CZ 00087891  
TEL. 481 593 900, FAX 481 593 125

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,  
příspěvková organizace

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

|     |                                                |                   |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|
| ř.1 | Platy                                          | 35 849 800        |
| ř.2 | Ostatní platby za provedenou práci             | 581 180           |
| ř.3 | <b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2    | <b>36 430 980</b> |
| ř.4 | Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění | 12 313 671        |
| ř.5 | FKSP 2%                                        | 716 997           |
| ř.6 | Ostatní neinvestiční náklady přímé             | 2 220 242         |
| ř.7 | <b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6    | <b>51 681 890</b> |

### Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

|     |                               |       |
|-----|-------------------------------|-------|
| ř.8 | dle schváleného rozpočtu MŠMT | 74,73 |
| ř.9 | skutečnost k datu vyplnění    | 69,09 |

Sestavil: Ng. Marcela Králíková

dne: 05.06.2023

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 05.06.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 20.06.2023

podpis:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA  
VYSOKÉ NAD JIZEROU (16)  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DR.FARSKÉHO 300  
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU  
IČO: 00087891, DIČ: CZ 00087891  
TEL. 481 593 900, FAX 481 593 125

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

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

| p.č.                            |                                    | ukazatel                                                  | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| NAKLADY CELKEM - účtová třída 5 |                                    |                                                           | 75 195 793 | 65 860 000 | 67 503 200 |
| 1.                              | 50                                 | Spotřebované nákupy                                       | 12 205 650 | 12 290 000 | 12 400 000 |
| 2.                              |                                    |                                                           |            |            |            |
| 3.                              | 501                                | spotřeba materiálu                                        | 6 766 190  | 6 800 000  | 6 850 000  |
| 4.                              | 502                                | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 5 059 460  | 5 100 000  | 5 150 000  |
| 5.                              | 503                                | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                 | 380 000    | 390 000    | 400 000    |
| 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                                                    | 8 123 577  | 3 165 000  | 3 270 000  |
| 11.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 12.                             | 511                                | opravy a udržování                                        | 7 963 577  | 3 000 000  | 3 100 000  |
| 13.                             | 512                                | cestovné                                                  | 150 000    | 155 000    | 160 000    |
| 14.                             | 513                                | náklady na reprezentaci                                   | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| 15.                             | 516                                | aktivace vnitroorganizačních služeb                       | 0          | 0          | 0          |
| 16.                             | 518                                | ostatní služby                                            | 0          | 0          | 0          |
| 17.                             | 52                                 | Osobní náklady                                            | 49 461 648 | 44 380 000 | 45 648 000 |
| 18.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 19.                             | 521                                | mzdové náklady                                            | 36 430 980 | 35 000 000 | 36 000 000 |
| 20.                             | 524                                | zákonné sociální pojištění                                | 12 313 671 | 8 680 000  | 8 928 000  |
| 21.                             | 525                                | jiné sociální pojištění                                   | 0          | 0          | 0          |
| 22.                             | 527                                | zákonné sociální náklady                                  | 716 997    | 700 000    | 720 000    |
| 23.                             | 528                                | jiné sociální náklady                                     | 0          | 0          | 0          |
| 24.                             | 53                                 | Daně a poplatky                                           | 4 500      | 5 000      | 5 200      |
| 25.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 26.                             | 531                                | daň silniční                                              | 0          | 0          | 0          |
| 27.                             | 532                                | daň z nemovitosti                                         | 0          | 0          | 0          |
| 28.                             | 538                                | jiné daně a poplatky                                      | 4 500      | 5 000      | 5 200      |
| 29.                             | 539                                | vratky daní z nadměrných odpočtů                          | 0          | 0          | 0          |
| 30.                             | 54                                 | Ostatní náklady                                           | 460 000    | 470 000    | 480 000    |
| 31.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 32.                             | 541                                | smluvní pokuty a úroky z prodlení                         | 0          | 0          | 0          |
| 33.                             | 542                                | jiné pokuty a penále                                      | 0          | 0          | 0          |
| 34.                             | 543                                | dary                                                      | 0          | 0          | 0          |
| 35.                             | 544                                | prodaný materiál                                          | 0          | 0          | 0          |
| 36.                             | 547                                | manka a škody                                             | 0          | 0          | 0          |
| 37.                             | 548                                | tvorba fondů                                              | 0          | 0          | 0          |
| 38.                             | 549                                | ostatní náklady z činnosti                                | 460 000    | 470 000    | 480 000    |
| 39.                             | 55                                 | Odpisy, rezervy a opravné položky                         | 4 940 418  | 5 550 000  | 5 700 000  |
| 40.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 41.                             | 551                                | odpisy dlouhodobého majetku                               | 2 940 418  | 3 000 000  | 3 100 000  |
| 42.                             | 552                                | prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                       | 0          | 0          | 0          |
| 43.                             | 553                                | prodaný dlouhodobý hmotný majetek                         | 0          | 0          | 0          |
| 44.                             | 554                                | prodané pozemky                                           | 0          | 0          | 0          |
| 45.                             | 555                                | tvorba a zúčtování rezerv                                 | 0          | 0          | 0          |
| 46.                             | 556                                | tvorba a zúčtování opravných položek                      | 0          | 0          | 0          |
| 47.                             | 557                                | náklady z vyřazených pohledávek                           | 0          | 0          | 0          |
| 48.                             | 558                                | náklady u drobného dlouhodobého majetku                   | 2 000 000  | 2 550 000  | 2 600 000  |
| 49.                             | 56                                 | Finanční náklady                                          | 0          | 0          | 0          |
| 50.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 51.                             | 562                                | úroky                                                     | 0          | 0          | 0          |
| 52.                             | 563                                | kurzové ztráty                                            | 0          | 0          | 0          |
| 53.                             | 564                                | náklady z přecenění reálnou hodnotou                      | 0          | 0          | 0          |
| 54.                             | 569                                | ostatní finanční náklady                                  | 0          | 0          | 0          |
| 55.                             | 57                                 | Náklady na transfery                                      | 0          | 0          | 0          |
| 56.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 57.                             | 572                                | náklady vybraných místních vládních institucí z transferů | 0          | 0          | 0          |
| 58.                             | 59                                 | Daň z příjmů                                              | 0          | 0          | 0          |
| 59.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 60.                             | 591                                | daň z příjmů                                              | 0          | 0          | 0          |
| 61.                             | 595                                | dodatečné odvody daně z příjmů                            | 0          | 0          | 0          |
| 62.                             | VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 |                                                           | 75 195 793 | 65 860 000 | 67 503 200 |
| 63.                             | 60                                 | Výnosy z vlastních výkonů a zboží                         | 2 500 000  | 2 550 000  | 2 600 000  |
| 64.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 65.                             | 601                                | výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | 0          | 0          | 0          |
| 66.                             | 602                                | výnosy z prodeje služeb                                   | 2 500 000  | 2 550 000  | 2 600 000  |
| 67.                             | 603                                | výnosy z pronájmu                                         | 0          | 0          | 0          |
| 68.                             | 604                                | výnosy z prodaného zboží                                  | 0          | 0          | 0          |
| 69.                             | 609                                | jiné výnosy z vlastních výkonů                            | 0          | 0          | 0          |
| 70.                             | 64                                 | Ostatní výnosy                                            | 6 237 293  | 0          | 0          |
| 71.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 72.                             | 641                                | smluvní pokuty a úroky z prodlení                         | 0          | 0          | 0          |
| 73.                             | 642                                | jiné pokuty a penále                                      | 0          | 0          | 0          |
| 74.                             | 643                                | výnosy z vyřazených pohledávek                            | 0          | 0          | 0          |
| 75.                             | 644                                | výnosy z prodeje materiálu                                | 0          | 0          | 0          |
| 76.                             | 645                                | výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku                     | 0          | 0          | 0          |
| 77.                             | 646                                | výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků      | 0          | 0          | 0          |
| 78.                             | 647                                | výnosy z prodeje pozemků                                  | 0          | 0          | 0          |
| 79.                             | 648                                | čerpání fondů                                             | 6 237 293  | 0          | 0          |
| 80.                             | 649                                | ostatní výnosy z činnosti                                 | 0          | 0          | 0          |
| 81.                             | 66                                 | Finanční výnosy                                           | 0          | 0          | 0          |
| 82.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 83.                             | 662                                | úroky                                                     | 0          | 0          | 0          |
| 84.                             | 663                                | kurzové zisky                                             | 0          | 0          | 0          |
| 85.                             | 664                                | výnosy z přecenění reálnou hodnotou                       | 0          | 0          | 0          |
| 86.                             | 665                                | výnosy z dlouhodobého finančního majetku                  | 0          | 0          | 0          |
| 87.                             | 669                                | ostatní finanční výnosy                                   | 0          | 0          | 0          |
| 88.                             | 67                                 | Výnosy z transferů                                        | 66 458 500 | 63 310 000 | 64 903 200 |
| 89.                             |                                    |                                                           |            |            |            |
| 90.                             | 672                                | výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 66 458 500 | 63 310 000 | 64 903 200 |
| 91.                             | 79                                 | Výsledek hospodaření po zdanění                           | 0          | 0          | 0          |

Sestavil: Ing. Marcela Králíková

dne: 05.06.2023

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 05.06.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 20.06.2023

podpis:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA  
VYSOKÉ NAD JIZEROU (16)  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DR. FARSKÉHO 300  
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU  
IČO: 00087891, DIČ: CZ 00087891  
TEL: 481 593 900, FAX 481 593 125