

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		70 476 918	77 817 179	77 147 104
2.	50	Spotřebované nákupy	8 489 319	9 466 451	8 560 415
3.	501	spotřeba materiálu	6 179 059	6 921 407	5 327 415
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 949 110	2 311 950	2 933 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	361 150	274 344	300 000
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	-41 250	0
8.	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	8 677 655	10 305 379	5 937 903
11.	511	opravy a udržování	2 591 433	7 351 535	2 891 903
12.	512	cestovné	201 478	35 082	36 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 563	10 000	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	5 878 181	2 908 762	3 000 000
16.	52	Osobní náklady	47 938 538	52 039 300	56 534 507
17.	521	mzdové náklady	35 875 572	38 785 197	42 415 122
18.	524	zákonné sociální pojištění	11 390 236	12 514 380	13 718 320
19.	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527	zákonné sociální náklady	672 730	739 723	401 065
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	5 643	5 120	5 300
23.	531	daň silniční	800	800	800
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	4 843	4 320	4 500
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	432 981	251 579	330 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543	dary	0	0	0
31.	544	prodaný materiál	0	0	0
32.	547	manka a škody	0	0	0
33.	548	tvorba fondů	0	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	432 981	251 579	330 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	4 742 495	5 543 326	5 778 979
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 112 589	3 138 146	3 137 989
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	1 629 906	2 405 180	2 640 990
44.	56	Finanční náklady	32 113	0	0
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	32 113	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	158 174	206 024	0
52.	591	daň z příjmů	158 174	206 024	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		71 449 309	79 031 697	77 147 104
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 417 436	5 226 305	4 000 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	4 417 436	5 226 305	4 000 000
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	3 531 184	4 640 540	1 973 365
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	149	58	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	115 059	3 968 475	1 145 950
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	3 415 976	672 007	827 415
71.	66	Finanční výnosy	0	22 077	0
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	0	22 077	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	63 500 689	69 142 775	71 173 739
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	63 500 689	69 142 775	71 173 739
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		972 391	1 214 518	0

Sestavil: Ing. Marcela Králíková

dne: 22.03.2024

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 22.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	4 000 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	12 568 000
3	neinvest.dotače z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	56 777 362
4	použití rezervního fondu	2 974 327
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	827 415
8	VÝNOSY CELKEM	77 147 104
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	10 733 000
10	mzdové náklady	56 777 362
11	náklady projektů	1 828 377
12	ostatní provozní náklady	4 670 376
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 137 989
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	77 147 104
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 371 847
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	1 975 580
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	1 975 580
29	pořízení dlouhodobého majetku	1 651 540
30	rekonstrukce a modernizace	3 810 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	751 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	24 318
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	6 236 858
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	110 569
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 584 232
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	190 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 828 377
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	2 970 389
45	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	3 027 389
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	905 950
51	čerpání darů účelových	50 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	190 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 828 377
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 974 327
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	5 637 294
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	5 637 294

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 333 984
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.	1 333 984
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Ing. Marcel Králíková

dne: 22.03.2024

podpis:

ředitel organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 22.03.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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	1 785 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	10 733 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	2 933 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	78
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	2 974 327
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	5 461 540
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na stipendijní program LK	50 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	1 373 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 560 000
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	751 000
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: 22.03.2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 22.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, 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	3 810 000	X
Rekonstrukce sociálního zařízení na budově Z	1 860 000	
Rekonstrukce střechy na budově Z	1 950 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 651 540	X
Rekuperace svařovny	712 448	1823/23/RK
Osobní automobil pro autoškolu	469 092	1083/23/RK
Vysokonapěťový měřicí modul	80 000	
Plnička klimatizací	125 000	
Indukční ohřívač	65 000	
Posilovací stroj	150 000	
Diagnostický box	50 000	

Sestavil: Ing. Marcela Králíková dne: 22.03.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Markéta Zelinková dne: 22.03.2024 podpis:

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

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

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 2024	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	50 000	0	0	
Silnice LK, a.s.- stipendia pro žáky oboru Silniční technika	1741/23/RK	50 000			

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	905 950	0	0	
Pronájem licencí modulů účetního SW a umístění dat v cloudu		300 000			
Čerpání neúčelového finančního daru na rozvoj OV - startovací zdroj		7 000			
Asfaltování ploch v areálu školy		598 950			

Sestavil:

Ředitel/ka organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Marcela Králíková

Ing. Markéta Zelinková

Ing. Jiřina Princová

dne: 22.03.2024

dne: 22.03.2024

dne:

podpis:

podpis:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

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	40 106 615
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	480 130
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	40 586 745
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	13 718 320
ř.5	FKSP 1%	401 065
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	2 071 232
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	56 777 362

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	81,05
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	74,67

Sestavil: Ing. Marcela Králíková dne: 22.03.2024 podpis:

Ředitel organizace: Ing. Markéta Zelinková dne: 22.03.2024 podpis:

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

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

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	77 147 104	78 900 200	79 762 450
2.	50 Spotřebované nákupy	8 560 415	8 603 000	8 705 000
3.	501 spotřeba materiálu	5 327 415	5 350 000	5 400 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 933 000	2 950 000	3 000 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	300 000	303 000	305 000
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	5 937 903	6 146 800	6 247 000
11.	511 opravy a udržování	2 891 903	3 000 000	3 050 000
12.	512 cestovné	36 000	36 800	37 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	3 000 000	3 100 000	3 150 000
16.	52 Osobní náklady	56 534 507	57 905 000	58 410 000
17.	521 mzdové náklady	42 415 122	43 600 000	43 800 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	13 718 320	13 900 000	14 200 000
19.	525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527 zákonné sociální náklady	401 065	405 000	410 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	5 300	5 400	5 450
23.	531 daň silniční	800	900	950
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	4 500	4 500	4 500
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	330 000	340 000	345 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	330 000	340 000	345 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	5 778 979	5 900 000	6 050 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 137 989	3 200 000	3 300 000
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	2 640 990	2 700 000	2 750 000
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 odvoody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	77 147 104	78 900 200	79 762 450
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 000 000	4 100 000	4 150 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	4 000 000	4 100 000	4 150 000
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	1 973 365	850 000	870 000
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
64.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	1 145 950	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	827 415	850 000	870 000
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	71 173 739	73 950 200	74 742 450
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	71 173 739	73 950 200	74 742 450
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Ing. Marcela Králíková

dne: 22.03.2024

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 22.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: