

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava

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	12 873 000
3	neinvest dotace 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	77 452 104
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	11 038 000
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	77 452 104
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 ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	převody z rezervního fondu	600 000
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	2 575 580
27	pořízení dlouhodobého majetku	2 116 572
28	rekonstrukce a modernizace	3 810 000
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele	751 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	24 318
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	6 701 890
34	Výše finančně nekrytého fondu	0
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	245 537
36	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 584 232
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	190 000
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 828 377
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	50 000
44	peněžní dary neúčelové	7 000
45	zlepšený výsledek hospodaření	2 970 389
46	ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU CELKEM	3 027 389
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
50	posílení fondu investic	600 000
51	další rozvoj činnosti organizace	905 950
52	čerpání darů účelových	50 000
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
54	čerpání daňové úspory	190 000
55	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 828 377
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 574 327
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	5 037 294
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	5 037 294

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
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
67	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 333 984
68	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Ing. Marcel Králíková

dne: 09.07.2024

podpis:

ředitel organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 23.07.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 23.07.2024

podpis:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
VYSOKÉ NAD JIZEROU (16)
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
DR.FARSKÉHO 300
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU
IČO: 000 3 11, DIČ: CZ 0037891
TEL: 481 590 906, FAX 461 593 125

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	1 785 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 038 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 238 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	78
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	3 574 327
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	5 926 572
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	1 865 000
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: 9.07.2024

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Ing. Markéta Zelinková

dne: 23.07.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 23.07.2024

podpis: 

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
VYSOKÉ NAD JIZEROU (16)
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
DR.FARSKÉHO 300
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU
IČO: 000 000 00, DIČ: CZ 0087891
TEL: 481 593 906, FAX 481 593 125

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

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

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	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	2 116 572	X
Rekuperece svařovny	797 480	1823/23/RK
Osobní automobil pro autoškolu	469 092	1083/23/RK
Vysokonapěťový měřicí modul	80 000	
Plnička klimatizací	125 000	
Indukční ohříváč	65 000	
Diagnostický box	50 000	
Nůžkový stůl na opravu baterií a motorů včetně sady nástavců	265 000	
Kufr se sadou vysokonapěťového nářadí	65 000	
Dvouloupepový zvedák	200 000	

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

Sestavil: Ing. Marcela Králiková dne: 09.07.2024 podpis: 

Ředitel/ka organizace: Ing. Markéta Zelinková dne: 23.07.2024 podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitřina Princová dne: 23.07.2024 podpis: 

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

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	Casové překlenutí dočasně nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
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:

Ing. Marcela Králíková

dne: 09.07.2024

podpis: 

Ředitel/ka organizace:

Ing. Markéta Zelínková

dne: 23.07.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 23.07.2024

podpis: 