



## Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2020

Obsah formuláře:

1. Identifikační údaje o organizaci
2. Rozpočet
3. Plán prostředků na platy
4. Odpisový plán
5. Rozpis provozních dotací
6. Čerpání fondů
7. Komentář

Název organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.  
IČO organizace 49766929

Obec	Sokolov	Okres	Sokolov	
Část obce		PSČ	35601	
Ulice	Jednoty	č.p.	1620	č.o.
Kontaktní osoba	Libuše Szokolaiová			
Telefon	602530102	Mail	libuse.szokolaiova@isste.cz	

<b>Vypracoval</b>	<b>Libuše Szokolaiová</b>		
Telefon	602530102	Mail	libuse.szokolaiova@isste.cz

<b>Schválil</b>	<b>Mgr. Pavel Janus</b>		
Dne	29.1. 2020		
Telefon	352466163	Mail	pavel.janus@isste.cz

## Rozpočet na rok 2020

Název organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.  
IČO organizace: 49766929

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	3 100 000	600 000
502	Spotřeba energie	5 000 000	140 000
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0
504	Prodané zboží	5 000	3 000
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
511	Opravy a udržování	6 700 000	35 000
512	Cestovné	130 000	0
513	Náklady na reprezentaci	25 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	7 400 000	65 000
521	Mzdové náklady	54 700 000	540 000
524	Zákonné sociální pojištění	20 005 000	100 000
525	Jiné sociální pojištění	225 000	0
527	Zákonné sociální náklady	1 500 000	6 000
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	15 000	0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0	0
544	Prodaný materiál	0	0
547	Manka a škody	0	0
548	Tvorba fondů	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	1 000 000	40 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 687 000	0
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
554	Prodané pozemky	0	0
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 100 000	45 000
562	Úroky	0	0
563	Kurzové ztráty	0	0

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0
569	Ostatní finanční náklady	0	0
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>110 592 000</b>	<b>1 574 000</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	200 000	0
602	Výnosy z prodeje služeb	2 400 000	900 000
603	Výnosy z pronájmu	0	1 000 000
604	Výnosy z prodaného zboží	5 000	1 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
642	Jiné pokuty a penále	0	0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	10 000	0
645	Výnosy z prodeje DNM	0	0
646	Výnosy z prodeje DHM	20 000	0
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0
648	Čerpání fondů	6 440 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	900 000	0
662	Úroky	0	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy)	74 860 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	25 430 000	0
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>110 265 000</b>	<b>1 901 000</b>
	Výsledek hospodaření před zdaněním	-327 000	327 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-327 000</b>	<b>327 000</b>

## Plán prostředků na platy na rok 2020

Název organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.  
IČO organizace: 49766929

Ukazatel	Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
Limit pracovníků celkem	128,8	119,4	92,69 %
Fyzický počet pracovníků	136	126	92,65 %
Počet žáků (klientů)	759	800	105,40 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
pedagogičtí pracovníci	87,5	84,5	96,62 %
ostatní	36,3	34,9	96,08 %
<b>Celkem</b>	<b>123,7</b>	<b>119,4</b>	<b>96,46 %</b>
<b>Odvody a ostatní náklady na platy</b>	<b>20 772 082</b>	<b>21 268 505</b>	<b>102,39 %</b>
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>74 567 093</b>	<b>74 327 887</b>	<b>99,68 %</b>

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
42 485 330	43 508 506	102,41 %
11 309 681	9 550 876	84,45 %
<b>53 795 011</b>	<b>53 059 382</b>	<b>98,63 %</b>

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
40 480	42 904	105,99 %
25 974	22 830	87,89 %
<b>36 226</b>	<b>37 041</b>	<b>102,25 %</b>

+

+

## Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.  
IČO organizace: 49766929

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2020 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2020 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2020 z hospodářské činnosti
1.	6	84 000	500 000	0
2.	10	125 000	48 000	0
3.	15	35 000	4 000	0
4.	20	527 000	695 000	0
5.	0	0	0	0
6.	50	232 000	106 000	0
7.	80	1 984 000	4 347 000	0
<b>předpokládaná výše odpisů celkem:</b>		<b>2 987 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>

## Rozpis provozních dotací na rok 2020

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	74 330 000	+
67X	provozní dotace-provoz školy	18 129 000	+
67X	provozní dotace - Revitalizace centra vzdělávání	830 000	+
67X	provozní dotace- odpisy z transferů	5 700 000	+
67X	projekt Průmysl 4.0	920 000	+
67X	projekt Zůstaňte s námi po škole	110 000	+
67X	provozní dotace - příspěvek AUTOŠKOLA 2020	221 000	+
67X	provozní dotace - lékařské prohlídky žáků	50 000	+
67X	provozní dotace	0	+
	<b>Celkem dotace</b>	<b>100 290 000</b>	

## Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2020

Stav fondu investic k 31.12.2019 6 677 510

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	Rekonstrukce budovy ve výpůjčce SO706 - dotace do FI od zřizovatele (změna účelu)	3 900 000	+
416	ISŠTE Sokolov - Modernizace počítačové sítě včetně severu a diskového pole	1 500 000	+
416	Zhotovení projektové dokumentace na akci „ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce rozvodů ZTI, elektroinstalace, topné soustavy a podlahy v objektu SO702“	400 000	+
416		0	+
416		0	+
	<b>Celkem</b>	<b>5 800 000</b>	

**Stav rezervního fondu k 31.12.2019**

9 480 732

	<b>účel plánovaného čerpání RF</b>	<b>částka</b>	
413-4	Oprava střechy budovy SO703 - havarijní oprava	3 100 000	+
413-4	Projekt Šablony III.- ÚZ 33063 - účelová dotace nespotečbovaná část	1 450 000	+
413-4	další rozvoj školy - dle potřeby školy	1 000 000	+
413-4	Nákup učebních pomůcek pro učebny elektro, strojní a informační technologie a doprava žáků - finanční dar ČEPS,a.s.-finační dar	490 000	+
413-4		0	+
	<b>Celkem</b>	<b>6 040 000</b>	

## Komentář

Název organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.  
IČO organizace: 49766929

*(sem vpište libovolný komentář, pro odsazování řádků použijte kombinaci SHIFT + ENTER)*

### Mzdový plán na rok 2020

Předpoklad počtu žáků - 800 žáků. Počet zaměstnanců zůstává nezměněn.

#### Provozní dotace:

Zahrnuje provozní dotaci školy a dotace či neinvestiční příspěvky pro rok 2020. Náklady na opravy jsou vyšší s ohledem na havarijní opravu střechy, která byla zahájena v polovině prosince 2019 a dokončena má být v dubnu 2020, dle klimatických podmínek. Náklady na služby jsou navýšeny vzhledem k rozšíření nájmu budovy Jednoty 1628, Sokolov o další dvě patra - provoz domova mládeže v Sokolově. S tím související náklady na energie, kdy úspory z odloučených pracovišť v Horním Slavkově a Lokti, budou využity na náklady energií domova mládeže v Sokolově a na náklady energií budovy ve výpůjčce SO706. Provozní dotace na odloučená pracoviště v Lokti, Horním Slavkově a Královském Poříčí byla ponechána, vzhledem k nedorešení převodu či prodeje budov v Královském Poříčí a v Horním Slavkově (energie - temperování, odpady, udržovací práce, pojistné, apod.) Odloučené pracoviště v Lokti bude škola využívat do 31.8.2020. Od 1.9.2020 jsou prostory školy, domova mládeže a školní jídelny v Lokti nepotřebné a neupotřebitelné. Ředitel informoval nadřízený odbor o přesunu výuky a ubytování do prostor v Sokolově. Škola je povinna zajistit ochranu a zabezpečení všech těchto budov na odloučených pracovištích.

#### Odpisy:

V případě prodeje objektu v Horním Slavkově, Kounice č. p. 613 a v Královském Poříčí by škola uvítala ponechání získaných finančních prostředků škole na nutné plánované investice. Jedná se zejména o náklady související s plánovanou rekonstrukcí budovy č. 702 (rozvody zdravotně technických rozvodů, a s tím související opravy a úpravy v budově).

#### Fondy:

IF zahrnuje účelové finanční prostředky na investiční projekty, které dosud nejsou definitivně vypořádány. Škola plánuje realizovat několik akcí, u kterých zatím není jasná struktura financování. Sportovní hala od svého uvedení do provozu začátkem 60. let minulého století neprošla významnější rekonstrukcí. Zpracovaná studie "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly" je řešena se zřizovatelským odborem a městem Sokolov pro potřeby financování a realizace této velké investiční akce.

RF škola využívá na předfinancování projektů (předklopení časového nesouladu mezi náklady a výnosy) a k nákupu majetku sloužícího k dalšímu rozvoji školy. Dále je využíván pro překlopení časového nesouladu mezi náklady a výnosy - odměny žáků za produktivní práci na venkovních pracovištích a havarijní opravy.

#### Doplňková činnost:

V doplňkové činnosti jsou zařazeny rekvalifikační kurzy pro veřejnost především v oblasti svařování a dalšího vzdělávání, pronájem sportovní haly pro účely sportovní činnosti, pronájem prostor výměníku Sokolovské uhelné, právnímu nástupci, a. s., bufetu, domova mládeže, sportovního zařízení a výnosy z činnosti školní jídelny v Lokti.