



## Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2022

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  
IČO organizace 49766929

Obec	Sokolov	Okres		
Část obce		PSČ	35601	
Ulice	Jednoty	č.p.	1620	č.o.
Kontaktní osoba	Mgr. Pavel Janus			
Telefon	352466163	Mail	pavel.janus@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	22.7. 2021			
Telefon	352466163	Mail	pavel.janus@isste.cz	

## Rozpočet na rok 2022

Název organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov  
 IČO organizace: 49766929

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	2 700 000	250 000
502	Spotřeba energie	6 086 000	50 000
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0
504	Prodané zboží	0	0
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
511	Opravy a udržování	2 500 000	80 000
512	Cestovné	50 000	0
513	Náklady na reprezentaci	10 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	10 549 200	60 000
521	Mzdové náklady	48 150 000	300 000
524	Zákonné sociální pojištění	15 790 000	70 000
525	Jiné sociální pojištění	220 000	0
527	Zákonné sociální náklady	1 490 000	7 000
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	10 000	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	500 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 604 000	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	1 800 000	35 000
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>98 459 200</b>	<b>852 000</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	100 000	0
602	Výnosy z prodeje služeb	1 920 000	80 000
603	Výnosy z pronájmu	0	800 000
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0
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	0	0
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0
648	Čerpání fondů	1 350 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	3 655 200	0
662	Úroky	0	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reál.hodnotou	0	0
665	Výnosy z dlouhod.finančního majetku	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy)	65 260 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	26 136 000	0
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>98 431 200</b>	<b>880 000</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním		-28 000	28 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>-28 000</b>	<b>28 000</b>

## Plán prostředků na platy na rok 2022

Název organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov  
IČO organizace: 49766929

Ukazatel	Skutečnost 2021	Plán 2022	Index
Limit pracovníků celkem	101,5	104,1	102,60 %
Fyzický počet pracovníků	111	107	96,40 %
Počet žáků (klientů)	739	748	101,22 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2021	Plán 2022	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
pedagogičtí pracovníci	74,6	78,2	104,82 %
ostatní	26,9	26	96,45 %
<b>Celkem</b>	<b>101,5</b>	<b>104,1</b>	<b>102,60 %</b>
<b>Odvody a ostatní náklady na platy</b>	<b>20 662 232</b>	<b>18 260 000</b>	<b>88,37 %</b>
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>72 430 648</b>	<b>66 260 000</b>	<b>91,48 %</b>

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2021	Plán 2022	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
43 142 469	40 000 000	92,72 %
8 625 947	8 000 000	92,74 %
<b>51 768 416</b>	<b>48 000 000</b>	<b>92,72 %</b>

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2021	Plán 2022	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
48 199	42 634	88,45 %
26 705	25 678	96,15 %
<b>42 500</b>	<b>38 407</b>	<b>90,37 %</b>

+

+

## Odpisový plán na rok 2022

Název organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov  
IČO organizace: 49766929

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2022 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2022 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2022 z hospodářské činnosti
1.	6	97 000	364 000	0
2.	10	140 000	46 000	0
3.	15	34 000	4 000	0
4.	20	556 000	694 000	0
5.	0	0	0	0
6.	50	231 000	106 000	0
7.	80	1 985 000	4 347 000	0
<b>předpokládaná výše odpisů celkem:</b>		<b>3 043 000</b>	<b>5 561 000</b>	<b>0</b>

## Rozpis provozních dotací na rok 2022

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	65 260 000	+
67X	provozní dotace	19 575 000	+
67X	provozní dotace-odpisy z transferů	5 561 000	+
67X	projekt „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“	1 000 000	+
<b>Celkem dotace</b>		<b>91 396 000</b>	

## Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2022

**Stav fondu investic k 31.12.2021** 5 055 669

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	zhotovení projektové dokumentace "ISŠTE Sokolov-Revitalizace sportovní haly"	4 500 000	+
416	Zhotovení projektové dokumentace na akci „ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce zdravotně-technické instalace, topné soustavy a nové podlahy v objektu SO702 a SO703“	500 000	+
416	ISŠTE Sokolov-Modernizace počítačové sítě včetně serveru a diskového pole	1 500 000	+
<b>Celkem</b>		<b>6 500 000</b>	

**Stav rezervního fondu k 31.12.2021** 7 246 850

	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	k dalšímu rozvoji školy - dle potřeb školy	1 000 000	+
413-4	účelové dotace-nespotřebované dotace projektů, finanční dary	200 000	+
<b>Celkem</b>		<b>1 200 000</b>	

## Komentář

Název organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov  
IČO organizace: 49766929

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

### Provozní dotace:

Provozní dotace je navýšena o náklady na nájemné, služby a energie dvou nových pater Domova mládeže v Sokolově. Provozní dotace na odloučené pracoviště v Lokti a v Horním Slavkově snížena - energie v minimální spotřebě zůstávají, pojištění majetku, odpisy, zabezpečení objektů a ochrana majetku.

### Fondy:

Fond investic - plánované vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy SO702 a SO703, realizace modernizace počítačové sítě školy. Zhotovení projektové dokumentace na "ISŠTE Sokolov-Revitalizace sportovní haly", u této akce byl schválen příspěvek do fondu investic ve výši 2.500.000 Kč (celkové předpokládané náklady činí 4.500.000 Kč).

Rezervní fond - je využíván na překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy (odměny žáků na venkovních pracovištích) a k nákupu vybavení pro zlepšení prostředí učeben a dílen a čerpání finančních darů školy pro nákup učebních pomůcek.

Fond odměn - plánované čerpání 150.000 Kč.

### Doplňková činnost:

V doplňkové činnosti jsou zařazeny výnosy z realizace rekvalifikačních kurzů pro veřejnost v oblasti svařování, dalšího vzdělávání, pronájmy sportovní haly pro účely sportovní činnosti a sportovního zařízení, pronájem prostor výměníku, bufetu a domova mládeže.