



## Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2023

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		
Část obce		PSČ	35601	
Ulice	Jednoty	č.p.	1620	č.o.
Kontaktní osoba	Mgr. Pavel Janus			
Telefon	352466163	Mail	isste@isste.cz	

<b>Vypracoval</b>	<b>Libuše Szokolaiová</b>			
Telefon	352466096	Mail	libuse.szokolaiova@isste.cz	

<b>Schválil</b>	<b>Mgr. Pavel Janus</b>			
Dne	14.7. 2022			
Telefon	352466163	Mail	pavel.janus@isste.cz	

## Rozpočet na rok 2023

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	2 600 000	350 000
502	Spotřeba energie	9 900 000	280 000
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	2 600 000	20 000
512	Cestovné	60 000	0
513	Náklady na reprezentaci	10 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	8 290 000	400 000
521	Mzdové náklady	54 157 000	580 000
524	Zákonné sociální pojištění	18 137 000	140 000
525	Jiné sociální pojištění	250 000	0
527	Zákonné sociální náklady	1 373 000	10 000
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	1 000 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 470 000	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	1 100 000	50 000
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>107 957 000</b>	<b>1 830 000</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	100 000	0
602	Výnosy z prodeje služeb	1 920 000	300 000
603	Výnosy z pronájmu	0	1 900 000
604	Výnosy z prodaného zboží	15 000	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	0	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	1 000 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 376 000	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)	74 436 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	29 110 000	0
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>107 957 000</b>	<b>2 200 000</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	370 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>370 000</b>

## Plán prostředků na platy na rok 2023

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

Ukazatel	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
Limit pracovníků celkem	99,9	103,6	103,69 %
Fyzický počet pracovníků	106	106	100,00 %
Počet žáků (klientů)	739	850	115,02 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
pedagogičtí pracovníci	75,4	75,4	100,00 %
ostatní	28,2	28,2	100,00 %
<b>Celkem</b>	<b>103,6</b>	<b>103,6</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Odvody a ostatní náklady na platy</b>	<b>19 016 662</b>	<b>19 760 000</b>	<b>103,91 %</b>
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>71 314 599</b>	<b>73 917 000</b>	<b>103,65 %</b>

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
45 003 122	46 857 000	104,12 %
7 294 815	7 300 000	100,07 %
<b>52 297 937</b>	<b>54 157 000</b>	<b>103,55 %</b>

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
49 736	51 785	104,12 %
21 585	21 601	100,07 %
<b>42 081</b>	<b>43 577</b>	<b>103,55 %</b>

+

+

## Odpisový plán na rok 2023

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 2023 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2023 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2023 z hospodářské činnosti
1.	6	76 000	206 000	0
2.	10	138 000	24 000	0
3.	15	0	4 000	0
4.	20	556 000	694 000	0
5.	0	0	0	0
6.	50	231 000	106 000	0
7.	80	2 088 000	4 347 000	0
<b>předpokládaná výše odpisů celkem:</b>		<b>3 089 000</b>	<b>5 381 000</b>	<b>0</b>

## Rozpis provozních dotací na rok 2023

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	74 436 000	+
67X	provozní dotace - provozní příspěvek KK	22 951 000	+
67X	provozní dotace - odpisy transfery	5 381 000	+
67X	provozní dotace - příspěvek neinv. STIPENDIA KK	100 000	+
67X	projekt "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji.	678 000	+
	<b>Celkem dotace</b>	<b>103 546 000</b>	

## Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2023

**Stav fondu investic k 31.12.2022** 12 190 073

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	zhotovení projektové dokumentace "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly"	8 500 000	+
416	ISŠTE Sokolov-Modernizace počítačové sítě vč. serveru a diskového pole	1 500 000	+
416	Nákup kopírovacího stroje	150 000	+
	<b>Celkem</b>	<b>10 150 000</b>	

**Stav rezervního fondu k 31.12.2022** 3 568 543

	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	Čerpání finančních darů k dalšímu rozvoji školy - dle potřeb školy	600 000	+
413-4	nespotřebované účelové projektové dotace	200 000	+
	<b>Celkem</b>	<b>800 000</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)*

### Provozní dotace:

Provozní dotace je požadováno o navýšení příspěvku o 281.000 Kč z důvodu navýšení nákladů - zvýšení nájemného Domova mládeže (kalkulováno navýšení o 3,8%, v této současné době není známa míra inflace za rok 2022, platné dle smlouvy o nájmu domova mládeže). Navýšeny náklady na elektrickou energii (všechny objekty školy) a plyn (objekty OP Locket). Skutečné náklady bude škola znát, až po výběru dodavatele energií.

Provozní dotace na odloučené pracoviště v Lokti ponechávána na úhradu nákladů nutných služeb a spotřeby energií (pojištění majetku, odpisy, zabezpečení objektů a ochrana majetku).

Položka rozpočtu "Ostatní služby" - došlo k navýšení cen u smluvních partnerů=zvýšené náklady školy, nájemné za prostory DM hrazené Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany v Moravské Třebové - účtovány jako pohledávka SU 377, nájemné je hrazeno dle skutečnosti, bez vyúčtování, tím dochází k ponížení částky nájemné.

Plánované poskytnutí stipendií žákům Karlovarským krajem cca 100.000 Kč.

### Fondy:

Fond investic - realizace modernizace počítačové sítě školy a zhotovení projektové dokumentace na "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly", u této akce byl schválen příspěvek KK do fondu investic ve výši 3.500.000 Kč a schváleno použití FI školy ve výši 5.000.000 Kč (celkové předpokládané náklady činí 8.500.000 Kč). Dále plánován nákup kopírovacího stroje(náhrada za dosluhující stroj, jehož provoz je již neekonomický).

Rezervní fondy - plánovano čerpání účelových prostředků a finančních darů na další rozvoj školy ve výši 800.000 Kč.

Fond odměn - plánované čerpání 200.000 Kč.

Mzdové a související náklady: - předpokládané financování ze státního rozpočtu -přímé výdaje 71.836.000 Kč + 2.600.000 Kč ONIV(služby 950.000 Kč, učební pomůcky 600.000 Kč, mzdové a související náklady 1.050.000 Kč)

- financování z projektu IKAP II - 678.000 Kč (mzdové a související náklady).

Drobný dlouhodobý majetek - ONIV 500.000 Kč a RF 600.000 Kč.

Předpokládané ostatní výnosy z činnosti - úhrady za energie Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

### Doplňková činnost:

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