



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2024

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	

Vypracoval	Libuše Szokolaiová			
Telefon	352466096	Mail	libuse.szokolaiova@isste.cz	

Schválil	Mgr. Pavel Janus			
Dne	12.7. 2023			
Telefon	352466163	Mail	pavel.janus@isste.cz	

Rozpočet na rok 2024

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	2 970 000	350 000
502	Spotřeba energie	8 100 000	300 000
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	3 000 000	30 000
512	Cestovné	97 250	0
513	Náklady na reprezentaci	20 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	9 800 000	250 000
521	Mzdové náklady	59 483 527	480 000
524	Zákonné sociální pojištění	20 028 657	100 000
525	Jiné sociální pojištění	250 000	0
527	Zákonné sociální náklady	1 344 211	15 000
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	20 000	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	1 420 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 262 000	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	740 000	30 000
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
	Účtová třída 5 celkem	115 535 645	1 555 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	120 000	0
602	Výnosy z prodeje služeb	1 778 000	180 000
603	Výnosy z pronájmu	0	1 720 000
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	15 000	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	2 544 146	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	800 000	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)	80 663 499	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	29 615 000	0
	Účtová třída 6 celkem	115 535 645	1 900 000
	Výsledek hospodaření před zdaněním	0	345 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
	Výsledek hospodaření po zdanění	0	345 000

[\(zpět na začátek\)](#)

Plán prostředků na platy na rok 2024

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

Ukazatel	Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
Limit pracovníků celkem	101,4	103,9	102,47 %
Fyzický počet pracovníků	112	115	102,68 %
Počet žáků (klientů)	765	837	109,41 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
pedagogičtí pracovníci	74,8	77,3	103,34 %
ostatní	26,5	26,5	100,00 %
Celkem	101,4	103,9	102,47 %
Odvody a ostatní náklady na platy	20 247 819	20 737 505	102,42 %
Prostředky na platy celkem	76 817 701	78 663 499	102,40 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
47 364 687	48 720 799	102,86 %
9 205 195	9 205 195	100,00 %
56 569 882	57 925 994	102,40 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
52 734	52 491	99,54 %
28 907	28 907	100,00 %
46 497	46 466	99,93 %

+

+

Odpisový plán na rok 2024

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 2024 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2024 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2024 z hospodářské činnosti
1.	6	32 000	79 000	0
2.	10	134 000	34 000	0
3.	15	0	4 000	0
4.	20	557 000	693 000	0
5.	0	0	0	0
6.	50	231 000	106 000	0
7.	80	2 045 000	4 347 000	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		2 999 000	5 263 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2024

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR (mzdy)	78 663 499	+
67X	dotace ze SR (ONIV)	2 000 000	+
67X	provozní dotace - provozní příspěvek KK	24 232 000	+
67X	provozní dotace - odpisy transfery	5 263 000	+
67X	provozní dotace - příspěvek neinv. STIPENDIA KK	120 000	+
Celkem dotace		110 278 499	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2024

Stav fondu investic k 31.12.2023 0

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	zhotovení projektové dokumentace "ISŠTE Sokolov- Revitalizace sportovní haly"	14 200 000	+
416	služby projektového manažera BIM "ISŠTE Sokolov-Revitalizace sportovní haly"	237 000	+
Celkem		14 437 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2023 0

	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	Čerpání finančních prostředků k dalšímu rozvoji školy - dle potřeb školy	800 000	+
413-4	dotace - projekt "ŠABLONY III. - OP JAK"	1 544 146	+
Celkem		2 344 146	

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:

Zvýšení nájemného Domova mládeže - předpokládané navýšení o cca 10% a navýšení nájemného o další nadzemní podlaží. Navýšeny náklady na energie, služby a opravy za nové nadzemní podlaží domova mládeže (předpokládané zvýšení o 144.000 Kč za měsíc).

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

Plánované poskytnutí stipendií žákům Karlovarským krajem 120.000 Kč.

Součástí celkové částky položky SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (MZDY) jsou ostatní neinvestiční výdaje- ONIV (2.000.000 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 9.200.000 Kč a schváleno použití FI školy ve výši 5.000.000 Kč (celkové předpokládané náklady činí 14.200.000 Kč) a financování služeb BIM manažera.

Rezervní fondy - plánovano čerpání na další rozvoj školy ve výši 800.000 Kč a čerpání zůstatku nespotřebované dotace projektu "ŠABLONY III." ve výši 1.544.146 Kč.

Fond odměn - plánované čerpání 200.000 Kč.

Mzdové a související náklady: - předpokládané financování ze státního rozpočtu -přímé výdaje 78.663.499 Kč + 2.000.000 Kč ONIV(sloužby 1.100.000 Kč, učební pomůcky 300.000 Kč, mzdové a související náklady 600.000 Kč)

- financování z projektu "ŠABLONY III." - 1.524.146 Kč (mzdové a související náklady,cestovné).

Drobný dlouhodobý majetek - ONIV 150.000 Kč a RF 300.000 Kč.

Předpokládané ostatní výnosy z činnosti SU 649 - úhrady za energie a služby za provoz Domova mládeže 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, pronájem tělocvičen pro účely sportovní činnosti, pronájem prostor výměníku, bufetu a domova mládeže k ubytování.