



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2019

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	Sokolov
Část obce		PSČ	
Ulice	Jednoty	č.p.	1620 č.o.
Kontaktní osoba	Libuše Szokolaiová		
Telefon	352466096	Mail	libuse.szokolaiova@isste.cz

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

Schválil	Mgr. Pavel Janus
Dne	30.1. 2019
Telefon	352466163 Mail pavel.janus@isste.cz

Rozpočet na rok 2019

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	4 500 000	500 000
502	Spotřeba energie	5 000 000	60 000
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0
504	Prodané zboží	7 000	2 000
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
511	Opravy a udržování	1 700 000	120 000
512	Cestovné	60 000	0
513	Náklady na reprezentaci	12 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	6 500 000	150 000
521	Mzdové náklady	59 507 000	450 000
524	Zákonné sociální pojištění	20 328 000	110 000
525	Jiné sociální pojištění	230 000	0
527	Zákonné sociální náklady	1 200 000	7 000
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	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	1 600 000	20 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	9 034 000	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	2 112 000	150 000
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		111 810 000	1 569 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	200 000	0
602	Výnosy z prodeje služeb	1 800 000	800 000
603	Výnosy z pronájmu	0	1 000 000
604	Výnosy z prodaného zboží	7 000	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	9 000	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	4 198 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	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)	79 838 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	25 526 000	0
Účtová třída 6 celkem		111 578 000	1 801 000
Výsledek hospodaření před zdaněním		-232 000	232 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-232 000	232 000

Plán prostředků na platy na rok 2019

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

Ukazatel	Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
Limit pracovníků celkem	137,6	134,1	97,49 %
Fyzický počet pracovníků	138	132	95,65 %
Počet žáků (klientů)	816	929	113,85 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
pedagogičtí pracovníci	89,5	90	100,52 %
ostatní	42,1	41	97,48 %
OON	0	0	0,00 %
ostatní	0	0	0,00 %
	0	0	0,00 %
Celkem	131,6	131	99,55 %
Odvody a ostatní náklady na platy	19 634 392	22 038 000	112,24 %
Prostředky na platy celkem	70 854 320	79 838 000	112,68 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
40 535 099	46 650 000	115,09 %
10 044 620	10 850 000	108,02 %
640 209	300 000	46,86 %
0	0	0,00 %
0	0	0,00 %
51 219 928	57 800 000	112,85 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2018	Plán 2019	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
37 730	43 194	114,48 %
19 901	22 053	110,81 %
0	0	0,00 %
0	0	0,00 %
0	0	0,00 %
32 437	36 768	113,35 %

+
+
+
+
+

Odpisový plán na rok 2019

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

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2019 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2019 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2019 z hospodářské činnosti
1.	6	94 000	504 000	0
2.	10	338 000	48 000	0
3.	15	35 000	4 000	0
4.	20	609 000	695 000	0
5.	0	0	0	0
6.	50	245 000	106 000	0
7.	80	2 009 000	4 347 000	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		3 330 000	5 704 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2019

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	79 838 000	+
67X	provozní dotace	15 992 000	+
67X	provozní dotace-udržitelnost „Revitalizace centra vzdělávání“	830 000	+
67X	odpisy z transferů	5 704 000	+
67X	dotace projekt „Zůstaňte s námi po škole“	2 000 000	+
67X	dotace projekt „Průmysl 4.0“	1 000 000	+
67X	provozní dotace	0	+
	Celkem dotace	105 364 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2019

Stav fondu investic k 31.12.2018 11 016 572

	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	Zhotovení studie na akci "ISŠTE Sokolo-Revitalizace sportovní haly"	500 000	+
416	Realizace akce "Odstranění nedostatků v budově Domova mládeže-ISŠTE Sokolov"	8 000 000	+
416	Zhotovení PD na akci "ISŠTE Sokolov-Rekonstrukce rozvodů ZTI, elektroinstalace, topné soustavy a podlahy v objektu SO702"	400 000	+
416	"ISŠTE Sokolov-Modernizace počítačové sítě včetně serveru a diskového pole"	1 500 000	+
	Celkem	10 400 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2018 6 949 770

	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	dotace MŠMT ÚZ 33063 Šablony II	898 423	+
413-4	K dalšímu rozvoji školy - dle potřeby školy	2 000 000	+

[\(zpět na začátek\)](#)

413-4	Předfinancování projektů-účelové zdroje	1 000 000	+
413-4	Účelové zdroje - nespotřebované dotace	300 000	+
	Celkem	4 198 423	

Komentář

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

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

Mzdový plán na rok 2019:

Předpoklad zvýšení počtu žáků na počet 929 žáků. Počet zaměstnanců v současné době zůstává nezměněn.

Provozní dotace:

Zahrnuje provozní dotaci, dotace na platy a odvody financované ze SR, mimo platů financovaných z OP VVV a Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko, tyto platy jsou zahrnuty v provozních dotacích na uvedené projekty. Dále je uvedena dotace určená na udržitelnost "Revitalizace centra ISŠTE" ve výši 830 000,- Kč.

Odpisy:

V odpisovém plánu je zahrnut odhad navýšení ceny majetku o realizované stavebně technické opatření a nákup nového vybavení Domova mládeže Loket (poskytnutí finančních prostředků do fondu investic na nápravu nedostatků v budově Domova mládeže).

Dále je počítáno se snížením odpisů ve vztahu k plánovanému prodeji budovy čp. 605 v Horním Slavkově. V návaznosti na plánovaný prodej školského objektu v Horním Slavkově, Kounice č. p. 605 a se záměrem plánovaných investic by bylo rozumné ponechat prostředky z prodeje školy. ISŠTE Sokolov plánuje pro rok 2019 rozsáhlé investice související s rozšířením pobočky VPŠ a SPŠ MV v Praze a zřízením pobočky VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové v Sokolově. Jedná se zejména o náklady související s modernizací a optimalizací počítačové sítě, včetně diskových polí a aktivních prvků sítě. Dále pak náklady související s optimalizací prostor a vytvoření zázemí pro zřízení a rozvoj obou poboček (stavební a technické úpravy, zařízení prostor, vytvoření zázemí dílen a laboratoří, zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky obou poboček).

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. V současné době škol plánuje kompletní revitalizaci sportovní haly.

Objekt SO702 byl v rámci revitalizace pouze opláštěn, vnitřní zdravotně-technická instalace, topná soustava a rozvody elektroinstalace odpovídají době svého uvedení do provozu v 60. letech minulého století.

Škola plánuje modernizaci počítačové sítě včetně nového serveru a diskového pole (rok pořízení 2011).

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

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, sportovního zařízení a výnosy z činnosti školní jídelny v Lokti.