



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2021

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

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

Schválil	Mgr. Pavel Janus			
Dne	30.6. 2020			
Telefon	352466163	Mail	pavel.janus@isste.cz	

Rozpočet na rok 2021

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	5 300 000	100 000
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	85 000
512	Cestovné	60 000	0
513	Náklady na reprezentaci	10 800	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	4 930 000	60 000
521	Mzdové náklady	49 310 000	430 000
524	Zákonné sociální pojištění	16 667 000	70 000
525	Jiné sociální pojištění	240 000	0
527	Zákonné sociální náklady	990 000	5 000
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	8 000	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	990 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 614 000	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	1 250 000	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
Účtová třída 5 celkem		93 569 800	1 035 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	150 000	0
602	Výnosy z prodeje služeb	1 407 000	200 000
603	Výnosy z pronájmu	0	1 100 000
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	2 500 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	20 000	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)	65 498 800	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	23 719 000	0
Účtová třída 6 celkem		93 304 800	1 300 000
Výsledek hospodaření před zdaněním		-265 000	265 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-265 000	265 000

Plán prostředků na platy na rok 2021

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

Ukazatel	Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
Limit pracovníků celkem	111,7	108,1	96,80 %
Fyzický počet pracovníků	127	109	85,83 %
Počet žáků (klientů)	778	819	105,27 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
pedagogičtí pracovníci	80,6	79,8	98,99 %
ostatní	31,1	29,3	94,33 %
Celkem	111,7	109,1	97,69 %
Odvody a ostatní náklady na platy	19 111 753	17 398 800	91,04 %
Prostředky na platy celkem	70 736 440	65 498 800	92,60 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
43 217 430	40 700 000	94,17 %
8 407 257	7 400 000	88,02 %
51 624 687	48 100 000	93,17 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
44 695	42 522	95,14 %
22 546	21 038	93,31 %
38 531	36 748	95,37 %

+

+

Odpisový plán na rok 2021

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

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2021 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2021 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2021 z hospodářské činnosti
1.	6	83 000	500 000	0
2.	10	71 000	48 000	0
3.	15	35 000	4 000	0
4.	20	528 000	694 000	0
5.	0	0	0	0
6.	50	231 000	106 000	0
7.	80	1 967 000	4 347 000	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		2 915 000	5 699 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2021

Popis	Částka	
67X dotace ze SR	65 498 800	+
67X provozní dotace	18 020 000	+
67X provozní dotace-odpisy z transferů	5 699 000	+
Celkem dotace	89 217 800	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2021

Stav fondu investic k 31.12.2020 0

účel plánovaného čerpání FI	částka	
416 Zhotovení projektové dokumentace na akci „ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce zdravotně-technické instalace, topné soustavy a nové podlahy v objektu SO702“	300 000	+
416 ISŠTE Sokolov-chazení a větrání budovy č.701 - podíl školy v případě realizace	1 000 000	+
Celkem	1 300 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2020 0

účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 projekt ŠABLONY III.	1 100 000	+
413-4 k dalšímu rozvoji školy - dle potřeb školy	850 000	+
413-4 účelové dotace-nespotřebované dotace projektů, finanční dary	150 000	+
Celkem	2 100 000	

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 2021

Počet nepedagogických zaměstnanců se sníží.

Provozní dotace:

Součástí provozní dotace je příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů spojených s provozem budovy SO706 a částečné navýšení nákladů na prostory Domova mládeže v Sokolově. Provozní dotace na odloučené pracoviště v Lokti byla ponížena pouze o náklady na energie na budovu školní jídelny a domova mládeže (plánována Smlouva o výpůjčce s městem Loket). Provozní dotace na odloučené pracoviště v Horním Slavkově byla snížena minimálně - energie v minimální spotřebě zůstávají, pojištění majetku, odpisy, zabezpečení a ochrana majetku. Provozní dotace na objekt v Královském Poříčí - pojištění majetku, zabezpečení, případné opravy (např. střecha, okapy, apod.).

Fondy:

Fond investic - plánované vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy SO702 a v případě poskytnutí částečné dotace do fondu investic na vyřešení chlazení a větrání budovy SO701 realizace akce.

Rezervní fond - je využíván na překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy (odměny žáků na venkovních pracovištích), k nákupu majetku nebo vylepšení prostředí učeben a dílen (škola plánuje čištění a opravu fasády budov SO701 a SO702).

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 a sportovního zařízení, pronájem prostor výměníku, bufetu a domova mládeže.