



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: Střední škola logistická Dalovice, p.o.
IČO organizace 00574384

Obec	Dalovice	Okres	Karlovy Vary		
Část obce		PSČ	36263		
Ulice	Hlavní	č.p.	114	č.o.	29
Kontaktní osoba	Romana Dvořáková				
Telefon	776657147	Mail	dvorakova@logistickaskola.cz		

Vypracoval	Romana Dvořáková				
Telefon	776657147	Mail	dvorakova@logistickaskola.cz		

Schválil	Mgr. Vlastimír Sunek				
Dne	24.2. 2023				
Telefon	739322449	Mail	sunek@logistickaskola.cz		

Rozpočet na rok 2023

Název organizace: Střední škola logistická Dalovice, p.o.
 IČO organizace: 00574384

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	470 000	8 000
502	Spotřeba energie	820 000	13 000
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	390 000	35 000
512	Cestovné	55 000	2 000
513	Náklady na reprezentaci	18 000	4 000
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	1 500 000	10 000
521	Mzdové náklady	17 400 000	25 000
524	Zákonné sociální pojištění	5 882 000	0
525	Jiné sociální pojištění	71 000	0
527	Zákonné sociální náklady	540 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	0	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	135 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	780 000	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	150 000	0
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		28 211 000	97 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	0	30 000
603	Výnosy z pronájmu	0	96 000
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	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	650 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	15 000	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)	24 600 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	2 946 000	0
Účtová třída 6 celkem		28 211 000	126 000
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	29 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	29 000

Plán prostředků na platy na rok 2023

Název organizace: Střední škola logistická Dalovice, p.o.
IČO organizace: 00574384

Ukazatel	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
Limit pracovníků celkem	31,7	31,7	100,00 %
Fyzický počet pracovníků	34	35	102,94 %
Počet žáků (klientů)	294	300	102,04 %

Průměrný přepočtený počet pracovníků			
Ukazatel	Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
Číslo sloupce	1	2	3=2/1
pedagogičtí pracovníci	23,4	23,4	100,00 %
administrativní pracovníci	6,5	7,3	112,31 %
Celkem	29,9	30,7	102,68 %
Odvody a ostatní náklady na platy	7 017 590	7 200 000	102,60 %
Prostředky na platy celkem	24 303 041	24 600 000	101,22 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
1	2	3=2/1
14 779 004	14 800 000	100,14 %
2 506 447	2 600 000	103,73 %
17 285 451	17 400 000	100,66 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2022	Plán 2023	Index
1	2	3=2/1
52 632	52 707	100,14 %
32 134	29 680	92,36 %
48 176	47 231	98,04 %

+

+

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Střední škola logistická Dalovice, p.o.
IČO organizace: 00574384

odpisová skupina	dobu 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.	5	35 000	325 000	0
2.	8	16 000	312 000	0
3.	12	46 000	5 000	0
4.	20	35 000	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	80	1 000	5 000	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		133 000	647 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2023

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	24 600 000	+
67X	provozní dotace	2 190 000	+
67X	dotace stipendia	60 000	+
67X	dotace scio testy	24 000	+
67X	dotace školní soutěže - Karlovarský kraj, celorepubliková soutěž	25 000	+
67X	investiční transfér	647 000	+
	Celkem dotace	27 546 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2023

Stav fondu investic k 31.12.2022		250 000	
	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	oprava budovy - elektro, ostatní	300 000	+
416	projektová dokumentace - projekt IROP, střecha	100 000	+
416	převod z RF	-160 000	+
	Celkem	240 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2022		534 000	
	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	dary SRPŠ	140 000	+
413-4	převod do FI	160 000	+
413-4	další rozvoj činnosti	210 000	+
	Celkem	510 000	

[\(zpět na začátek\)](#)

Komentář

Název organizace: Střední škola logistická Dalovice, p.o.
IČO organizace: 00574384

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

Provozní dotace byla vypočtena ze zálohy na leden ve výši 182.500,-- Kč * 12 měsíců tj. 2.190.000,-- Kč.