



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

Obec	Dalovice	Okres	Karlovy Vary		
Část obce		PSČ			
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	12.1. 2024				
Telefon	739322449	Mail	sunek@logistickaskola.cz		

Rozpočet na rok 2024

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	420 000	9 000
502	Spotřeba energie	810 000	15 000
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	400 000	35 000
512	Cestovné	110 000	2 000
513	Náklady na reprezentaci	15 000	6 000
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	1 720 000	15 000
521	Mzdové náklady	18 535 000	40 000
524	Zákonné sociální pojištění	6 265 000	5 000
525	Jiné sociální pojištění	79 000	0
527	Zákonné sociální náklady	282 000	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	93 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	671 000	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	120 000	5 000
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		29 520 000	132 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	0	35 000
603	Výnosy z pronájmu	0	126 000
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	450 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	20 000	0
662	Úroky	0	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reáln.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)	26 117 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	2 933 000	0
Účtová třída 6 celkem		29 520 000	161 000
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 2024

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

Ukazatel	Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
Limit pracovníků celkem	32	32	100,00 %
Fyzický počet pracovníků	33	34	103,03 %
Počet žáků (klientů)	296	302	102,03 %

Průměrný přepočtený počet pracovníků			
Ukazatel	Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
Číslo sloupce	1	2	3=2/1
pedagogičtí pracovníci	22,5	23,1	102,70 %
administrativní pracovníci	6,9	7,1	102,76 %
Celkem	29,4	30,2	102,72 %
Odvody a ostatní náklady na platy	7 494 555	7 582 000	101,17 %
Prostředky na platy celkem	25 238 381	26 117 000	103,48 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
1	2	3=2/1
14 567 065	15 270 000	104,83 %
3 176 761	3 265 000	102,78 %
17 743 826	18 535 000	104,46 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2023	Plán 2024	Index
1	2	3=2/1
53 971	55 087	102,07 %
38 422	38 430	100,02 %
50 325	51 179	101,70 %

+

+

Odpisový plán na rok 2024

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

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.	5	27 000	250 000	0
2.	8	16 000	312 000	0
3.	12	46 000	5 000	0
4.	20	9 000	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	80	1 000	5 000	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		99 000	572 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2024

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	26 117 000	+
67X	provozní dotace	2 151 000	+
67X	dotace stipendia	80 000	+
67X	dotace scio testy	30 000	+
67X	investiční transfér	572 000	+
67X	Nenech se	100 000	+
	Celkem dotace	29 050 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2024

Stav fondu investic k 31.12.2023			60 000
	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	oprava budovy	200 000	+
	Celkem	200 000	
Stav rezervního fondu k 31.12.2023			300 000
	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	dary SRPŠ	150 000	+
413-4	rozvoj činnosti	100 000	+
	Celkem	250 000	

Komentář

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

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

512 - Cestovné - navýšení z důvodu plánovaných zahraničních akcí školy v rámci mezinárodní spolupráce, ukončení projektu IKAP, který financoval dopravu.