



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: 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	27.1. 2021
Telefon	739322449 Mail sunek@logistickaskola.cz

Rozpočet na rok 2021

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	420 000	5 000
502	Spotřeba energie	410 000	6 000
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	350 000	0
512	Cestovné	70 000	2 000
513	Náklady na reprezentaci	10 000	1 000
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	1 310 000	10 000
521	Mzdové náklady	17 077 000	20 000
524	Zákonné sociální pojištění	5 774 000	0
525	Jiné sociální pojištění	138 000	0
527	Zákonné sociální náklady	350 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	1 000
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	90 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 303 000	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	314 000	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		27 616 000	45 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	0	40 000
603	Výnosy z pronájmu	0	35 000
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	730 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	5 000
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)	23 803 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	3 083 000	0
Účtová třída 6 celkem		27 616 000	80 000
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	35 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	35 000

[\(zpět na začátek\)](#)

Plán prostředků na platy na rok 2021

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

Ukazatel	Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
Limit pracovníků celkem	32	32	100,00 %
Fyzický počet pracovníků	34	34	100,00 %
Počet žáků (klientů)	299	304	101,67 %

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	23,3	23,3	100,00 %
administrativní pracovníci	6,1	6,4	104,08 %
Celkem	29,4	29,6	100,85 %
Odvody a ostatní náklady na platy	6 107 601	6 726 058	110,13 %
Prostředky na platy celkem	21 755 718	23 803 316	109,41 %

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
13 300 045	14 138 819	106,31 %
2 348 072	2 938 439	125,14 %
15 648 117	17 077 258	109,13 %

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
47 662	50 668	106,31 %
31 947	38 411	120,24 %
44 386	48 031	108,21 %

+

+

Odpisový plán na rok 2021

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

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.	5	79 000	571 000	0
2.	8	30 000	322 000	0
3.	12	49 000	24 000	0
4.	20	40 000	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	80	183 000	5 000	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		381 000	922 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2021

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	23 803 000	+
67X	provozní dotace	2 037 000	+
67X	dotace na stipendia	45 000	+
67X	dotace školní soutěže - Karlovarský kraj, celorepubliková	25 000	+
67X	investiční transfér	403 000	+
67X	investiční transfér navýšení IKAP II	519 000	+
67X	navýšení odpisů navýšení IKAP II	54 000	+
	Celkem dotace	26 886 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2021

Stav fondu investic k 31.12.2020		316 000	
	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	oprava budovy	250 000	+
	Celkem	250 000	
Stav rezervního fondu k 31.12.2020		544 000	
	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	dary SRPŠ	130 000	+
413-4	Další rozvoj organizace (vybavení šatny žáků, archiv, klubovna)	350 000	+
	Celkem	480 000	

[\(zpět na začátek\)](#)

Komentář

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

IČO organizace: 00574384

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