



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2022

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	3.2. 2022
Telefon	739322449 Mail sunek@logistickaskola.cz

Rozpočet na rok 2022

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	430 000	6 000
502	Spotřeba energie	780 000	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	200 000	12 000
512	Cestovné	50 000	3 000
513	Náklady na reprezentaci	9 000	4 000
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	951 000	10 000
521	Mzdové náklady	17 226 000	12 000
524	Zákonné sociální pojištění	5 822 000	0
525	Jiné sociální pojištění	69 000	0
527	Zákonné sociální náklady	468 000	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	85 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	950 000	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	85 000	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		27 125 000	61 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	0	30 000
603	Výnosy z pronájmu	0	80 400
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	260 000	0
648	Čerpání fondů	0	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)	24 010 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provaz)	2 685 000	0
Účtová třída 6 celkem		26 955 000	110 400
591	Daň z příjmu	-170 000	49 400
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-170 000	49 400

Plán prostředků na platy na rok 2022

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

Ukazatel	Skutečnost 2021	Plán 2022	Index
Limit pracovníků celkem	29,7	29,7	100,00 %
Fyzický počet pracovníků	33	33	100,00 %
Počet záků (klientů)	297	308	103,70 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2021	Plán 2022	Index
<i>Číslo sloupce</i>	1	2	3=2/1
pedagogičtí pracovníci	23,3	23,3	100,00 %
administrativní pracovníci	6,4	6,4	100,00 %
Celkem	29,7	29,7	100,00 %
Odvody a ostatní náklady na platy	6 748 000	6 784 000	100,53 %
Prostředky na platy celkem	23 673 000	24 010 000	101,42 %

Hrubé platy celkem			
Skutečnost 2021	Plán 2022	Index	
1	2	3=2/1	
14 496 000	14 786 000	102,00 %	
2 429 000	2 440 000	100,45 %	
16 925 000	17 226 000	101,78 %	

Průměrný měsíční plat			
Skutečnost 2021	Plán 2022	Index	
1	2	3=2/1	
51 845	52 883	102,00 %	+
31 628	31 771	100,45 %	+
47 489	48 333	101,78 %	

Odpisový plán na rok 2022

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

odpisová skupina	dobu odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2022 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2022 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2022 z hospodářské činnosti
1.	5	45 000	325 000	0
2.	8	17 000	312 000	0
3.	12	47 000	5 000	0
4.	20	40 000	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	80	154 000	5 000	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		303 000	647 000	0

Rozpis provozních dotací na rok 2022

	Popis	Částka	
67X	dotace ze SR	24 010 000	+
67X	provozní dotace	1 959 000	+
67X	dotace stipendia	48 000	+
67X	dotace scio testy	6 000	+
67X	dotace školní soutěže - Karlovarský kraj, celorepublikové	25 000	+
67X	investiční transfér	647 000	+
	Celkem dotace	26 695 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2022

Stav fondu investic k 31.12.2021		169 000	
	účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	oprava budovy	100 000	+
416	projektová dokumentace	30 000	+
	Celkem	130 000	
Stav rezervního fondu k 31.12.2021		454 000	
	účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4	dary SRPŠ	130 000	+
413-4	vybavení tříd	20 000	+
	Celkem	150 000	

(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)