

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Číslo plánu:

Náklady a výnosy

			skutečnost minulého roku		
			HČ	DČ	celkem
SU	AU	název	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
5		Náklady	49 521	660	50 181
50		Spotřebované nákupy	5 335	366	5 702
501		Spotřeba materiálu	3 173	317	3 490
	031	Potraviny	1 695	264	1 959
	0311	Potraviny pro žáky	0	0	0
	0312	Potraviny pro zaměstnance	0	0	0
	0313	Potraviny pro cizí strávníky	0	0	0
	032	Pohonné hmoty	124	1	125
	037	Materiál pro opravy a údržbu nemovitostí	46	0	47
	038	Materiál pro opravy a údržbu a náhradní díly - movitý majetek	101	0	102
	041	Materiál pro odborný výcvik	239	15	254
502		Spotřeba energie	2 163	49	2 212
	031	Voda a stočné	250	7	257
	032	Pára a teplo	0	0	0
	033	Plyn	1 067	34	1 101
	034	Elektrická energie	845	9	854
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
504		Prodané zboží	0	0	0
506		Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
507		Aktivace oběžného majetku	0	0	0
508		Změna stavu nedokončené výroby	0	0	0
51		Služby	2 513	69	2 582
511		Opravy a udržování	383	8	391
	031	Opravy a údržba nemovitostí - ostatní	331	8	339
	032	Opravy techniky	48	0	48
	035	Opravy ICT	4	0	4
512		Cestovné	19	0	19
	011	Cestovné		0	0
	031	Cestovné	19		19
513		Náklady na reprezentaci	49	0	49
516		Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
518		Ostatní služby	2 062	61	2 123
	031	Nájemné	515	1	516
	0311	Nájemné nemovitostí kromě pozemků	0	0	0
	0312	Nájemné pozemků	0	0	0
	0313	Nájemné HW (kopírky, tiskárny)	0	0	0

plán letošního roku (2021)			procenta letošní / minulý	rozdíl letošní - minulý
HČ	DČ	celkem	celkem	celkem
tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
54 748	604	55 352	110,30%	5 171
5 132	340	5 472	95,98%	-229
2 970	290	3 260	93,43%	-229
1 500	250	1 750	89,34%	-209
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
120	5	125	99,65%	0
70	3	73	157,26%	27
80	1	81	79,69%	-21
220	16	236	92,88%	-18
2 162	50	2 212	100,01%	0
250	7	257	100,06%	0
0	0	0		
1 067	34	1 101	99,99%	0
845	9	854	100,01%	0
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
2 122	76	2 198	85,14%	-384
315	13	328	83,88%	-63
250	10	260	76,66%	-79
60	3	63	132,41%	15
5	0	5	116,82%	1
20	0	20	103,68%	1
	0	0		
20		20	103,68%	1
45	0	45	92,38%	-4
0	0	0		
1 742	63	1 805	85,04%	-318
450	1	451	87,49%	-65
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

518	0314	Nájemné - ostatní	0	0	0
	035	Přepravné (pouze služba, ne přepravné při pořízení materiálu i majetku, které je součástí ceny)	4	0	4
	0351	Přepravné osob	0	0	0
	0352	Přepravné ostatní	0	0	0
	036	Úklid - dodavatelsky	246	6	251
	037	Praní a opravy prádla dodavatelsky	13	0	13
	039	Odpady včetně kontejnerů	78	3	81
	040	Servis a revize	316	3	319
	041	Ostraha, vrátnice	36	0	36
	044	Služby v oblasti BOZP a PO	60	1	60
	045	Právní služby	0	0	0
	046	Poradenská činnost - daňová, účetní atd.	0	0	0
	047	Náklady na vedení mzdového účetnictví a personalistiku	2	0	2
	048	Náklady na vedení účetnictví	0	0	0
	049	Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	314	28	342
	021	Lékařské prohlídky žáků a studentů před jejich zařazením na praktické vyučování (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.)		0	0
	054	Údržba areálu dodavatelsky	0	0	0
	061	Lékařské prohlídky žáků a studentů před jejich zařazením na praktické vyučování (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.)	0		0
52		Osobní náklady	36 713	127	36 840
521		Mzdové náklady	26 757	102	26 859
	031	Mzdové náklady kromě OON	26 363	25	26 388
	032	Mzdové náklady kromě ostatních osobních nákladů	0	0	0
	033	Mzdové náklady kromě ostatních osobních nákladů	0	0	0
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	133	77	211
	035	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	49	0	49
	036	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	0	0	0
	037	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	138	0	138
	038	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	0	0	0
	039	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	0	0	0
	040	Odstupné, odchodné	0	0	0
	042	Odstupné, odchodné	0	0	0
	043	Produktivní práce žáků	74	0	74
524		Zákonné sociální pojištění	8 940	24	8 963
525		Jiné sociální pojištění	111	0	111

0	0	0		
5	0	5	127,55%	1
0	0	0		
0	0	0		
0	6	6	2,39%	-245
13	1	14	111,02%	1
85	5	90	110,96%	9
320	5	325	101,86%	6
36	1	37	103,67%	1
59	1	60	99,75%	0
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		-2
0	0	0		
300	20	320	93,57%	-22
	1	1		
0	0	0		
0		0		
43 155	114	43 269	117,45%	6 429
31 458	85	31 543	117,44%	4 684
31 130	5	31 135	117,99%	4 747
0	0	0		
0	0	0		
98	80	178	84,56%	-33
50	0	50	102,56%	1
0	0	0		
130	0	130	94,26%	-8
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
50	0	50	67,19%	-24
10 555	27	10 582	118,06%	1 619
131	0	131	117,86%	20

525	031	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců (pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání na základě zvláštního právního předpisu) + pojistné na úrazovém pojištění	111	0	111
527		Zákonné sociální náklady	906	1	906
	031	Zákonné sociální náklady - povinný příděl do FKSP	531	1	532
	032	Náklady na vzdělávání, školení, konference	254	0	254
	035	Náklady na stravování zaměstnanců	0	0	0
528		Jiné sociální náklady	0	0	0
53		Daně a poplatky	12	4	16
531		Daň silniční	4	4	8
532		Daň z nemovitosti	0	0	0
538		Jiné daně a poplatky	8	0	8
54		Ostatní náklady	45	6	51
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
542		Jiné pokuty a penále	0	6	6
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0	0	0
544		Prodaný materiál	0	0	0
547		Manka a škody	0	0	0
548		Tvorba fondů	0	0	0
549		Ostatní náklady z činnosti	45	0	45
	031	Pojistné	0	0	0
	032	Odměny a související náklady se státní maturitou	11	0	11
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	4 902	55	4 957
551		Odpisy dlouhodobého majetku	3 076	48	3 124
552		Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
553		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
554		Prodané pozemky	0	0	0
555		Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
	031	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
	0311	Opravné položky k pohledávkám	0	0	0
557		Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 826	7	1 833
56		Finanční náklady	0	0	0
561		Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
562		Úroky	0	0	0
563		Kurzovní ztráty	0	0	0
564		Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
569		Ostatní finanční náklady	0	0	0
59		Daň z příjmů	0	34	34
591		Daň z příjmu	0	34	34
595		Dodatečné odvody daně	0	0	0
6		Výnosy	49 526	1 108	50 633
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 405	1 108	3 512
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0

131	0	131	117,86%	20
1 011	2	1 013	111,78%	107
623	2	625	117,53%	93
250	0	250	98,53%	-4
0	0	0		
0	0	0		
32	6	38	235,15%	22
4	4	8	96,85%	0
0	0	0		
28	2	30	379,75%	22
47	1	48	94,36%	-3
0	0	0		
0	0	0		-6
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
47	1	48	105,96%	3
0	0	0		
12	0	12	109,59%	1
4 260	42	4 302	86,79%	-655
3 200	39	3 239	103,69%	115
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
1 060	3	1 063	57,99%	-770
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	25	25	73,10%	-9
0	25	25	73,10%	-9
0	0	0		
54 748	869	55 617	109,84%	4 984
1 967	869	2 836	80,75%	-676
0	0	0		

601	030	Produktivní činnost žáků	0	0	0
	0301	Produktivní činnost žáků	0	0	0
602		Výnosy z prodeje služeb	2 384	934	3 318
	031	Výnosy z prodeje služeb - stravování	1 836	524	2 361
	032	Výnosy z prodeje služeb - ubytování	135	22	157
	033	Výnosy z prodeje služeb - školení	0	0	0
	034	Výnosy z prodeje služeb - výživné	0	0	0
	035	Výnosy z prodeje služeb - školné	0	0	0
	036	Poskytování rekvalifikačních kurzů	0	0	0
	037	Produktivní činnost žáků - služba	160	0	160
	040	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	253	388	641
603		Výnosy z pronájmu	0	164	164
604		Výnosy z prodaného zboží	21	10	30
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64		Ostatní výnosy	87	0	87
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
642		Jiné pokuty a penále	0	0	0
643		Výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
644		Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645		Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
646		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0
647		Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
648		Čerpání fondů	22	0	22
649		Ostatní výnosy z činnosti	65	0	65
66		Finanční výnosy	0	0	0
661		Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
662		Úroky z běžných účtů	0	0	0
663		Kurzové zisky	0	0	0
664		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
669		Ostatní finanční výnosy	0	0	0
67		Výnosy z transferů	47 034	0	47 034
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	47 034	0	47 034
	040	Zemědělské dotace	0	0	0
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	8 908		8 908
	0311	Příspěvek od zřizovatele na běžný provoz	0		0
	0312	Příspěvek mimořádný od zřizovatele vč. příspěvku na krytí neuznatelných nákladů na projekty a Fondu Vysočiny	0		0
	0313	Dotace (transfer) od kraje na projekt financovaný a realizovaný krajem, který je příjemcem dotace a jím zřizované PO jsou jeho partnerem při realizaci tohoto projektu	0		0
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	0		0
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	37 499		37 499

0	0	0		
0	0	0		
1 942	700	2 642	79,63%	-676
1 500	500	2 000	84,73%	-361
90	20	110	70,08%	-47
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
100	0	100	62,68%	-60
252	180	432	67,42%	-209
0	164	164	99,90%	0
25	5	30	99,47%	0
0	0	0		
3	0	3	3,43%	-84
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
1	0	1		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
52 778	0	52 778	112,21%	5 744
52 778	0	52 778	112,21%	5 744
0	0	0		
8 362		8 362	93,87%	-546
0		0		
0		0		
0		0		
0		0		
43 785		43 785	116,76%	6 287

672	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	0		0
	035	Výnosy z převodů od jiných právnických osob	0		0
	036	Projekty z EU 2) - průtok přes rozpočet zřizovatele)	99		99
	037	Projekty z EU 2 - přímý tok od poskytovatele na PO))	0		0
	038	Výnosy ze zahraničí 1)	0		0
	039	Zúčtování časového rozlišení transferu	528		528
	0391	Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého nemovitého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 403	0		0
	0392	Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého movitého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 403	0		0
Hospodářský výsledek			5	447	452

Investice

název	popis	částka (Kč)	
		Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	Celkem
		99999	
Geometrie pro traktor	Pro výuku moderního způsobu měření a seřizování geometrie zemědělské techniky a nákladních automobilů u oboru Opravář zemědělských strojů a Automechaniků.	100 000	100 000
GO soustruhu	Generální oprava soustruhu je nutná z důvodu přesnosti stroje a bezpečnosti práce. Tento stroj je ve stavu, kdy nesplňuje bezpečnostní prvky ovládání, je špatná elektroinstalace, obtížně proveditelná revize. Generální opravou bude tento stroj zhodnocen a bude patřit mezi kvalitní stroje na výuku obrábění.	600 000	600 000
Osobní automobil	Osobní automobil pro správu školy. Dále bude využíván pro diagnostiku u učebního oboru Opravář motorových vozidel.	650 000	650 000
Pásová pila pro sv. dílnu	Pořízením pásové pily se zrychlí a zefektivní výroba požadovaných rozměrových materiálů pro další obrábění úkosů - úkosovačkou pro svářečskou školu, ale i další činnosti při výuce strojních oborů. Doposud jsme některé rozměrově větší materiály museli nechat připravovat ve firmě a to nám zvyšovalo náklady na provoz.	170 000	170 000
Polohovací lůžko	Polohovací lůžko pro obor ošetřovatel. Nákupem polohovacího lůžka se výraznělepší dovednosti žáků učebního oboru při manipulaci s pacientem.	60 000	60 000
Úkosovačka	Pořízením úkosovačky se zrychlí a zefektivní výroba požadovaných úkosů pro výuku svařování. Tento stroj přispěje i k výuce obrábění. Doposud jsme tyto úkosy zajišťovali nákladným způsobem a to řezáním kyslíkem. V pořadí operací navazuje na pásovou pilu.	80 000	80 000
Celkem		1 660 000	1 660 000

0		0		
0		0		
0		0		-99
0		0		
0		0		
631		631	119,43%	103
0		0		
0		0		
0	265	265	58,62%	-187

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
oprava vzduchotechniky	100	ne	Z důvodu nefunkčnosti je potřeba opravy.
oprava dílny OV	150	ne	oprava bude provedena z důvodu efektivnějšího využití a rozdělení dílny na tzv. čistý provoz. Oprava bude provedena vlastními silami
Celkem	250		

Fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	885	885
Celkem		885	885
031	Tvorba fondu odměn	0	0
Celkem		0	0
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	0
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	0
Celkem		0	0
Zůstatek fondu k 31.12		885	885

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	151	249
Celkem		151	249
011	Tvorba FKSP - základní přiděl	532	623
012	Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0	0
013	Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízovanému z FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu	0	0
Celkem		532	623
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	190	250
023	Použití FKSP - rekreace	0	0
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	43	294
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	21	30
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	109	140
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	71	86
Celkem		434	800
Zůstatek fondu k 31.12		249	72



Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	691	1 262
Celkem		691	1 262
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	571	447
Celkem		571	447
061	Použití rezervní fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	0
062	Použití rezervní fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervní fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervní fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	0
Celkem		0	0
Zůstatek fondu k 31.12		1 262	1 709

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	135	113
Celkem		135	113
052	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace dle mezinárodních smluv	0	0
054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
Celkem		0	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	22	0
Celkem		22	0
Zůstatek fondu k 31.12.		113	113

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	5 101	5 683
Celkem		5 101	5 683
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	2 595	2 608
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	339	0
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	0	0
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0

035	Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0
036	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	0	0
037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
Celkem		2 934	2 608
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	1 440	0
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		1 660
041	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
047	Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	0	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	912	912
Celkem		2 352	2 572
Zůstatek fondu k 31.12.		5 683	5 719

Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2021 v Kč	Účetní odpisy 2021 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2021 v Kč
1	4 260 330	15	2 420 689	382 212	91 582
2	5 364 574	8	4 519 893	170 896	0
2.1	0	20	0	0	0
3	2 737 011	8	1 247 950	162 525	0
4	31 734 245	8	16 144 453	1 611 557	539 388
4.2	0	10	0	0	0
5	0	5	0	0	0
6	98 341	2,5	17 800	984	0
7	91 461 043	1	21 709 134	910 536	0
7.5	0	2	0	0	0
9	0	100	0	0	0
Celkem	135 655 544		46 059 919	3 238 710	630 970

Závazné ukazatele

Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2021 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2021 v Kč
290 630	1 457 429
170 896	673 785
0	0
162 525	1 326 536
1 072 169	13 978 235
0	0
0	0
984	79 557
910 536	68 841 373
0	0
0	0
2 607 740	86 356 915

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	52 147	Dle schválených závazných ukazatelů. Přímé NIV: 43.785.187,- Kč Příspěvek na provoz: 8.362.000,- Kč ----- Celkem 52.147.187,- Kč
Investiční příspěvek	0	
Limit prostředků na platy	31 130	Dle schválených závazných ukazatelů
Odvod z investičního fondu	912	Dle schválených závazných ukazatelů

Poznámka k plánu

Finanční plán 2021