

# Plán činnosti organizace na rok 2018

## Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Číslo: FP-00055069-2018-0002

### Plán nákladů a výnosů

| SU  | AU   | název                                     | skutečnost předchozího roku |         |               | plán (2018) |         |               | procenta letošní / minulý | rozdíl letošní - minulý |
|-----|------|---|-----------------------------|---------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------------|-------------------------|
|     |      |   | HČ                          | DČ      | celkem        | HČ          | DČ      | celkem        | celkem                    | celkem                  |
|     |      |   | tis. Kč                     | tis. Kč | tis. Kč       | tis. Kč     | tis. Kč | tis. Kč       | %                         | + / -                   |
| 5   |      | Náklady                                   | 38 284                      | 874     | <b>39 158</b> | 38 782      | 851     | <b>39 633</b> | 101,21%                   | 475                     |
| 50  |      | Spotřebované nákupy                       | 6 285                       | 471     | <b>6 755</b>  | 6 044       | 451     | <b>6 495</b>  | 96,14%                    | -260                    |
| 501 |      | Spotřeba materiálu                        | 4 186                       | 450     | <b>4 636</b>  | 3 933       | 431     | <b>4 364</b>  | 94,14%                    | -272                    |
| 502 |      | Spotřeba energie                          | 2 099                       | 20      | <b>2 120</b>  | 2 115       | 20      | <b>2 135</b>  | 100,72%                   | 15                      |
|     | 031  | Voda a stočné                             | 304                         | 3       | <b>307</b>    | 305         | 3       | <b>308</b>    | 100,25%                   | 1                       |
|     | 032  | Pára a teplo                              | 0                           | 0       | <b>0</b>      | 0           | 0       | <b>0</b>      |                           |                         |
|     | 033  | Plyn                                      | 946                         | 10      | <b>957</b>    | 960         | 10      | <b>970</b>    | 101,40%                   | 13                      |
|     | 034  | Elektrická energie                        | 848                         | 7       | <b>856</b>    | 850         | 7       | <b>857</b>    | 100,12%                   | 1                       |
| 503 |      | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0                           | 0       | <b>0</b>      | 0           | 0       | <b>0</b>      |                           |                         |
| 504 |      | Prodané zboží                             | 0                           | 0       | <b>0</b>      | 0           | 0       | <b>0</b>      |                           |                         |
| 506 |      | Aktivace dlouhodobého majetku             | 0                           | 0       | <b>0</b>      | 0           | 0       | <b>0</b>      |                           |                         |
| 507 |      | Aktivace oběžného majetku                 | 0                           | 0       | <b>0</b>      | 0           | 0       | <b>0</b>      |                           |                         |
| 508 |      | Změna stavu nedokončené výroby            | 0                           | 0       | <b>0</b>      | 0           | 0       | <b>0</b>      |                           |                         |
| 51  |      | Služby                                    | 2 663                       | 6       | <b>2 669</b>  | 2 860       | 7       | <b>2 867</b>  | 107,41%                   | 198                     |
| 511 |      | Opravy a udržování                        | 575                         | 3       | <b>578</b>    | 696         | 4       | <b>700</b>    | 121,04%                   | 122                     |
|     | 031  | Opravy a údržba nemovitostí - ostatní     | 401                         | 3       | <b>405</b>    | 190         | 0       | <b>190</b>    | 46,95%                    | -215                    |
| 512 |      | Cestovné                                  | 35                          | 0       | <b>35</b>     | 40          | 0       | <b>40</b>     | 113,90%                   | 5                       |
|     | 011  | Cestovné                                  |                             | 0       | <b>0</b>      |             | 0       | <b>0</b>      |                           |                         |
|     | 031  | Cestovné                                  | 35                          |         | <b>35</b>     | 40          |         | <b>40</b>     | 113,90%                   | 5                       |
| 513 |      | Náklady na reprezentaci                   | 17                          | 0       | <b>17</b>     | 20          | 0       | <b>20</b>     | 120,12%                   | 3                       |
| 516 |      | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 0                           | 0       | <b>0</b>      | 0           | 0       | <b>0</b>      |                           |                         |
| 518 |      | Ostatní služby                            | 2 036                       | 3       | <b>2 039</b>  | 2 087       | 3       | <b>2 090</b>  | 102,49%                   | 51                      |
|     | 031  | Nájemné                                   | 551                         | 0       | <b>551</b>    | 590         | 0       | <b>590</b>    | 107,10%                   | 39                      |
|     | 0011 | Nájemné nemovitostí kromě pozemků         |                             | 0       | <b>0</b>      |             | 0       | <b>0</b>      |                           |                         |
|     | 0311 | Nájemné nemovitostí kromě pozemků         | 298                         |         | <b>298</b>    | 340         |         | <b>340</b>    | 114,09%                   | 42                      |
| 52  |      | Osobní náklady                            | 26 627                      | 332     | <b>26 959</b> | 26 638      | 333     | <b>26 971</b> | 100,04%                   | 12                      |
| 521 |      | Mzdové náklady                            | 19 570                      | 234     | <b>19 804</b> | 19 553      | 234     | <b>19 787</b> | 99,91%                    | -17                     |

|     |     |   |        |     |               |        |     |               |         |      |
|-----|-----|---|--------|-----|---------------|--------|-----|---------------|---------|------|
|     | 031 | Mzdové náklady kromě OON                                    | 18 531 | 74  | <b>18 605</b> | 19 108 | 74  | <b>19 182</b> | 103,10% | 577  |
|     | 034 | OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti | 310    | 160 | <b>470</b>    | 350    | 160 | <b>510</b>    | 108,40% | 40   |
|     | 040 | Odstupné, odchodné  | 256    | 0   | <b>256</b>    | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0,00%   | -256 |
| 524 |     | Zákonné sociální pojištění                                  | 6 354  | 65  | <b>6 418</b>  | 6 616  | 65  | <b>6 681</b>  | 104,09% | 263  |
| 525 |     | Jiné sociální pojištění                                     | 78     | 1   | <b>79</b>     | 80     | 1   | <b>81</b>     | 102,16% | 2    |
| 527 |     | Zákonné sociální náklady                                    | 625    | 33  | <b>658</b>    | 389    | 33  | <b>422</b>    | 64,17%  | -236 |
| 528 |     | Jiné sociální náklady                                       | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 53  |     | Daně a poplatky   | 9      | 6   | <b>15</b>     | 10     | 6   | <b>16</b>     | 109,29% | 1    |
| 531 |     | Daň silniční  | 0      | 6   | <b>6</b>      | 0      | 6   | <b>6</b>      | 106,76% | 0    |
| 532 |     | Daň z nemovitosti   | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 538 |     | Jiné daně a poplatky  | 9      | 0   | <b>9</b>      | 10     | 0   | <b>10</b>     | 110,86% | 1    |
| 54  |     | Ostatní náklady   | 38     | 0   | <b>38</b>     | 50     | 0   | <b>50</b>     | 133,33% | 13   |
| 541 |     | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                           | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 542 |     | Jiné pokuty a penále  | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 543 |     | Dary a jiná bezúplatná předání                              | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 544 |     | Prodaný materiál  | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 547 |     | Manka a škody   | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 548 |     | Tvorba fondů  | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 549 |     | Ostatní náklady z činnosti                                  | 38     | 0   | <b>38</b>     | 50     | 0   | <b>50</b>     | 133,33% | 13   |
| 55  |     | Odpisy, rezervy a opravné položky                           | 2 662  | 14  | <b>2 676</b>  | 3 193  | 14  | <b>3 207</b>  | 119,85% | 531  |
| 551 |     | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 2 212  | 12  | <b>2 224</b>  | 2 593  | 12  | <b>2 605</b>  | 117,13% | 381  |
| 552 |     | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                         | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 553 |     | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                           | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 554 |     | Prodané pozemky   | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 555 |     | Tvorba a zúčtování rezerv                                   | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 556 |     | Tvorba a zúčtování opravných položek                        | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 557 |     | Náklady z vyřazených pohledávek                             | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 558 |     | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                     | 450    | 2   | <b>452</b>    | 600    | 2   | <b>602</b>    | 133,23% | 150  |
| 56  |     | Finanční náklady  | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 561 |     | Prodané cenné papíry a podíly                               | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 562 |     | Úroky   | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 563 |     | Kurzovní ztráty   | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 564 |     | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                        | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |
| 569 |     | Ostatní finanční náklady                                    | 0      | 0   | <b>0</b>      | 0      | 0   | <b>0</b>      |         |      |

|          |      |  |               |              |               |               |              |               |                |            |
|----------|------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 59       |      | Daň z příjmů   | 0             | 46           | <b>46</b>     | 0             | 40           | <b>40</b>     | 87,36%         | -6         |
| 591      |      | Daň z příjmu   | 0             | 46           | <b>46</b>     | 0             | 40           | <b>40</b>     | 87,36%         | -6         |
| 595      |      | Dodatečné odvody daně  | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| <b>6</b> |      | <b>Výnosy</b>  | <b>38 412</b> | <b>1 383</b> | <b>39 794</b> | <b>38 782</b> | <b>1 120</b> | <b>39 902</b> | <b>100,27%</b> | <b>108</b> |
| 60       |      | Výnosy z vlastních výkonů a zboží                            | 3 845         | 1 383        | <b>5 227</b>  | 3 900         | 1 120        | <b>5 020</b>  | 96,04%         | -207       |
| 601      |      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 397           | 0            | <b>397</b>    | 400           | 0            | <b>400</b>    | 100,68%        | 3          |
|          | 0001 | Produktivní činnost žáků                                     |               | 0            | <b>0</b>      |               | 0            | <b>0</b>      |                |            |
|          | 0301 | Produktivní činnost žáků                                     | 0             |              | <b>0</b>      | 0             |              | <b>0</b>      |                |            |
| 602      |      | Výnosy z prodeje služeb                                      | 3 439         | 1 170        | <b>4 609</b>  | 3 500         | 980          | <b>4 480</b>  | 97,20%         | -129       |
| 603      |      | Výnosy z pronájmu  | 7             | 213          | <b>220</b>    | 0             | 140          | <b>140</b>    | 63,72%         | -80        |
| 604      |      | Výnosy z prodaného zboží                                     | 1             | 0            | <b>1</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0,00%          | -1         |
| 609      |      | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 64       |      | Ostatní výnosy   | 16            | 0            | <b>16</b>     | 10            | 0            | <b>10</b>     | 64,02%         | -6         |
| 641      |      | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 642      |      | Jiné pokuty a penále   | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 643      |      | Výnosy z odepsaných pohledávek                               | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 644      |      | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 645      |      | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 646      |      | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 647      |      | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 648      |      | Čerpání fondů  | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 649      |      | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 16            | 0            | <b>16</b>     | 10            | 0            | <b>10</b>     | 64,02%         | -6         |
| 66       |      | Finanční výnosy  | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 661      |      | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 662      |      | Úroky z běžných účtů   | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 663      |      | Kurzové zisky  | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 664      |      | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 669      |      | Ostatní finanční výnosy                                      | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
| 67       |      | Výnosy z transferů   | 34 552        | 0            | <b>34 552</b> | 34 872        | 0            | <b>34 872</b> | 100,93%        | 320        |
| 672      |      | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 34 552        | 0            | <b>34 552</b> | 34 872        | 0            | <b>34 872</b> | 100,93%        | 320        |
|          | 040  | Zemědělské dotace  | 0             | 0            | <b>0</b>      | 0             | 0            | <b>0</b>      |                |            |
|          | 031  | Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel            | 8 163         |              | <b>8 163</b>  | 8 132         |              | <b>8 132</b>  | 99,61%         | -31        |
|          | 032  | Výnosy územních rozpočtů z transferů -                       | 0             |              | <b>0</b>      | 0             |              | <b>0</b>      |                |            |

|                             |   |            |            |               |          |            |               |               |             |
|-----------------------------|---|------------|------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------|-------------|
|                             | ostatní ÚSC   |            |            |               |          |            |               |               |             |
| 033                         | Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele | 26 283     |            | <b>26 283</b> | 26 740   |            | <b>26 740</b> | 101,74%       | 457         |
| 034                         | Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO | 0          |            | <b>0</b>      | 0        |            | <b>0</b>      |               |             |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |   | <b>128</b> | <b>508</b> | <b>637</b>    | <b>0</b> | <b>269</b> | <b>269</b>    | <b>42,25%</b> | <b>-368</b> |

## Plán investic

| Název investice                            | popis   | částka (Kč)                                 |        |   |   |                           |  |                  |
|--|---|---|--------|---|---|---------------------------|--|------------------|
|  |   | Zdroje strukturálních fondů - IROP Výzva 33 | Bez UZ | Částečná úhrada v minulém roce - nezapočítáno do čerpání běžného roku | Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů) | Krato úvěrem nebo půjčkou | Pořízení movitého investičního majetku |                  |
|  |   | 17969                                       | 00000  | 55555   | 99999                                       | 416048                    | 00318                                  | Celkem           |
| <u>CNC pálicí stroj</u>                    | CNC pálicí stroj - pro zlepšení výuky a dovedností studentů strojírenských oborů.   | 0   |        | 0   | 0   | 0                         | 490 000                                | <b>490 000</b>   |
| <u>KAIPAN 14</u>                           | Dokončení realizace projektu "Postav si svoje auto" - KAIPAN 14   |   | 0      | 202 556   | 20 000                                      |                           |  | <b>222 556</b>   |
| <u>Laserová tiskárna</u>                   | Laserová tiskárna pro získání dalších dovedností studentů   | 0   |        | 0   | 0   | 0                         | 63 000                                 | <b>63 000</b>    |
| <u>Modernizace výuky technických oborů</u> | Pořízením nových CNC strojů pro soustružení a obrábění selepší kvalita výuky a dovednosti studentů potřebných pro další rozvoj. Studenti budou mít možnost naučit se programování ve více programovacích systémech.<br><br>KONEKTIVITU ŘEŠÍME S ODBOREM INFORMATIKY KRAJE |   |        | 0   | 4 670 370                                   | 2 136 850                 | 0                                      | <b>6 807 220</b> |

|   |   |          |          |                |                  |                  |                  |  |
|---|---|----------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
|   | VYSOČINA p. BRYCHTA - předpokládaná cena 2.000.000,- Kč   |          |          |                |                  |                  |                  |  |
| <u>Specializovaný software pro strojírenské obory</u> | Specializovaný software pro strojírenské obory je určený pro zlepšení a kvalitu výuky studentů ve strojírenských oborech. | 0        | 0        | 0              | 0                | 100 000          | <b>100 000</b>   |  |
| <u>Vzduchový kompresor</u>                            | Vzduchový kompresor k CNC stroji  | 0        | 0        | 180 000        |                  |                  | <b>180 000</b>   |  |
| <b>Celkem</b>   |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>202 556</b> | <b>4 870 370</b> | <b>2 136 850</b> | <b>653 000</b>   |  |
|   |   |          |          |                |                  |                  | <b>7 862 776</b> |  |

## Plán oprav

| Název                               | Předpokládané náklady (tis. Kč) | Z investičních prostředků | Zdůvodnění   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Oprava osobního automobilu          | 60                              | ne                        | Z důvodu opotřebení je nutná oprava  |
| oprava elektroinstalace v klempírně | 190                             | ne                        | Oprava elektroinstalace je potřebná z důvodu současným požadavkům pro osazení obráběcími stroji. |
| Oprava frézky                       | 170                             | ne                        | Z důvodu opotřebení je potřeba oprava  |
| <b>Celkem</b>                       | <b>420</b>                      |                           |  |

## Peněžní fondy (tis. Kč)

### Fond odměn (SU 411)

| č.ú.                          | Název   | Skutečnost předchozího roku | Částka plánovaná |
|-------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 030                           | Fond odměn - počáteční stav   | 374                         | 447              |
| <b>Celkem</b>                 |   | <b>374</b>                  | <b>447</b>       |
| 031                           | Tvorba fondu odměn  | 73                          | 227              |
| <b>Celkem</b>                 |   | <b>73</b>                   | <b>227</b>       |
| 040                           | Použití fondu odměn - výplata odměn                                 | 0                           | 0                |
| 041                           | Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy | 0                           | 0                |
| <b>Celkem</b>                 |   | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| <b>Zůstatek fondu k 31.12</b> |   | <b>447</b>                  | <b>674</b>       |

### Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

| č.ú.                          | Název  | Skutečnost předchozího roku | Částka plánovaná |
|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 010                           | Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav   | 63                          | 79               |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>63</b>                   | <b>79</b>        |
| 011                           | Tvorba FKSP - základní přiděl  | 374                         | 388              |
| 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                |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>374</b>                  | <b>388</b>       |
| 021                           | Použití FKSP - půjčky na bytové účely  | 0                           | 0                |
| 022                           | Použití FKSP - stravování  | 76                          | 85               |
| 023                           | Použití FKSP - rekreace  | 0                           | 0                |
| 024                           | Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport  | 170                         | 200              |
| 025                           | Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky  | 0                           | 0                |
| 026                           | Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary   | 3                           | 9                |
| 027                           | Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění  | 103                         | 120              |
| 028                           | Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0                           | 0                |
| 029                           | Použití FKSP - ostatní užití fondu   | 6                           | 7                |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>358</b>                  | <b>421</b>       |
| <b>Zůstatek fondu k 31.12</b> |  | <b>79</b>                   | <b>46</b>        |

#### 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                              | 1 175                       | 1 369            |
| <b>Celkem</b> |  | <b>1 175</b>                | <b>1 369</b>     |
| 051           | Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření | 194                         | 401              |
| <b>Celkem</b> |  | <b>194</b>                  | <b>401</b>       |
| 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  | 0                           | 1 400            |

|                               |  |              |              |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|
|                               | investičního fondu se souhlasem zřizovatele  |              |              |
| 064                           | Použití rezervního fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0            | 0            |
| 065                           | Použití rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti                              | 0            | 0            |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>0</b>     | <b>1 400</b> |
| <b>Zůstatek fondu k 31.12</b> |  | <b>1 369</b> | <b>370</b>   |

#### Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

| AU                             | nazev  | Skutečnost předchozího roku | Částka plánovaná |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 050                            | Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav                                      | 25                          | 25               |
| <b>Celkem</b>                  |  | <b>25</b>                   | <b>25</b>        |
| 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                |
| <b>Celkem</b>                  |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| 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   | 0                           | 0                |
| <b>Celkem</b>                  |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| <b>Zůstatek fondu k 31.12.</b> |  | <b>25</b>                   | <b>25</b>        |

#### Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

| AU            | nazev  | Skutečnost předchozího roku | Částka plánovaná |
|---------------|--|-----------------------------|------------------|
| 030           | Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav  | 2 243                       | 3 597            |
| <b>Celkem</b> |  | <b>2 243</b>                | <b>3 597</b>     |
| 031           | Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu | 2 224                       | 2 605            |
| 032           | Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                             | 595                         | 653              |
| 033           | Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů                               | 0                           | 5 378            |

|                                |  |              |               |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|
| 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            | 1 400         |
| <b>Celkem</b>                  |  | <b>2 819</b> | <b>10 036</b> |
| 0401X                          | 00318 - Pořízení movitého investičního majetku   |              | 653           |
| 0401X                          | 99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)  |              | 4 870         |
| 0401X                          | 416048 - Krato úvěrem nebo půjčkou   |              | 2 137         |
| 040                            | Použití investičního fondu - financování investičních výdajů   | 0            | 0             |
| 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   | 911          | 922           |
| 0401                           | Použití investičního fondu - financování investičních výdajů   | 554          | 0             |
| <b>Celkem</b>                  |  | <b>1 465</b> | <b>8 582</b>  |
| <b>Zůstatek fondu k 31.12.</b> |  | <b>3 597</b> | <b>5 051</b>  |

## Plán odpisů

| Odpisová skupina | Pořizovací cena majetku v Kč | Roční odpisová sazba % | Oprávký k 1.1.2018 v Kč | Účetní odpisy 2018 v Kč | Zůstatková cena 31.12.2018 v Kč |
|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1                | 2 535 173                    | 15                     | 1 616 085               | 241 553                 | 677 535                         |
| 2                | 6 062 249                    | 8                      | 4 346 179               | 157 659                 | 1 558 411                       |
| 2.1              | 0                            | 20                     | 0                       | 0                       | 0                               |
| 3                | 2 189 791                    | 8                      | 1 234 403               | 98 303                  | 857 085                         |
| 4                | 28 170 096                   | 8                      | 13 114 135              | 1 182 809               | 13 873 152                      |
| 4.2              | 222 556                      | 10                     | 0                       | 12 985                  | 209 571                         |



|               |                    |     |                   |                  |                   |
|---------------|--------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|
| 5             | 0                  | 5   | 0                 | 0                | 0                 |
| 6             | 98 341             | 2,5 | 14 851            | 984              | 82 506            |
| 7             | 91 461 043         | 1   | 18 986 805        | 910 536          | 71 563 702        |
| 7.5           | 0                  | 2   | 0                 | 0                | 0                 |
| 9             | 0                  | 100 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Celkem</b> | <b>130 739 249</b> |     | <b>39 312 459</b> | <b>2 604 829</b> | <b>88 821 961</b> |

## Závazné ukazatele

| Ukazatel                   | Částka (tis. Kč) | Zdůvodnění  |
|----------------------------|------------------|---|
| Příspěvek na provoz        | 8 132            |   |
| Investiční příspěvek       | 6 031            | Jedná se o investiční příspěvek: Kraje Vysočina na pořízení a TZ movitého investičního majetku ve výši 653.000,- Kč. IROP - Modernizace výuky technických oborů ve výši 5.377.762,15 Kč |
| Limit prostředků na platy  | 19 108           |   |
| Odvod z investičního fondu | 922              |   |

Popis: Finanční plán SSŘS 2018

