

# Plán činnosti organizace na rok 2019

## Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Číslo: FP-00055069-2019-0001

### Plán nákladů a výnosů

SU	AU	název	skutečnost předchozího roku			plán (2019)			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	41 967	768	<b>42 735</b>	46 088	888	<b>46 976</b>	109,92%	4 241
50		Spotřebované nákupy	5 972	360	<b>6 332</b>	6 203	463	<b>6 666</b>	105,28%	334
501		Spotřeba materiálu	3 727	330	<b>4 057</b>	3 751	430	<b>4 181</b>	103,05%	124
502		Spotřeba energie	2 245	30	<b>2 274</b>	2 452	33	<b>2 485</b>	109,26%	211
	031	Voda a stočné	289	6	<b>295</b>	301	6	<b>307</b>	104,17%	12
	032	Pára a teplo				0	0	<b>0</b>		
	033	Plyn	1 087	11	<b>1 098</b>	1 196	12	<b>1 208</b>	110,01%	110
	034	Elektrická energie	868	13	<b>882</b>	955	15	<b>970</b>	110,03%	88
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	4 219	21	<b>4 240</b>	2 990	23	<b>3 013</b>	71,06%	-1 227
511		Opravy a udržování	1 713	6	<b>1 719</b>	785	15	<b>800</b>	46,53%	-919
	031	Opravy a údržba nemovitostí - ostatní	1 541	2	<b>1 543</b>	200	2	<b>202</b>	13,09%	-1 341
512		Cestovné	57	0	<b>57</b>	50	2	<b>52</b>	91,89%	-5
	011	Cestovné								
	031	Cestovné	57		<b>57</b>	50		<b>50</b>	88,35%	-7
513		Náklady na reprezentaci	24	0	<b>24</b>	25	1	<b>26</b>	108,42%	2
516		Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>		
518		Ostatní služby	2 425	15	<b>2 440</b>	2 130	5	<b>2 135</b>	87,51%	-305
	031	Nájemné	576	1	<b>577</b>	592	0	<b>592</b>	102,63%	15
	0011	Nájemné nemovitostí kromě pozemků					0	<b>0</b>		

	0311	Nájemné nemovitostí kromě pozemků	340		<b>340</b>	480		<b>480</b>	141,18%	140
52		Osobní náklady	28 903	329	<b>29 232</b>	33 022	341	<b>33 363</b>	114,13%	4 131
521		Mzdové náklady	21 194	247	<b>21 441</b>	24 087	240	<b>24 327</b>	113,46%	2 886
	031	Mzdové náklady kromě OON	19 987	123	<b>20 110</b>	23 677	80	<b>23 757</b>	118,13%	3 647
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	350	124	<b>474</b>	410	160	<b>570</b>	120,24%	96
	040	Odstupné, odchodné				0	0	<b>0</b>		
524		Zákonné sociální pojištění	6 933	76	<b>7 010</b>	8 189	70	<b>8 259</b>	117,82%	1 249
525		Jiné sociální pojištění	86	1	<b>87</b>	98	1	<b>99</b>	114,32%	12
527		Zákonné sociální náklady	690	5	<b>694</b>	648	30	<b>678</b>	97,65%	-16
528		Jiné sociální náklady	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>		
53		Daně a poplatky	0	6	<b>6</b>	0	6	<b>6</b>	103,99%	0
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	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>		
54		Ostatní náklady	45	0	<b>45</b>	45	1	<b>46</b>	102,54%	1
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	44	0	<b>45</b>	45	1	<b>46</b>	102,91%	1
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	2 829	28	<b>2 856</b>	3 728	14	<b>3 742</b>	131,01%	886
551		Odpisy dlouhodobého majetku	2 528	27	<b>2 555</b>	3 228	9	<b>3 237</b>	126,68%	682
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	300	1	<b>301</b>	600	5	<b>605</b>	200,92%	304
56		Finanční náklady	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>		

561		Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0	0		
562		Úroky	0	0	0	0	0	0		
563		Kurzovní ztráty	0	0	0	0	0	0		
564		Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	0	0		
569		Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
59		Daň z příjmů	0	24	24	0	40	40	164,47%	16
591		Daň z příjmu	0	24	24	0	40	40	164,47%	16
595		Dodatečné odvody daně	0	0	0	0	0	0		
<b>6</b>		<b>Výnosy</b>	<b>41 985</b>	<b>1 290</b>	<b>43 275</b>	<b>46 088</b>	<b>1 290</b>	<b>47 378</b>	<b>109,48%</b>	<b>4 103</b>
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 767	1 290	5 057	3 900	1 290	5 190	102,63%	133
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
	0001	Produktivní činnost žáků								
	0301	Produktivní činnost žáků								
602		Výnosy z prodeje služeb	3 767	1 114	4 881	3 900	1 115	5 015	102,75%	134
603		Výnosy z pronájmu	0	176	176	0	175	175	99,53%	-1
604		Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0		
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	0	0		
64		Ostatní výnosy	962	0	962	10	0	10	1,04%	-952
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0		
642		Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0		
643		Výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0	0	0	0		
644		Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0		
645		Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0	0	0		
646		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0	0	0		
647		Výnosy z prodeje pozemků								
648		Čerpání fondů	915	0	915	0	0	0	0,00%	-915
649		Ostatní výnosy z činnosti	48	0	48	10	0	10	21,05%	-38
66		Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0		
661		Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů								
662		Úroky z běžných účtů	0	0	0	0	0	0		
663		Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0		
664		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	0	0		
669		Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0		

67	Výnosy z transferů	37 256	0	<b>37 256</b>	42 178	0	<b>42 178</b>	113,21%	4 922
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	37 256	0	<b>37 256</b>	42 178	0	<b>42 178</b>	113,21%	4 922
040	Zemědělské dotace								
031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	8 566		<b>8 566</b>	8 323		<b>8 323</b>	97,16%	-243
032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC								
033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	28 174		<b>28 174</b>	33 224		<b>33 224</b>	117,93%	5 050
034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO								
039	Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 403	0		<b>0</b>	631		<b>631</b>		
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>18</b>	<b>522</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>74,41%</b>	<b>-138</b>

## Plán investic

Název investice	popis	částka (Kč)		
		Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	Pořízení movitého investičního majetku	
		99999	00318	Celkem
<u>Automobilový trenažér</u>	Pro zlepšení kvality výuky autoškoly. Jedná se o výměnu za starý autotrenažér, který má poruchu a dle servisního technika již není ekonomické provádět opravy. Tento trenažér využívají v rámci hlavní činnosti žáci učebního oboru Opravář zemědělských strojů a automechanik. V rámci doplňkové činnosti další žáci.	400 000	0	<b>400 000</b>
<u>Docházkový terminál</u>	Stávající docházkový terminál je z roku 2004 a je z důvodu stáří poruchový a nahradí stávající docházkový	70 000	0	<b>70 000</b>

	terminál. Docházkový systém používá cca 500 uživatelů.			
<u>Kompresor s nádrží na vzduch</u>	Kompresor s nádrží na vzduch bude pořízen z důvodu správného fungování odsávací a filtrační jednotky pro svařovnu. Svařovnu využívají v rámci hlavní činnosti žáci učebních oborů: Opravář zemědělských strojů, automechanik a zámečnick. A další žáci v rámci doplňkové činnosti.	400 000	0	<b>400 000</b>
<u>Konvektomat</u>	Nový konvektomat je potřebný pro rychlejší a kvalitnější přípravu jídel ve školní kuchyni. SŠřs připravuje denně cca 500 jídel. Ve školní kuchyni je jeden konvektomat, který v případě poruchy znatelně chybí.	750 000	0	<b>750 000</b>
<u>Modernizace obráběcích strojů</u>	Modernizace obráběcích strojů pro výuku žáků učebního oboru obráběč kovů. Bylo schváleno v rámci závazných ukazatelů na rok 2019 usnesením č. 0729/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018	0	483 000	<b>483 000</b>
<u>Odsávací a filtrační jednotka</u>	Odsávací a filtrační jednotka pro svařovnu je potřebná z důvodu zlepšení pracovního prostředí a odvádění zdraví škodlivých zplodin. V rámci hlavní činnosti svařovnu využívají žáci oboru Opravář zemědělských strojů, automechanik a zámečnick. Další využití je v rámci doplňkové činnosti.	500 000	0	<b>500 000</b>
<u>Osobní automobil pro autoškolu</u>	Výměna osobního automobilu v autoškole. Pro výuku je potřebná výměna zastaralého osobního automobilu z důvodu finanční náročnosti oprav a modernizace vozového parku a větší bezpečnosti žáků.	450 000	0	<b>450 000</b>
<u>Stravovací terminál</u>	Původní stravovací terminál je z roku 1997 a je poruchový. Jeho další opravy jsou z důvodu stáří neekonomické.	70 000	0	<b>70 000</b>

	Stravovací systém využívá cca 400 osob.			
<u>Technické zhodnocení - strojní nůžky</u>	Strojní nůžky jsou zastaralé, polské výroby. Poškozená elektroinstalace a ovládání. Hrozí nebezpečí úrazu el. proudem. Fyzicky opotřebené - velké vůle.	400 000	0	<b>400 000</b>
<u>Technické zhodnocení frézky</u>	Z důvodu opotřebení je nutná oprava frézky GO FNGJ 40. Některé části již nejdou opravit z důvodu stáří a již se ND nevyrobí.	500 000	0	<b>500 000</b>
<u>Traktor pro autoškolu</u>	Výměna za starý traktor Z7211, který je fyzicky i morálně opotřebený. Traktor je používán v hlavní činnosti pro výuku žáků učebního oboru opravář zemědělský strojů. Je využíván také pro výuku žáků v doplňkové činnosti.	1 800 000	0	<b>1 800 000</b>
<b>Celkem</b>		<b>5 340 000</b>	<b>483 000</b>	<b>5 823 000</b>

## Peněžní fondy (tis. Kč)

### Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	447	674
<b>Celkem</b>		<b>447</b>	<b>674</b>
031	Tvorba fondu odměn	227	211
<b>Celkem</b>		<b>227</b>	<b>211</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>674</b>	<b>885</b>

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

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	79	84
<b>Celkem</b>		<b>79</b>	<b>84</b>
011	Tvorba FKSP - základní přiděl	407	481

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>407</b>	<b>481</b>
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	84	95
023	Použití FKSP - rekreace	0	0
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	77	90
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	5	9
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	118	120
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	118	186
<b>Celkem</b>		<b>402</b>	<b>500</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>84</b>	<b>65</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	1 369	369
<b>Celkem</b>		<b>1 369</b>	<b>369</b>
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	400	322
<b>Celkem</b>		<b>400</b>	<b>322</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 investičního fondu se souhlasem zřizovatele	1 400	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

<b>Celkem</b>		<b>1 400</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>369</b>	<b>691</b>

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

<b>AU</b>	<b>nazev</b>	<b>Skutečnost předchozího roku</b>	<b>Částka plánovaná</b>
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	25	55
<b>Celkem</b>		<b>25</b>	<b>55</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	60	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
<b>Celkem</b>		<b>60</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	30	0
<b>Celkem</b>		<b>30</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>55</b>	<b>55</b>

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

<b>AU</b>	<b>nazev</b>	<b>Skutečnost předchozího roku</b>	<b>Částka plánovaná</b>
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	3 597	6 363
<b>Celkem</b>		<b>3 597</b>	<b>6 363</b>
031	Tvorba fondu investic - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu (kromě odpisů krytých výnosy z časově rozlišených investičních transferů)	2 555	2 606
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	653	483
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	5 598	0
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného	0	0



	dlouhodobého hmotného majetku		
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	41
037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	1 400	0
<b>Celkem</b>		<b>10 206</b>	<b>3 130</b>
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		5 340
0401X	00318 - Pořízení movitého investičního majetku		490
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
041	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
042	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
043	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
044	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
045	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
046	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
047	Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	885	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	2 137
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	922	912
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	5 633	
<b>Celkem</b>		<b>7 440</b>	<b>8 879</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>6 363</b>	<b>614</b>

## Plán odpisů

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2019 v Kč	Účetní odpisy 2019 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2019 v Kč	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2019 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2019 v Kč
1	3 759 367	15	1 879 973	401 421	91584,00	309837,00	1 477 973
2	6 212 249	8	4 500 571	180 765	0,00	180764,67	1 530 913
2.1	0	20	0	0	0,00	0,00	0

3	2 939 791	8	1 332 706	116 648	0,00	116648,00	1 490 437
4	31 716 699	8	13 755 593	1 626 527	539388,00	1087138,67	16 334 579
4.2	0	10	0	0	0,00	0,00	0
5	0	5	0	0	0,00	0,00	0
6	98 341	2,5	15 835	984	0,00	984,00	81 522
7	91 461 043	1	19 898 062	910 536	0,00	910536,00	70 652 445
7.5	0	2	0	0	0,00	0,00	0
9	0	100	0	0	0,00	0,00	0
<b>Celkem</b>	<b>136 187 490</b>		<b>41 382 740</b>	<b>3 236 880</b>	<b>630972,00</b>	<b>2605908,34</b>	<b>91 567 869</b>

## Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	8 323	bez ÚZ
Investiční příspěvek	483	bez ÚZ
Limit prostředků na platy	23 677	UZ 33049 - 265.842,- Kč UZ 33076 - 659.273,- Kč UZ 33353 - 383.025,- Kč - podpůrná opatření UZ 33353 - 22.368.626,- Kč ----- Celkem 23.677.766,- Kč
Odvod z investičního fondu	912	

Popis: Finanční plán 2019

