

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	47 054	933	47 987
50		Spotřebované nákupy	6 701	408	7 108
501		Spotřeba materiálu	4 062	349	4 411
	031	Potraviny	2 570	330	2 900
	0311	Potraviny pro žáky			
	0312	Potraviny pro zaměstnance			
	0313	Potraviny pro cizí strážníky			
	032	Pohonné hmoty	208	1	209
	037	Materiál pro opravy a údržbu nemovitostí			
	038	Materiál pro opravy a údržbu a náhradní díly - movitý majetek	147	0	147
	041	Materiál pro odborný výcvik	461	2	463
502		Spotřeba energie	2 622	59	2 680
	031	Voda a stočné	305	9	314
	032	Pára a teplo			
	033	Plyn	1 354	24	1 377
	034	Elektrická energie	962	27	989
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
504		Prodané zboží	17	0	17
506		Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
507		Aktivace oběžného majetku	0	0	0
508		Změna stavu nedokončené výroby	0	0	0
51		Služby	2 649	49	2 699
511		Opravy a udržování	543	9	552
	031	Opravy a údržba nemovitostí - ostatní	423	9	431
	032	Opravy techniky	26		26
	035	Opravy ICT	35		35
512		Cestovné	57	0	57
	011	Cestovné			
	031	Cestovné	57		57
513		Náklady na reprezentaci	25	0	25
516		Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
518		Ostatní služby	2 025	40	2 066
	031	Nájemné	601	1	602
	0311	Nájemné nemovitostí kromě pozemků	480		480
	0312	Nájemné pozemků			
	0313	Nájemné HW (kopírky, tiskárny)			

plán letošního roku (2020)			procenta letošní / minulý	rozdíl letošní - minulý
HČ	DČ	celkem	celkem	celkem
tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
48 938	1 112	50 050	104,30%	2 063
7 994	516	8 510	119,72%	1 402
4 994	450	5 444	123,42%	1 033
2 800	400	3 200	110,36%	300
254	10	264	126,54%	55
70		70		
250	10	260	177,21%	113
500	5	505	108,96%	42
3 000	66	3 066	114,38%	386
340	9	349	111,17%	35
1 460	25	1 485	107,81%	108
1 200	32	1 232	124,57%	243
0	0	0		
0	0	0		-17
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
3 312	78	3 390	125,62%	691
620	25	645	116,93%	93
400	15	415	96,23%	-16
80	10	90	346,55%	64
60	0	60	171,92%	25
90	3	93	164,14%	36
90		90	158,84%	33
35	0	35	142,05%	10
0	0	0		
2 567	50	2 617	126,69%	551
640	0	640	106,37%	38
500		500	104,17%	20
25		25		
120		120		

518	0314	Nájemné - ostatní			
	035	Přepravné (pouze služba, ne přepravné při pořízení materiálu i majetku, které je součástí ceny)	18		18
	0351	Přepravné osob			
	0352	Přepravné ostatní			
	036	Úklid - dodavatelsky	240	8	248
	037	Praní a opravy prádla dodavatelsky	14		14
	039	Odpady včetně kontejnerů	61	1	62
	040	Servis a revize	154	5	159
	041	Ostraha, vrátnice	32	0	32
	044	Služby v oblasti BOZP a PO	60	0	61
	045	Právní služby			
	046	Poradenská činnost - daňová, účetní atd.			
	047	Náklady na vedení mzdového účetnictví a personalistiku			
	048	Náklady na vedení účetnictví			
	049	Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenance, užívání a upgrade	283	16	299
	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			
	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.)	3		3
52		Osobní náklady	34 123	337	34 460
521		Mzdové náklady	25 070	242	25 312
	031	Mzdové náklady kromě OON	24 012	122	24 134
	032	Mzdové náklady kromě ostatních osobních nákladů			
	033	Mzdové náklady kromě ostatních osobních nákladů			
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	438	119	557
	035	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	92		92
	036	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti			
	037	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	63		63
	038	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost			
	039	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost			
	040	Odstupné, odchodné	334		334
	042	Odstupné, odchodné			
	043	Produktivní práce žáků	132		132
524		Zákonné sociální pojištění	8 220	74	8 293
525		Jiné sociální pojištění	102	1	103

25		25		
50		50	275,79%	32
30		30		
280	10	290	117,15%	42
30		30	214,29%	16
80	3	83	134,04%	21
200	9	209	131,41%	50
42	1	43	133,13%	11
70	1	71	117,36%	11
400	20	420	140,39%	121
10		10	373,13%	7
33 234	354	33 588	97,47%	-872
25 835	250	26 085	103,06%	773
25 360	130	25 490	105,62%	1 356
155	120	275	49,34%	-282
100		100	109,17%	8
80		80	127,49%	17
				-334
140		140	106,41%	8
6 273	80	6 353	76,60%	-1 940
120	1	121	117,72%	18

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	102	1	103
527		Zákonné sociální náklady	732	21	752
	031	Zákonné sociální náklady - povinný příděl do FKSP	482	2	484
	032	Náklady na vzdělávání, školení, konference	189	18	207
	035	Náklady na stravování zaměstnanců			
528		Jiné sociální náklady	0	0	0
53		Daně a poplatky	11	21	32
531		Daň silniční	0	21	21
532		Daň z nemovitosti	0	0	0
538		Jiné daně a poplatky	11	0	11
54		Ostatní náklady	324	0	324
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
542		Jiné pokuty a penále	0	0	0
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	280	0	280
549		Ostatní náklady z činnosti	44	0	44
	031	Pojistné			
	032	Odměny a související náklady se státní maturitou	15		15
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	3 246	68	3 314
551		Odpisy dlouhodobého majetku	3 004	68	3 072
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			
	0311	Opravné položky k pohledávkám			
557		Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	242	0	242
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	50	50
591		Daň z příjmu	0	50	50
595		Dodatečné odvody daně	0	0	0
6		Výnosy	47 116	1 444	48 560
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 601	1 444	5 045
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0

120	1	121	117,72%	18
1 006	23	1 029	136,79%	277
506	3	509	105,18%	25
400	20	420	202,97%	213
0	0	0		
10	23	33	103,12%	1
0	23	23	108,49%	2
0	0	0		
10	0	10	92,59%	-1
52	1	53	16,35%	-271
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		-280
52	1	53	119,96%	9
17		17	111,48%	2
4 336	90	4 426	133,54%	1 112
3 086	70	3 156	102,72%	83
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
1 250	20	1 270	525,31%	1 028
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	50	50	100,83%	0
0	50	50	100,83%	0
0	0	0		
48 938	1 595	50 533	104,06%	1 973
3 460	1 595	5 055	100,20%	10
0	0	0		

601	030	Produktivní činnost žáků			
	0301	Produktivní činnost žáků			
602		Výnosy z prodeje služeb	3 584	1 270	4 854
	031	Výnosy z prodeje služeb - stravování	2 796	630	3 426
	032	Výnosy z prodeje služeb - ubytování	251	18	269
	033	Výnosy z prodeje služeb - školení		0	0
	034	Výnosy z prodeje služeb - výživné			
	035	Výnosy z prodeje služeb - školné			
	036	Poskytování rekvalifikačních kurzů			
	037	Produktivní činnost žáků - služba	294		294
	040	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	242	622	864
603		Výnosy z pronájmu	0	174	174
604		Výnosy z prodaného zboží	17	0	17
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64		Ostatní výnosy	317	0	317
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	2	0	2
645		Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
646		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	280	0	280
647		Výnosy z prodeje pozemků			
648		Čerpání fondů	0	0	0
649		Ostatní výnosy z činnosti	35	0	35
66		Finanční výnosy	0	0	0
661		Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
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	43 198	0	43 198
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 198	0	43 198
	040	Zemědělské dotace			
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	8 479		8 479
	0311	Příspěvek od zřizovatele na běžný provoz			
	0312	Příspěvek mimořádný od zřizovatele vč. příspěvku na krytí neuznatelných nákladů na projekty a Fondu Vysočiny			
	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			
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC			
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	34 019		34 019

3 460	1 420	4 880	100,55%	26
2 800	700	3 500	102,16%	74
250	20	270	100,43%	1
170		170	57,79%	-124
240	700	940	108,78%	76
0	175	175	100,31%	1
0	0	0		-17
0	0	0		
41	0	41	12,94%	-276
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
1	0	1	66,67%	-1
0	0	0		
0	0	0		-280
0	0	0		
40	0	40	113,25%	5
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
45 437	0	45 437	105,18%	2 239
45 437	0	45 437	105,18%	2 239
8 833		8 833	104,18%	354
35 973		35 973	105,74%	1 954

672	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO			
	035	Výnosy z převodů od jiných právnických osob			
	036	Projekty z EU 2) - průtok přes rozpočet zřizovatele)	173		173
	037	Projekty z EU 2 - přímý tok od poskytovatele na PO))			
	038	Výnosy ze zahraničí 1)			
	039	Zúčtování časového rozlišení transferu	528		528
	0391	Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého nemovitého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 403			
	0392	Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého movitého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 403			
Hospodářský výsledek			62	512	573

Investice

název	popis	částka (Kč)	
		Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	Pořízení movitého investičního majetku
		99999	00318
Geometrie pro traktor	Výuka učebního oboru OZS. Přesnější způsoby měření geometrie	200 000	0
GO - soustruhu	Zpřesnění obráběcího stroje	361 000	339 000
Konvektomat	Nový konvektomat je potřebný pro rychlejší a kvalitnější přípravu jídel ve školní kuchyni. SŠrS připravuje denně cca 500 jídel. Ve školní kuchyni je jeden konvektomat, který v případě poruchy znatelně chybí.	700 000	0
Nákladní přívěs za traktor pro autoškolu	V roce 2019 bude pořízen nový traktor pro autoškolu a je vhodné k tomuto traktoru pořídit také přívěs za traktor. Stávající vlek má omezenou rychlost nižší než rychlost nového traktoru.	350 000	0
Osobní automobil	Osobní automobil pro správu školy. Nahradí původní a ten bude převeden na OV místo vyřazené Felicie.	500 000	0
Celkem		2 111 000	339 000

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků
Oprava podlahy v kuchyni	50	ne
Oprava konvektomatu	30	ne
Podlaha vychovatelna	30	ne
Elektrická pánev	20	ne

0		0		-173
631		631	119,43%	103
0	483	483	84,26%	-90

částka (Kč)	
Celkem	
	200 000
	700 000
	700 000
	350 000
	500 000
	2 450 000

Zdůvodnění

Podlaha v kuchyni je poničená (popraskaná a drolí se) a z důvodu bezpečnosti je nutné ji opravit.

Konvektomat je z roku 2003 a jsou potíže se zapínáním

Podlaha je vydrolená a je nutná oprava

Celková oprava el. pánve z roku 2011

Oprava elektroinstalace - vychovatelna	25	ne	Z důvodu celkové opravy vychovatelny se bude opravovat elektroinstalace aby vyhovovala novým požadavkům a předpisům
Oprava vzduchotechniky DM	80	ne	Z důvodu nefunkčnosti je potřebná oprava
oprava střechy	25	ne	Oprava střechy DM a Tovačovského. Vlivem povětrnostních podmínek je plech uvolněný.
Celkem	260		

Fondy (tis. Kč)

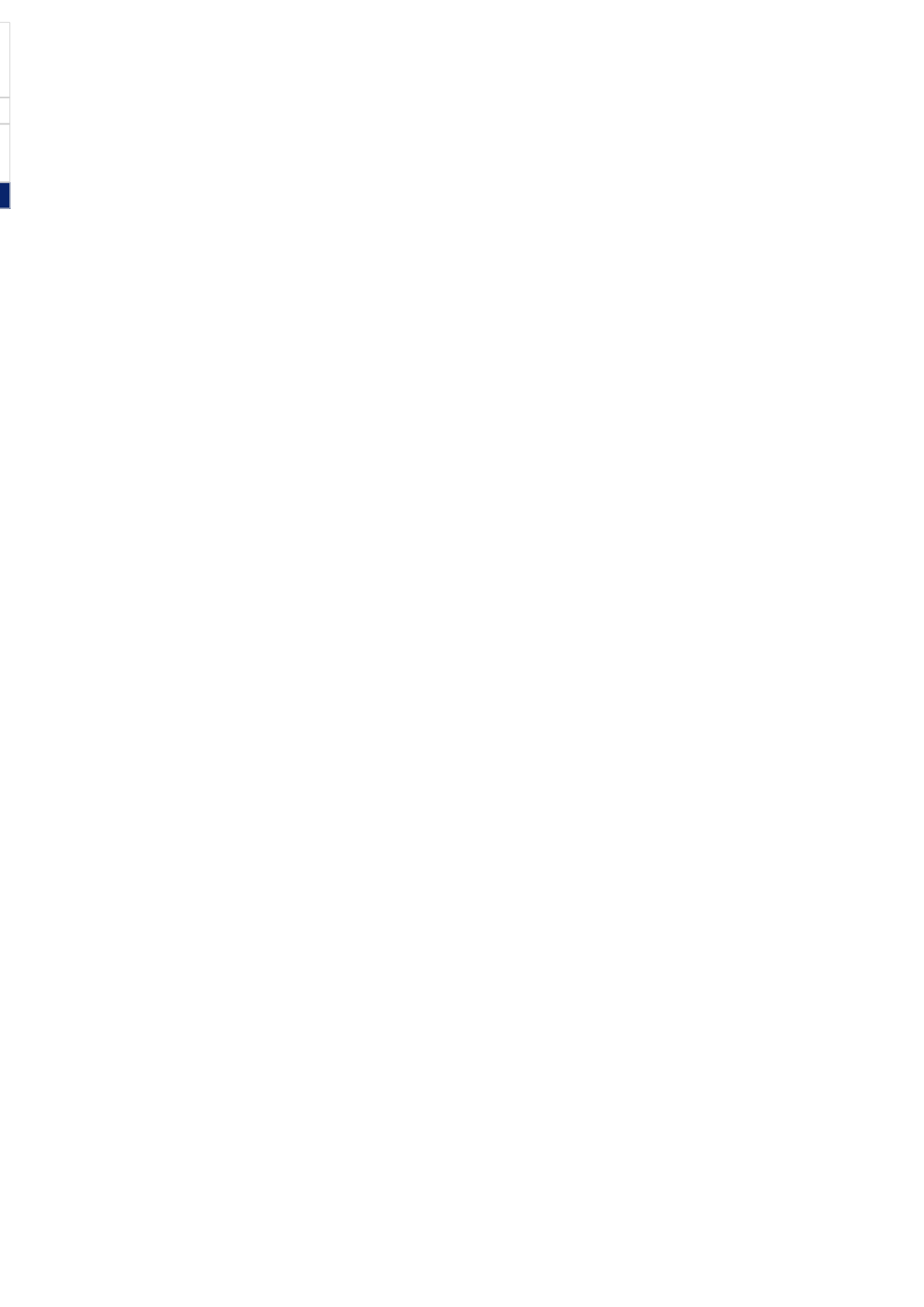
Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	674	885
Celkem		674	885
031	Tvorba fondu odměn	211	0
Celkem		211	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	84	152
Celkem		84	152
011	Tvorba FKSP - základní přiděl	484	506
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		484	506
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	95	200
023	Použití FKSP - rekreace	0	0
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	118	200
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	3	27
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0	130
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	115	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	85	17
Celkem		416	574
Zůstatek fondu k 31.12		152	84

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	369	691
Celkem		369	691
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	322	571
Celkem		322	571
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		691	1 262

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	55	135
Celkem		55	135
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	80	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
Celkem		80	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	0	25
Celkem		0	25
Zůstatek fondu k 31.12.		135	110

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	6 363	5 101
Celkem		6 363	5 101
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	2 551	3 156
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	752	339
033	Tvorba investičního fondu – investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných zdrojů	0	0
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	280	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		3 583	3 495
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	3 932	
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		2 111
0401X	00318 - Pořízení movitého investičního majetku		339
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	0	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	912	912
Celkem		4 844	3 362
Zůstatek fondu k 31.12.		5 102	5 234

Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2020 v Kč	Účetní odpisy 2020 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2020 v Kč
1	3 818 680	15	2 279 862	359 403	91 583
2	5 701 641	8	4 491 846	158 274	0
2.1	0	20	0	0	0
3	2 926 756	8	1 146 569	150 942	0
4	31 350 080	8	14 593 137	1 575 766	539 387
4.2	0	10	0	0	0
5	0	5	0	0	0
6	98 341	2,5	16 816	984	0
7	91 461 043	1	20 798 598	910 536	0
7.5	0	2	0	0	0
9	0	100	0	0	0
Celkem	135 356 541		43 326 828	3 155 905	630 970

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	8 833	Dle schválených závazných ukazatelů
Investiční příspěvek	339	Dle schválených závazných ukazatelů
Limit prostředků na platy	25 360	Dle schválených závazných ukazatelů
Odvod z investičního fondu	912	

Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2020 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2020 v Kč
267 820	1 179 415
158 274	1 051 521
0	0
150 942	1 629 245
1 036 379	15 181 177
0	0
0	0
984	80 541
910 536	69 751 909
0	0
0	0
2 524 935	88 873 808

Poznámka k plánu

Finanční plán 2020