

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

	031	Mzdové náklady kromě OON	18 531	74	18 605	19 108	74	19 182	103,10%	577
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	310	160	470	350	160	510	108,40%	40
	040	Odstupné, odchodné	256	0	256	0	0	0	0,00%	-256
524		Zákonné sociální pojištění	6 354	65	6 418	6 616	65	6 681	104,09%	263
525		Jiné sociální pojištění	78	1	79	80	1	81	102,16%	2
527		Zákonné sociální náklady	625	33	658	389	33	422	64,17%	-236
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	9	6	15	10	6	16	109,29%	1
531		Daň silniční	0	6	6	0	6	6	106,76%	0
532		Daň z nemovitosti	0	0	0	0	0	0		
538		Jiné daně a poplatky	9	0	9	10	0	10	110,86%	1
54		Ostatní náklady	38	0	38	50	0	50	133,33%	13
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0		
542		Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0		
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0	0	0	0	0	0		
544		Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0		
547		Manka a škody	0	0	0	0	0	0		
548		Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0		
549		Ostatní náklady z činnosti	38	0	38	50	0	50	133,33%	13
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	2 662	14	2 676	3 193	14	3 207	119,85%	531
551		Odpisy dlouhodobého majetku	2 212	12	2 224	2 593	12	2 605	117,13%	381
552		Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0		
553		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0		
554		Prodané pozemky	0	0	0	0	0	0		
555		Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0	0	0		
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0	0		
557		Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0		
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450	2	452	600	2	602	133,23%	150
56		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
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	46	46	0	40	40	87,36%	-6
591		Daň z příjmu	0	46	46	0	40	40	87,36%	-6
595		Dodatečné odvody daně	0	0	0	0	0	0		
6		Výnosy	38 412	1 383	39 794	38 782	1 120	39 902	100,27%	108
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 845	1 383	5 227	3 900	1 120	5 020	96,04%	-207
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	397	0	397	400	0	400	100,68%	3
	0001	Produktivní činnost žáků		0	0		0	0		
	0301	Produktivní činnost žáků	0		0	0		0		
602		Výnosy z prodeje služeb	3 439	1 170	4 609	3 500	980	4 480	97,20%	-129
603		Výnosy z pronájmu	7	213	220	0	140	140	63,72%	-80
604		Výnosy z prodaného zboží	1	0	1	0	0	0	0,00%	-1
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	0	0		
64		Ostatní výnosy	16	0	16	10	0	10	64,02%	-6
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	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0		
649		Ostatní výnosy z činnosti	16	0	16	10	0	10	64,02%	-6
66		Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0		
661		Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0	0	0		
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	34 552	0	34 552	34 872	0	34 872	100,93%	320
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	34 552	0	34 552	34 872	0	34 872	100,93%	320
	040	Zemědělské dotace	0	0	0	0	0	0		
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	8 163		8 163	8 132		8 132	99,61%	-31
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů -	0		0	0		0		

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

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	490 000
<u>KAIPAN 14</u>	Dokončení realizace projektu "Postav si svoje auto" - KAIPAN 14		0	202 556	20 000			222 556
<u>Laserová tiskárna</u>	Laserová tiskárna pro získání dalších dovedností studentů	0		0	0	0	63 000	63 000
<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. KONEKTIVITU ŘEŠÍME S ODBOREM INFORMATIKY KRAJE			0	4 670 370	2 136 850	0	6 807 220

	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	100 000	
<u>Vzduchový kompresor</u>	Vzduchový kompresor k CNC stroji	0	0	180 000			180 000	
Celkem		0	0	202 556	4 870 370	2 136 850	653 000	7 862 776

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
Celkem	420		

Peněžní fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	374	447
Celkem		374	447
031	Tvorba fondu odměn	73	227
Celkem		73	227
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		447	674

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
Celkem		63	79
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
Celkem		374	388
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
Celkem		358	421
Zůstatek fondu k 31.12		79	46

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
Celkem		1 175	1 369
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	194	401
Celkem		194	401
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
Celkem		0	1 400
Zůstatek fondu k 31.12		1 369	370

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

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

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
Celkem		2 243	3 597
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
Celkem		2 819	10 036
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
Celkem		1 465	8 582
Zůstatek fondu k 31.12.		3 597	5 051

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
Celkem	130 739 249		39 312 459	2 604 829	88 821 961

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

