

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Číslo plánu:

Náklady a výnosy

			skutečnost minulého roku		
			HČ	DČ	celkem
SU	AU	název	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
5		Náklady	36 675	1 434	38 109
50		Spotřebované nákupy	5 420	563	5 983
501		Spotřeba materiálu	3 499	243	3 742
502		Spotřeba energie	1 929	320	2 248
	031	Voda a stočné	218	127	345
	032	Pára a teplo	0	0	0
	033	Plyn	1 098	128	1 226
	034	Elektrická energie	613	65	678
51		Služby	3 154	226	3 380
511		Opravy a udržování	1 178	122	1 300
	031	Opravy a údržba nemovitostí - ostatní	1 023	0	1 023
518		Ostatní služby	1 907	104	2 010
	031	Nájemné	273	6	280
	0311	Nájemné nemovitostí kromě pozemků	0	0	0
52		Osobní náklady	25 486	523	26 009
521		Mzdové náklady	18 722	408	19 130
	031	Mzdové náklady kromě OON	18 232	90	18 321
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	240	318	558
	040	Odstupné, odchodné	0	0	0
524		Zákonné sociální pojištění	6 272	112	6 384
525		Jiné sociální pojištění	78	1	79
527		Zákonné sociální náklady	414	2	416
53		Daně a poplatky	5	7	12
54		Ostatní náklady	382	22	404
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	2 211	93	2 304
551		Odpisy dlouhodobého majetku	1 639	20	1 659
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	572	73	645
56		Finanční náklady	16	0	16
59		Daň z příjmů	1	0	1
6		Výnosy	36 642	1 584	38 226
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 750	1 584	5 334
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	249	0	249
	0301	Produktivní činnost žáků	249	0	249
602		Výnosy z prodeje služeb	3 420	1 371	4 792
603		Výnosy z pronájmu	81	212	293
64		Ostatní výnosy	52	0	52

plán letošního roku (2017)			procenta letošní / minulý	rozdíl letošní - minulý
HČ	DČ	celkem	celkem	celkem
tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
36 286	1 550	37 836	99,28%	-273
5 837	780	6 617	110,59%	634
3 708	400	4 108	109,79%	366
2 129	363	2 492	110,84%	244
249	100	349	101,12%	4
0	0	0		
1 280	163	1 443	117,75%	217
600	100	700	103,29%	22
2 733	170	2 903	85,89%	-477
580	50	630	48,46%	-670
400	30	430	42,02%	-593
2 153	120	2 273	113,06%	263
320	8	328	117,33%	48
0	0	0		
25 236	491	25 727	98,91%	-282
18 403	450	18 853	98,55%	-277
17 947	100	18 047	98,50%	-274
456	350	806	144,36%	248
0	0	0		
6 189	34	6 223	97,48%	-161
80	1	81	102,71%	2
564	6	570	137,00%	154
4	5	9	78,06%	-3
350	50	400	99,00%	-4
2 113	71	2 184	94,80%	-120
1 663	51	1 714	103,33%	55
450	20	470	72,87%	-175
10	0	10	61,09%	-6
3	0	3	223,88%	2
36 286	1 620	37 906	99,16%	-320
3 600	1 620	5 220	97,86%	-114
250	0	250	100,51%	1
250	0	250	100,51%	1
3 300	1 400	4 700	98,08%	-92
50	220	270	92,00%	-23
150	0	150	285,82%	98

648		Čerpání fondů	0	0	0
66		Finanční výnosy	7	0	7
67		Výnosy z transferů	32 832		32 832
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	32 832		32 832
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	7 477		7 477
	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	25 341		25 341
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. – přímý tok od poskytovatele na PO	0		0
Hospodářský výsledek			-33	150	117

Investice

název	popis	částka (Kč)	
		Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	
		99999	Celkem
dodávka na dopravu žáků	Automobil na dopravu žáků oboru Mechanizátor	400 000	400 000
interaktivní tabule	interaktivní tabule	100 000	100 000
Celkem		500 000	500 000

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
úpravy tříd	100	ne	drobné opravy ve třídách- podlahové krytiny, opravy omítek
opravy motorových vozidel	80	ne	vozový park je zastaralý a vyžaduje průběžné opravy
elektroopravy	150	ne	elektroinstalace je zastaralá, provádí se drobné elktroopravy
drobné opravy strojů a zřízení	140	ne	na běžné opravy
opravy ICT	10	ne	běžné opravy
drobné opravy budov	150	ne	omítky, okapy, odpady, voda
Celkem	630		

Fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn – počáteční stav	256	256
Celkem		256	256

150	0	150		
10	0	10	137,17%	3
32 526		32 526	99,07%	-306
32 526		32 526	99,07%	-306
7 475		7 475	99,97%	-2
0		0		
25 051		25 051	98,86%	-290
0		0		
0	70	70	59,97%	-47

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		256	256

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav	231	316
Celkem		231	316
011	Tvorba FKSP – základní příděl	276	365
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		276	365
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	55	100
023	Použití FKSP - rekreace	57	220
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	19	40
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	20
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	27	30
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	33	50
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	0	0
Celkem		191	460
Zůstatek fondu k 31.12		316	221

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	1 030	1 066
Celkem		1 030	1 066
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření – tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	36	117
Celkem		36	117
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	100
065	Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	0
Celkem		0	100
Zůstatek fondu k 31.12		1 066	1 083

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

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

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond – počáteční stav	727	751
Celkem		727	751
031	Tvorba investičního fondu – ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	1 659	1 714
032	Tvorba investičního fondu – investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	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		1 659	1 714
040	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů		
0401	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	878	
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		500
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	757	765
Celkem		1 635	1 265
Zůstatek fondu k 31.12.		751	1 200

Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2017 v Kč	Účetní odpisy 2017 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2017 v Kč
1	2 520 008	15	1 430 330	191 302	898 376
2	420 881	8	363 925	21 048	35 908
2.1	0	20	0	0	0
3	1 047 654	8	504 141	58 704	484 809
4	12 144 815	8	6 666 037	593 867	4 884 911
4.2	400 000	10	0	16 670	383 330
5	0	5	0	0	0
6	8 514 495	2,5	3 718 047	190 584	4 605 864
7	63 974 969	1	17 733 126	642 049	45 599 794
7.5	0	2	0	0	0
9	8 056 371	100	8 056 371	0	0
Celkem	97 079 193		38 471 977	1 714 224	56 892 992

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	7 400	
Investiční příspěvek	0	
Limit prostředků na platy	17 947	
Odvod z investičního fondu	765	

Poznámka k plánu

Plán na rok 2017 je v hlavní činnosti sestaven jako vyrovnaný.

Předpokládáme pokles žáků ve škol. roce 2016/17 o 15-20 žáků, což v celkových nákladech nedělá velký rozdíl. Pro rok 2017 nevíme o žádné účasti v projektu. Ve výnosech jsou zahrnuty vlastní příjmy, provozní dotace. Tyto finanční prostředky jsou rozepsány v nákladech. Do plánu byly zahrnuty položky o kterých k tomuto datu víme. Při sestavování rozpočtu jsme postupovali s maximální hospodárností.

Mimořádné tituly v roce 2016 jsme žádné neměli.