

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Číslo plánu: FP-67009425-2018-0001

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2018)			procenta	rozdíl letošní -
			HČ	DČ	celkem	HČ	DČ	celkem	letošní / minulý	minulý
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
5		Náklady	37 211	1 527	38 738	39 231	1 584	40 815	105,36%	2 076
50		Spotřebované nákupy	5 535	745	6 280	5 710	784	6 494	103,40%	214
501		Spotřeba materiálu	3 774	325	4 099	3 800	350	4 150	101,26%	51
502		Spotřeba energie	1 783	420	2 202	1 910	434	2 344	106,41%	141
	031	Voda a stočné	212	157	369	220	165	385	104,41%	16
	032	Pára a teplo	0	0	0	0	0	0		
	033	Plyn	992	172	1 164	1 100	178	1 278	109,82%	114
	034	Elektrická energie	580	90	670	590	91	681	101,59%	11
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	0	0	0	0	0	0		
506		Aktivace dlouhodobého majetku	-21	0	-21	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	2 774	201	2 975	3 093	210	3 303	111,02%	328
511		Opravy a udržování	487	77	565	700	80	780	138,11%	215
	031	Opravy a údržba nemovitostí - ostatní	350	63	413	620	50	670	162,09%	257
512		Cestovné	82	0	82	85	0	85	103,82%	3
	011	Cestovné		0	0		0	0		
	031	Cestovné	82		82	85		85	103,82%	3
513		Náklady na reprezentaci	7	0	7	8	0	8	108,25%	1
516		Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0		
518		Ostatní služby	2 198	124	2 321	2 300	130	2 430	104,69%	109
	031	Nájemné	323	26	349	350	27	377	108,05%	28
	0311	Nájemné nemovitostí kromě pozemků	0	0	0	0	0	0		
52		Osobní náklady	26 156	496	26 652	27 966	495	28 461	106,79%	1 809
521		Mzdové náklady	19 176	388	19 565	20 504	392	20 896	106,80%	1 331
	031	Mzdové náklady kromě OON	18 294	121	18 415	20 033	122	20 155	109,44%	1 739
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	304	267	571	471	270	741	129,85%	170
	040	Odstupné, odchodné	82	0	82	0	0	0		-82
524		Zákonné sociální pojištění	6 359	104	6 463	6 811	100	6 911	106,93%	448
525		Jiné sociální pojištění	79	1	80	80	1	81	101,63%	1
527		Zákonné sociální náklady	542	2	544	571	2	573	105,30%	29
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	14	4	18	14	5	19	104,63%	1
531		Daň silniční	1	4	5	1	5	6	117,89%	1
532		Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0		

538		Jiné daně a poplatky	14	0	14	14	0	14	100,00%	0
54		Ostatní náklady	219	8	227	220	10	230	101,29%	3
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0		
542		Jiné pokuty a penále	0	8	8	0	10	10	125,00%	2
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	219	0	219	220	0	220	100,42%	1
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	2 495	74	2 569	2 211	80	2 291	89,18%	-278
551		Odpisy dlouhodobého majetku	1 674	38	1 713	1 790	40	1 830	106,88%	118
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	820	36	856	420	40	460	53,77%	-396
56		Finanční náklady	17	0	17	17	0	17	101,67%	0
561		Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0	0		
562		Úroky	0	0	0	0	0	0		
563		Kurzovní ztráty	4	0	4	4	0	4	112,04%	0
564		Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	0	0		
569		Ostatní finanční náklady	13	0	13	13	0	13	98,86%	-0
59		Daň z příjmů	1	0	1	0	0	0		
591		Daň z příjmu	1	0	1	0	0	0		
595		Dodatečné odvody daně	0	0	0	0	0	0		
6		Výnosy	37 404	1 646	39 050	39 231	1 654	40 885	104,70%	1 835
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 628	1 642	5 270	3 907	1 650	5 557	105,44%	287
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	343	0	343	350	0	350	102,17%	7
	0301	Produktivní činnost žáků	250	0	250	350	0	350	140,00%	100
602		Výnosy z prodeje služeb	3 228	1 435	4 663	3 500	1 450	4 950	106,15%	287
603		Výnosy z pronájmu	58	207	264	57	200	257	97,17%	-7
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	103	4	107	400	4	404	377,18%	297
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	0	0	0	0	0	0		
646		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	0	0	0	0	0	0		
647		Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	0	0	0	400	0	400		
649		Ostatní výnosy z činnosti	103	4	107	0	4	4	3,73%	-103
66		Finanční výnosy	3	0	3	3	0	3	96,46%	-0
661		Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0	0	0		
662		Úroky z běžných účtů	3	0	3	3	0	3	96,46%	-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	33 669	0	33 669	34 921	0	34 921	103,72%	1 251
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	33 669	0	33 669	34 921	0	34 921	103,72%	1 251
040	Zemědělské dotace	0	0	0	0	0	0		
031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	7 702		7 702	7 429		7 429	96,46%	-273
032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní	0		0	0		0		
033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní	25 730		25 730	27 492		27 492	106,85%	1 762
034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní	0		0	0		0		
Hospodářský výsledek		193	118	311	0	70	70	22,49%	-241

Investice

název	popis	částka (Kč)	
		Hrazeno z invest. fondu 99999	Celkem
Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny	Modernizace stávající dřevodílny s cílem vzdělávat žáky učebních oborů Truhlář a Tesař v duchu	2 880 713	2 880 713
Celkem		2 880 713	2 880 713

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Opravy dopravních prostředků	10	ne	Běžné opravy dopravních prostředků
Oprava hřiště	450	ne	oprava hřiště po záplavě
oprava dveří- výměna	130	ne	výměna starých dveří
malování a údržba	90	ne	běžné opravy
běžné opravy	100	ne	běžné opravy
Celkem	780		

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
031	Tvorba fondu odměn	0	150
Celkem		0	150
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	0

041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	300
Celkem		0	300
Zůstatek fondu k 31.12		256	106

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	316	398
Celkem		316	398
011	Tvorba FKSP - základní přiděl	374	500
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 pojištění zaměstnanců - 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	500
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	89	120
023	Použití FKSP - rekreace	140	250
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	24	50
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	20
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	15	30
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	24	50
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	0	0
Celkem		292	520
Zůstatek fondu k 31.12		398	378

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	1 066	1 183
Celkem		1 066	1 183
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	117	161
Celkem		117	161
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	671
064	Použití rezervní fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a	0	100
065	Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	0
Celkem		0	771
Zůstatek fondu k 31.12		1 183	573

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	0	489
Celkem		0	489
052	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU	489	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		489	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	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	489
Celkem		0	489
Zůstatek fondu k 31.12.		489	0

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	751	1 164
Celkem		751	1 164
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle	1 713	1 830
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	671
Celkem		1 713	2 501
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	535	
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		2 881
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	765	784
Celkem		1 300	3 665
Zůstatek fondu k 31.12.		1 164	1

Odpisy

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	2 432 532	15	1 543 313	176 866	712 353
2	420 881	8	384 973	21 048	14 860
2.1	0	20	0	0	0
3	1 047 654	8	562 845	58 704	426 105
4	14 178 194	8	6 512 746	675 018	6 990 430
4.2	1 060 289	10	504 469	68 244	487 576
5	0	5	0	0	0
6	8 514 495	2,5	3 908 631	190 584	4 415 280
7	64 446 565	1	18 375 175	639 858	45 431 532
7.5	0	2	0	0	0
9	7 986 043	100	7 986 043	0	0
Celkem	100 086 653		39 778 195	1 830 322	58 478 136

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	34 921	provoz 7429,00 33353 27422,28 33049 69,24
Investiční příspěvek	0	
Limit prostředků na platy	20 004	33353- platy 19.682,- -OPPP 271,-
Odvod z investičního fondu	784	

Poznámka k plánu

Plán na rok 2018 je v hlavní činnosti sestaven jako vyrovnaný.

Pro rok 2018 víme o účasti v projektu IROP, což je zaměřeno na investice, v jeho důsledku dojde k navýšení odpisů asi o 123 tis. Kč. Počítáme s dofinancováním platů ve výši 300 tis. Kč z Fondu odměn. 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 2017 - 50 tis. na traktor a 3.755,-Kč EXELENCE SŠ,33073 180 ti., 33049 627 tis., 33052 521 ti., Teifoc 6 tis., přírodní obory 31 tis., IROP 128 tis., Šablony 48 ti., Erasmus 44 tis., Klika 18 tis.,