

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Číslo plánu: FP-67009425-2019-0002

Náklady a výnosy

			skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2019)			procenta	rozdíl letošní
			HČ	DČ	celkem	HČ	DČ	celkem	celkem	celkem
SU	AU	název	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
5		Náklady	39 964	1 682	41 646	41 642	1 760	43 402	104,22%	1 756
50		Spotřebované nákupy	5 375	802	6 178	5 403	820	6 223	100,74%	45
501		Spotřeba materiálu	3 884	303	4 187	3 900	310	4 210	100,55%	23
502		Spotřeba energie	1 505	500	2 005	1 503	510	2 013	100,42%	8
	031	Voda a stočné	141	145	286	140	150	290	101,54%	4
	032	Pára a teplo					0	0		
	033	Plyn	766	236	1 002	765	240	1 005	100,30%	3
	034	Elektrická energie	598	119	717	598	120	718	100,14%	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	-14	0	-14	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	3 002	198	3 200	2 814	230	3 044	95,13%	-156
511		Opravy a udržování	798	72	870	500	80	580	66,64%	-290
	031	Opravy a údržba nemovitostí - ostatní	667	67	734	180		180	24,53%	-554
512		Cestovné	78	0	78	90	0	90	114,72%	12
	011	Cestovné								
	031	Cestovné	78		78	90		90	114,72%	12
513		Náklady na reprezentaci	19	0	19	20	0	20	102,67%	1
516		Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0		
518		Ostatní služby	2 106	126	2 232	2 204	150	2 354	105,49%	122
	031	Nájemné	252	9	261	250	8	258	99,03%	-3
	0311	Nájemné nemovitostí kromě pozemků				0	0	0		
52		Osobní náklady	28 699	597	29 296	30 432	615	31 047	105,98%	1 751
521		Mzdové náklady	21 186	465	21 651	22 396	480	22 876	105,66%	1 225
	031	Mzdové náklady kromě OON	20 126	143	20 269	21 497	150	21 647	106,80%	1 378
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	589	322	912	899	330	1 229	134,82%	317
	040	Odstupné, odchodné	147		147	0	0	0		-147

524		Zákonné sociální pojištění	6 930	128	7 058	7 416	130	7 546	106,92%	488
525		Jiné sociální pojištění	86	1	87	90	2	92	105,52%	5
527		Zákonné sociální náklady	497	3	500	530	3	533	106,58%	33
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	4	5	9	4	5	9	99,89%	-0
531		Daň silniční	0	5	5	4	5	9	169,81%	4
532		Daň z nemovitosti	0	0	0	0	0	0		
538		Jiné daně a poplatky	4	0	4	0	0	0		-4
54		Ostatní náklady	219	0	219	250	0	250	114,36%	31
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0		
542		Jiné pokuty a penále	1	0	1	0	0	0		-1
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	218	0	218	250	0	250	114,88%	32
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	2 651	79	2 729	2 724	90	2 814	103,10%	85
551		Odpisy dlouhodobého majetku	1 713	37	1 750	1 824	50	1 874	107,10%	124
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	938	42	980	900	40	940	95,96%	-40
56		Finanční náklady	15	0	15	15	0	15	100,87%	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	15	0	15	15	0	15	100,94%	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	39 932	1 786	41 718	41 642	1 810	43 452	104,16%	1 734
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 297	1 786	5 082	3 350	1 810	5 160	101,53%	78
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	281	0	281	290	0	290	103,27%	9
	0301	Produktivní činnost žáků				290		290		

602		Výnosy z prodeje služeb	2 964	1 539	4 503	3 000	1 550	4 550	101,04%	47
603		Výnosy z pronájmu	52	247	299	60	260	320	107,17%	21
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	0	0	0	100	0	100		
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								
648		Čerpání fondů	0	0	0	100	0	100		
649		Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0		
66		Finanční výnosy	3	0	3	2	0	2	65,79%	-1
661		Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů								
662		Úroky z běžných účtů	3	0	3	2	0	2	75,19%	-1
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	36 632	0	36 632	38 190	0	38 190	104,25%	1 558
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z	36 632	0	36 632	38 190	0	38 190	104,25%	1 558
	040	Zemědělské dotace								
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů -	7 478		7 478	7 292		7 292	97,51%	-186
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů -								
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní	28 254		28 254	29 939		29 939	105,96%	1 685
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní								
	039	Zúčtování časového rozlišení transferu na				224		224		
Hospodářský výsledek			-32	104	72	0	50	50	69,27%	-22

<p> </p>
<p> </p>
<p>Dotace 524 524024 117 22252 20 550 tis Kč</p>

Investice

název		popis		částka (Kč)	
				Hrazeno z	
				invest. fondů	
				99999	Celkem

elektronické brány	zabezpečení objektů školy	250 000	250 000
osobní automobil dodávka	dodávka pro dopravu učňů oboru lesní mechanizátor na odbornou výuku do lesa	500 000	500 000
Celkem		750 000	750 000

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
opravu plotu kolem hřiště	30 000	ne	zničený plot starý
oprava skříněk v šatnách	40 000	ne	oprava poškozených skříněk v šatnách
oprava vaniček v sociálním zařízení v Petrovicích	70 000	ne	oprava starých vaniček
běžné opravy	100 000	ne	běžné opravy zařízení a dopravních prostředků
malování	80 000	ne	průběžná údržba
oprava parkoviště	100	ne	oprava parkoviště
Celkem	320 100		

Fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	256	406
Celkem		256	406
031	Tvorba fondu odměn	150	0
Celkem		150	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		406	406

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	398	503
Celkem		398	503
011	Tvorba FKSP - základní příděl	407	423
012	Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 2000	0	0
013	Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu	0	0
Celkem		407	423
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	103	180
023	Použití FKSP - rekreace	122	300
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	20	60
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	20
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	33	50
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	24	70
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	0	0
Celkem		302	680
Zůstatek fondu k 31.12		503	246

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	1 183	694
Celkem		1 183	694
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	161	72
Celkem		161	72
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	650	0
064	Použití rezervní fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a výdaji	0	100

065	Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	0
Celkem		650	100
Zůstatek fondu k 31.12		694	666

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	489	417
Celkem		489	417
052	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU	357	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		357	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	429	417
Celkem		429	417
Zůstatek fondu k 31.12.		417	0

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	1 164	15
Celkem		1 164	15
031	Tvorba fondu investic - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle	1 750	1 649
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0
033	Tvorba investičního fondu – investiční dotace ze státních fondů a jiných	0	0
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného	0	0
035	Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0
036	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého	0	0

037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem	650	0
Celkem		2 400	1 649
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů		
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	2 765	
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		750
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	0	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	784	818
Celkem		3 549	1 568
Zůstatek fondu k 31.12.		15	96

Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávky k 1.1.2019 v Kč	Účetní odpisy 2019 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer	Zůstatková cena 31.12.2019 v Kč
1	1 512 566	15	800 218	145 452	0	145 452	566 896
2	420 881	8	406 021	14 859	0	14 859	1
2.1	0	20	0	0	0	0	0
3	1 297 654	8	621 549	61 198	16 704	44 494	614 907
4	11 036 528	8	3 831 991	761 628	202 284	559 344	6 442 909
4.2	1 182 289	10	365 639	67 095	0	67 095	749 555
5	0	5	0	0	0	0	0
6	7 769 746	2,5	3 354 467	182 444	0	182 444	4 232 835
7	64 092 330	1	18 712 647	641 295	5 628	635 667	44 738 388
7.5	0	2	0	0	0	0	0
9	13 984 724	100	13 984 702	0	0	0	22
Celkem	101 296 718		42 077 234	1 873 971	224 616	1 649 355	57 345 513

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	7 267	bez UZ
Investiční příspěvek	0	
Limit prostředků na platy	21 811	UZ 33353 20 863 565,- Kč UZ 33049 326 902,- Kč UZ 33076 620 167,- Kč
Odvod z investičního fondu	818	

Poznámka k plánu

Plán na rok 2019, byl v hlavní činnosti zpracován jako vyrovnaný. V doplňkové činnosti plánujeme zisk ve výši 50 tis. Kč. Do plánu byly zapracovány všechny okolnosti, které jsou známe k dnešnímu dni. V roce 2019 budeme zapojeni ve 4 projektech s plánovanými finančními prostředky ve výši 735 tis. Kč. Finanční prostředky půjdou jak do mzdových prostředků, tak i do provozu. Podrobný rozpis účtu 521 je v tabulce "Náklady a výnosy"