

# Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava\_Rozpočet 2022

Číslo plánu: FP-60545992-2022-0005

## Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2022)			procenta	rozdíl letošní
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	celkem %	celkem + / -
5		Náklady	149 916	1 410	151 326	160 666	1 754	162 421	107,33%	11 095
50		Spotřebované nákupy	7 367	458	7 825	10 756	1 246	12 002	153,38%	4 177
501		Spotřeba materiálu	4 231	296	4 526	5 150	496	5 646	124,73%	1 119
	031	Potraviny	1	20	21	0	20	20	97,40%	-1
	0311	Potraviny pro žáky	0	0	0	0	0	0		
	0312	Potraviny pro zaměstnance	0	0	0	0	0	0		
	0313	Potraviny pro cizí strávníky	0	0	0	0	0	0		
	032	Pohonné hmoty	149	0	149	200	0	200	133,98%	51
	037	Materiál pro opravy a údržbu nemovitostí	21	0	21	50	0	50	235,51%	29
	038	Materiál pro opravy a údržbu a náhradní díly - movitý majetek	306	0	306	320	0	320	104,55%	14
	041	Materiál pro odborný výcvik	896	0	896	1 213	0	1 213	135,33%	317
502		Spotřeba energie	3 166	162	3 328	5 635	750	6 385	191,87%	3 057
	031	Voda a stočné	278	6	285	310	20	330	115,99%	45
	032	Pára a teplo	0	0	0	0	0	0		
	033	Plyn	1 225	62	1 287	2 512	320	2 832	220,04%	1 545
	034	Elektrická energie	1 663	94	1 756	2 813	410	3 223	183,51%	1 467
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	7	0	7	7	0	7	100,00%	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	-36	0	-36	-36	0	-36		
51		Služby	7 746	44	7 790	9 793	199	9 992	128,26%	2 202
511		Opravy a udržování	1 337	7	1 344	620	7	627	46,64%	-717
	031	Opravy a údržba nemovitostí - ostatní	1 294	7	1 300	500	7	507	38,97%	-794
	032	Opravy techniky	31	0	31	100	0	100	321,75%	69
	035	Opravy ICT	13	0	13	20	0	20	159,24%	7
512		Cestovné	87	0	87	150	0	150	172,43%	63
	011	Cestovné	0	0	0	0	0	0		
	031	Cestovné	87	0	87	150	0	150	172,43%	63
513		Náklady na reprezentaci	99	0	99	85	0	85	85,59%	-14
516		Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0		
518		Ostatní služby	6 223	37	6 261	8 939	192	9 131	145,85%	2 870
	031	Nájemné	374	0	375	667	4	671	179,02%	296
	0311	Nájemné nemovitostí kromě pozemků	0	0	0	643	0	643		
	0312	Nájemné pozemků	0	0	0	0	0	0		
	0313	Nájemné HW (kopírky, tiskárny)	0	0	0	0	0	0		
	0314	Nájemné - ostatní	0	0	0	24	0	24		
	035	Přepravné (pouze služby, ne přepravné při pořízení materiálu i majetku, které je součástí ceny)	27	0	27	20	0	20	74,27%	-7
	0351	Přepravné osob	0	0	0	0	0	0		
	0352	Přepravné ostatní	0	0	0	0	0	0		
	036	Úklid - dodavatelsky	4	0	4	0	0	0		-4
	037	Praní a opravy prádla dodavatelsky	28	0	29	35	2	37	128,99%	8
	039	Odpady včetně kontejnerů	228	2	230	280	3	283	122,96%	53
	040	Servis a revize	342	1	343	511	3	514	150,08%	172
	041	Ostraha, vrátnice	138	1	139	320	2	322	231,65%	183
	044	Služby v oblasti BOZP a PO	70	0	70	80	0	80	113,60%	10
	045	Právní služby	0	0	0	0	0	0		
	046	Poradenská činnost - daňová, účetní atd.	0	0	0	0	0	0		
	047	Náklady na vedení mzdového účetnictví a personalistiku	0	0	0	0	0	0		
	048	Náklady na vedení účetnictví	0	0	0	0	0	0		
	049	Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	1 025	0	1 025	1 072	0	1 072	104,63%	47
	021	Lékařské prohlídky žáků a studentů před jejich zařazením na praktické vyučování (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení)		0	0		0	0		
	054	Údržba areálu dodavatelsky	0	0	0	0	0	0		
	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.)	151		151	155		155	102,70%	4
52		Osobní náklady	122 426	880	123 306	123 778	268	124 046	100,60%	740
521		Mzdové náklady	89 450	667	90 117	90 276	200	90 476	100,40%	359
	031	Mzdové náklady kromě OON	87 153	492	87 645	87 925	0	87 925	100,32%	280
	032	Mzdové náklady kromě ostatních osobních nákladů	0	0	0	0	0	0		
	033	Mzdové náklady kromě ostatních osobních nákladů	0	0	0	0	0	0		
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	767	175	942	639	200	839	89,07%	-103
	035	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	995	0	995	862	0	862	86,63%	-133
	036	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	0	0		
	037	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	499	0	499	800	0	800	160,47%	301
	038	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	0	0	0	0	0	0		
	039	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	0	0	0	0	0	0		
	040	Odstupné, odchodné	0	0	0	0	0	0		
	042	Odstupné, odchodné	0	0	0	0	0	0		
	043	Produktivní práce žáků	36	0	36	50	0	50	137,51%	14



67	Výnosy z transferů	146 535	0	146 535	152 720	0	152 720	104,22%	6 185
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	146 535	0	146 535	152 720	0	152 720	104,22%	6 185
040	Zemědělské dotace	0	0	0	0	0	0		
031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	21 189		21 189	24 825		24 825	117,16%	3 636
0311	Příspěvek od zřizovatele na běžný provoz	0		0	0		0		
0312	Příspěvek mimořádný od zřizovatele vč. příspěvku na krytí neuznatelných nákladů na projekty a Fondu Vysočiny	0		0	0		0		
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	0		0	0		0		
032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	0		0	0		0		
033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	121 892		121 892	123 168		123 168	101,05%	1 276
034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	0		0	0		0		
035	Výnosy z převodů od jiných právnických osob	0		0	0		0		
036	Projekty z EU 2) - průtok přes rozpočet zřizovatele)	1 285		1 285	647		647	50,30%	-639
037	Projekty z EU 2 - přímý tok od poskytovatele na PO))	917		917	2 696		2 696	294,10%	1 779
038	Výnosy ze zahraničí 1)	1 091		1 091	989		989	90,73%	-101
039	Zúčtování časového rozlišení transferu	161		161	395		395	244,86%	234
0391	Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého nemovitého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 403	0		0	0		0		
0392	Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého movitého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 403	0		0	0		0		
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>-3 783</b>	<b>962</b>	<b>-2 821</b>	<b>-1033,53%</b>	<b>-3 094</b>

## Investice

název	popis	částka (Kč)		
		Hrazeno z 99999	I-KAP II 33063	Celkem
Interaktivní dataprojektor	Dataprojektor s funkcí interaktivní tabule.	61 045	0	61 045
Kompletní svařovací zdroje pro novou svařecskou školu	Jedná se o pořízení svařovacích zdrojů pro novou svařecskou školu využívanou pro výuku svařování žáků i veřejnost (doplňková činnost).	588 868	0	588 868
Nástrojářská frézka	Nutné vybavení nástrojářské dílny, náhrada za nefunkční stroj. Jedná se o přesnou univerzální nástrojářskou frézku pro výuku oborů nástrojař a strojní mechanik s možností vrtání, s digitálním odměřováním a lineárními posuvy.	600 957	0	600 957
Pracoviště A - výuková linka	Pracoviště bude sloužit jako programovatelná automatická procesní linka pro programování pomocí PLC. Zařízení najde využití v předmětech automatizace a průmyslové informatiky.	950 000	0	950 000
Pracoviště Industry 4.0	Pracoviště se skládá ze 4 modulů, které je možné samostatně programovat a ovládat. Tyto modely dohromady tvoří výukový výrobní systém Industry 4.0.	1 318 500	2 047 500	3 366 000
Pracoviště pro výuku Automatizace	Jedná se o 6 samostatných pracovišť pro výuku programování PLC, mobilní a autonomní robotiku, akční členy, pohony, měniče a regulace.	1 632 400	0	1 632 400
Pracoviště Virtuální realita	Virtuální realita je nedílnou součástí dnešního aplikačního inženýrství. Slouží pro rychlou integraci, diagnostiku, názorné ukázky a samotnou výuku. V rámci výuky se student naučí pracovat ve virtuálním prostředí s roboty, robotickými buňkami a automatizovanými linkami.	114 910	0	114 910
Software - Laboratoř Industry 4.0	Software - Laboratoř Industry 4.0	302 400	0	302 400
SW CIROS + MES4	CIROS je SW nástroj pro výuku Industry 4.0 a všech jeho nedílných součástí. Umožňuje také 3D simulaci těchto programů a následně jejich rychlou optimalizaci. V SW lze navrhout výrobní linku, dle standardů Industry 4.0, pro kterou je následně možné vytvořit výrobní plán v MES4. V MES4 lze zpracovávat data z výroby a následně na jejich základě provádět optimalizaci výrobní linky. CIROS je SW nástroj pro výuku Industry 4.0 a všech jeho nedílných součástí. Umožňuje tvorbu virtuálních 3D modelů. Tyto 3D modely lze následně rozpohybovat pomocí jazyka Python, včetně autonomních mobilních robotů. U 3D modelů výrobních linek a robotických buněk je možné programovat přímo v prostředí CIROS robotická ramena, velké většiny světových výrobců. Umožňuje také výuku programování PLC, které řídí tyto 3D modely až už pomocí vývojového prostředí TIA Portal nebo CoDeSys. Umožňuje také 3D simulaci těchto programů a následně jejich rychlou optimalizaci. V SW lze navrhout výrobní linku, dle standardů Industry 4.0, pro kterou je následně možné vytvořit výrobní plán v MES4. V MES4 lze zpracovávat data z výroby a následně na jejich základě provádět optimalizaci výrobní linky.	224 818	0	224 818
Technické zhodnocení budovy - učebny OV č. 16 (lakovna) - vsazení nových vnitřních dveří	Jedná se o instalaci dvou nových dveří do akustické odhlučňovací stěny v učebně OV č. 16 - lakovně.	45 870	0	45 870
<b>Celkem</b>		<b>5 839 767</b>	<b>2 047 500</b>	<b>7 887 267</b>

## Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Běžné opravy nemovitostí	532	ne	běžné opravy
Běžné opravy	95	ne	běžné opravy movitých věcí
<b>Celkem</b>	<b>627</b>		

## Fondy (tis. Kč)

### Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	989	989
<b>Celkem</b>		<b>989</b>	<b>989</b>
031	Tvorba fondu odměn	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	0
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>989</b>	<b>989</b>

### Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	434	682
<b>Celkem</b>		<b>434</b>	<b>682</b>
011	Tvorba FKSP - základní příděl	1 763	1 752
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
<b>Celkem</b>		<b>1 763</b>	<b>1 752</b>
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	395	640
023	Použití FKSP - rekreace	435	516
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	195	0
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	48	62
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	439	444
028	Použití FKSP - úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	3	0
<b>Celkem</b>		<b>1 515</b>	<b>1 662</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>682</b>	<b>772</b>

### Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	754	613
<b>Celkem</b>		<b>754</b>	<b>613</b>
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	323	0
<b>Celkem</b>		<b>323</b>	<b>0</b>
061	Použití rezervního fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	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 - k dalšímu rozvoji své činnosti	464	0
<b>Celkem</b>		<b>464</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>613</b>	<b>613</b>

### Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	3 506	6 679
<b>Celkem</b>		<b>3 506</b>	<b>6 679</b>
052	Tvorba rezervního fondu - nespotebované dotace z rozpočtu EU	6 621	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespotebované dotace dle mezinárodních smluv	0	0
054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové	50	540
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
<b>Celkem</b>		<b>6 671</b>	<b>540</b>
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	3 498	7 110
<b>Celkem</b>		<b>3 498</b>	<b>7 110</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>6 679</b>	<b>109</b>

## Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	5 793	5 698
<b>Celkem</b>		<b>5 793</b>	<b>5 698</b>
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	8 263	8 420
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	53	0
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	1 995	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	43
037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
<b>Celkem</b>		<b>10 311</b>	<b>8 463</b>
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	6 490	0
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		5 840
0401X	33063 - I-KAP		2 048
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	597	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	3 319	2 424
<b>Celkem</b>		<b>10 406</b>	<b>10 311</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>5 698</b>	<b>3 850</b>

## Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2022 v Kč	Účetní odpisy 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2022 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2022 v Kč
1	46 526 489	15	27 962 411	2 379 696	390 045	1 989 651	16 184 382
2	30 651 765	8	15 476 925	1 871 973	0	1 871 973	13 302 867
2.1	0	20	0	0	0	0	0
3	2 885 403	8	2 078 965	110 796	0	110 796	695 642
4	57 831 858	8	20 409 590	2 307 499	0	2 307 499	35 114 769
4.2	0	10	0	0	0	0	0
5	0	5	0	0	0	0	0
6	142 990	2,5	125 650	556	0	556	16 784
7	214 194 617	1	41 503 209	2 145 189	5 379	2 139 810	170 546 219
7.5	0	2	0	0	0	0	0
9	18 355 384	100	18 355 384	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>370 588 506</b>		<b>125 912 134</b>	<b>8 815 709</b>	<b>395 424</b>	<b>8 420 285</b>	<b>235 860 663</b>

## Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	146 414	20 096 000,- Kč_původní schválený příspěvek na provoz v 10/2021 490 000,- Kč_navýšení (energie + služby) na nové pavilony, původně v rezervě kapitoly 342 000,- Kč - UZ 33088 150 000,- Kč_mimoř. navýšení provozu_soutěž Enersol 5 946,- Kč_mimoř. navýšení provozu_Řízení školy on-line 8 000,- Kč_mimoř. navýšení provozu_soutěžní přehlídka "Lego Robot" 175 000,- Kč_na vybavení 2 nových učeben na pracovišti Polenská 122 770 640,- Kč_úprava rozpočtu NIV k 9. listopadu 2022 2 200 000,- Kč_navýšení příspěvku na provoz - pokrytí ztráty 37 500,- Kč_mimoř. navýšení provozu na Vysočina Education Festival 67 900,- Kč_mimoř. navýšení provozu 15 180,- Kč_mimoř. navýšení provozu P-TECH 55 380,- Kč_úprava rozpočtu NIV k 12.12.2022
Investiční příspěvek	0	
Limit prostředků na platy	87 855	87 745 921,- Kč_UZ 33353 (26. 10. 2022) 109 289,- Kč_UZ 33353 (12. 12. 2022)
Odvod z investičního fondu	2 424	

## Poznámka k plánu

5. verze - aktualizace finančního plánu na r. 2022 na konci účetního období.