

Plán nákladů a výnosů - návrh na rok 2017

ORGANIZACE					
IČ:	66932581	ORG:	1312		
Název:	Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace				
Ulice	Husova	Č. p.:	283	Č. or.:	
Obec:	Bohumín	PSČ:	735 81		

KONTAKTNÍ OSOBA					
Jméno:	Martina	Příjmení:	Pešatová		
Tel./mob.:	596 097 904	E-mail:	mpesatova@sosboh.cz		

Plán 2017						Vývojový ukazatel		
Přímé náklady / příspěvek na provoz SR	Provozní náklady / příspěvek na provoz MSK	Ostatní zdroje (vlastní, cizí)	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Vývoj hlavní činnosti	Vývoj doplňkové činnosti	Odchylka v %
Náklady celkem (účtová třída 5xx)								
425 542 091,00	10 523 200,00	4 657 668,00	40 722 959,00	3 730 000,00	44 452 959,00	-1 999 700,43	22 445,68	-4,26
<i>Náklady z činnosti</i>								
425 542 091,00	10 522 700,00	4 656 168,00	40 720 959,00	3 730 000,00	44 450 959,00	-1 999 219,49	22 445,68	-4,26
501 - Spotřeba materiálu								
40 000,00	1 300 000,00	1 493 000,00	2 833 000,00	41 216,00	2 874 216,00	120 412,90	-8 275,79	4,06
z toho								
501.030x - 501.034x, 501.0030 - 501.0034 - Potraviny								
0,00	45 000,00	1 100 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	-2 917,98	0,00	-0,25
501.058x, 501.0058 - Učební pomůcky								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

501.04xx, 501.004x - PHM, oleje, mazadla, paliva									
0,07	0,00	11 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	353,54	0,00	2,00
501.050x - 501.0559, 501.059x, 501.0050 - 501.0055, 501.0059 - Kancelářské potřeby, knihy, tisk									
120	0,00	80 000,00	30 000,00	110 000,00	1 000,00	111 000,00	-19 105,62	-762,95	-15,18
501.065x - 501.068x, 501.0065 - 501.0068 - Léky a zdravotnický materiál									
0,06	0,00	5 000,00	1 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	17,00	0,00	0,26
502 - Spotřeba energie									
804	0,00	3 050 000,00	650 000,00	3 700 000,00	800 000,00	4 500 000,00	53 717,09	-4 637,16	1,10
z toho									
502.030x, 502.003x - Voda a stočné									
488	0,00	230 000,00	59 000,00	289 000,00	158 000,00	447 000,00	6 060,79	-340,11	1,30
502.040x, 502.004x - Teplo, TUV									
0,50	0,00	105 000,00	55 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	5 096,00	0,00	3,29
502.050x, 502.005x - Plyn									
418	0,00	1 850 000,00	353 000,00	2 203 000,00	418 000,00	2 621 000,00	28 352,01	-711,51	1,07
502.060x, 502.006x - Elektrická energie									
229	0,00	865 000,00	183 000,00	1 048 000,00	224 000,00	1 272 000,00	14 208,29	-3 585,54	0,84
503 - Spotřeba neskladovatelných dodávek									
0,25	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	-24,00	0,00	-0,12
504 - Prodané zboží									
0,06	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	8 898,25	0,00	2,09
506 - Aktivace dlouhodobého majetku									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - Aktivace oběžného majetku									
0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637,00	0,00	-100,00
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Opravy a udržování									
8	0,00	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00	10 000,00	1 660 000,00	-1 467 473,41	1 578,60	-46,90
z toho									
511.03xx, 511.003x - Opravy a údržba nemovitého majetku									



0,02	0,00	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	-1 660 964,16	0,00	-57,85
512 - Cestovné									
0,56	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-17 383,00	0,00	-30,29
513 - Náklady na reprezentaci									
0,06	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-1 094,00	0,00	-17,95
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb									
0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	12 386,85	0,00	-1,07
518 - Ostatní služby									
985	0,00	1 650 000,00	500 000,00	2 150 000,00	800 000,00	2 950 000,00	134 399,07	-121 080,51	0,45
z toho									
518.030x - 518.034x, 518.0030 - 518.0034 - Služby spojů (telekomunikace, internet)									
879	0,00	135 000,00	35 000,00	170 000,00	1 000,00	171 000,00	-2 607,66	171,00	-1,40
518.035x - 518.036x, 518.0035, 518.0036 - Nájemné nemovitostí a pozemků									
0,65	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	-825,00	0,00	-1,48
521 - Mzdové náklady									
21	18 589 826,00	339 853,00	1 700 000,00	20 629 679,00	1 500 000,00	22 129 679,00	-845 973,00	113 636,00	-3,20
z toho									
521.030x, 521.031x, 521.0030, 521.0031 - Platy zaměstnanců (MŠMT; provozní dotace zřizovatele, dotace krajů ze zdrojů MPSV a z peněžních prostředků z rozpočtu zřizovatele)									
0,00	18 499 826,00	339 853,00	0,00	18 839 679,00	0,00	18 839 679,00	-387 911,00	0,00	-2,02
521.032x, 521.0032 - 521.0039 - Ostatní platy z jiných zdrojů									
00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	2 600 000,00	-74 440,00	389 757,00	13,80
521.040x - 521.041x, 521.042x, 521.0040 - 521.0049 - OPPP (OON)									
200	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00	-96 995,00	49 760,00	-15,89
521.050x, 521.0050 - Použití fondu odměn									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.051x, 521.0051 - Odstupné									
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 724,00	0,00	-100,00
521.052x, 521.0052 - Náhrady za dočas. prac. neschopnost									
0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	8 026,00	0,00	25,10
524 - Zákonné sociální pojištění									



458	6 307 155,00	115 550,00	408 000,00	6 830 705,00	476 000,00	7 306 705,00	-158 625,00	21 212,00	-1,85
525 - Jiné sociální pojištění									
00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	5 800,00	90 800,00	-1 076,00	92,00	-1,07
527 - Zákonné sociální náklady									
500	469 997,00	6 797,00	85 000,00	561 794,00	30 000,00	591 794,00	-199,92	9 084,54	1,52
528 - Jiné sociální náklady									
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,48	0,00	-100,00
531 - Daň silniční									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 - Daň z nemovitostí									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 - Jiné daně a poplatky									
0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	25,00
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Jiné pokuty a penále									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Prodaný materiál									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 - Manka a škody									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 - Tvorba fondů									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Odpisy dlouhodobého majetku									
56	0,00	1 501 000,00	16 668,00	1 517 668,00	66 984,00	1 584 652,00	50 422,00	10 836,00	4,02
z toho									
551.06xx - 551.07xx, 551.006x - 551.007x - Odpisy majetku pořízeného z inv. transferu									
0,06	0,00	0,00	16 668,00	16 668,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek									



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 - Prodané pozemky										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 - Tvorba a zúčtování rezerv										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 - Náklady z vyřazených pohledávek										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku										
0,00	70 113,00	448 800,00	403 500,00	922 413,00	0,00	922 413,00	97 917,70	0,00		11,88
549 - Ostatní náklady z činnosti										
0,00	25 000,00	400 000,00	60 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	944,46	0,00		0,20
Finanční náklady										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,53	0,00		-100,00
561 - Prodané cenné papíry a podíly										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562 - Úroky										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 - Kurzové ztráty										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,53	0,00		-100,00
564 - Náklady na přecenění reálnou hodnotou										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - Ostatní finanční náklady										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů										



0,00	0,00	500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-2,41	0,00	-0,12
591 - Daň z příjmů									
0,00	0,00	500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-2,41	0,00	-0,12
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem (úctová třída 6xx)									
4 25 542 091,00	10 523 200,00	4 257 668,00	40 322 959,00	4 130 000,00	44 452 959,00	-2 029 239,48	51 984,73	-4,26	
<i>Výnosy z činnosti</i>									
4 25 542 091,00	0,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	4 130 000,00	8 235 000,00	-337 480,43	51 984,73	-3,35
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 - Výnosy z prodeje služeb									
4 25 542 091,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	6 900 000,00	54 191,17	22 490,68	1,12
z toho									
602.030x - 602.033x, 602.0030 - 602.0033 - Výnosy za ubytování a pobyt									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	23 734,82	0,84
602.034x - 602.039x, 602.0034 - 602.0039 - Výnosy za stravování (žáci a klienti, v DČ cizí)									
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	28 366,00	0,00	1,31
602.040x, 602.0040 - Výnosy za stravování (zaměstnanci)									
0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	1 221,00	0,00	0,45
602.073x, 602.0073 - Výnosy z prodeje fakultativních služeb									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.072x, 602.0072 - Výnosy z příspěvků na péči									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.074x, 602.0074 - Úhrady zdravotních pojišťoven									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 - Výnosy z pronájmů									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	29 494,05	14,71
604 - Výnosy z prodaného zboží									



0380	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	19 298,00	0,00	2,19
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 559,36	0,00	-100,00
642 - Jiné pokuty a penále									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644 - Výnosy z prodeje materiálu									
0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 471,80	0,00	493,31
645 - Výnosy z prodeje DDNM									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 - Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 - Výnosy z prodeje pozemků									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 - Čerpání fondů									
0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	-393 919,11	0,00	-68,64
649 - Ostatní výnosy z činnosti									
0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-2 962,93	0,00	-22,86
<i>Finanční výnosy</i>									
0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-12 854,05	0,00	-56,24
661 - Výnosy z prodeje cenných papírů									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 - Úroky									
0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-539,04	0,00	-5,11
663 - Kurzové zisky									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou									



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 - Ostatní finanční výnosy									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 315,01	0,00	-100,00
Výnosy z transferů									
0,00	25 542 091,00	10 523 200,00	142 668,00	36 207 959,00	0,00	36 207 959,00	-1 678 905,00	0,00	-4,43
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů									
0,00	25 542 091,00	10 523 200,00	142 668,00	36 207 959,00	0,00	36 207 959,00	-1 678 905,00	0,00	-4,43
z toho									
672.03xx - Rozpouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti									
0,00	0,00	0,00	16 668,00	16 668,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00
672.04xx - Výnosy z transferů - zřizovatel									
0,00	0,00	10 523 200,00	0,00	10 523 200,00	0,00	10 523 200,00	-703 860,00	0,00	-6,27
672.05xx - Výnosy z transferů - MŠMT a dotace krajů ze zdrojů MPSV									
0,00	25 542 091,00	0,00	0,00	25 542 091,00	0,00	25 542 091,00	-964 045,00	0,00	-3,64
672.06xx - Ostatní ministerstva a fondy									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672.07xx - Jiné ÚSC, Regionální rada									
0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	-11 000,00	0,00	-8,03
672.08xx - Ze zahraničí									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672.09xx - Ostatní									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003x - Na krytí DČ									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření									
Výsledek hospodaření před zdaněním									
-300	0,00	500,00	-398 500,00	-398 000,00	400 000,00	2 000,00	-29 541,46	29 539,05	-0,12
Výsledek hospodaření běžného účetního období									
0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	-29 539,05	29 539,05	0,00



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Členění nákladů/výnosů dle paragrafů		Návrh rozpočtu roku 2017						
		Hlavní činnost				Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Celkem
		Přímé náklady / příspěvek na provoz SR	Provozní náklady / příspěvek na provoz MSK	Ostatní zdroje (vlastní, cizí)				
ODPA								
Náklady celkem (účtová třída 5xx)		25 542 091,00	10 523 200,00	4 657 668,00	40 722 959,00	3 730 000,00	44 452 959,00	
Náklady celkem		25 542 091,00	10 523 200,00	4 657 668,00	40 722 959,00	3 730 000,00	44 452 959,00	
Odpisy (zvolte převažující ODPA)	3123	0,00	1 501 000,00	16 668,00	1 517 668,00	66 984,00	1 584 652,00	
Ostatní náklady	3122	7 906 980,00	350 000,00	0,00	8 256 980,00	0,00	8 256 980,00	
Ostatní náklady	3123	16 755 271,00	8 672 200,00	4 241 000,00	29 668 471,00	3 663 016,00	33 331 487,00	
Ostatní náklady	3141	879 840,00	0,00	400 000,00	1 279 840,00	0,00	1 279 840,00	
Projekt	3123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy celkem (účtová třída 6xx)		25 542 091,00	10 523 200,00	4 257 668,00	40 322 959,00	4 130 000,00	44 452 959,00	
Výnosy celkem		25 542 091,00	10 523 200,00	4 257 668,00	40 322 959,00	4 130 000,00	44 452 959,00	
Odpisy účelově určené (zvolte převažující ODPA)	3123	0,00	1 501 000,00	16 668,00	1 517 668,00	0,00	1 517 668,00	
Ostatní výnosy	3122	7 906 980,00	350 000,00	0,00	8 256 980,00	0,00	8 256 980,00	
Ostatní výnosy	3123	16 755 271,00	8 672 200,00	3 841 000,00	29 268 471,00	4 130 000,00	33 398 471,00	
Ostatní výnosy	3141	879 840,00	0,00	400 000,00	1 279 840,00	0,00	1 279 840,00	
Projekt	3123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

22. 5. 2017

datum

25. 5. 2017

datum

Ing. Liběna Orságová

za správnost vyhotovení odpovídá

Jelínková Andrea 3221 

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje

