

EKO004 - Plán nákladů a výnosů - návrh na rok 2022

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 (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)						
Jméno:	Martina	Příjmení:	Pešatová			
Tel./mob.:	596 097 904	E-mail:	mpesatova@sosboh.cz			

Název položky	Plán za organizaci					Celkem
	Přímé náklady / příspěvek na provoz SR	Provozní náklady / příspěvek na provoz MSK	Ostatní zdroje (vlastní, cizí)	Hlavní činnost	Doplňková činnost	
Náklady celkem (účtová třída 5xx)	43 299 000,00	10 315 000,00	6 313 342,00	59 927 342,00	3 950 000,00	63 877 342,00
<i>Náklady z činnosti</i>	43 299 000,00	10 315 000,00	6 303 342,00	59 917 342,00	3 950 000,00	63 867 342,00
501 - Spotřeba materiálu	40 000,00	1 100 000,00	1 740 827,00	2 880 827,00	80 000,00	2 960 827,00
z toho	0,00	50 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
501.030x - 501.034x, 501.0030 - 501.0034 - Potraviny						
501.058x, 501.0058 - Učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.04xx, 501.004x - PHM, oleje, mazadla, paliva	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
501.050x - 501.0559, 501.059x, 501.0050 - 501.0055, 501.0059 - Kancelářské potřeby, knihy, tisk	0,00	90 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

v Kč



501.065x - 501.068x, 501.0065 - 501.0068 - Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
502 - Spotřeba energie	0,00	3 640 000,00	375 000,00	4 015 000,00	490 000,00	4 505 000,00
z toho 502.030x, 502.003x - Voda a stočné	0,00	370 000,00	70 000,00	440 000,00	160 000,00	600 000,00
502.040x, 502.004x - Teplo, TUV	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
502.050x, 502.005x - Plyn	0,00	1 700 000,00	185 000,00	1 885 000,00	180 000,00	2 065 000,00
502.060x, 502.006x - Elektrická energie	0,00	1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00	150 000,00	1 670 000,00
503 - Spotřeba neskladovatelných dodávek	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
504 - Prodané zboží	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Opravy a udržování	0,00	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00	60 000,00	1 810 000,00
z toho 511.03xx, 511.003x - Opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
512 - Cestovné	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
513 - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00
518 - Ostatní služby	300 000,00	1 608 000,00	520 000,00	2 428 000,00	500 000,00	2 928 000,00
z toho 518.030x - 518.034x, 518.0030 - 518.0034 - Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	150 000,00	30 000,00	180 000,00	1 000,00	181 000,00
518.035x - 518.036x, 518.0035, 518.0036 - Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
521 - Mzdové náklady	31 116 000,00	0,00	2 215 000,00	33 331 000,00	1 965 000,00	35 296 000,00
z toho 521.030x, 521.031x, 521.0030, 521.0031 - Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV, příspěvek na provoz zřizovatele)	30 752 000,00	0,00	0,00	30 752 000,00	0,00	30 752 000,00
521.032x, 521.0032 - 521.0039 - Ostatní platy z jiných zdrojů	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	3 500 000,00



521.040x - 521.041x, 521.042x, 521.0040 - 521.0049 - OPPP	214 000,00	0,00	200 000,00	414 000,00	50 000,00	464 000,00
521.050x, 521.0050 - Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.051x, 521.0051 - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.052x, 521.0052 - Náhrady za dočas. prac. neschopnost	150 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00	15 000,00	180 000,00
524 - Zákonné sociální pojištění	10 467 000,00	0,00	541 000,00	11 008 000,00	642 000,00	11 650 000,00
525 - Jiné sociální pojištění	129 200,00	0,00	6 300,00	135 500,00	8 000,00	143 500,00
527 - Zákonné sociální náklady	720 000,00	20 000,00	70 000,00	810 000,00	70 000,00	880 000,00
528 - Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 - Daň silniční	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
538 - Jiné daně a poplatky	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	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
544 - Prodaný materiál	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
548 - Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	1 484 000,00	609 215,00	2 093 215,00	85 764,00	2 178 979,00
z toho 551.06xx - 551.07xx, 551.006x - 551.007x - Odpisy majetku pořízeného z inv. transferu	0,00	0,00	478 342,00	478 342,00	0,00	478 342,00
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	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
554 - Prodané pozemky	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
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	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
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	461 800,00	437 500,00	300 000,00	1 199 300,00	49 236,00	1 248 536,00



549 - Ostatní náklady z činnosti	15 000,00	300 000,00	20 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 - Prodané cenné papíry a podíly	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
563 - Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 - Náklady na přecenění reálnou hodnotou	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
Náklady na transfery	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
Daň z příjmů	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
591 - Daň z příjmů	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem (účtová třída 6xx)	43 299 000,00	10 315 000,00	6 013 342,00	59 627 342,00	4 250 000,00	63 877 342,00
<i>Výnosy z činnosti</i>	0,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	4 250 000,00	8 865 000,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 - Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00
603 - Výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
604 - Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	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
642 - Jiné pokuty a penále	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
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
645 - Výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 - Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	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
648 - Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>Finanční výnosy</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00



661 - Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 - Úroky	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
663 - Kurzové zisky	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
669 - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Výnosy z transferů</i>	43 299 000,00	10 315 000,00	1 378 342,00	54 992 342,00	0,00	54 992 342,00
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 299 000,00	10 315 000,00	1 378 342,00	54 992 342,00	0,00	54 992 342,00
z toho	0,00	0,00	478 342,00	478 342,00	0,00	478 342,00
672.03xx - Rozpouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti						
672.04xx - Výnosy z transferů - zřizovatel	0,00	10 315 000,00	0,00	10 315 000,00	0,00	10 315 000,00
672.05xx - Výnosy z transferů - MŠMT a příspěvek kraje ze zdrojů MPSV	43 299 000,00	0,00	800 000,00	44 099 000,00	0,00	44 099 000,00
672.06xx - Ostatní ministerstva a fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672.07xx - Jiné ÚSC, Regionální rada	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
672.08xx - Ze zahraničí	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
672.003x - Na krytí DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření						
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	300 000,00	10 000,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	300 000,00	0,00



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Členění nákladů/výnosů dle paragrafů		Návrh rozpočtu roku 2022						
		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)		43 299 000,00	10 315 000,00	6 313 342,00	59 927 342,00	3 950 000,00	63 877 342,00	
Náklady celkem		43 299 000,00	10 315 000,00	6 313 342,00	59 927 342,00	3 950 000,00	63 877 342,00	
Odpisy (zvolte převažující ODPA)	3127	0,00	1 484 000,00	609 215,00	2 093 215,00	85 764,00	2 178 979,00	
Ostatní náklady	3127	41 999 000,00	8 473 000,00	4 454 127,00	54 926 127,00	3 864 236,00	58 790 363,00	
Ostatní náklady	3141	1 300 000,00	250 000,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
Ostatní náklady	3127	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	
Projekt Šablony II.	3127	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
Výnosy celkem (účtová třída 6xx)		43 299 000,00	10 315 000,00	6 013 342,00	59 627 342,00	4 250 000,00	63 877 342,00	
Výnosy celkem		43 299 000,00	10 315 000,00	6 013 342,00	59 627 342,00	4 250 000,00	63 877 342,00	
Odpisy účelově určené (zvolte převažující ODPA)	3127	0,00	1 484 000,00	609 215,00	2 093 215,00	85 764,00	2 178 979,00	
Ostatní výnosy	3127	41 999 000,00	8 473 000,00	4 154 127,00	54 626 127,00	4 164 236,00	58 790 363,00	
Ostatní výnosy	3141	1 300 000,00	250 000,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
Ostatní výnosy	3127	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	
Projekt Šablony II.	3127	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

V případě potřeby doplňte komentář k položkám rozpočtu, zejména při významných odchylkách oproti stávajícímu roku o +/- 20%:

Oblast „Provozní náklady“ - zohledněno čerpání dotace „Rodilí mluvčí“ z r. 2021 (108.000,-)

3. 11. 2021

datum

7. 11. 2021

datum

Ing. Liběna Orságová

za správnost vyhotovení odpovídá

Jelínková Andrea 3221 

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje

