

Finanční rozvaha přímých a provozních neinvestičních nákladů hlavní činnosti pro rok 2021

v tis.Kč

	2020-skutečnost				2021 - předpokládané výdaje				z potřeby nepokrýto	změna poř. 2021/20
	Celkové výdaje	Kryto rozp. přímých NIV 3333	Kryto přisp. na provoz	ost. zdroje financ. bez grantů	Celková potřeba	Kryto rozp. přímých NIV 3333	Kryto přisp. na provoz	ost. zdroje financ. bez grantů		
A 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sl. 5/sl. 1
Učebnice	0,000				0,000					
2 Učební pomůcky, knihy	487,755	480,277	7,478		28,000	3,000	25,000			0,057
3 Školní potřeby poskytované zdarma	0,000				0,000					
4 Hračky a výchovné pomůcky (stavbyhce LEGO)	48,832	7,535	41,053		165,000	30,000	135,000			3,379
5 Školní a vzdělávací zaměstnanců	10,710	7,010	3,700		37,530	25,530	12,000			3,504
6 Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	28,734	4,466	25,268		35,000	2,000	33,000			1,177
7 Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	9,464	1,470	7,994		40,000		40,000			4,227
8 Pojištění odpovědnosti za škodu	23,413		23,413		35,000		35,000			1,495
9 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - UČET 521 xx	78,544	78,544			170,000	170,000				2,164
10 Zajištění výuky žáků u cizích subj. (např. autoškola službou)	0,000				0,000					
11 Ostatní přímé ONIV (zákonné pojištění Kooperativa)	50,040	50,040			110,000	110,000				2,198
E 12 Platby za stravování žáků	35,387	X	18,539	16,848	44,000	X	12,000	32,000		1,243
13 Potraviny	0,000	X			0,000	X				
14 Prálo, odevy, obuv - ne ochran. prac. prostřed. zaměst.	0,000	X			0,000	X				1,023
15 Drobný hmot. invest. majetek mimo učeb. pomůckek	361,596	X	361,596		370,000	X	370,000			1,073
16 Ostatní materiál	147,722	X	147,722		150,000	X	150,000			1,015
17 Nákup vody, paliva a energie	782,167	X	782,167		885,000	X	885,000			1,131
18 Pohonné hmoty	20,941	X	20,941		21,000	X	21,000			1,003
19 Služby pošt	19,370	X	19,370		20,000	X	20,000			1,033
20 Služby telekomunikací bez připojení na internet	62,796	X	62,796		66,000	X	66,000			1,051
21 Služby peněž. ústavů	6,272	X	6,272		7,500	X	7,500			1,196
22 Nájemné	585,445	X	585,445		620,000	X	620,000			1,059
23 Konzultací, poraden., právní služby	0,000	X			0,000	X				
24 Služby zpracování dat	0,000	X			0,000	X				
25 Náhrada prac. tívažku zaměstnanců službou	0,000	X			0,000	X				1,078
26 Připojení organizace na internet (celkem)	37,120	X	37,120		40,000	X	40,000			
27 Zdravotní prohlídky žáků	0,000	X			0,000	X				
28 Ostatní služby přímo související s výukou	0,000	X			0,000	X				
29 Ostatní nákup služeb	813,397	X	813,397		1,241,148	X	1,241,148			1,528
30 Opravy a údržba	14,276	X	14,276		20,000	X	20,000			1,401
31 Programové vybavení (licence SW)	82,679	X	82,679		470,000	X	470,000			5,685
32 Pohostění	0,000	X			12,000	X	12,000			
33 Nájem s právnem koupě: leasing	0,000	X			0,000	X				0,401
34 Odpisy majetku dle návrhu organizace	6,620	X	6,620		2,652	X	2,652			
35 Odpovědi za neplnění povinností zaměstnanců se ZPS	0,000	X			0,000	X				
36 Ostatní provozní výdaje	151,212	X	96,544	54,668	120,000	X	120,000			0,794
37 Celkem za řádky 1 - 36	3 865,148	629,342	3 164,290	71,516	4 709,830	340,530	4 337,300	32,000	0,000	1,219
38 Mzdy (platy + OON) celkem	17 973,891	17 973,891			19 562,102	19 562,102				1,088
39 Odpovědi (soc. + zdra. + FKSP) celkem	0,000				0,000					
z toho odměny za produk. práci žáků	6 348,574	6 348,574			6 999,231	6 999,231				
CELKEM (ř.37+38+39)	28 187,613	24 951,807	3 164,290	71,516	31 271,163	28 901,863	4 337,300	32,000		

zpracoval: Monika Pakostová
tel.: 601 084 670

schválil: Ing. Ivo Feistauer
dne: 28.4.2021

Praktická škola,
Základní škola a Mateřská škola
Josefa Zemana Náchod
IČO: 708 36 416

④

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2022 - 2023

Název organizace: Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod

Poř. č. ř	Ukazatel	plán na rok 2022			plán na rok 2023		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží			0,0			0,0
2	Výnosy z prodeje služeb	4,5		4,5	4,5		4,5
3	Ostatní výnosy celkem	2,5		2,5	2,5		2,5
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku			0,0			0,0
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,0			0,0
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)			0,0			0,0
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
5	Spotřeba materiálu	769,0		769,0	769,0		769,0
6	Spotřeba energie	885,0		885,0	885,0		885,0
7	Opravy a údržba	20,0		20,0	20,0		20,0
8	Služby	2 598,2		2 598,2	2 598,2		2 598,2
9	Mzdové náklady celkem	19 732,1	0,0	19 732,1	19 732,1	0,0	19 732,1
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	19 732,1		19 732,1	19 732,1		19 732,1
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz			0,0			0,0
9c/	hrazené z fondu odměn			0,0			0,0
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zprav. FKSP)	6 999,2		6 999,2	6 999,2		6 999,2
11	Daně a poplatky			0,0			0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	2,7		2,7	2,7		2,7
13	Ostatní náklady (včetně pojis. odpov. za škodu)	265,0		265,0	265,0		265,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	31 271,2	0,0	31 271,2	31 271,2	0,0	31 271,2
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	31 264,2	x	31 264,2	31 264,2	x	31 264,2
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	4 362,3	x	4 362,3	4 362,3	x	4 362,3
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	26 901,9	x	26 901,9	26 901,9	x	26 901,9
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
15d/	Neinvest. tří protístředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
16	Výsledek hospodaření	0,0		0,0	0,0		0,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2,1		2,1	2,1		2,1
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic		x	0,0		x	0,0
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,0		x	0,0

Rozpočtový výhled sestavil: Monika Pakostová

Telefon:

Schválil: Ing. Ivo Feistauer

Dne: 28.4.2021

Praktická škola,
Základní škola a Mateřská škola
Josefa Zemana, Náchod
IČO: 708 36 418

