

Finanční rozvaha přímých a provozních neinvestičních nákladů hlavní činnosti pro rok 2023

v tis. Kč

	2022-skutečnost				2023 - předpokládané výdaje				z potřeb reprodukce	změna poř. 2023/22
	Celkové výdaje	Kryto rozp. příjmých NIV 3333	Kryto přisp. na provoz (vč. MLJP)	ost. zdroje finan. bez grantů	Celková potřeba	Kryto rozp. příjmých NIV 3333	Kryto přisp. na provoz	ost. zdroje finan. bez grantů		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sl. 5/sl. 1
A 1 Učebnice	9,379	9,379			10,364	10,364				0,985
2 Učební pomůcky, knihy	190,861	112,994	77,867		169,000	89,000	80,000			0,816
3 Školní potřeby poskytované z darů	0,000				0,000					1,053
4 Hrací a výchovné pomůcky	147,113	11,360	135,753		120,000	20,000	100,000			1,473
5 Školení a vzdělávání zaměstnanců	77,435		77,435		80,000		80,000			1,057
6 Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	2,037		2,037		3,000	3,000				1,108
7 Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	9,458		9,458		10,000	10,000				0,841
8 Pojištění odpovědnosti za škodu	27,077		27,077		30,000	30,000				1,030
9 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - ÚČET 521 xx	202,028	202,028			170,000	170,000				1,022
10 Zajištění výuky žáků u cílech subv. (např. autoskola službu-mzdová a provozní režie)	0,000				0,000					0,639
11 Ostatní přímé ONIV (zákonné pojištění kooperativa)	82,486		82,486		55,000		55,000			1,294
B 12 Platby za stravování žáků	53,830		53,830		0,000					1,189
13 Potraviny	0,000				0,000					1,061
14 Prádlo, oděvy, obuv - neochran. prac. prostřed. zaměst.	0,000				0,000					1,070
15 Drobný hmot. invest. majetek mimo učeb. pomůck	782,023		782,023		500,000		500,000			1,143
16 Ostatní materiál	81,775		81,775		80,000		80,000			1,063
17 Nakup. vod. pally a energie	1,236,030		1,236,030		1,600,000		1,600,000			1,189
18 Pohonné hmoty	25,239		25,239		30,000		30,000			1,061
19 Služby pošt	20,741		20,741		22,000		22,000			1,027
20 Služby telekomunikací bez připojení na internet	70,071		70,071		75,000		75,000			1,143
21 Služby peněz. uslav	5,646		5,646		6,000		6,000			1,063
22 Nájemné	612,156		612,156		700,000		700,000			1,061
23 Konzultace, poraden., právní služby	0,000				0,000					0,977
24 Služby zpracování dat	0,000				0,000					0,977
25 Náhrada prac. úvazku zaměstnanec službou	0,000				0,000					0,977
26 Připojení organizace na internet (celkem)	26,296		26,296		27,000		27,000			1,027
27 Zdravotní prohlídky žáků	0,000				0,000					0,977
28 Ostatní služby přímo související s výukou	0,000				0,000					0,977
29 Ostatní nákup služeb	927,319		811,107	116,212	906,000		800,000	106,000		0,977
30 Opravy a udržba	164,830		164,830		0,000					0,000
31 Programové vybavení (licence SW)	361,624		361,624		400,000		0,000		400,000	1,106
32 Pohostění	3,960		3,960		0,000					0,000
33 Nájem s prátem koupě, leasing	0,000				0,000					0,976
34 Odpisy majetku dle návrhu organizace	309,560		309,560		301,990		301,990			0,976
35 Odpov. za neplnění povli zaměstnanců se ZPS	0,000				0,000					0,849
36 Ostatní provozní výdaje	85,019		85,019		72,200		72,200			0,989
37 Celkem za řádky 1 - 36	5 513,993	418,247	4 979,534	116,212	5 452,554	289,364	4 657,190	106,000	400,000	1,066
38 Mzdy (platy + OON) celkem	20 061,141	20 061,141			21 392,088	21 356,238		35,850		
z toho odměny za produk. práci žáků	0,000				0,000					
39 Odvody (soc. + zdrař. + FKSP) celkem	7 117,044	7 117,044			7 642,734	7 642,734				
CELKEM (ř.37+38+39)	32 692,178	27 596,432	4 979,534	116,212	34 487,376	29 288,336	4 657,190	141,850		

zpracoval: Monika Pakostová

tel.: 601 084 670

schválil: Ing. Ivo Feistauer

dne: 27.4.2023

Praktická škola,
Základní škola a Materská škola
Josefa Zemana, Náchod
TČO: 708 36 418



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2023

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

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2022			Rožpočet na rok 2023		
		Hlavní činnost	Doplnková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplnková činnost	Celkem
		sl/1	sl/2	sl/1+sl/2	sl/1	sl/2	sl/1+sl/2
1	Výnosy z prodaje vlastních výrobků a zboží			0,000			0,000
2	Výnosy z prodaje služeb	5,933		5,933	6,000		6,000
3	Ostatní výnosy celkem	111,590		111,590	535,850		535,850
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku			0,000			0,000
3b/	výnosy z prodaje majetku			0,000			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem. majetku)			0,000	35,850		35,850
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	117,523	0,000	117,523	541,850	0,000	541,850
5	Spotřeba materiálu	697,929		697,929	700,000		700,000
6	Spotřeba energie	1 150,993		1 150,993	1 295,831		1 295,831
7	Opravy a údržba	164,830		164,830	180,000		180,000
8	Služby	1 777,811		1 777,811	2 000,000		2 000,000
9	Mzdové náklady celkem	20 277,973	0,000	20 277,973	21 356,238	0,000	21 356,238
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na primé NIV (platy a OON)	20 061,141		20 061,141	21 356,238		21 356,238
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	10,000		10,000			0,000
9c/	hrázené z fondu odměn			0,000	35,850		35,850
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zprav. FKSP)	7 290,542		7 290,542	7 932,098		7 932,098
11	Daně a poplatky			0,000			0,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	309,560		309,560	301,990		301,990
13	Ostatní náklady (včetně pojis. odpov. za škodu)	1 179,089		1 179,089	730,819		730,819
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	32 848,727	0,000	32 848,727	34 496,976	0,000	34 496,976
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	32 732,515	X	32 732,515	33 955,126	X	33 955,126
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	4 979,534	X	4 979,534	4 657,190	X	4 657,190
15b/	dotace na primé NIV (ÚZ 33353)	27 596,432	X	27 596,432	29 288,336	X	29 288,336
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	156,549	X	156,549	9,600	X	9,600
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		X	0,000		X	0,000
16	Výsledek hospodaření	1,311		1,311			0,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	293,820		293,820	249,140		249,140
17a/	v tom: z provozu	X		0,000	X		0,000
17b/	z fondu investic	293,820	X	293,820	249,140	X	249,140
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		X	0,000		X	0,000

Rozpočet sestavil: Monika Pakosová
Telefon: 601 084 670

Schválil: Ing. Ivo Feistauer

Dne: 24.4.2023

Dne: 27.4.2023

Komentář:

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

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2024 - 2025

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

Poř.č.ř	Ukazatel	plán na rok 2024			plán na rok 2025		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		s/1	s/2	s/1+s/2	s/1	s/2	s/1+s/2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží			0,0			0,0
2	Výnosy z prodeje služeb	6,0		6,0	6,2		6,2
3	Ostatní výnosy celkem	535,9		535,9	535,9		535,9
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)	541,9	0,0	541,9	542,1	0,0	542,1
5	Spotřeba materiálu	700,0		700,0	714,0		714,0
6	Spotřeba energie	1 295,8		1 295,8	1 321,7		1 321,7
7	Opravy a údržba	180,0		180,0	183,6		183,6
8	Služby	2 000,0		2 000,0	2 040,0		2 040,0
9	Mzdové náklady celkem	23 356,2	0,0	23 356,2	23 823,3	0,0	23 823,3
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	23 356,2		23 356,2	23 823,3		23 823,3
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspě. na provoz			0,0			0,0
9c/	hrazené z fondu odměn			0,0			0,0
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	7 932,1		7 932,1	8 090,7		8 090,7
11	Daně a poplatky			0,0			0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	302,0		302,0	302,0		302,0
13	Ostatní náklady (včetně pojis. odpov. za škodu)			0,0			0,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	35 766,2	0,0	35 766,2	36 475,4	0,0	36 475,4
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel a dotace celkem	35 224,3	X	35 224,3	35 933,3	X	35 933,3
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	4 657,2	X	4 657,2	4 750,3	X	4 750,3
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	29 288,3	X	29 288,3	29 874,1	X	29 874,1
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	0,0	X	0,0		X	0,0
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK	0,0	X	0,0		X	0,0
16	Výsledek hospodářeni	0,0		0,0	0,0		0,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	249,1		249,1	199,3		199,3
17a/	v tom: z provozu	X		0,0	X		0,0
17b/	z fondu investic	249,1	X	249,1	199,3	X	199,3
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		X	0,0		X	0,0

Rozpočtový výhled sestavil: Monika Pakostová

Telefon: 601 084 670

Schválil: Ing. Ivo Feistauer

Dne: 26.4.2023

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

