

Finanční rozvaha přímých a provozních neinvestičních nákladů hlavní činnosti pro rok 2017

v tis.Kč

	Bilance přímých a provozních NIV přidělených ze SR a z dalších zdrojů	2016-skutečnost				2017 - předpokládané výdaje					změna poř. 2017/16 sl. 5/sl. 1
		Celkové výdaje 1	Kryto rozp. přímých NIV 33 353 2	Kryto přísp. na provoz 3	ost. zdroje financ. bez grantů 4	Celková potřeba 5	Kryto rozp. přímých NIV 33 353 6	Kryto přísp. na provoz 7	ost. zdroje financ. 8	z potřeby nepokryto 9	
A 1	Učebnice	0,000				0,000					
2	Učební pomůcky, knihy	19,201	1,952	6,489	10,760	15,000	5,000	10,000			0,781
3	Školní potřeby poskytované zdarma	0,000				0,000					
4	Hračky a výchovné pomůcky	16,820	10,994	4,967	0,859	16,913	8,913	8,000			1,006
5	Školení a vzdělávání zaměstnanců	76,465	32,624	43,841		60,000	5,000	30,000	25,000		0,785
6	Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	0,000				0,000					
7	Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	23,980		23,980		15,000		15,000			0,626
8	Pojištění odpovědnosti za škodu	12,008	11,697	0,311		11,983	11,983				0,998
9	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - ÚČET 521 xx	24,127	24,127			15,000	15,000				0,622
10	Zajištění výuky žáků u cizích subj. (např. autoškola službou)	0,000				0,000					
11	Ostatní přímé ONIV (.....)	0,000				0,000					
B 12	Platby za stravování žáků	0,000	X			0,000	X				
13	Potraviny	0,000	X			0,000	X				
14	Prádlo, oděvy, obuv - ne ochran. prac. prostř. zaměst.	11,900	X	11,900		5,000	X	5,000			0,420
15	Drobný hmot. invest. majetek mimo učeb. pomůcek	34,337	X	7,717	26,620	85,000	X	35,000	50,000		2,475
16	Ostatní materiál	132,239	X	99,598	32,642	145,000	X	90,000	55,000		1,096
17	Nákup vody, paliv a energie	29,512	X	29,512		30,000	X	30,000			1,017
18	Pohonné hmoty	0,000	X			0,000	X				
19	Služby pošt	0,000	X			0,000	X				
20	Služby telekomunikací bez připojení na internet	9,297	X	9,297		10,000	X	10,000			1,076
21	Služby peněž. ústavů	4,700	X	4,700		4,700	X	4,700			1,000
22	Nájemné	0,000	X			0,000	X				
23	Konzultační, poraden., právní služby	0,000	X			0,000	X				
24	Služby zpracování dat	0,000	X			0,000	X				
25	Náhrada prac. úvazku zaměstnanců službou	0,000	X			0,000	X				
26	Připojení organizace na internet (celkem)	0,000	X			0,000	X				
27	Zdravotní prohlídky žáků	0,000	X			0,000	X	0,000			
28	Ostatní služby přímo související s výukou	0,000	X			0,000	X				
29	Ostatní nákup služeb	115,207	X	103,227	11,980	114,960	X	99,960	15,000		0,998
30	Opravy a údržba	3,630	X		3,630	0,000	X				0,000
31	Programové vybavení (licence SW)	4,999	4,999			5,000	X	0,000	5,000		1,000
32	Pohoštění	3,345	X	3,345		1,000	X	1,000			0,299
33	Nájem s právem koupě: leasing	0,000	X			0,000	X				
34	Odpisy majetku dle návrhu organizace	1,814	X	1,814		0,840	X	0,840			0,463
35	Odvod za neplnění podílu zaměstnanců se ZPS	0,000	X			0,000	X				
36	Ostatní provozní výdaje	0,006	X	0,006		0,000	X				0,000
37	Celkem za řadky 1 - 36	523,587	86,393	350,704	86,490	535,396	45,896	339,500	150,000	0,000	1,023
38	Mzdy (platy + OON) celkem	2 916,780	2 911,100	5,680		2 993,304	2 970,104		23,200		1,026235781
	z toho odměny za produk.práci žáků	0,000				0,000					
39	Odvody (soc. + zdrav. + FKSP) celkem	990,907	990,907			1 066,897	1 066,897				
	CELKEM (ř.37+38+39)	4 431,274	3 988,400	356,384	86,490	4 595,597	4 082,897	339,500	173,200		

zpracoval: Helena Kašparová
tel.: 603 447 113

zde:

22 800 Kč - použití RF z HV
52 072 Kč - použití RF z ost.zdrojů

zde:

(356 400 Kč - 15,87 Kč = 356 384,13 Kč) 10 760 Kč - JDDHM z darů

zde:

859 Kč - použití ost.a fin.výnosů

zde:

50 000 Kč - plánované použití RF z ost.zdrojů
100 000 Kč - plánované použití RF z HV
(dle plánu RF)

zde:

23 200 Kč - plánované použití FO
(dle plánu FO)schválil: Mgr. Blanka Kovandová
dne: 11.04.2017