

## 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					
		Celková 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	změna poř. 2017/16 sl. 5/sl. 1
A	1 Učebnice	0,000				0,000					
	2 Učební pomůcky, knihy	60,895			60,895	45,000		45,000		0,739	
	3 Školní potřeby poskytované zdarma	0,000				0,000					
	4 Hračky a výchovné pomůcky	0,000				0,000					
	5 Školení a vzdělávání zaměstnanců	184,871	74,016		110,855	165,000	40,000	20,000	105,000	0,893	
	6 Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	16,584			16,584	15,000		15,000		0,904	
	7 Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	39,558			39,558	40,000		5,000	35,000	1,011	
	8 Pojištění odpovědnosti za škodu	59,656	58,267		1,389	74,000	72,000		2,000	1,240	
	9 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - ÚČET 521 xx	65,374	65,374		0,000	55,918	55,918			0,855	
	10 Zajištění výuky žáků u cizích subj. (např. autoškola službou)	0,000			0,000	0,000					
	11 Ostatní přímé ONIV (.....)	0,000				38,356	38,356				
B	12 Platby za stravování žáků	0,000	X		0,000	0,000	X				
	13 Potraviny	1 083,460	X		1 083,460	1 100,000	X		1 100,000	1,015	
	14 Prádlo, oděvy, obuv - ne ochran. prac. prostř. zaměst.	0,000	X		0,000	2,000	X		2,000		
	15 Drobný hmot. invest. majetek mimo učeb. pomůcek	812,717	X		812,717	550,000	X	50,000	500,000	0,677	
	16 Ostatní materiál	1 257,144	X		1 257,144	1 320,000	X	120,000	1 200,000	1,050	
	17 Náklady vody, paliv a energie	3 159,072	X	1 887,000	1 272,072	3 050,000	X	1 750,000	1 300,000	0,965	
	18 Pohonné hmoty	29,308	X		29,308	25,000	X		25,000	0,853	
	19 Služby pošt	28,219	X		28,219	28,000	X		28,000	0,992	
	20 Služby telekomunikací bez připojení na internet	71,065	X		71,065	70,000	X		70,000	0,985	
	21 Služby peněž. ústavů	44,250	X		44,250	42,000	X		42,000	0,949	
	22 Nájemné	82,760	X		82,760	80,000	X		80,000	0,967	
	23 Konzultační, poraden., právní služby	299,129	X		299,129	200,000	X		200,000	0,669	
	24 Služby zpracování dat	68,019	X		68,019	50,000	X		50,000	0,735	
	25 Náhrada prac. úvazku zaměstnanců službou	243,027	X		243,027	200,000	X		200,000	0,823	
	26 Připojení organizace na internet (celkem)	154,764	X		154,764	140,000	X	20,000	120,000	0,905	
	27 Zdravotní prohlídky žáků	0,000	X		0,000	0,000	X	0,000	0,000		
	28 Ostatní služby přímo související s výukou	0,000	X		0,000	0,000	X	0,000	0,000		
	29 Ostatní nákup služeb	2 031,472	X		2 031,472	2 030,000	X	130,000	1 900,000	0,999	
	30 Opravy a údržba	4 837,934	X	510,000	4 327,934	1 548,184	X	497,600	1 050,584	0,320	
	31 Programové vybavení (licence SW)	0,000	X		0,000	0,000	X	0,000	0,000		
	32 Pohoštění	1,761	X		1,761	2,000	X		2,000	1,136	
	33 Nájem s právem koupě: leasing	0,000	X		0,000	0,000	X		0,000		
	34 Odpisy majetku dle návrhu organizace	1 474,384	X	1 348,000	126,384	1 504,626	X	1 377,210	127,416	1,021	
	35 Odvod za neplnění podílu zaměstnanců se ZPS	0,000	X		0,000	0,000	X		0,000		
	36 Ostatní provozní výdaje	424,316	X		424,316	571,000	X	21,000	550,000	1,346	
	<b>37 Celkem za řádky 1 - 36</b>	<b>16 529,739</b>	<b>197,657</b>	<b>3 745,000</b>	<b>12 587,082</b>	<b>12 946,084</b>	<b>206,274</b>	<b>3 990,810</b>	<b>8 749,000</b>	<b>0,000</b>	
	38 Mzdy (platy + OON ) celkem	14 434,058	13 798,400	7,230	628,428	15 215,050	14 715,050		500,000	1,054107584	
	z toho odměny za produk.práci žáků	0,000				0,000					
	39 Odvody ( soc. + zdrav. + FKSP) celkem	5 013,974	4 893,743	2,570	117,661	5 442,218	5 292,218		150,000		
	<b>CELKEM (ř.37+38+39)</b>	<b>35 977,771</b>	<b>18 889,800</b>	<b>3 754,800</b>	<b>13 333,170</b>	<b>33 603,352</b>	<b>20 213,542</b>	<b>3 990,810</b>	<b>9 399,000</b>		

Poznámka k ř. 11: rezerva pro čerpání na školení, nemoci nebo povinné pojištění odpovědnosti za škodu.

zpracovala: Ing. Miroslava Matičková

schválila: Mgr. Sylva Nekolová, ředitelka

tel.: 495540063

dne: 11.4.2017