

Ukazatel	Skutečnost r. 2017		Rok 2018						Návrh r. 2019	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost			Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Spotřeba materiálů - celkem	1 868	44	2 190	1 196	2 077	15	50	76	2 207	66
z toho :										
časopisy,knihy	19	0	10	6	12	0	0	0	12	0
kancel.potřeby	62	0	40	23	55	0	0	0	50	0
provozní režie	176	0	150	63	155	0	1	2	155	2
čistící prostředky	96	12	90	52	95	13	7	11	90	11
potraviny	1 515	32	1 900	1 052	1 760	2	42	63	1 900	53
Spotřeba energií - celkem	1 533	272	1 735	945	1 580	263	165	257	1 620	257
z toho:										
teplo, TUV	889	107	1 050	508	912	102	67	102	950	102
vodné, stočné	160	61	180	88	170	55	45	60	170	60
elektrina	450	76	460	330	460	80	36	69	460	69
plyn	34	28	45	19	38	26	17	26	40	26
Opravy a udržování	566	3	476	346	541	0	6	8	470	8
Cestovné	10	0	8	8	10	0	0	0	10	0
Reprezentace	2	0	4	6	8	0	0	0	4	0
Ostatní služby - celkem	672	12	756	409	787	18	14	30	743	23
z toho:										
služby bank	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0
služby pošt	4	0	5	2	4	0	0	0	4	0
telef.p poplatky	15	0	15	10	16	0	0	0	16	0
internet	36	0	42	29	43	0	0	0	43	0
správa a podpora ICT	78	0	78	53	78	0	0	0	78	0
aktualizace software	125	0	125	113	125	0	0	0	155	0
služby spojené s GDPR	0	0	0	28	35	0	0	0	21	0
revize	72	1	133	18	125	0	2	2	65	4
svoz odpadů	25	0	26	14	26	0	1	1	26	2
zpracování mezd	80	0	76	51	80	0	0	0	80	0
zpracování účetnictví	98	6	108	66	108	12	2	12	108	12
ostatní služby	138	5	146	25	146	6	9	15	146	5
Mzdové náklady - zřizovatel	106	0	119	65	116	0	0	0	125	0
Mzdové náklady ze ŠD, FO	195	0	0	62	237	0	0	0	199	0
Mzdové náklady hrazené z DČ	0	73	0	0	0	88	73	100	0	118
Odpisy	1 728	203	1 796	1 293	1 796	204	0	204	1 796	204
Daň z příjmů	0	37	0	0	0	0	0	18	0	18
Ostatní náklady - celkem	876	0	439	82	483	0	0	0	440	0
nákup POS,uč.pomůcek	98	0	155	9	155	0	0	0	140	0
nákup DDHM	678	0	284	73	328	0	0	0	300	0
ostatní náklady	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Školní aktivity	152	0	233	203	233	0	0	0	233	0
Trenér - pohybová výchova (tab. 5)	29	0	44	19	35	0	0	0	39	0
Horolezecká stěna	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Armyland - vstupné, doprava	20	0	18	0	20	0	0	0	0	0
NÁKLADY celkem	7 757	644	7 822	4 634	7 923	588	308	693	7 886	694