

Ukazatel	Skutečnost r. 2016		Rok 2017						Návrh r. 2018	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost			Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			rozpočet	skutečnost 31.8.	k očekávaná skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost 31.8.	k očekávaná skutečnost		
<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	<b>4 143</b>	<b>515</b>	<b>4 440</b>	<b>2 672</b>	<b>4 488</b>	<b>510</b>	<b>322</b>	<b>500</b>	<b>4 446</b>	<b>500</b>
z toho :										
časopisy,knihy	64		40	24	45				40	
kancel.potrěby	145		120	16	120				120	
provozní režie	218	25	210	102	250	40	16	30	210	30
čistící prostředky	146		140	90	150				160	
učebnice	14		30	0	20				10	
soutěže-ceny,diplomy	7		0	0	3				6	
potraviny	3 549	490	3 900	2 440	3 900	470	306	470	3 900	470
<b>Spotřeba energií - celkem</b>	<b>2 578</b>	<b>77</b>	<b>2 716</b>	<b>1 623</b>	<b>2 789</b>	<b>82</b>	<b>48</b>	<b>77</b>	<b>2 748</b>	<b>80</b>
z toho:										
teplo, TUV	1 772	48	1 900	1 099	1 900	48	30	47	1 900	48
vodné, stočné	296	10	320	183	331	11	6	11	330	11
elektřina	475	16	460	317	520	19	10	16	480	18
plyn	35	3	36	24	38	3	2	3	38	3
<b>Nákup zboží na prodej</b>										
<b>Opravy a udržování</b>	<b>482</b>	<b>6</b>	<b>500</b>	<b>183</b>	<b>400</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>580</b>	<b>7</b>
<b>Cestovné</b>	<b>15</b>		<b>20</b>	<b>12</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	
<b>Reprezentace</b>										
<b>Ostatní služby - celkem</b>	<b>927</b>	<b>11</b>	<b>661</b>	<b>505</b>	<b>800</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>712</b>	<b>10</b>
z toho:										
služby bank	13		15	4	10				10	
služby pošt	6		10	4	7				7	
telef.poplatky	19		19	8	17				17	
kabelovka	9		8	3	5				5	
internet	77		77	52	77				77	
revize	78		83	15	85				65	
svoz odpadů	54		56	33	56				56	
zpracování mezd	91		94	56	94				96	
zpracování DPH	30		30	15	30				30	
pojištění	18	1	19	11	20	1	1	1	19	1
ostatní služby	532	10	250	304	399	8	6	9	330	9
<b>Mzdové náklady - zřizovatel</b>	<b>1 187</b>	<b>301</b>	<b>789</b>	<b>1 047</b>	<b>1 810</b>	<b>250</b>	<b>124</b>	<b>250</b>	<b>840</b>	<b>250</b>
<b>Odpisy</b>	<b>678</b>	<b>14</b>	<b>685</b>	<b>470</b>	<b>685</b>	<b>16</b>		<b>16</b>	<b>619</b>	<b>16</b>
<b>Daň z příjmů</b>		<b>2</b>								
<b>Ostatní náklady - celkem</b>	<b>2 143</b>		<b>1 062</b>	<b>231</b>	<b>1 063</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>985</b>	<b>2</b>
z toho:										
DPH	981		500	194	500				500	
nákup DI,POS,uč.pomůcek	268		220	17	220				215	
nákup DDHM	894		330	7	330				270	
<b>Armýland - vstupné, doprava</b>			<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>				<b>19</b>	
<b>Školní aktivity</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>				<b>4</b>	
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>12 156</b>	<b>926</b>	<b>10 876</b>	<b>6 743</b>	<b>12 058</b>	<b>874</b>	<b>507</b>	<b>862</b>	<b>10 973</b>	<b>865</b>

**VÝNOSY a VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

(ZŠ a MŠ Na Nábřeží)

(v tis. Kč- bez deset. místa)

Ukazatel	Skutečnost r. 2016		Rok 2017						Návrh r. 2018	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost			Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Tržby za vlastní výrobky										
Tržby z prodeje služeb	4 541	949	4 400	2 808	4 370	920	594	920	4 400	920
z toho:										
stravné	4 038		3 950	2 494	3 920	920	594	920	3 950	920
školné	253		250	170	250				250	
pronájmy	231		200	144	200				200	
Tržby za prodané zboží										
z toho:										
Úroky										
Zúčtování fondů	125									
Jiné ostatní výnosy	878		708	8	707	16	0	16	706	16
z toho:										
poškozené učebnice	6		7	6	6				6	
odpisy	678		685		685	16		16	619	16
ostatní	194		16	2	16				10	
HV z hos.činnosti									71	
Příspěvek na provoz	6 589		6 041	4 484	6 907	0	0	0	5 867	0
z toho: zřizovatel - provoz	6 589		6 041	4 068	6 085				5 867	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 133</b>	<b>949</b>	<b>11 149</b>	<b>7 300</b>	<b>11 984</b>	<b>936</b>	<b>594</b>	<b>936</b>	<b>10 973</b>	<b>936</b>

Ukazatel	Skutečnost r. 2016		Rok 2017						Návrh r. 2018	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost			Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Výnosy celkem	12 133	949	11 149	7 300	11 984	936	594	936	10 973	936
Náklady celkem	12 156	926	10 876	6 743	12 058	874	507	862	10 973	865
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-23</b>	<b>23</b>	<b>273</b>	<b>557</b>	<b>-74</b>	<b>62</b>	<b>87</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>71</b>

\* dle potřeby přidat řádky v tabulce

Datum: úterý 5. září 2017      Zpracoval: Ing. Jana Krupová

PaedDr. Svatopluk Novák  
Ředitel PO: .....  
podpis + razítko