

| Ukazatel                           | Skutečnost r. 2017 |                     | Rok 2018        |                  |                        |                     |                  |                        | Návrh r. 2019   |                     |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|                                    | 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>2 745,00</b>    | <b>131,00</b>       | <b>3 129,00</b> | <b>1 482,00</b>  | <b>2 843,00</b>        | <b>84,00</b>        | <b>49,00</b>     | <b>84,00</b>           | <b>3 014,00</b> | <b>94,00</b>        |
| časopisy,knihy                     | 1,00               |                     | 5,00            | 7,00             | 9,00                   |                     |                  |                        | 5,00            |                     |
| kancel.potřeby                     | 1,00               |                     | 4,00            | 3,00             | 4,00                   |                     |                  |                        | 4,00            |                     |
| provozní režie                     | 344,00             |                     | 380,00          | 177,00           | 350,00                 |                     |                  |                        | 365,00          |                     |
| z toho : čistící prostředky        | 101,00             | 10,00               | 140,00          | 87,00            | 140,00                 | 7,00                | 3,00             | 7,00                   | 140,00          | 9,00                |
| učebnice                           |                    |                     |                 |                  |                        |                     |                  |                        |                 |                     |
| soutěže-ceny,diplomy               |                    |                     |                 |                  |                        |                     |                  |                        |                 |                     |
| potraviny                          | 2 298,00           | 121,00              | 2 600,00        | 1 208,00         | 2 340,00               | 77,00               | 46,00            | 77,00                  | 2 500,00        | 85,00               |
| <b>Spotřeba energií - celkem</b>   | <b>1 619,00</b>    | <b>115,00</b>       | <b>1 912,00</b> | <b>905,00</b>    | <b>1 717,00</b>        | <b>123,00</b>       | <b>86,00</b>     | <b>127,00</b>          | <b>1 812,00</b> | <b>135,00</b>       |
| z toho: teplo, TUV                 | 854,00             | 75,00               | 1 062,00        | 453,00           | 910,00                 | 80,00               | 56,00            | 80,00                  | 970,00          | 85,00               |
| vodné, stočné                      | 285,00             | 11,00               | 350,00          | 148,00           | 310,00                 | 15,00               | 9,00             | 15,00                  | 330,00          | 17,00               |
| elektrina                          | 419,00             | 27,00               | 430,00          | 274,00           | 435,00                 | 25,00               | 20,00            | 30,00                  | 450,00          | 30,00               |
| plyn                               | 61,00              | 2,00                | 70,00           | 30,00            | 62,00                  | 3,00                | 1,00             | 2,00                   | 62,00           | 3,00                |
| <b>Náкуп zboží na prodej</b>       |                    |                     |                 |                  |                        |                     |                  |                        |                 |                     |
| <b>Opravy a udržování</b>          | <b>1 234,00</b>    | <b>2,00</b>         | <b>582,00</b>   | <b>208,00</b>    | <b>560,00</b>          | <b>3,00</b>         | <b>1,00</b>      | <b>2,00</b>            | <b>500,00</b>   | <b>2,00</b>         |
| Cestovné                           | 4,00               |                     | 2,00            | 1,00             | 10,00                  |                     |                  |                        | 4,00            |                     |
| <b>Reprezentace</b>                |                    |                     |                 |                  |                        |                     |                  |                        |                 |                     |
| <b>Ostatní služby - celkem</b>     | <b>930,00</b>      |                     | <b>844,00</b>   | <b>578,00</b>    | <b>947,00</b>          | <b>3,00</b>         |                  | <b>3,00</b>            | <b>952,00</b>   |                     |
| z toho: služby bank                | 1,00               |                     | 2,00            | 1,00             | 2,00                   |                     |                  |                        | 2,00            |                     |
| služby pošt                        | 6,00               |                     | 8,00            | 3,00             | 6,00                   |                     |                  |                        | 9,00            |                     |
| telef.poplatky                     | 27,00              |                     | 30,00           | 15,00            | 28,00                  |                     |                  |                        | 30,00           |                     |
| kabelovka                          | 3,00               |                     | 3,00            | 1,00             | 3,00                   |                     |                  |                        | 3,00            |                     |
| internet                           | 44,00              |                     | 44,00           | 29,00            | 44,00                  |                     |                  |                        | 44,00           |                     |
| revize                             | 95,00              |                     | 100,00          | 24,00            | 100,00                 |                     |                  |                        | 100,00          |                     |
| svoz odpadů                        | 63,00              |                     | 60,00           | 33,00            | 63,00                  | 2,00                |                  | 2,00                   | 63,00           |                     |
| zpracování mezd                    | 102,00             |                     | 102,00          | 64,00            | 111,00                 |                     |                  |                        | 111,00          |                     |
| pojištění                          |                    |                     |                 |                  |                        | 1,00                |                  |                        |                 |                     |
| ostatní služby                     | 611,00             |                     | 495,00          | 408,00           | 590,00                 |                     |                  | 1,00                   | 590,00          |                     |
| <b>Mzdové náklady - zřizovatel</b> | <b>22,00</b>       | <b>79,00</b>        | <b>21,00</b>    | <b>23,00</b>     | <b>30,00</b>           | <b>34,00</b>        | <b>45,00</b>     | <b>62,00</b>           | <b>21,00</b>    | <b>45,00</b>        |
| <b>Odpisy</b>                      | <b>1 725,00</b>    | <b>2,00</b>         | <b>1 724,00</b> | <b>1 196,00</b>  | <b>1 772,00</b>        | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>      | <b>2,00</b>            | <b>1 706,00</b> | <b>2,00</b>         |
| <b>Daň z příjmů</b>                |                    |                     |                 |                  |                        |                     |                  |                        |                 |                     |
| <b>Ostatní náklady - celkem</b>    | <b>973,00</b>      |                     | <b>270,00</b>   | <b>730,00</b>    | <b>1 060,00</b>        |                     |                  |                        | <b>260,00</b>   |                     |
| z toho: školní akce                | 478,00             |                     |                 | 558,00           | 590,00                 |                     |                  |                        |                 |                     |
| nákup DI,POS,uč.pomůcek            | 122,00             |                     | 120,00          | 13,00            | 120,00                 |                     |                  |                        | 110,00          |                     |
| nákup DDHM                         | 373,00             |                     | 150,00          | 159,00           | 350,00                 |                     |                  |                        | 150,00          |                     |
| školní akce                        | <b>28,00</b>       |                     | <b>13,00</b>    | <b>4,00</b>      | <b>13,00</b>           |                     |                  |                        | <b>13,00</b>    |                     |
| horolez stěna                      |                    |                     | <b>10,00</b>    |                  |                        |                     |                  |                        |                 |                     |
| <b>NÁKLADY celkem</b>              | <b>9 280,00</b>    | <b>329,00</b>       | <b>8 507,00</b> | <b>5 127,00</b>  | <b>8 952,00</b>        | <b>249,00</b>       | <b>182,00</b>    | <b>280,00</b>          | <b>8 282,00</b> | <b>278,00</b>       |