

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	očekávaná skutečnost		
Spotřeba materiálu - celkem	1 494	0	1 455	799	1 503	0	0	0	1 480	0	
z toho :											
časopisy,knihy	38	0	35	18	38	0	0	0	35	0	
kancel.potřeby	46	0	55	23	50	0	0	0	50	0	
provozní režie	153	0	130	75	150	0	0	0	140	0	
prádlo	10	0	0	24	30	0	0	0	10	0	
čistící prostředky	59	0	55	42	55	0	0	0	55	0	
učebnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
soutěže-ceny,diplomy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
potraviny	1 188	0	1 180	617	1 180	0	0	0	1 190	0	
Spotřeba energií - celkem	829	6	1 013	611	923	0	2	2	968	0	
z toho:											
teplo, TUV	494	4	620	390	540	0	1	1	560	0	
vodné, stočné	110	1	125	76	130	0	0	0	140	0	
elektřina	221	1	260	140	245	0	1	1	260	0	
plyn	4	0	8	5	8	0	0	0	8	0	
Nákup zboží na prodej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opravy a udržování	182	0	330	105	270	0	0	0	311	0	
Cestovné	21	0	20	5	20	0	0	0	15	0	
Reprezentace	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	
Ostatní služby - celkem	462	0	410	227	436	0	0	0	437	0	
z toho:											
služby bank	12	0	5	4	8	0	0	0	10	0	
služby pošt	1	0	3	1	3	0	0	0	3	0	
telef.p poplatky	29	0	20	16	25	0	0	0	25	0	
kabelovka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
internet	39	0	45	25	39	0	0	0	39	0	
revize	59	0	60	21	60	0	0	0	60	0	
svoz odpadů	22	0	18	16	23	0	0	0	25	0	
zpracování mezd	54	0	55	27	55	0	0	0	55	0	
zpracování účetnictví	84	0	84	42	84	0	0	0	84	0	
pojištění + zdravotní prohlídky	7	0	5	4	6	0	0	0	8	0	
školení	52	0	40	15	40	0	0	0	35	0	
softwarové služby	24	0	25	15	25	0	0	0	25	0	
ostatní služby	79	0	50	41	68	0	0	0	68	0	
Mzdové náklady - zřizovatel	271	3	160	74	230	0	0	0	177	0	
Odpisy (nekryté)	255	0	255	170	255	0	0	0	281	0	
Školní aktivity	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	
Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní náklady - celkem	902	0	845	554	845	0	0	0	855	0	
z toho:											
ostatní náklady	49	0	0	0	0	0	0	0	19	0	
nájemné	490	0	475	332	480	0	0	0	495	0	
nákup DI,POS,uč.pomůcek	186	0	90	112	150	0	0	0	103	0	
nákup DDHM	177	0	280	110	215	0	0	0	238	0	
NÁKLADY celkem	4 416,00	9,00	4 500,00	2 545,00	4 484,00	0,00	2,00	2,00	4 526,00	0,00	

VÝNOSY a VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

(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 31.8.	k očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost 31.8.	k očekávaná skutečnost		
Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	1 671	12	1 620	1 005	1 640	0	4	4	1 685	0
z toho:										
stravné	1 188	0	1 180	682	1 180	0	0	0	1 190	0
školné	483	0	440	323	460	0	0	0	495	0
pronájmy	0	12	0	0	0	0	4	4	0	0
Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zúčtování fondů	255	0	255	170	255	0	0	0	281	0
Jiné ostatní výnosy	16	0	0	3	0	0	0	0	0	0
z toho:										
bonus banky	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Příspěvek na provoz	2 602	0	2 625	1 921	2 665	0	0	0	2 560	0
z toho: zřizovatel - provoz	2 602	0	0	1 921	2 665	0	0	0	2 560	0
Výnosy celkem	4 544	12	4 500	3 099	4 560	0	4	4	4 526	0

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	rozpočet	skutečnost 31.8.	k očekávaná skutečnost		
Výnosy celkem	4 544	12	4 500	3 099	4 560	0	4	4	4 526	0
Náklady celkem	4 416	9	4 500	2 545	4 484	0	2	2	4 526	0
Výsledek hospodaření	128	3	0	554	76	0	2	2	0	0

* dle potřeby přidat řádky v tabulce

ZŮSTATKY ÚČELOVÝCH FONDŮ

1. Zůstatky na fondech

(v tis. Kč- na 2 deset. místa)

	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	FKSP
Zůstatek k 31.12.2016	263,58	6,54	62,30	77,31
Převod hospodářského výsledku za r. 2016	117,77	0,00	13,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2017 - předpoklad	-120,00	120,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2017 - předpoklad	8,24	0,00	0,00	143,00
Zapojení fondů v r. 2017 - předpoklad	-2,00	-117,00	0,00	-98,00
Zůstatek fondů k 31.12.2017 - předpoklad	267,59	9,54	75,30	122,31
Převod oček. hospd.výsledku za r. 2017	76,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2018 - návrh	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorbba fondů v r. 2018 - návrh	0,00	130,00	0,00	150,00
Zapojení fondů v r. 2018 - návrh	-208,00	-130,00	0,00	-120,00
Zůstatek k 31.12. 2018 - návrh	135,59	9,54	75,30	152,31

2. Rozpis navrhovaného zapojení účelových fondů PO v roce 2018:

- a) dle jednotlivých fondů a na jednotlivé akce
b) v tis. Kč na 2 destinná místa

Účelový fond	Použití - jmenovitá specifikace	Finanční objem
Fond rezervní	oprava varného kotle v ŠJ Petřvaldská	28,00
	nenadále opravy strojů a zařízení v ŠJ (ŠJ Petřvaldská a ŠJ Místní)	30,00
	pokračování v dokončení výměny stávajícího oplocení v MŠ Petřvaldské	150,00
	celkem	208,00
Fond investiční	zakoupení nového konvektomatu pro ŠJ Místní - viz požadavek na poskytnutí investičního příspěvku od zřizovatele	130,00
	celkem	130,00
Fond odměn		
	celkem	0,00
FKSP	příspěvek na stravování	75,00
	kulturní a sportovní akce	40,00
	dary	5,00
	celkem	120,00

V případě potřeby, přidat řádky

Ředitel PO: Bc. Zdeňka Hýžová

Datum: 21. 12. 2017

Zpracoval: Zuzana Kubenková