

Přehled o ekonomickém zabezpečení provozních nákladů

v tis. Kč

Za organizaci celkem		Rok 2016 očekávaná skutečnost		Návrh rozpočtu na rok 2017		Předpoklad rozpočtu na rok 2018		Předpoklad rozpočtu na rok 2019	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Neinvestiční NÁKLADY (bez použití finančních prostředků ze státního rozpočtu)									
1	Nákupy materiálu - celkem:	815	0	747	0	822	0	904	0
v tom	5134 Prádlo, oděv, obuv	5		5		6		6	
	5136 Knihy, učební pomůcky časopisy a tisk včetně předplatného	30		30		33		36	
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270		180		198		218	
	5139 Ostatní nákup materiálu (včetně 5133 - zdravotnický materiál do lékárníček)	470		450		495		545	
	5156 Pohonné hmoty a maziva	22		22		24		27	
	5172 Programové vybavení - nákup softwaru a jiných počítačových programů	18		60		66		73	
2	515 Nákup vody, paliv a energie - celkem:	752	0	770	0	847	0	932	0
v tom	5151 Voda - včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	82		90		99		109	
	5152 Teplo - úhrady dálkově dodávané tepelné energie	500		510		561		617	
	5153 Plyn								
	5154 Elektrická energie	170		170		187		206	
	5155 Pevná paliva								
	5159 Ostatní nákup paliv a energie (včetně 5157- teplé vody)								
3	516 Nákup služeb - celkem:	1 251	0	1 395	0	1 535	0	1 688	0
v tom	5161 Služby pošt	51		55		61		67	
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací (včetně internetu)	80		80		88		97	
	5163 Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění např. vozidel)	20		20		22		24	
	5164,5 Nájemné (včetně nájemného za půdu)	670		670		737		811	
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby								
	5167 Služby školení a vzdělávání								
	5168 Služby zpracování dat	110		120		132		145	
	5169 Ostatní služby z toho: revize komínů a elektrických a jiných zařízení	50		60		66		73	
	technické kontroly aut								
	úpravy věcí -majetku- uvedení do původního stavu (služby mytí, čištění apod.)								
	úpravy nehmotného majetku, například počítačových programů (souborů informací)								
	rozhlasové a televizní poplatky								
	doprava žáků, startovné, vložné (v rámci výuky)								
	ostraha a zabezpečení objektů								
	příspěvek na stravné zam.v zařízení jiné organizace (např.stravenky)			120		132		145	
	ostatní výše neuvedené služby	270		270		297		327	
4	5171 Opravy a udržování	100		100		100		100	
5	5175 Pohoštění								
6	5362 Platby daní a poplatků								
7	9551 Odpisy majetku - odpisový plán	330		330		330		330	
8	Ostatní provozní náklady v hlavní nebo doplňkové činnosti celkem:	718	0	580	0	638	0	702	0
v tom	5011až 5032 Souhrnné náklady mzdové prostředky, OPPP a odvody	510		520		572		629	
	5038 Pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců	40		40		44		48	
	5131 Potraviny v ŠJ (bez pohoštění)								
	5132 Ochranné pomůcky								
	5135 Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby								
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)								
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)								
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařaz. (např.příspěvek na stravu, dálniční známky apod.)								
	5191 Zaplacené sankce (nepatří sem sankce za porušení rozp.kázně)								
	5194 Věcné dary								
	5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené								
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy jinde nezařazené	148							
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvat. (např.odměny žákům, kapesné, stipendia)								
	9557 Náklady z odepsaných pohledávek								
	Ostatní provozní náklady výše nespecifikované	20		20		22		24	
9	PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	3 966	0	3 922	0	4 314	0	4 746	0