

**Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021**

Název organizace:

**Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace**

IČO:

71294147

Sídlo:

Jiráskova 4140, Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2017			Plán 2018			Požadavek na rozpočet 2019			Výhled rozpočtu 2020			Výhled rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem
<b>VÝNOSY</b>																
Poř.č. řádku	Ukazatel	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>
1.	Tržby 601-609	2 193,1	372,5	2 565,6	2 300,0	300,0	2 600,0	2 400,0	350,0	2 750,0	2 400,0	350,0	2 750,0	2 400,0	350,0	2 750,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	1 071,0	0,0	1 071,0	1 099,0	0,0	1 099,0	1 144,0	0,0	1 144,0	1 144,0	0,0	1 144,0	1 144,0	0,0	1 144,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	592,0	0,0	592,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)	8 612,3	0,0	8 612,3	7 652,0	0,0	7 652,0	8 082,1	0,0	8 082,1	8 082,1	0,0	8 082,1	8 082,1	0,0	8 082,1
5.	Zúčtování 403 do výnosů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zapojení fondů do výnosů	5,2	0,0	5,2	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
7.	Ostatní výnosy	56,3	2,8	59,1	82,0	0,0	82,0	82,0	0,0	82,0	82,0	0,0	82,0	82,0	0,0	82,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	příjmy z prodeje majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 529,9</b>	<b>375,3</b>	<b>12 905,2</b>	<b>11 153,0</b>	<b>300,0</b>	<b>11 453,0</b>	<b>11 728,1</b>	<b>350,0</b>	<b>12 078,1</b>	<b>11 728,1</b>	<b>350,0</b>	<b>12 078,1</b>	<b>11 728,1</b>	<b>350,0</b>	<b>12 078,1</b>
<b>NÁKLADY</b>																
Poř.č. řádku	Ukazatel	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>
11.	Opravy a udržování	362,0	255,3	617,3	250,0	250,0	500,0	250,0	300,0	550,0	250,0	300,0	550,0	250,0	300,0	550,0
12.	Spotřeba materiálu	828,7	0,0	828,7	600,0	0,0	600,0	680,0	0,0	680,0	680,0	0,0	680,0	680,0	0,0	680,0
13.	Spotřeba energie	69,0	672,7	741,7	700,0	50,0	750,0	700,0	50,0	750,0	700,0	50,0	750,0	700,0	50,0	750,0
14.	Služby	910,3	0,0	910,3	900,0	0,0	900,0	987,0	0,0	987,0	987,0	0,0	987,0	987,0	0,0	987,0
15.	Mzdové náklady	6 413,2	0,0	6 413,2	5 727,0	0,0	5 727,0	6 041,5	0,0	6 041,5	6 041,5	0,0	6 041,5	6 041,5	0,0	6 041,5
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	6 206,8	0,0	6 206,8	5 682,0	0,0	5 682,0	5 881,5	0,0	5 881,5	5 881,5	0,0	5 881,5	5 881,5	0,0	5 881,5
17.	ostatní osobní náklady	206,4	0,0	206,4	120,0	0,0	120,0	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	160,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 276,0	0,0	2 276,0	2 200,0	0,0	2 200,0	2 200,6	0,0	2 200,6	2 200,6	0,0	2 200,6	2 200,6	0,0	2 200,6
19.	Daně a poplatky	4,1	0,0	4,1	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	120,1	0,0	120,1	120,0	0,0	120,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
21.	Ostatní náklady	1 009,7	0,0	1 009,7	652,0	0,0	652,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0
23.	<b>Náklady celkem</b>	<b>12 527,8</b>	<b>324,3</b>	<b>12 852,1</b>	<b>11 153,0</b>	<b>300,0</b>	<b>11 453,0</b>	<b>11 728,1</b>	<b>350,0</b>	<b>12 078,1</b>	<b>11 728,1</b>	<b>350,0</b>	<b>12 078,1</b>	<b>11 728,1</b>	<b>350,0</b>	<b>12 078,1</b>
25.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2,1</b>	<b>51,1</b>	<b>53,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>			<b>-1 017,9</b>			<b>-1 099,0</b>			<b>-1 144,0</b>			<b>-1 144,0</b>			<b>-1 144,0</b>

	Skutečnost	Plán	Požadavek	Výhled	Výhled
Odvod do rozpočtu zřizovatele	113,1	113,1	157,9	157,9	157,9
Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel 0,0	Ostatní investiční transfery 0,0	Investiční příspěvek zřizovatel 0,0	Ostatní investiční transfery 0,0	Investiční příspěvek zřizovatel 0,0
Stavy peněžních fondů	Skutečnost k 31.12.	Plán k 31.12.	Plán R	Výhled R+1	Výhled R+2
Stavy fondů					
Rezervní fond	432,1	432,2	465,3	485,3	505,3
Fond investic	23,4	30,4	37,4	44,5	51,5
Fond odměn	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
FKSP	53,2	48,8	43,4	50,0	60,0
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	Plán 31.12.	Plán R	Výhled R+1	Výhled R+2
	18,1	18,1	20,0	20,0	20,0

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 29.8.2018

Schválil: Mgr. Milan Márc

Podpis: