

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

Název organizace:

**Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace**

IČO:

72744260

Sídlo:

Jiráskova 4335, 430 03 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	VÝNOSY	Výnosy HI.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy HI.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy HI.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy HI.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY
1.	Tržby 601-609	8 200,0	87,0	8 287,0	8 165,0	87,0	8 252,0	8 115,0	70,0	8 185,0	8 090,0	52,0	8 142,0	8 065,0	52,0	8 117,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	12 873,0	0,0	12 873,0	13 288,0	0,0	13 288,0	13 288,0	0,0	13 288,0	13 288,0	0,0	13 288,0	13 292,0	0,0	13 292,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	30,0	0,0	30,0	381,0	0,0	381,0	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)	70 454,0	0,0	70 454,0	79 635,0	0,0	79 635,0	86 652,0	0,0	86 652,0	86 371,0	0,0	86 371,0	85 371,0	0,0	85 371,0
5.	Zúčtování 403 do výnosů	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
6.	Zapojení fondů do výnosů	137,0	0,0	137,0	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
7.	Ostatní výnosy	255,0	86,0	341,0	156,0	104,0	260,0	116,0	60,0	176,0	116,0	60,0	176,0	116,0	60,0	176,0
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>91 950,0</b>	<b>173,0</b>	<b>92 123,0</b>	<b>101 926,0</b>	<b>191,0</b>	<b>102 117,0</b>	<b>108 281,0</b>	<b>130,0</b>	<b>108 411,0</b>	<b>107 975,0</b>	<b>112,0</b>	<b>108 087,0</b>	<b>106 954,0</b>	<b>112,0</b>	<b>107 066,0</b>
<b>NÁKLADY</b>																
Poř.č. řádku	Ukazatel	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY
11.	Opravy a udržování	2 892,0	0,0	2 892,0	2 720,0	0,0	2 720,0	3 010,0	0,0	3 010,0	2 991,0	0,0	2 991,0	2 970,0	0,0	2 970,0
12.	Spotřeba materiálu	7 426,0	2,0	7 428,0	7 520,0	2,0	7 522,0	7 300,0	1,0	7 301,0	7 300,0	0,0	7 300,0	7 300,0	0,0	7 300,0
13.	Spotřeba energie	6 658,0	47,0	6 705,0	7 078,0	33,0	7 111,0	7 200,0	16,0	7 216,0	7 200,0	0,0	7 200,0	7 200,0	0,0	7 200,0
14.	Služby	2 412,0	0,0	2 412,0	2 063,0	0,0	2 063,0	2 317,0	0,0	2 317,0	2 300,0	0,0	2 300,0	2 300,0	0,0	2 300,0
15.	Mzdové náklady	51 087,0	0,0	51 087,0	58 311,0	0,0	58 311,0	62 736,0	0,0	62 736,0	62 508,0	0,0	62 508,0	61 872,0	0,0	61 872,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	51 004,0	0,0	51 004,0	58 211,0	0,0	58 211,0	62 636,0	0,0	62 636,0	62 448,0	0,0	62 448,0	61 812,0	0,0	61 812,0
17.	ostatní osobní náklady	83,0	0,0	83,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 487,0	0,0	17 487,0	19 944,0	0,0	19 944,0	22 034,0	0,0	22 034,0	21 992,0	0,0	21 992,0	21 648,0	0,0	21 648,0
19.	Daně a poplatky	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
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 070,0	0,0	1 070,0	1 096,0	0,0	1 096,0	1 184,0	0,0	1 184,0	1 184,0	0,0	1 184,0	1 184,0	0,0	1 184,0
21.	Ostatní náklady	2 997,0	0,0	2 997,0	3 194,0	0,0	3 194,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 480,0	0,0	2 480,0
23.	<b>Náklady celkem</b>	<b>92 029,0</b>	<b>49,0</b>	<b>92 078,0</b>	<b>101 926,0</b>	<b>35,0</b>	<b>101 961,0</b>	<b>108 281,0</b>	<b>17,0</b>	<b>108 298,0</b>	<b>107 975,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107 975,0</b>	<b>106 954,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106 954,0</b>
25.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-78,0</b>	<b>124,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156,0</b>	<b>156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>			<b>-12 828,0</b>			<b>-13 132,0</b>			<b>-13 175,0</b>			<b>-13 176,0</b>			<b>-13 180,0</b>

<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>870,0</b>	<b>Plán</b>	<b>874,0</b>	<b>Požadavek</b>	<b>874,0</b>	<b>Výhled</b>	<b>874,0</b>								
<b>Investiční příspěvek/dotace</b>	Investiční příspěvek zřizovatel	400,0	Ostatní investiční transfery	130,0	Investiční příspěvek zřizovatel	500,0	Ostatní investiční transfery	25,0	Investiční příspěvek zřizovatel	200,0	Ostatní investiční transfery	0,0	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0
<b>Stavy peněžitých fondů</b>	<b>Skutečnost k 31.12.</b>	<b>2 709,0</b>	<b>Plán k 31.12.</b>	<b>493,0</b>	<b>Plán R</b>	<b>725,0</b>	<b>Výhled R+1</b>	<b>885,0</b>	<b>Výhled R+2</b>	<b>884,0</b>						
Stavy fondů		1 805,0		153,0		309,0		322,0		324,0						
Rezervní fond		428,0		11,0		163,0		263,0		260,0						
Fond investic		100,0		100,0		100,0		150,0		150,0						
Fond odměn		376,0		229,0		153,0		150,0		150,0						
FKSP																
<b>Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:</b>	<b>Skutečnost k 31.12.</b>	<b>178,0</b>	<b>Plán 31.12.</b>	<b>180,0</b>	<b>Plán R</b>	<b>180,0</b>	<b>Výhled R+1</b>	<b>180,0</b>	<b>Výhled R+2</b>	<b>180,0</b>						

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 28.8.2018

Ing. Jitka Svobodová

Schválil:

Bc. Eliška Smetanová

Podpis: