

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace: **Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace**
 IČO: 46789944
 Sídlo: Písečná 5030, 430 04 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
VÝNOSY																
Poř.č. řádku	Ukazatel	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY
1.	Tržby 601-609	47 810,9	163,4	47 974,3	48 267,0	0,0	48 267,0	51 860,0	19,0	51 879,0	54 500,0	19,0	54 519,0	57 200,0	19,0	57 219,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	25 214,5	0,0	25 214,5	21 000,0	0,0	21 000,0	22 382,6	0,0	22 382,6	21 682,0		21 682,0	22 732,0		22 732,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	20,0	0,0	20,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)	20 953,0	0,0	20 953,0	0,0	35 709,4	35 709,4	43 958,9	0,0	43 958,9	45 000,0		45 000,0	45 000,0		45 000,0
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
6.	Zapojení fondů do výnosů	83,6	0,0	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
7.	Ostatní výnosy	2 623,6	34,7	2 658,2	1 166,1	40,0	1 206,1	117,0	0,0	117,0	120,0		120,0	120,0		120,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	34,6	34,6	0,0	40,0	40,0	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
10.	Výnosy celkem	96 705,5	198,1	96 903,6	70 558,1	35 749,4	106 307,5	118 318,5	19,0	118 337,5	121 302,0	19,0	121 321,0	125 052,0	19,0	125 071,0
NÁKLADY																
Poř.č. řádku	Ukazatel	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY
11.	Opravy a udržování	852,6	0,0	852,6	867,0	0,0	867,0	673,0	0,0	673,0	600,0		600,0	650,0		650,0
12.	Spotřeba materiálu	12 031,4	3,2	12 034,6	12 966,1	0,0	12 966,1	14 795,0	0,0	14 795,0	15 500,0		15 500,0	16 200,0		16 200,0
13.	Spotřeba energie	8 200,7	0,0	8 200,7	8 970,0	0,0	8 970,0	9 115,0	0,0	9 115,0	9 500,0		9 500,0	9 700,0		9 700,0
14.	Služby	5 382,6	0,0	5 382,6	5 015,2	0,0	5 015,2	6 053,2	0,0	6 053,2	5 700,0		5 700,0	5 900,0		5 900,0
15.	Mzdové náklady	48 937,5	68,0	49 005,5	55 217,0	0,0	55 217,0	61 321,6	0,0	61 321,6	63 000,0		63 000,0	65 000,0		65 000,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	33 154,3	0,0	33 154,3	55 067,0	0,0	55 067,0	60 854,1	0,0	60 854,1	62 500,0		62 500,0	64 500,0		64 500,0
17.	ostatní osobní náklady	381,0	68,0	449,0	150,0	0,0	150,0	467,5	0,0	467,5	500,0		500,0	500,0		500,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 434,3	23,1	16 457,5	18 853,6	0,0	18 853,6	20 810,0	0,0	20 810,0	21 400,0		21 400,0	22 100,0		22 100,0
19.	Daně a poplatky	3,6	0,0	3,6	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	408,9	0,0	408,9	520,0	0,0	520,0	1 589,0	0,0	1 589,0	1 500,0		1 500,0	1 400,0		1 400,0
21.	Ostatní náklady	4 453,8	0,0	4 453,8	3 896,6	0,0	3 896,6	3 959,7	19,0	3 978,7	4 100,0		4 100,0	4 100,0		4 100,0
23.	Náklady celkem	96 705,5	94,3	96 799,8	106 307,5	0,0	106 307,5	118 318,5	19,0	118 337,5	121 302,0	0,0	121 302,0	125 052,0	0,0	125 052,0
25.	Výsledek hospodaření	0,0	103,8	103,8	-35 749,4	35 749,4	0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)			-25 110,7			-21 000,0			-22 382,7			-21 663,0			-22 713,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	224,0	Plán	224,0	Požadavek	0,0	Výhled	0,0	Výhled	0,0		
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	Ostatní investiční transfery	0,0
Stavy peněžitých fondů	Skutečnost k 31.12.		Plán k 31.12.		Plán R		Výhled R+1		Výhled R+2			
Rezervní fond	322,8		345,9		422,9		450,0		500,0			
Fond investic	683,7		663,7		901,0		400,0		1 900,0			
Fond odměn	109,6		109,6		109,6		109,6		109,6			
FKSP	306,3		8,3		304,0		300,0		300,0			
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	191,8	Plán 31.12.	196,0	Plán R	196,5	Výhled R+1	197,0	Výhled R+2	197,0		

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:
 V roce 2020 neočekáváme výrazné provozní změny, proto jsou plánované náklady zvýšené o očekávanou inflaci 5 %. Stejně tak jsou upraveny i případné příjmy z prostředků ÚK.
 V roce 2020 a 2021 očekáváme čerpání prostředků z ESF OPZ pro provoz AD Písečná. Za těchto podmínek dojde ke snížení příspěvku zřizovatele o cca 1 400 tis. Kč (povinné spolufinancování zřizovatele na projektu je odhadováno na cca 200 tis. Kč)
 V roce 2020 plánujeme vybudování jednoho výtahu v prostorách DpS Písečná, a to v hodnotě cca 2 mil. Kč.
 Neuvažujeme s navýšováním počtu zaměstnanců.

Dne: **24.10.2018** Sestavil: **Ing. Ivana Vomáčková, finanční manažerka** Schválil: **Mgr. Alena Tölgová, ředitelka**
 Podpis: _____ Podpis: _____