

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace: **Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace**
 IČO: 379065
 Sídlo: nám. 1. máje 89, 43001 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 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	14 461 582,6	14 350 289,6	28 811 872,3	15 250 000,0	14 487 000,0	29 737 000,0	15 250 000,0	14 487 000,0	29 737 000,0	15 478 750,0	14 704 305,0	30 183 055,0	15 788 325,0	14 998 391,1	30 786 716,1
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	107 793 000,0	0,0	107 793 000,0	119 228 000,0	0,0	119 228 000,0	127 400 000,0	0,0	127 400 000,0	129 311 000,0	0,0	129 311 000,0	131 897 220,0	0,0	131 897 220,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	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
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)	2 310 881,0	0,0	2 310 881,0	2 410 000,0	0,0	2 410 000,0	1 510 000,0	0,0	1 510 000,0	1 532 650,0	0,0	1 532 650,0	1 563 303,0	0,0	1 563 303,0
5.	Zúčtování 403 do výnosů	0,0	0,0	0,0	921 792,0	0,0	921 792,0	921 792,0	0,0	921 792,0	935 618,9	0,0	935 618,9	954 331,3	0,0	954 331,3
6.	Zapojení fondů 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
7.	Ostatní výnosy	3 306 837,2	13 835,3	3 320 672,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	494 636,4	0,0	494 636,4	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.	Výnosy celkem	127 872 300,8	14 364 125,0	142 236 425,8	137 809 792,0	14 487 000,0	152 296 792,0	145 081 792,0	14 487 000,0	159 568 792,0	147 258 018,9	14 704 305,0	161 962 323,9	150 203 179,3	14 998 391,1	165 201 570,4
NÁKLADY																
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	3 505 595,1	7 706,9	3 513 302,1	2 761 040,0	25 500,0	2 786 540,0	2 761 040,0	25 500,0	2 786 540,0	2 802 455,6	25 882,5	2 828 338,1	2 858 504,7	26 400,2	2 884 904,9
12.	Spotřeba materiálu	11 390 524,0	2 076 714,1	13 467 238,1	10 686 989,0	2 025 500,0	12 712 489,0	10 900 674,0	2 025 500,0	12 926 174,0	11 064 184,1	2 055 882,5	13 120 066,6	11 285 467,8	2 097 000,2	13 382 467,9
13.	Spotřeba energie	8 249 846,3	45 581,9	8 295 428,1	8 114 500,0	44 000,0	8 158 500,0	8 691 017,0	44 000,0	8 735 017,0	8 821 382,3	44 660,0	8 866 042,3	8 997 809,9	45 553,2	9 043 363,1
14.	Služby	28 547 747,2	3 872 764,7	32 420 511,8	28 343 642,2	3 858 400,0	32 202 042,2	30 541 510,2	3 858 400,0	34 399 910,2	30 999 632,8	3 916 276,0	34 915 908,8	31 619 625,5	3 994 601,5	35 614 227,0
15.	Mzdové náklady	44 507 005,0	2 574 397,0	47 081 402,0	51 478 125,8	2 740 259,1	54 218 384,9	54 588 149,8	2 740 259,1	57 328 408,9	55 406 972,0	2 781 363,0	58 188 335,0	56 515 111,5	2 836 990,2	59 352 101,7
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	43 789 354,0	2 574 397,0	46 363 751,0	50 486 461,9	2 737 037,6	53 223 499,5	53 800 485,9	2 737 037,6	56 537 523,5	54 607 493,2	2 778 093,2	57 385 586,4	55 699 643,1	2 833 655,0	58 533 298,1
17.	ostatní osobní náklady	717 651,0	0,0	717 651,0	787 663,8	15 000,0	802 663,8	787 663,8	15 000,0	802 663,8	799 478,8	15 225,0	814 703,8	815 468,4	15 529,5	830 997,9
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 371 651,5	879 431,1	16 251 082,6	18 705 578,5	985 753,5	19 691 332,0	19 822 539,5	985 753,5	20 808 293,0	20 119 877,6	1 000 539,8	21 120 417,4	20 522 275,1	1 020 550,6	21 542 825,7
19.	Daně a poplatky	79 061,7	329 752,0	408 813,7	139 600,0	338 500,0	478 100,0	139 600,0	338 500,0	478 100,0	141 694,0	343 577,5	485 271,5	144 527,9	350 449,1	494 976,9
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	9 321 684,8	1 338 556,3	10 660 241,0	10 722 000,0	1 501 500,0	12 223 500,0	10 782 000,0	1 501 500,0	12 283 500,0	10 943 730,0	1 524 022,5	12 467 752,5	11 162 604,6	1 554 503,0	12 717 107,6
21.	Ostatní náklady	8 355 836,5	1 759 852,7	10 115 689,2	7 505 904,0	2 320 000,0	9 825 904,0	7 502 849,0	2 320 000,0	9 822 849,0	7 615 391,7	2 354 800,0	9 970 191,7	7 767 699,6	2 401 896,0	10 169 595,6
23.	Náklady celkem	129 328 952,1	12 884 756,5	142 213 708,6	138 457 379,4	13 839 412,6	152 296 792,0	145 729 379,4	13 839 412,6	159 568 792,0	147 915 320,1	14 047 003,8	161 962 323,9	150 873 626,5	14 327 943,9	165 201 570,4
25.	Výsledek hospodaření	-1 456 651,3	1 479 368,5	22 717,2	-647 587,4	647 587,4	-0,0	-647 587,4	647 587,4	0,0	-657 351,2	657 301,2	0,0	-670 447,2	670 447,2	0,0
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>			<i>-107 770 282,8</i>			<i>-119 228 000,0</i>			<i>-127 400 000,0</i>			<i>-129 311 000,0</i>			<i>-131 897 220,0</i>

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	0,0	Plán	0,0	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	5 000 000,0	Ostatní investiční transfery	0,0	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0
Stavy peněžních fondů	Skutečnost k 31.12.	Plán k 31.12.	Plán R	Výhled R+1	Výhled R+2							
Stavy fondů	3 582 101,0	770 071,0	1 057 734,0	0,0	0,0							
Rezervní fond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Fond investic	3 427 171,0	650 671,0	989 432,0	500 000,0	500 000,0							
Fond odměn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
FKSP	154 930,0	119 400,0	68 302,0	100 000,0	100 000,0							
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	Plán 31.12.	Plán R	Výhled R+1	Výhled R+2							
	186,0	189,0	200,0	200,0	200,0							

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: **1.11.2018**

Schválil: **Ing. Zbyněk Koblížek**
 Podpis: