

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:

Základní škola Chomutov, Březeňská 4679

IČO:

46789766

Sídlo:

Březeňská 4679, 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	2 070,6	239,9	2 310,5	1 905,2	250,0	2 155,2	2 045,0	250,0	2 295,0	2 045,0	250,0	2 295,0	2 045,0	250,0	2 295,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 449,0	0,0	5 449,0	4 745,0	0,0	4 745,0	4 773,0	0,0	4 773,0	4 877,0	0,0	4 877,0	4 968,0	0,0	4 968,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	437,8	0,0	437,8	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)	29 580,8	0,0	29 580,8	29 987,3	0,0	29 987,3	31 657,0	0,0	31 657,0	31 992,0	0,0	31 992,0	31 992,0	0,0	31 992,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zapojení fondů do výnosů	53,1	0,0	53,1	120,0	0,0	120,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
7.	Ostatní výnosy	182,9	228,7	411,6	43,0	265,0	308,0	0,0	265,0	265,0	0,0	265,0	265,0	0,0	265,0	265,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0	0,0	265,0	265,0
9.	příjmy z prodeje majetku	29 525,4	0,0	29 525,4	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	37 774,2	468,6	38 242,8	36 800,5	515,0	37 315,5	38 500,0	515,0	39 015,0	38 939,0	515,0	39 454,0	39 030,0	515,0	39 545,0
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	868,7	0,0	868,7	525,0	35,0	560,0	530,0	35,0	565,0	550,0	35,0	585,0	565,0	35,0	600,0
12.	Spotřeba materiálu	2 888,8	165,7	3 054,5	3 090,0	185,0	3 275,0	2 860,0	185,0	3 045,0	2 877,0	185,0	3 062,0	2 889,0	185,0	3 074,0
13.	Spotřeba energie	1 688,8	92,5	1 781,3	1 981,0	110,0	2 091,0	1 912,7	110,0	2 022,7	1 980,0	110,0	2 090,0	2 000,0	110,0	2 110,0
14.	Služby	990,9	0,0	990,9	978,2	0,0	978,2	755,0	0,0	755,0	790,0	0,0	790,0	809,0	0,0	809,0
15.	Mzdové náklady	21 520,1	135,3	21 655,4	21 392,0	167,0	21 559,0	22 955,0	167,0	23 122,0	23 190,0	167,0	23 357,0	23 190,0	167,0	23 357,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	21 206,9	32,9	21 239,8	21 141,0	45,0	21 186,0	22 735,0	40,0	22 775,0	22 925,0	40,0	22 965,0	22 925,0	40,0	22 965,0
17.	ostatní osobní náklady	313,1	102,4	415,5	241,0	122,0	363,0	220,0	127,0	347,0	265,0	127,0	392,0	265,0	127,0	392,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 231,1	11,7	7 242,8	7 281,0	17,0	7 298,0	7 721,0	17,0	7 738,0	7 786,0	17,0	7 803,0	7 786,0	17,0	7 803,0
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	828,5	0,0	828,5	853,0	0,0	853,0	868,3	0,0	868,3	851,0	0,0	851,0	851,0	0,0	851,0
21.	Ostatní náklady	1 687,4	0,7	1 688,1	700,3	1,0	701,3	898,0	1,0	899,0	915,0	1,0	916,0	940,0	1,0	941,0
23.	Náklady celkem	37 704,3	405,9	38 110,2	36 800,5	515,0	37 315,5	38 500,0	515,0	39 015,0	38 939,0	515,0	39 454,0	39 030,0	515,0	39 545,0
25.	Výsledek hospodaření	69,9	62,7	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)			-5 316,4			-4 745,0			-4 773,0			-4 877,0			-4 968,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	669,0	Plán	669,0	Požadavek	670,0	Výhled	670,0
Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	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								
Rezervní fond	1 267,9	898,6	748,6	601,5	451,6			
Fond investic	170,3	244,1	332,1	415,9	489,8			
Fond odměn	102,2	112,2	97,2	82,2	67,2			
FKSP	493,9	402,7	364,7	324,4	284,4			
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	Plán 31.12.	Plán R	Výhled R+1	Výhled R+2			
	68,8	68,5	68,0	68,0	68,0			

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

rozpočet zřizovatele: růst nákladů pro rok 2019 o 4,55 % - předpokládáný růst cen. Pro další roky předpokládáme další nárůst.
rozpočet ostatních transferů: rozpočet pouze na náklady hrazené KÚ, ostatní transfery nejsou zatím nárokovány; růst nákladů na mzdy a odvody z mezd cca o 11 % oproti původnímu rozpočtu a o 0,79% oproti upravenému rozpočtu; tím jsou vyšší náklady se mzdami související.
vlastní činnost: předpoklad rozpočtu pro další roky zůstává stejný
doplňková činnost: předpoklad rozpočtu pro další roky zůstává stejný

Dne: 25.9.2018

Schválil: Ing. Vladimíra Nováková

Podpis: