

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:

Základní škola Chomutov, Hornická 4387

IČO:

46789723

Sídlo:

Chomutov, Hornická 4387

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	1 978,0	0,0	1 978,0	1 620,0	0,0	1 620,0	1 900,0	0,0	1 900,0	1 700,0	0,0	1 700,0	1 800,0	0,0	1 800,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 271,0	0,0	5 271,0	5 283,0	0,0	5 283,0	5 283,0	0,0	5 283,0	5 389,0	0,0	5 389,0	5 497,0	0,0	5 497,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	371,0	0,0	371,0	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)	24 664,0	0,0	24 664,0	24 182,0	0,0	24 182,0	26 600,0	0,0	26 600,0	29 260,0	0,0	29 260,0	32 186,0	0,0	32 186,0
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	161,0	0,0	161,0	100,0	0,0	100,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Ostatní výnosy	23,0	221,0	244,0	15,0	220,0	235,0	15,0	220,0	235,0	200,0	230,0	430,0	200,0	225,0	425,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0	210,0	15,0	220,0	235,0	18,0	215,0	233,0
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.	Výnosy celkem	32 468,0	221,0	32 689,0	31 200,0	220,0	31 420,0	33 998,0	220,0	34 218,0	36 549,0	230,0	36 779,0	39 683,0	225,0	39 908,0
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	681,0	0,0	681,0	630,0	0,0	630,0	630,0	0,0	630,0	643,0	0,0	643,0	707,0	0,0	707,0
12.	Spotřeba materiálu	2 813,0	0,0	2 813,0	2 699,0	60,0	2 759,0	3 032,0	60,0	3 092,0	2 932,0	0,0	2 932,0	3 032,0	70,0	3 102,0
13.	Spotřeba energie	2 624,0	68,0	2 692,0	2 628,0	0,0	2 628,0	2 628,0	0,0	2 628,0	2 680,0	65,0	2 745,0	2 733,0	0,0	2 733,0
14.	Služby	953,0	0,0	953,0	770,0	0,0	770,0	775,0	0,0	775,0	847,0	0,0	847,0	932,0	0,0	932,0
15.	Mzdové náklady	17 792,0	0,0	17 792,0	17 411,0	0,0	17 411,0	19 152,0	0,0	19 152,0	21 067,0	0,0	21 067,0	23 174,0	0,0	23 174,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	0,0	0,0	0,0	17 371,0	0,0	17 371,0	19 108,0	0,0	19 108,0	21 018,0	0,0	21 018,0	23 119,0	0,0	23 119,0
17.	ostatní osobní náklady	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	44,0	0,0	44,0	48,0	0,0	48,0	55,0	0,0	55,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 986,0	0,0	5 986,0	5 896,0	0,0	5 896,0	6 485,0	0,0	6 485,0	7 133,0	0,0	7 133,0	7 846,0	0,0	7 846,0
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	482,0	0,0	482,0	482,0	0,0	482,0	482,0	0,0	482,0	530,0	0,0	530,0	583,0	0,0	583,0
21.	Ostatní náklady	1 184,0	0,0	1 184,0	684,0	160,0	844,0	814,0	160,0	974,0	717,0	165,0	882,0	676,0	155,0	831,0
23.	Náklady celkem	32 515,0	68,0	32 583,0	31 200,0	220,0	31 420,0	33 998,0	220,0	34 218,0	36 549,0	230,0	36 779,0	39 683,0	225,0	39 908,0
25.	Výsledek hospodaření	-7,0	153,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>			-5 165,0			-5 283,0			-5 283,0			-5 389,0			-5 497,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	344,0	Plán	344,0	Požadavek	344,0	Výhled	344,0	Výhled	344,0		
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 peněžních fondů	Skutečnost k 31.12.		Plán k 31.12.		Plán R		Výhled R+1		Výhled R+2			
Stavy fondů												
Rezervní fond	889,0		563,0		513,0		600,0		550,0			
Fond investic	542,0		432,0		572,0		600,0		550,0			
Fond odměn	290,0		266,0		216,0		250,0		250,0			
FKSP	145,0		0,0		20,0		20,0		20,0			
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	52,7	Plán 31.12.	55,0	Plán R	55,0	Výhled R+1	55,0	Výhled R+2	55,0		

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Tržby - hlavní položkou tržeb je stravné pro žáky a zaměstnance /nepřímý odhad dle předpokládaného odběru obědů/

Provozní dotace z jiných zdrojů - jedná se o dotaci KÚ na ONIV a přímé náklady - navýšení 10 %

Dne: 30.8.2018

Schválil: PaedDr. Mach Václav

Podpis: