

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:

Základní škola Chomutov, Písečná 5144

IČO:

831476

Sídlo:

Písečná 5144, 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	1 580,7	0,0	1 580,7	1 768,0	0,0	1 768,0	1 250,0	0,0	1 250,0	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	0,0	0,0	0,0	4 490,0	0,0	4 490,0	5 215,0	0,0	5 215,0	5 400,0	0,0	5 400,0	5 600,0	0,0	5 600,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	615,4	0,0	615,4	40,0	0,0	40,0	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)	23 733,4	0,0	23 733,4	22 403,0	0,0	22 403,0	25 182,0	0,0	25 182,0	26 000,0	0,0	26 000,0	26 500,0	0,0	26 500,0
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	1 729,8	0,0	1 729,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Ostatní výnosy	3 012,3	0,0	3 012,3	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	143,0	143,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	120,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
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	30 671,6	0,0	30 671,6	28 701,0	100,0	28 801,0	31 647,0	120,0	31 767,0	32 700,0	80,0	32 780,0	33 400,0	80,0	33 480,0
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	533,7	0,0	533,7	579,0	0,0	579,0	626,0	0,0	626,0	716,0	0,0	716,0	785,0	0,0	785,0
12.	Spotřeba materiálu	2 202,3	0,0	2 202,3	1 800,0	100,0	1 900,0	1 935,0	0,0	1 935,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 100,0	0,0	2 100,0
13.	Spotřeba energie	1 624,4	0,0	1 624,4	1 694,0	0,0	1 694,0	1 830,0	120,0	1 950,0	2 000,0	80,0	2 080,0	2 100,0	80,0	2 180,0
14.	Služby	960,9	0,0	960,9	900,0	0,0	900,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 300,0	0,0	1 300,0	1 312,0	0,0	1 312,0
15.	Mzdové náklady	17 248,7	0,0	17 248,7	22 633,0	0,0	22 633,0	18 435,0	0,0	18 435,0	25 202,0	0,0	25 202,0	25 600,0	0,0	25 600,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	17 208,7	0,0	17 208,7	0,0	0,0	0,0	18 091,0	0,0	18 091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	ostatní osobní náklady	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	344,0	0,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 374,3	0,0	6 374,3	65,0	0,0	65,0	6 180,0	0,0	6 180,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
19.	Daně a poplatky	428,4	0,0	428,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	766,0	0,0	766,0	750,0	0,0	750,0	732,0	0,0	732,0	692,0	0,0	692,0	673,0	0,0	673,0
21.	Ostatní náklady	583,5	0,0	583,5	280,0	0,0	280,0	709,0	0,0	709,0	710,0	0,0	710,0	750,0	0,0	750,0
23.	Náklady celkem	30 722,2	0,0	30 722,2	28 701,0	100,0	28 801,0	31 647,0	120,0	31 767,0	32 700,0	80,0	32 780,0	33 400,0	80,0	33 480,0
25.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	-50,6	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)			-50,6			-4 490,0			-5 215,0			-5 400,0			-5 600,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	680,0
-------------------------------	------------	-------

Plán	673,0
------	-------

Požadavek	673,0
-----------	-------

Výhled	673,0
--------	-------

Výhled	673,0
--------	-------

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0
	0,0		0,0	

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0
	0,0		0,0	

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0
	0,0		0,0	

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0
	0,0		0,0	

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0
	0,0		0,0	

Stavy peněžních fondů	Skutečnost k 31.12.
Stavy fondů	
Rezervní fond	1 119,0
Fond investic	650,0
Fond odměn	306,0
FKSP	292,4

Plán k 31.12.	
	56,2
	727,0
	162,4
	186,1

Plán R	
	6,2
	786,0
	62,4
	176,1

Výhled R+1	
	36,2
	805,0
	90,0
	150,0

Výhled R+2	
	66,0
	805,0
	120,0
	170,0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.
	53,4

Plán 31.12.	
	54,2

Plán R	
	54,0

Výhled R+1	
	54,0

Výhled R+2	
	54,0

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 25.9.2018

V. Kurialová

Schválil:

Mgr. Miroslav Žalud

Podpis: