

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:
IČO:
Sídlo:

Základní škola Chomutov, Školní 1480
46789731
Školní 1480/61, 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	2 058,0	338,2	2 396,2	2 030,0	0,0	2 030,0	2 030,0	0,0	2 030,0	2 030,0	0,0	2 030,0	2 030,0	0,0	2 030,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 508,0	0,0	5 508,0	5 326,0	0,0	5 326,0	5 450,0	0,0	5 450,0	5 500,0	0,0	5 500,0	5 550,0	0,0	5 550,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	433,0	0,0	433,0	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)	33 380,4	0,0	33 380,4	37 670,0	0,0	37 670,0	38 540,3	0,0	38 540,3	38 540,3	0,0	38 540,3	38 540,3	0,0	38 540,3
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	124,0	0,0	124,0	120,0	0,0	120,0	125,0	0,0	125,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0
7.	Ostatní výnosy	71,2	17,9	89,1	0,0	252,0	252,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	252,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
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	41 574,6	356,1	41 930,7	45 146,0	252,0	45 398,0	46 145,3	150,0	46 295,3	46 200,3	150,0	46 350,3	46 250,3	150,0	46 400,3
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	528,3	0,0	528,3	313,0	0,0	313,0	312,4	0,0	312,4	312,4	0,0	312,4	312,4	0,0	312,4
12.	Spotřeba materiálu	2 925,3	29,6	2 954,9	2 663,0	152,0	2 815,0	2 687,0	50,0	2 737,0	2 692,0	50,0	2 742,0	2 692,0	50,0	2 742,0
13.	Spotřeba energie	3 029,1	86,2	3 115,3	3 000,0	100,0	3 100,0	3 050,0	100,0	3 150,0	3 100,0	100,0	3 200,0	3 150,0	100,0	3 250,0
14.	Služby	1 249,8	15,5	1 265,3	1 288,0	0,0	1 288,0	1 338,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	1 338,0
15.	Mzdové náklady	24 205,2	0,0	24 205,2	27 039,4	0,0	27 039,4	27 363,1	0,0	27 363,1	27 363,1	0,0	27 363,1	27 363,1	0,0	27 363,1
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	23 796,7	0,0	23 796,7	26 624,4	0,0	26 624,4	26 898,1	0,0	26 898,1	26 898,1	0,0	26 898,1	26 898,1	0,0	26 898,1
17.	ostatní osobní náklady	408,5	0,0	408,5	415,0	0,0	415,0	415,0	0,0	415,0	415,0	0,0	415,0	415,0	0,0	415,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 658,5	0,0	8 658,5	9 711,6	0,0	9 711,6	9 810,1	0,0	9 810,1	9 810,1	0,0	9 810,1	9 810,1	0,0	9 810,1
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	317,6	0,0	317,6	317,6	0,0	317,6	317,6	0,0	317,6	317,6	0,0	317,6	317,6	0,0	317,6
21.	Ostatní náklady	733,4	0,0	733,4	813,4	0,0	813,4	1 267,1	0,0	1 267,1	1 267,1	0,0	1 267,1	1 267,1	0,0	1 267,1
23.	Náklady celkem	41 647,2	131,3	41 778,5	45 146,0	252,0	45 398,0	46 145,3	150,0	46 295,3	46 200,3	150,0	46 350,3	46 250,3	150,0	46 400,3
25.	Výsledek hospodaření	-172,6	224,8	152,2	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>			-5 355,8			-5 326,0			-5 450,0			-5 500,0			-5 550,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	216,1	Plán	216,1	Požadavek	216,1	Výhled	216,1	Výhled	216,1		
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	1 087,2		800,0		225,0		250,0		250,0			
Fond investic	491,2		592,7		444,2		395,2		396,5			
Fond odměn	37,6		22,6		37,6		50,0		50,0			
FKSP	519,2		496,8		374,4		150,0		100,0			
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	78,0	Plán 31.12.	85,0	Plán R	85,0	Výhled R+1	85,0	Výhled R+2	85,0		

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:
Kromě běžného meziročního růstu cen je v plánu na rok 2019, vzhledem k úpravám v budovách školy, počítáno s navýšením financí ve službách a energiích (provoz a revize výtahu a schodolezů). Ve střednědobém výhledu je počítáno pouze s meziročním růstem cen.

Dne: **24.9.2018** **Edita Drexlerová** **Schválil: Mgr. Vlasta Marková**
Podpis: