

**Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021**

Název organizace:

**Základní škola Chomutov, Zahradní 5265**

IČO:

46789677

Sídlo:

Zahradní 5265; 43004 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
<b>VÝNOSY</b>																
Poř.č. řádku	Ukazatel	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	<b>VÝNOSY</b>
1.	Tržby 601-609	1 709,9	93,2	1 803,1	1 703,0	0,0	1 703,0	1 900,0	0,0	1 900,0	1 900,0	0,0	1 900,0	1 900,0	0,0	1 900,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	6 563,0	0,0	6 563,0	5 897,0	0,0	5 897,0	6 322,0	0,0	6 322,0	6 600,0	0,0	6 600,0	6 800,0	0,0	6 800,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	740,0	0,0	740,0	539,0	0,0	539,0	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)	35 199,9	0,0	35 199,9	38 830,0	0,0	38 830,0	44 034,0	0,0	44 034,0	44 034,0	0,0	44 034,0	44 034,0	0,0	44 034,0
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	34,4	0,0	34,4	570,0	0,0	570,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Ostatní výnosy	72,5	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0	50,0	96,0	146,0	50,0	100,0	150,0	50,0	100,0	150,0
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	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.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 319,7</b>	<b>93,2</b>	<b>44 412,9</b>	<b>47 539,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47 539,0</b>	<b>52 606,0</b>	<b>96,0</b>	<b>52 702,0</b>	<b>52 584,0</b>	<b>100,0</b>	<b>52 684,0</b>	<b>52 784,0</b>	<b>100,0</b>	<b>52 884,0</b>
<b>NÁKLADY</b>																
Poř.č. řádku	Ukazatel	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	<b>NÁKLADY</b>
11.	Opravy a udržování	517,7	0,0	517,7	550,0	0,0	550,0	400,0	0,0	400,0	500,0	0,0	500,0	600,0	0,0	600,0
12.	Spotřeba materiálu	2 698,1	0,0	2 698,1	2 410,0	0,0	2 410,0	2 800,0	86,0	2 886,0	2 800,0	45,0	2 845,0	2 860,0	45,0	2 905,0
13.	Spotřeba energie	2 309,5	0,0	2 309,5	2 300,0	0,0	2 300,0	2 400,0	5,0	2 405,0	2 500,0	5,0	2 505,0	2 600,0	5,0	2 605,0
14.	Služby	903,7	0,0	903,7	960,0	0,0	960,0	800,0	5,0	805,0	800,0	5,0	805,0	800,0	5,0	805,0
15.	Mzdové náklady	25 957,4	0,0	25 957,4	28 710,0	0,0	28 710,0	31 945,0	0,0	31 945,0	31 945,0	0,0	31 945,0	31 945,0	0,0	31 945,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	25 441,2	0,0	25 441,2	28 156,0	0,0	28 156,0	31 446,0	0,0	31 446,0	31 446,0	0,0	31 446,0	31 446,0	0,0	31 446,0
17.	ostatní osobní náklady	516,1	0,0	516,1	554,0	0,0	554,0	499,0	0,0	499,0	499,0	0,0	499,0	499,0	0,0	499,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 731,3	0,0	8 731,3	10 136,0	0,0	10 136,0	10 692,0	0,0	10 692,0	10 692,0	0,0	10 692,0	10 692,0	0,0	10 692,0
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	1 380,0	0,0	1 380,0	983,0	0,0	983,0	1 631,8	0,0	1 631,8	1 594,4	0,0	1 594,4	1 490,1	0,0	1 490,1
21.	Ostatní náklady	1 875,4	0,0	1 875,4	1 490,0	0,0	1 490,0	1 937,2	0,0	1 937,2	1 752,6	45,0	1 797,6	1 796,9	45,0	1 841,9
23.	<b>Náklady celkem</b>	<b>44 373,1</b>	<b>0,0</b>	<b>44 373,1</b>	<b>47 539,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47 539,0</b>	<b>52 606,0</b>	<b>96,0</b>	<b>52 702,0</b>	<b>52 584,0</b>	<b>100,0</b>	<b>52 684,0</b>	<b>52 784,0</b>	<b>100,0</b>	<b>52 884,0</b>
25.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-53,4</b>	<b>93,2</b>	<b>39,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>			<b>-6 523,2</b>			<b>-5 897,0</b>			<b>-6 322,0</b>			<b>-6 600,0</b>			<b>-6 800,0</b>

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	982,7
-------------------------------	------------	-------

Plán	982,7
------	-------

Požadavek	1 207,2
-----------	---------

Výhled	1 207,2
--------	---------

Výhled	1 207,2
--------	---------

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

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

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

Stavy peněžitých fondů	Skutečnost k 31.12.
Stavy fondů	
Rezervní fond	1 348,9
Fond investic	487,7
Fond odměn	180,9
FKSP	384,4

Plán k 31.12.
534,4
691,3
200,9
663,3

Plán R
338,0
800,0
200,9
623,3

Výhled R+1
300,0
700,0
170,0
800,0

Výhled R+2
250,0
700,0
150,0
800,0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.
	82,0

Plán 31.12.
83,0

Plán R
83,0

Výhled R+1
85,0

Výhled R+2
85,0

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 25.9.2018

sestavila: Věra Čmejrková

Schválil:

Mgr.Libuše Slavíková

Podpis: