

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:

Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, příspěvková organizace

IČO:

72744341

Sídlo:

Palachova 4881, 430 03 Chomutov 3

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	887,8	0,0	887,8	832,0	0,0	832,0	807,0	0,0	807,0	840,0	0,0	840,0	840,0	0,0	840,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	2 335,0	0,0	2 335,0	2 368,0	0,0	2 368,0	2 368,0	0,0	2 368,0	2 368,0	0,0	2 368,0	2 468,0	0,0	2 468,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	41,0	0,0	41,0	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)	14 172,8	0,0	14 172,8	13 493,0	0,0	13 493,0	16 311,0	0,0	16 311,0	16 311,0	0,0	16 311,0	16 311,0	0,0	16 311,0
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	239,2	0,0	239,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Ostatní výnosy	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
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.	Výnosy celkem	17 675,8	0,0	17 675,8	16 693,0	0,0	16 693,0	19 486,0	0,0	19 486,0	19 519,0	0,0	19 519,0	19 619,0	0,0	19 619,0
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	247,9	0,0	247,9	216,0	0,0	216,0	219,3	0,0	219,3	220,0	0,0	220,0	230,0	0,0	230,0
12.	Spotřeba materiálu	1 119,8	0,0	1 119,8	1 017,0	0,0	1 017,0	1 010,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	1 010,0	1 024,0	0,0	1 024,0
13.	Spotřeba energie	884,7	0,0	884,7	977,0	0,0	977,0	977,0	0,0	977,0	1 010,0	0,0	1 010,0	1 020,0	0,0	1 020,0
14.	Služby	495,1	0,0	495,1	436,0	0,0	436,0	375,4	0,0	375,4	375,4	0,0	375,4	470,0	0,0	470,0
15.	Mzdové náklady	10 644,1	0,0	10 644,1	10 178,1	0,0	10 178,1	12 286,8	0,0	12 286,8	12 286,8	0,0	12 286,8	12 286,8	0,0	12 286,8
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	10 371,6	0,0	10 371,6	3 910,7	0,0	3 910,7	11 963,5	0,0	11 963,5	11 963,5	0,0	11 963,5	11 963,5	0,0	11 963,5
17.	ostatní osobní náklady	272,5	0,0	272,5	267,4	0,0	267,4	323,3	0,0	323,3	323,3	0,0	323,3	323,3	0,0	323,3
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 487,4	0,0	3 487,4	3 352,0	0,0	3 352,0	4 044,4	0,0	4 044,4	4 044,4	0,0	4 044,4	4 044,4	0,0	4 044,4
19.	Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	402,6	0,0	402,6	389,1	0,0	389,1	408,1	0,0	408,1	408,1	0,0	408,1	408,1	0,0	408,1
21.	Ostatní náklady	286,2	0,0	286,2	127,8	0,0	127,8	161,5	0,0	161,5	160,8	0,0	160,8	132,2	0,0	132,2
23.	Náklady celkem	17 567,8	0,0	17 567,8	16 693,0	0,0	16 693,0	19 486,0	0,0	19 486,0	19 519,0	0,0	19 519,0	19 619,0	0,0	19 619,0
25.	Výsledek hospodaření	108,0	0,0	108,0	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.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)			-2 227,0			-2 368,0			-2 368,0			-2 368,0			-2 468,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	267,4	Plán	267,4	Požadavek	267,4	Výhled	267,4	Výhled	267,4		
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	272 816,4	291 348,3	291 348,3	291 348,3	291 348,3							
Fond investic	126 581,3	191 601,3	252 647,3	252 647,3	252 647,3							
Fond odměn	185 548,3	0,0	0,0	0,0	0,0							
FKSP	102 832,9	15 542,9	15 042,9	15 042,9	15 042,9							
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	Plán 31.12.	Plán R	Výhled R+1	Výhled R+2							
	34,2	36,1	36,1	36,1	36,1							

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 24.9.2018

Schválil: Grimlová Marie

Podpis: