

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021 - k 3. variantě rozpočtu

Název organizace:

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, příspěvková organizace

IČO:

360589

Sídlo:

Palackého 4995/85, 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	2 423,1	10,2	2 433,3	2 532,0	20,0	2 552,0	2 308,0	10,0	2 318,0	2 308,0	10,0	2 318,0	2 308,0	10,0	2 318,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	17 617,7	0,0	17 617,7	18 564,0	0,0	18 564,0	24 536,0	0,0	24 536,0	25 724,0	0,0	25 724,0	26 904,0	0,0	26 904,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	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
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)	1 023,7	0,0	1 023,7	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
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	571,6	0,0	571,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Ostatní výnosy	258,8	0,0	258,8	211,0	0,0	211,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	133,6	0,0	133,6	160,0	0,0	160,0	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0
9.	příjmy z prodeje majetku	23,0	0,0	23,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
10.	Výnosy celkem	21 894,9	10,2	21 905,1	22 307,0	20,0	22 327,0	27 974,0	10,0	27 984,0	29 162,0	10,0	29 172,0	30 342,0	10,0	30 352,0
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	229,6	0,0	229,6	319,0	0,0	319,0	320,0	0,0	320,0	320,0	0,0	320,0	320,0	0,0	320,0
12.	Spotřeba materiálu	2 845,1	0,0	2 845,1	2 705,0	0,0	2 705,0	2 854,0	0,0	2 854,0	2 854,0	0,0	2 854,0	2 854,0	0,0	2 854,0
13.	Spotřeba energie	1 677,5	0,0	1 677,5	1 880,0	0,0	1 880,0	1 790,0	0,0	1 790,0	1 790,0	0,0	1 790,0	1 790,0	0,0	1 790,0
14.	Služby	2 159,8	0,0	2 159,8	2 006,0	0,0	2 006,0	2 679,0	0,0	2 679,0	2 679,0	0,0	2 679,0	2 679,0	0,0	2 679,0
15.	Mzdové náklady	10 228,9	0,0	10 228,9	10 655,0	0,0	10 655,0	13 511,0	0,0	13 511,0	14 401,0	0,0	14 401,0	15 328,0	0,0	15 328,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	9 412,8	0,0	9 412,8	9 745,0	0,0	9 745,0	12 371,0	0,0	12 371,0	13 301,0	0,0	13 301,0	14 228,0	0,0	14 228,0
17.	ostatní osobní náklady	816,1	0,0	816,1	910,0	0,0	910,0	1 140,0	0,0	1 140,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 225,9	0,0	3 225,9	3 319,0	0,0	3 319,0	4 256,0	0,0	4 256,0	4 559,0	0,0	4 559,0	4 877,0	0,0	4 877,0
19.	Daně a poplatky	2,5	1,7	4,2	3,0	2,0	5,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	327,6	0,0	327,6	322,0	0,0	322,0	304,0	0,0	304,0	273,0	0,0	273,0	199,0	0,0	199,0
21.	Ostatní náklady	1 205,4	1,1	1 206,5	1 116,0	0,0	1 116,0	2 266,0	0,0	2 266,0	2 292,0	0,0	2 292,0	2 301,0	0,0	2 301,0
23.	Náklady celkem	21 902,3	2,8	21 905,1	22 325,0	2,0	22 327,0	27 982,0	2,0	27 984,0	29 170,0	2,0	29 172,0	30 350,0	2,0	30 352,0
25.	Výsledek hospodaření	-7,4	7,4	0,0	-18,0	18,0	0,0	-8,0	8,0	0,0	-8,0	8,0	0,0	-8,0	8,0	0,0
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)			-17 617,7			-18 564,0			-24 536,0			-25 724,0			-26 904,0

	Skutečnost	Plán	Požadavek	Výhled	Výhled
Odvod do rozpočtu zřizovatele	514,8	500,2	500,2	500,2	500,2
Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel 0,0 Ostatní investiční transfery 0,0	Investiční příspěvek zřizovatel 0,0 Ostatní investiční transfery 455,0	Investiční příspěvek zřizovatel 500,0 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
Rezervní fond	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3
Fond investic	1 434,5	1 301,2	53,0	326,0	525,0
Fond odměn	168,5	168,5	168,5	168,5	168,5
FKSP	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	Plán 31.12.	Plán R	Výhled R+1	Výhled R+2
	34,6	37,0	37,0	38,0	38,0

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 30.8.2018

Schválil: Mgr. Andrea Löblová
Podpis: