

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

IČO:

46789758

Sídlo:

Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

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	2 664,0	0,0	2 664,0	2 380,0	0,0	2 380,0	2 380,0	0,0	2 380,0	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	3 960,0	0,0	3 960,0	3 710,0	0,0	3 710,0	3 710,0	0,0	3 710,0	3 710,0	0,0	3 710,0	3 710,0	0,0	3 710,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	383,0	0,0	383,0	36,0	0,0	36,0	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)	23 197,0	0,0	23 197,0	23 381,0	0,0	23 381,0	29 600,0	0,0	29 600,0	32 560,0	0,0	32 560,0	34 000,0	0,0	34 000,0
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	20,0	0,0	20,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
7.	Ostatní výnosy	402,0	357,0	759,0	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	280,0	280,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	357,0	357,0	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	280,0	280,0
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	30 626,0	357,0	30 983,0	29 607,0	280,0	29 887,0	35 790,0	280,0	36 070,0	38 770,0	280,0	39 050,0	40 210,0	280,0	40 490,0
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	510,0	0,0	510,0	527,0	0,0	527,0	527,0	0,0	527,0	520,0	0,0	520,0	500,0	0,0	500,0
12.	Spotřeba materiálu	2 983,0	18,0	3 001,0	2 352,0	18,0	2 370,0	2 352,0	22,0	2 374,0	2 360,0	22,0	2 382,0	2 400,0	22,0	2 422,0
13.	Spotřeba energie	1 487,0	332,0	1 819,0	1 715,0	212,0	1 927,0	1 715,0	258,0	1 973,0	1 750,0	258,0	2 008,0	1 760,0	258,0	2 018,0
14.	Služby	1 083,0	0,0	1 083,0	979,0	0,0	979,0	943,0	0,0	943,0	940,0	0,0	940,0	950,0	0,0	950,0
15.	Mzdové náklady	23 193,0	0,0	23 193,0	23 381,0	0,0	23 381,0	29 600,0	0,0	29 600,0	32 560,0	0,0	32 560,0	34 000,0	0,0	34 000,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	17 385,0	0,0	17 385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	ostatní osobní náklady	5 808,0	0,0	5 808,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	261,0	0,0	261,0	299,0	0,0	299,0	299,0	0,0	299,0	299,0	0,0	299,0	299,0	0,0	299,0
21.	Ostatní náklady	919,0	0,0	919,0	354,0	0,0	354,0	354,0	0,0	354,0	341,0	0,0	341,0	301,0	0,0	301,0
23.	Náklady celkem	30 508,0	350,0	30 858,0	29 607,0	230,0	29 837,0	35 790,0	280,0	36 070,0	38 770,0	280,0	39 050,0	40 210,0	280,0	40 490,0
25.	Výsledek hospodaření	118,0	7,0	125,0	0,0	50,0	50,0	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)			-3 835,0			-3 660,0			-3 710,0			-3 710,0			-3 710,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	228,0	Plán	271,0	Požadavek	271,0	Výhled	271,0	Výhled	271,0		
Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	65,0	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	3 696,0	2 483,0	2 659,0	2 654,0	2 664,0							
Rezervní fond	886,0	550,0	600,0	610,0	620,0							
Fond investic	1 929,0	1 570,0	1 694,0	1 694,0	1 694,0							
Fond odměn	471,0	271,0	200,0	200,0	200,0							
FKSP	410,0	92,0	165,0	150,0	150,0							
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	Plán 31.12.	Plán R	Výhled R+1	Výhled R+2							
	52,2	55,0	55,0	55,0	55,0							

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 24.9.2018

Bažantová Alena

Schválil:

Mgr. Miloš Zelenka

Podpis: