

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

IČO:

46789707

Sídlo:

Kadaňská 2334, 430 03 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 HI.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy HI.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy HI.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy HI.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy HI.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY
1.	Tržby 601-609	1 247,9	109,8	1 357,7	1 848,0	100,0	1 948,0	1 848,0	100,0	1 948,0	1 848,0	100,0	1 948,0	1 848,0	100,0	1 948,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	4 006,0	0,0	4 006,0	4 395,0	0,0	4 395,0	4 395,0	0,0	4 395,0	4 395,0	0,0	4 395,0	4 395,0	0,0	4 395,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	358,0	0,0	358,0	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)	22 924,4	0,0	22 924,4	21 760,0	0,0	21 760,0	21 760,0	0,0	21 760,0	21 760,0	0,0	21 760,0	21 760,0	0,0	21 760,0
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	65,5	0,0	65,5	230,0	0,0	230,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0
7.	Ostatní výnosy	1 424,9	0,0	1 424,9	400,0	0,0	400,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
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	30 026,7	109,8	30 136,5	28 633,0	100,0	28 733,0	28 633,0	100,0	28 733,0	28 633,0	100,0	28 733,0	28 633,0	100,0	28 733,0
NÁKLADY																
Poř.č. řádku	Ukazatel	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady HI.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY
11.	Opravy a udržování	194,9	0,0	194,9	190,0	0,0	190,0	218,0	0,0	218,0	218,0	0,0	218,0	218,0	0,0	218,0
12.	Spotřeba materiálu	2 010,6	0,0	2 010,6	3 608,0	0,0	3 608,0	3 494,0	0,0	3 494,0	3 494,0	0,0	3 494,0	3 494,0	0,0	3 494,0
13.	Spotřeba energie	1 926,0	18,6	1 944,6	2 020,0	20,0	2 040,0	2 020,0	20,0	2 040,0	2 020,0	20,0	2 040,0	2 020,0	20,0	2 040,0
14.	Služby	2 074,0	0,0	2 074,0	557,0	0,0	557,0	557,0	0,0	557,0	557,0	0,0	557,0	557,0	0,0	557,0
15.	Mzdové náklady	22 453,0	0,0	22 453,0	21 400,0	0,0	21 400,0	21 400,0	0,0	21 400,0	21 400,0	0,0	21 400,0	21 400,0	0,0	21 400,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	16 545,4	0,0	16 545,4	15 750,0	0,0	15 750,0	15 625,0	0,0	15 625,0	15 625,0	0,0	15 625,0	15 625,0	0,0	15 625,0
17.	ostatní osobní náklady	5 648,5	0,0	5 648,5	5 500,0	0,0	5 500,0	5 625,0	0,0	5 625,0	5 625,0	0,0	5 625,0	5 625,0	0,0	5 625,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	42,0	0,0	42,0	114,0	0,0	114,0	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	44,0
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	606,6	0,0	606,6	486,0	0,0	486,0	600,0	0,0	600,0	585,0	0,0	585,0	576,0	0,0	576,0
21.	Ostatní náklady	720,7	0,0	720,7	258,0	80,0	338,0	300,0	80,0	380,0	315,0	80,0	395,0	324,0	80,0	404,0
23.	Náklady celkem	30 027,8	18,6	30 046,4	28 633,0	100,0	28 733,0	28 633,0	100,0	28 733,0	28 633,0	100,0	28 733,0	28 633,0	100,0	28 733,0
25.	Výsledek hospodaření	-1,1	91,2	90,1	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>			-3 915,9			-4 395,0			-4 395,0			-4 395,0			-4 395,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	360,0
-------------------------------	------------	-------

Plán	317,0
------	-------

Požadavek	311,0
-----------	-------

Výhled	311,0
--------	-------

Výhled	311,0
--------	-------

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
	0,0		0,0

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

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

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

Stavy peněžitých fondů	Skutečnost k 31.12.
Stavy fondů	1 239,8
Rezervní fond	679,8
Fond investic	290,1
Fond odměn	150,0
FKSP	119,9

Plán k 31.12.	864,1
	405,1
	389,0
	70,0
	0,0

Plán R	900,0
	300,0
	400,0
	100,0
	100,0

Výhled R+1	900,0
	300,0
	400,0
	100,0
	100,0

Výhled R+2	900,0
	300,0
	400,0
	100,0
	100,0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	46,2
---	---------------------	------

Plán 31.12.	48,0
-------------	------

Plán R	48,0
--------	------

Výhled R+1	48,0
------------	------

Výhled R+2	48,0
------------	------

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 30.8.2018

Schválil: Mgr. Radmila Zítková

Podpis: