

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

Název organizace:

**Základní škola Chomutov, Na Příkopech**

IČO:

46789685

Sídlo:

Na Příkopech 895, 430 01 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 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	1 904,2	290,5	2 194,7	1 900,0	0,0	1 900,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	4 044,0	0,0	4 044,0	4 399,0	0,0	4 399,0	4 450,0	0,0	4 450,0	4 450,0	0,0	4 450,0	4 450,0	0,0	4 450,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	694,0	0,0	694,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)	28 613,8	0,0	28 613,8	28 785,0	0,0	28 785,0	34 500,0	0,0	34 500,0	34 500,0	0,0	34 500,0	34 500,0	0,0	34 500,0
5.	Zúčtování 403 do výnosů	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zapojení fondů do výnosů	105,2	0,0	105,2	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
7.	Ostatní výnosy	900,0	0,0	900,0	900,0	185,0	1 085,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
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>36 261,2</b>	<b>290,5</b>	<b>36 551,7</b>	<b>36 134,0</b>	<b>185,0</b>	<b>36 319,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 160,0</b>
<b>NÁKLADY</b>																
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	359,6	0,0	359,6	383,0	0,0	383,0	390,0	0,0	390,0	390,0	0,0	390,0	390,0	0,0	390,0
12.	Spotřeba materiálu	2 835,8	50,3	2 886,1	3 120,0	0,0	3 120,0	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
13.	Spotřeba energie	1 673,9	92,3	1 766,2	2 000,0	100,0	2 100,0	2 050,0	0,0	2 050,0	2 050,0	0,0	2 050,0	2 050,0	0,0	2 050,0
14.	Služby	1 914,9	0,0	1 914,9	1 500,0	85,0	1 585,0	1 530,0	0,0	1 530,0	1 530,0	0,0	1 530,0	1 530,0	0,0	1 530,0
15.	Mzdové náklady	21 403,7	0,0	21 403,7	20 700,0	0,0	20 700,0	25 110,0	0,0	25 110,0	25 110,0	0,0	25 110,0	25 110,0	0,0	25 110,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	20 874,2	0,0	20 874,2	20 646,0	0,0	20 646,0	24 956,0	0,0	24 956,0	24 956,0	0,0	24 956,0	24 956,0	0,0	24 956,0
17.	ostatní osobní náklady	529,5	0,0	529,5	54,0	0,0	54,0	154,0	0,0	154,0	154,0	0,0	154,0	154,0	0,0	154,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 925,4	0,0	6 925,4	7 450,0	0,0	7 450,0	9 040,0	0,0	9 040,0	9 040,0	0,0	9 040,0	9 040,0	0,0	9 040,0
19.	Daně a poplatky	80,3	0,0	80,3	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	581,0	0,0	581,0	292,0	0,0	292,0	596,0	0,0	596,0	596,0	0,0	596,0	596,0	0,0	596,0
21.	Ostatní náklady	473,5	0,0	473,5	689,0	0,0	689,0	244,0	0,0	244,0	244,0	0,0	244,0	244,0	0,0	244,0
23.	<b>Náklady celkem</b>	<b>36 248,1</b>	<b>142,6</b>	<b>36 390,7</b>	<b>36 134,0</b>	<b>185,0</b>	<b>36 319,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>42 160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 160,0</b>
25.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>13,1</b>	<b>147,9</b>	<b>161,0</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>	<b>0,0</b>
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)			-3 883,0			-4 399,0			-4 450,0			-4 450,0			-4 450,0

<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>292,0</b>	<b>Plán</b>	<b>295,0</b>	<b>Požadavek</b>	<b>295,0</b>	<b>Výhled</b>	<b>295,0</b>	<b>Výhled</b>	<b>300,0</b>		
<b>Investiční příspěvek/dotace</b>	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
<b>Stavy peněžních fondů</b>	<b>Skutečnost k 31.12.</b>		<b>Plán k 31.12.</b>		<b>Plán R</b>		<b>Výhled R+1</b>		<b>Výhled R+2</b>			
Stavy fondů												
Rezervní fond	2 047,6		627,6		650,0		650,0		650,0			
Fond investic	771,6		977,6		1 273,6		1 569,6		1 865,6			
Fond odměn	110,0		90,0		90,0		90,0		100,0			
FKSP	314,0		426,0		500,0		450,0		450,0			
<b>Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:</b>	<b>Skutečnost k 31.12.</b>	<b>70,0</b>	<b>Plán 31.12.</b>	<b>78,0</b>	<b>Plán R</b>	<b>78,0</b>	<b>Výhled R+1</b>	<b>78,0</b>	<b>Výhled R+2</b>	<b>78,0</b>		

**Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:**  
V RF bylo k 31.12. 2017 zaúčtováno zapojení projektů (Šablony, Inkluze, KA1 a KA 2) ve výši 1.500 tis.

Dne: **24.9.2018** **Marcela Moravcová** **Schválil: Miloslav Hons**  
**Podpis:**