

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace

IČO:

46789791

Sídlo:

Chomutov, 17. listopadu 4728, 430 04 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	531,0	620,0	1 151,0	400,0	200,0	600,0	400,0	200,0	600,0	400,0	200,0	600,0	400,0	200,0	600,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 260,0	0,0	4 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	145,0	0,0	145,0	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)	32 911,0	0,0	32 911,0	31 309,5	0,0	31 309,5	37 345,3	0,0	37 345,3	37 290,0	0,0	37 290,0	37 290,0	0,0	37 290,0
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	385,0	0,0	385,0	430,0	0,0	430,0	250,0	0,0	250,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
7.	Ostatní výnosy	37,0	0,0	37,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	620,0	620,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0	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	34 009,0	620,0	34 629,0	32 139,5	600,0	32 739,5	42 255,3	600,0	42 855,3	37 723,0	600,0	38 323,0	37 690,0	600,0	38 290,0
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	485,0	0,0	485,0	780,0	0,0	780,0	600,0	0,0	600,0	413,0	0,0	413,0	380,0	0,0	380,0
12.	Spotřeba materiálu	1 749,0	95,0	1 844,0	1 242,8	400,0	1 642,8	1 279,0	400,0	1 679,0	1 583,0	400,0	1 983,0	1 583,0	400,0	1 983,0
13.	Spotřeba energie	1 212,0	203,0	1 415,0	1 456,0	150,0	1 606,0	1 456,0	150,0	1 606,0	1 336,0	150,0	1 486,0	1 336,0	150,0	1 486,0
14.	Služby	862,0	0,0	862,0	694,2	0,0	694,2	691,2	0,0	691,2	556,0	0,0	556,0	556,0	0,0	556,0
15.	Mzdové náklady	24 144,0	43,0	24 187,0	30 780,7	50,0	30 830,7	36 398,1	50,0	36 448,1	36 566,0	50,0	36 616,0	36 566,0	50,0	36 616,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	24 132,0	43,0	24 175,0	22 654,3	35,0	22 689,3	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	ostatní osobní náklady	12,0	0,0	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 840,0	15,0	8 855,0	94,0	0,0	94,0	156,1	0,0	156,1	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	655,0	0,0	655,0	640,0	0,0	640,0	642,0	0,0	642,0	642,0	0,0	642,0	642,0	0,0	642,0
21.	Ostatní náklady	267,0	0,0	267,0	709,8	0,0	709,8	1 032,9	0,0	1 032,9	843,0	0,0	843,0	843,0	0,0	843,0
23.	Náklady celkem	38 214,0	356,0	38 570,0	36 397,5	600,0	36 997,5	42 255,3	600,0	42 855,3	41 983,0	600,0	42 583,0	41 950,0	600,0	42 550,0
25.	Výsledek hospodaření	-4 205,0	264,0	-3 941,0	-4 258,0	0,0	-4 258,0	0,0	0,0	0,0	-4 260,0	0,0	-4 260,0	-4 260,0	0,0	-4 260,0
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)			-3 941,0			-4 258,0			-4 260,0			-4 260,0			-4 260,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	620,0	Plán	622,0	Požadavek	622,0	Výhled	622,0	Výhled	622,0		
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.	1 907,0	Plán k 31.12.	283,3	Plán R	63,0	Výhled R+1	86,3	Výhled R+2	129,0		
Stavy fondů	1 907,0	283,3	Plán R	63,0	Výhled R+1	86,3	Výhled R+2	129,0				
Rezervní fond	1 039,0	87,0	Plán R	0,0	Výhled R+1	0,0	Výhled R+2	0,0				
Fond investic	273,0	196,3	Plán R	63,0	Výhled R+1	86,3	Výhled R+2	129,0				
Fond odměn	175,0	0,0	Plán R	0,0	Výhled R+1	0,0	Výhled R+2	0,0				
FKSP	420,0	0,0	Plán R	0,0	Výhled R+1	0,0	Výhled R+2	0,0				
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	65,0	Plán 31.12.	68,0	Plán R	68,0	Výhled R+1	68,0	Výhled R+2	68,0		

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Střednědobý výhled do roku 2021 vychází z rozpočtu pro rok 2018. Vzhledem k tomu, že v příštích letech se mají zvyšovat ceny energií i dalších materiálů, nebude možné navrhované návrhy rozpočtu dodržet.

Dne: 25.9.2018

Jindřiška Beránková

Schválil:

Mgr. Hana Horská

Podpis: