

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:

Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

IČO:

61345636

Sídlo:

Náměstí T. G. Masaryka 1626, 430 01 Choutov

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	2 704,7	75,6	2 780,3	2 800,0	100,0	2 900,0	2 800,0	100,0	2 900,0	3 000,0	100,0	3 100,0	3 000,0	100,0	3 100,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	1 160,0	0,0	1 160,0	1 328,0	0,0	1 328,0	1 400,0	0,0	1 400,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	510,0	0,0	510,0	168,0	0,0	168,0	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)	17 811,2	0,0	17 811,2	17 822,0	0,0	17 822,0	21 100,0	0,0	21 100,0	22 900,0	0,0	22 900,0	24 700,0	0,0	24 700,0
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	46,3	0,0	46,3	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
7.	Ostatní výnosy	25,6	70,2	95,8	60,0	90,0	150,0	60,0	90,0	150,0	60,0	90,0	150,0	60,0	90,0	150,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	70,2	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0
9.	příjmy z prodeje majetku	10,0	0,0	10,0	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	22 257,8	145,8	22 403,6	22 328,0	190,0	22 518,0	25 510,0	190,0	25 700,0	27 610,0	190,0	27 800,0	29 410,0	190,0	29 600,0
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	689,8	6,0	695,8	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
12.	Spotřeba materiálu	489,1	2,5	491,6	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0
13.	Spotřeba energie	980,4	0,0	980,4	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
14.	Služby	1 441,1	0,0	1 441,1	1 515,0	0,0	1 515,0	1 515,0	0,0	1 515,0	1 600,0	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
15.	Mzdové náklady	13 219,3	37,6	13 256,9	13 022,0	120,0	13 142,0	15 850,0	80,0	15 930,0	17 000,0	100,0	17 100,0	18 600,0	100,0	18 700,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	12 835,5	37,6	12 873,1	12 620,0	60,0	12 680,0	15 400,0	80,0	15 480,0	16 500,0	100,0	16 600,0	18 000,0	100,0	18 100,0
17.	ostatní osobní náklady	383,9	0,0	383,9	370,0	0,0	370,0	460,0	0,0	460,0	500,0	0,0	500,0	600,0	0,0	600,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 311,6	0,0	4 311,6	4 800,0	0,0	4 800,0	5 250,0	0,0	5 250,0	5 900,0	0,0	5 900,0	6 100,0	0,0	6 100,0
19.	Daně a poplatky	2,2	0,0	2,2	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	240,3	0,0	240,3	231,0	0,0	231,0	209,0	0,0	209,0	209,0	0,0	209,0	209,0	0,0	209,0
21.	Ostatní náklady	803,7	0,0	803,7	510,0	0,0	510,0	546,0	0,0	546,0	741,0	0,0	741,0	741,0	0,0	741,0
23.	Náklady celkem	22 177,5	46,1	22 223,6	22 328,0	120,0	22 518,0	25 620,0	80,0	25 700,0	27 700,0	100,0	27 800,0	29 500,0	100,0	29 600,0
25.	Výsledek hospodaření	80,3	99,7	180,0	0,0	70,0	0,0	-110,0	110,0	0,0	-90,0	90,0	0,0	-90,0	90,0	0,0
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)			-980,0			-1 328,0			-1 400,0			-1 500,0			-1 500,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	91,7
-------------------------------	------------	------

Plán	90,0
------	------

Požadavek	90,0
-----------	------

Výhled	90,0
--------	------

Výhled	90,0
--------	------

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

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

Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery	0,0
	1 000,0	

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

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

Stavy peněžních fondů	Skutečnost k 31.12.
Stavy fondů	910,2
Rezervní fond	546,7
Fond investic	74,2
Fond odměn	224,1
FKSP	65,2

Plán k 31.12.	910,2
	546,7
	74,2
	224,1
	65,2

Plán R	980,2
	546,7
	234,2
	164,1
	35,2

Výhled R+1	1 160,0
	550,0
	450,0
	130,0
	30,0

Výhled R+2	830,0
	600,0
	100,0
	100,0
	30,0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	34,5
---	---------------------	------

Plán 31.12.	35,0
-------------	------

Plán R	35,0
--------	------

Výhled R+1	35,0
------------	------

Výhled R+2	35,0
------------	------

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 30.8.2018

Bc. Lenka Maříková

Schválil:

Mgr. Karel Žižka

Podpis: