

Střednědobý výhled rozpočtu hospodaření příspěvkové organizace na období let 2019-2020

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov

IČO: 70695032

Sídlo: náměstí Generála Svobody 78, Spořice

A) Provozní hospodaření

| Poř.č. řádku | Ukazatel | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | | Rozpočet předchozího roku | | | Rozpočet aktuálního roku | | | Výhled roku X | | | Výhled roku X+1 | | | Výhled roku X+2 | | |
| | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| a | sl.1 | sl.2 | sl.1+sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.3+sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.5+sl.6 | sl.7 | sl.8 | sl.7+sl.8 | sl.9 | sl.10 | sl.9+sl.10 | |
| 1. | Tržby | 529,0 | | 529,0 | 497,0 | | 497,0 | 497,0 | | 497,0 | 497,0 | | 497,0 | 497,0 | | 497,0 |
| 2. | Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 3. | Provozní dotace z jiných zdrojů mimo SMCH | 6 394,0 | | 6 394,0 | 6 894,0 | | 6 894,0 | 6 894,0 | | 6 894,0 | 6 894,0 | | 6 894,0 | 6 894,0 | | 6 894,0 |
| 4. | Zúčtování 403 do výnosů | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 5. | Zapojení fondů do výnosů | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 6. | Ostatní výnosy | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 7. | z toho: příjmy z pronájmu majetku | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 8. | příjmy z prodeje majetku | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 9. | Výnosy celkem | 6 923,0 | 0,0 | 6 923,0 | 7 391,0 | 0,0 | 7 391,0 | 7 391,0 | 0,0 | 7 391,0 | 7 391,0 | 0,0 | 7 391,0 | 7 391,0 | 0,0 | 7 391,0 |
| 10. | Opravy a udržování | 84,0 | | 84,0 | 90,0 | | 90,0 | 90,0 | | 90,0 | 90,0 | | 90,0 | 90,0 | | 90,0 |
| 11. | Spotřeba materiálu | 847,0 | | 847,0 | 880,0 | | 880,0 | 880,0 | | 880,0 | 880,0 | | 880,0 | 880,0 | | 880,0 |
| 12. | Spotřeba energie | 533,2 | | 533,2 | 533,0 | | 533,0 | 533,0 | | 533,0 | 533,0 | | 533,0 | 533,0 | | 533,0 |
| 13. | Služby | 316,9 | | 316,9 | 370,0 | | 370,0 | 370,0 | | 370,0 | 370,0 | | 370,0 | 370,0 | | 370,0 |
| 14. | Mzdové náklady | 4 737,0 | | 4 737,0 | 5 046,7 | | 5 046,7 | 5 046,7 | | 5 046,7 | 5 046,7 | | 5 046,7 | 5 046,7 | | 5 046,7 |
| 15. | v tom: mzdy zaměstnanců | 4 633,0 | | 4 633,0 | 4 947,4 | | 4 947,4 | 4 947,4 | | 4 947,4 | 4 947,4 | | 4 947,4 | 4 947,4 | | 4 947,4 |
| 16. | ostatní osobní náklady | 104,0 | | 104,0 | 99,3 | | 99,3 | 99,3 | | 99,3 | 99,3 | | 99,3 | 99,3 | | 99,3 |
| 17. | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 573,8 | | 1 573,8 | 1 681,4 | | 1 681,4 | 1 681,4 | | 1 681,4 | 1 681,4 | | 1 681,4 | 1 681,4 | | 1 681,4 |
| 18. | Daně a poplatky | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 19. | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 23,3 | | 23,3 | 24,3 | | 24,3 | 24,3 | | 24,3 | 24,3 | | 24,3 | 24,3 | | 24,3 |
| 20. | Ostatní náklady | 127,8 | | 127,8 | 315,6 | | 315,6 | 315,6 | | 315,6 | 315,6 | | 315,6 | 315,6 | | 315,6 |
| 21. | Odvod (rozpis viz níže) | 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 |
| 22. | Náklady celkem | 8 243,0 | 0,0 | 8 243,0 | 8 941,0 | 0,0 | 8 941,0 | 8 941,0 | 0,0 | 8 941,0 | 8 941,0 | 0,0 | 8 941,0 | 8 941,0 | 0,0 | 8 941,0 |
| 23. | Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele | -1 320,0 | 0,0 | -1 320,0 | -1 550,0 | 0,0 | -1 550,0 | -1 550,0 | 0,0 | -1 550,0 | -1 550,0 | 0,0 | -1 550,0 | -1 550,0 | 0,0 | -1 550,0 |
| 24. | Příspěvek zřizovatele - provozní | 1 320,0 | | 1 320,0 | 1 550,0 | | 1 550,0 | 1 550,0 | | 1 550,0 | 1 550,0 | | 1 550,0 | 1 550,0 | | 1 550,0 |
| 25. | Výsledek hospodaření | 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 |
| 26. | Odvod | 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 |
| 27. | v tom: z provozu | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 28. | ostatní | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 29. | Investiční dotace | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |

Sestavil dne: 27.11.2017

Jméno: Kubátová Ilona

Podpis:

Schválil dne: 27.11.2017

Jméno: Mgr. Macalíková Hana - ředitelka školy

Podpis: