

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2021 - 2022

Název organizace: Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

IČO: 608 168 72

Sídlo: Na Sadech 375, 379 01 Třeboň

Provozní hospodaření

tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Aktualizovaný rozpočet k 30.09.2019			Rozpočet 2020			Výhled roku 2021			Výhled roku 2022		
		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
1.	Výnosy z činností	4 510,00	4 021,00	8 531,00	4 510,00	3 900,00	8 410,00	4 510,00	3 900,00	8 410,00	4 510,00	3 900,00	8 410,00
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)			0,00			0,00			0,00			0,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	28 756,57		28 756,57	26 656,07		26 656,07	24 889,00		24 889,00	24 889,00		24 889,00
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00			0,00			0,00			0,00
5.	Zapojení fondů do výnosů	1 802,21		1 802,21	385,77		385,77	273,28		273,28	273,28		273,28
6.	Ostatní výnosy	2,00	30,00	32,00	2,00	25,10	27,10	0,90	25,10	26,00	0,90	25,10	26,00
7.	Výnosy celkem	35 070,78	4 051,00	39 121,78	31 553,84	3 925,10	35 478,94	29 673,18	3 925,10	33 598,28	29 673,18	3 925,10	33 598,28
8.	Spotřeba materiálu	4 588,00	1 457,90	6 045,90	4 487,70	1 467,90	5 955,60	4 487,69	1 467,90	5 955,59	4 487,69	1 467,90	5 955,59
9.	Spotřeba energie	2 663,00	346,75	3 009,75	2 123,00	346,75	2 469,75	2 123,00	346,75	2 469,75	2 123,00	346,75	2 469,75
10.	Opravy a udržování	610,00	0,00	610,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Služby	1 266,00	226,50	1 492,50	1 257,50	223,50	1 481,00	1 257,50	223,50	1 481,00	1 257,50	223,50	1 481,00
12.	Mzdové náklady	21 051,00	1 037,50	22 088,50	18 087,00	1 037,50	19 124,50	18 087,00	1 037,50	19 124,50	18 087,00	1 037,50	19 124,50
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	20 982,00	910,00	21 892,00	17 996,00	910,00	18 906,00	17 996,00	910,00	18 906,00	17 996,00	910,00	18 906,00
14.	ostatní osobní náklady	69,00	127,50	196,50	91,00	127,50	218,50	91,00	127,50	218,50	91,00	127,50	218,50
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 157,18	306,00	7 463,18	6 143,00	306,00	6 449,00	6 143,00	306,00	6 449,00	6 143,00	306,00	6 449,00
16.	Daně a poplatky	2,00	0,65	2,65	2,45	0,65	3,10	2,45	0,65	3,10	2,45	0,65	3,10
17.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	772,60	212,67	985,27	830,10	196,47	1 026,57	830,10	196,47	1 026,57	830,10	196,47	1 026,57
18.	Ostatní náklady	3 335,65	164,42	3 500,07	1 546,87	165,65	1 712,52	1 546,87	165,65	1 712,52	1 546,87	165,65	1 712,52
19.	Vratka provoz. příspěvku na předfinancování jaz. učebny IROP			0,00	1 880,65		1 880,65			0,00			0,00
20.	Náklady celkem	41 445,43	3 752,39	45 197,82	36 958,27	3 744,42	40 702,69	34 477,61	3 744,42	38 222,03	34 477,61	3 744,42	38 222,03
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-6 374,65	298,61	-6 076,04	-5 404,43	180,68	-5 223,75	-4 804,43	180,68	-4 623,75	-4 804,43	180,68	-4 623,75
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz+předfinancování jaz. učebny	5 764,65		5 764,65	4 804,43		4 804,43	4 804,43		4 804,43	4 804,43		4 804,43
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	610,00		610,00	600,00		600,00	0,00		0,00	0,00		0,00
24.	Výsledek hospodaření	-0,00	298,61	298,61	0,00	180,68	180,68	0,00	180,68	180,68	0,00	180,68	180,68
25.	Odvod (rozpis viz níže)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	v tom: z provozu			0,00			0,00			0,00			0,00
27.	ostatní (investiční fond)	1 000,00		1 000,00			0,00			0,00			0,00
28.	Investiční dotace			0,00			0,00			0,00			0,00

Sestavil dne: 31. 1. 2020

Jméno: S. Kotěšovcová

Podpis:

Schválil dne: 31. 1. 2020

Jméno: Mgr. Bc. J. Polčáková

Podpis: