

Návrh rozpočtu 2024 - úprava k 6.10.2023

Název organizace:	Základní škola Chomutov, Písečná 5144		
IČO:	831476		
Sídlo:	Písečná 5144, 430 04 Chomutov		

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022					Schválený rozpočet (plán NaV 2023)					Skutečnost k 30.6.2023					Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace)					Porovnání s rokem 2022				
		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					VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY									
		Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	
zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	zřizovatel	ostatní transfery				vlastní činnost	zřizovatel	ostatní transfery				vlastní činnost	zřizovatel	ostatní transfery				vlastní činnost						
1.	Tržby 601-609			1 218,6		1 218,6			1 250,0		1 250,0			850,5		89,0	939,5			1 400,0		1 400,0		1 520,0	121,60%	
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 356,5				5 356,5		5 941,3		5 941,3			2 835,2			2 835,2		5 941,3		5 941,3		5 941,3		5 941,3	100,00%	
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	452,3				452,3		384,2		384,2			228,8			228,8		1 157,5		1 157,5		1 157,5		1 157,5	301,28%	
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		44 825,5			44 825,5		38 476,0		38 476,0			23 836,5		23 836,5	23 836,5		39 837,0		39 837,0		39 837,0		39 837,0	103,54%	
5.	Zúčtování 403 do výnosů			550,3		550,3			550,3		550,3			275,2		275,2				550,3		550,3		550,3	100,00%	
6.	Zapojení fondů do výnosů			101,5		101,5			0,0		0,0			0,0		0,0				0,0		0,0		0,0	0,0	
7.	Ostatní výnosy			314,5		314,5			0,0	120,0	120,0			163,3		163,3				150,0		150,0		150,0	125,00%	
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku					0,0				120,0	120,0					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	
10.	Výnosy celkem	5 808,8	44 825,5	2 184,9	52 819,2	177,4	52 996,6	6 325,5	38 476,0	1 800,3	46 601,8	120,0	46 721,8	3 064,0	23 836,5	1 289,0	28 189,5	89,0	28 278,5	7 098,8	39 837,0	2 100,3	49 036,1	120,0	49 156,1	105,21%

Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					Porovnání s rokem 2022									
		NÁKLADY (hrazené)				Náklady Hl.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)				Náklady Hl.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)				Náklady Hl.Č celkem	Náklady DČ		NÁKLADY								
		z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů												
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele				ostatních transfěrů	z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů				z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů			
11.	Opravy a udržování	362,4		29,4		391,8		391,8	740,0				740,0		740,0	378,7		9,7		388,4		388,4	865,4		865,4	116,95%					
12.	Spotřeba materiálu	818,3	647,8	1 259,6		2 725,7		2 725,7	482,2	282,3	1 250,0		2 014,5	2 014,5	209,7	143,9	843,9	1 197,5		1 197,5	483,2	282,3	1 400,0	2 165,5		2 165,5	107,50%				
13.	Spotřeba energie	1 858,2				1 858,2	37,8	1 896,0	2 681,3				2 681,3	120,0	2 801,3	1 267,8			1 267,8	2 501,3		2 501,3	120,0	2 621,3		93,57%					
14.	Služby	1 016,3	559,3	183,3		1 758,9		1 758,9	983,8				983,8		983,8	345,2	1 708,7	64,3	2 118,2	2 118,2		1 645,4		1 765,4		179,45%					
15.	Mzdové náklady	408,9	30 862,0	73,7		31 344,6		31 344,6	395,2	27 769,7			28 164,9		28 164,9	195	15 379,0	30,0	15 604,0	453,1	28 824,6		29 277,7		29 277,7	103,95%					
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	224,2	29 830,0	64,1		30 118,3		30 118,3	215,2	27 639,7			27 854,9		27 854,9	127	14 635,4	30,0	14 792,4	223,1	28 494,6		28 717,7		28 717,7	103,10%					
17.	ostatní osobní náklady	184,7	1 032,0	9,6		1 226,3		1 226,3	180	130,0			310,0		310,0	68	743,6		811,6	230	330,0		560,0		560,0	180,65%					
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	75,8	10 136,2			10 212,0		10 212,0	77,1	9 939,0			10 016,1		10 016,1	43	4 924,1	10,1	4 977,2	79,9	10 245,1		10 325,0		10 325,0	103,08%					
19.	Daně a poplatky					0,0		0,0					0,0		0,0				0,0				0,0		0,0	0,0					
20.	Odjisy nehmotného a hmotného investičního majetku	732,6		550,3		1 282,9		1 282,9	702,1		550,3		1 252,4		1 252,4	405,0		275,2	680,2		706,7		550,3		1 257,0	100,37%					
21.	Ostatní náklady	524,5	2 620,2	88,6		3 233,3		3 233,3	263,6	485,0			748,8		748,8	219,6	1 680,8	29,8	1 930,2	363,8	485,0		878,8		878,8	117,36%					
23.	Náklady celkem	5 797,0	44 825,5	2 184,9	52 807,4	37,8	52 845,2	6 325,5	38 476,0	1 800,3	46 601,8	120,0	46 721,8	3 064,0	23 836,5	1 263,0	28 163,5	0,0	28 163,5	7 098,8	39 837,0	2 100,3	49 036,1	120,0	49 156,1	105,21%					
25.	Výsledek hospodaření	11,8	0,0	0,0	11,8	139,6	151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	89,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ_NULOU!					
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-5 205,1						-5 941,3						-2 720,2							100,00%					

Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem	z provozu	ostatní
		585,0	585,0	0,0

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

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stavy fondů	4 886,0	4 034,7	4 296,9	4 623,8
Rezervní fond	3 326,6	2 692,9	2 572,2	3 447,3
Fond investic	639,0	732,6	797,4	574,2
Fond odměn	318,1	0,0	64,1	254,0
FKSP	602,3	609,2	863,2	348,3

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.	31.12.
		61,8	62,3

Komentář k návrhu rozpočtu:

Návrh rozpočtu na rok 2024 vychází ze stejné výše v jaké byl provozní příspěvek zřizovatele schválen pro rok 2023. S ohledem na probíhající rekonstrukci kuchyně a s ní spojenou nutnost vynaložit další výdaje z provozu v příštím roce, byly navýšeny náklady na opravy a udržování. Dále bylo nutno navýšit předpokládané mzdové výdaje - nutnost navýšení hodinové sazby pro zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce související s údržbou školou spravovaného hřiště.

Dne:	14.08.2023	Sestavil:	Kebřlová Jana	Schválil:	Mgr.Miroslav Žalud
		Podpis:			