

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:

46789723

IČO:

46789723

Sídlo:

Hornická 4387, Chomutov 43003

Základní škola Chomutov, Hornická 4387

| 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 | | | | |
| | | VÝNOSY | | | | VÝNOSY | | | | VÝNOSY | | | | VÝNOSY | | | | | | |
| | | Výnosy | | | Výnosy HI.Č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | Výnosy | | | Výnosy HI.Č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | Výnosy | | | Výnosy HI.Č. celkem | | Výnosy DČ | VÝNOSY |
| | | zřizovatel | ostatní transfery | vlastní činnost | | | | zřizovatel | ostatní transfery | vlastní činnost | | | | zřizovatel | ostatní transfery | vlastní činnost | | | | |
| 1. | Tržby 601-609 | | | 2 568,4 | 2 568,4 | 2 568,4 | | | 2 120,00 | | 2 120,00 | | | 1 622,6 | 1 622,6 | 2 560,0 | 2 560,0 | 120,75% | | |
| 2. | Provozní příspěvek zřizovatele | 6 199,1 | | | 6 199,1 | 6 199,1 | 8 610,90 | | 2 120,00 | 8 610,90 | 4 511,0 | | | 1 622,6 | 4 511,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 101,03% | | |
| 3. | Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE | 276,2 | | | 276,2 | 276,2 | 335,10 | | | 335,10 | 61,5 | | | 61,5 | 288,7 | 288,7 | 288,7 | 86,15% | | |
| 4. | Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH) | | 45 585,4 | -10,2 | 45 575,2 | 45 575,2 | 47 587,00 | | | 47 587,00 | 22 682,2 | | | 22 682,2 | 49 500,0 | 49 500,0 | 49 500,0 | 104,02% | | |
| 5. | Zúčtování 403 do výnosů | | | 977,0 | 977,0 | 977,0 | 977,00 | | | 977,00 | 488,5 | | | 488,5 | 977,0 | 977,0 | 977,0 | 100,00% | | |
| 6. | Zapojení fondů do výnosů | | | | 0,0 | 0,0 | 200,00 | | | 200,00 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00% | | |
| 7. | Ostatní výnosy | | | 532,7 | 532,7 | 843,3 | 0,00 | | 215,00 | 215,00 | 178,3 | | | 178,3 | 195,5 | 373,8 | 300,0 | 540,0 | 251,16% | |
| 8. | z toho: příjmy z pronájmu majetku | | | | 0,0 | 310,6 | 0,00 | | 205,00 | 205,00 | 0,0 | | | 0,0 | 195,5 | 290,0 | 290,0 | 141,46% | | |
| 9. | příjmy z prodeje majetku | | | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 10. | Výnosy celkem | 6 475,3 | 45 585,4 | 4 067,9 | 56 128,6 | 310,6 | 8 946,00 | 47 587,00 | 3 297,00 | 59 830,00 | 215,00 | 60 045,00 | 4 572,5 | 22 682,2 | 2 289,4 | 29 544,1 | 195,5 | 29 739,6 | 104,53% | |
| NÁKLADY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁKLADY (hrazené) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z příspěvku zřizovatele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ostatních transfere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z vlastních výnosů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Opravy a udržování | 755,9 | | 2,6 | 758,5 | 758,5 | 590,80 | | 590,80 | 590,80 | 224,4 | | | 224,4 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 126,95% | | |
| 12. | Spotřeba materiálu | 553,1 | 210,5 | 2 502,8 | 3 266,4 | 3 266,4 | 400,0 | 300,0 | 2 070,0 | 2 770,00 | 215,5 | 55,0 | 1 526,3 | 1 796,8 | 677,7 | 215,0 | 2 560,0 | 3 452,2 | 124,65% | |
| 13. | Spotřeba energie | 3 268,2 | | | 3 339,0 | 70,8 | 4 680,00 | | 4 895,00 | 2 183,4 | 2 183,4 | 40,9 | | 2 224,3 | 4 200,0 | 4 200,0 | 300,0 | 4 500,0 | 91,93% | |
| 14. | Služby | 1 120,1 | 29,2 | | 1 149,3 | 1 149,3 | 931,00 | | 931,00 | 626,2 | 328,4 | | | 954,6 | 1 600,0 | 30,0 | | 1 630,0 | 175,08% | |
| 15. | Mzdové náklady | 133,7 | 32 855,3 | | 32 989,0 | 32 989,0 | 120,00 | 34 190,7 | | 34 310,70 | 16 428,9 | | | 16 428,9 | 191 | 35 500,0 | 35 691,0 | 104,02% | | |
| 16. | v tom: mzdy zaměstnanců | 133,7 | 32 384,3 | | 32 518,0 | 32 518,0 | 120,00 | 34 150,7 | | 34 270,70 | 15 828,7 | | | 15 828,7 | 15 828,7 | 34 550,0 | 34 550,0 | 100,81% | | |
| 17. | ostatní osobní náklady | | | 471,0 | 471,0 | 471,0 | | 40,00 | | 40,00 | 600,2 | | | 600,2 | 450,0 | | 450,0 | 1125,00% | | |
| 18. | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 60 | 10 763,1 | | 10 823,1 | 10 823,1 | 68,0 | 11 569,9 | | 11 637,90 | 7,7 | 5 364,8 | | | 5 372,5 | 50 | 12 709,0 | 12 759,0 | 109,63% | |
| 19. | Daně a poplatky | | | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 13,0 | | | 13,00 | 32,5 | | | 32,5 | 65,0 | | 65,0 | 500,00% | | |
| 20. | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 679,3 | | 977,0 | 1 656,3 | 1 656,3 | 1 058,1 | | 977,0 | 2 035,10 | 527,0 | | | 1 015,5 | 1 058,1 | 2 035,1 | 2 035,1 | 100,00% | | |
| 21. | Ostatní náklady | 398,9 | 1 727,3 | 4,6 | 2 130,8 | 2 130,8 | 1 085,1 | 1 526,4 | 250,0 | 2 861,50 | 131,4 | 489,8 | | | 621,2 | 461,9 | 1 046,0 | 375,0 | 1 882,9 | 65,80% |
| 23. | Náklady celkem | 6 969,2 | 45 585,4 | 3 531,1 | 56 085,7 | 70,8 | 8 946,00 | 47 587,00 | 3 297,00 | 59 830,00 | 215,00 | 60 045,00 | 3 915,6 | 22 666,9 | 2 047,3 | 28 629,8 | 40,9 | 28 670,7 | 104,53% | |
| 25. | Výsledek hospodaření | -493,9 | 0,0 | 536,8 | 42,9 | 239,8 | 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 656,9 | 15,3 | 242,1 | 914,3 | 154,6 | 1 068,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele) | | | | | -5 916,4 | | | | | -8 610,9 | | | | -3 442,1 | | | -8 700,0 | 101,03% | |
| Odvod do rozpočtu zřizovatele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z provozu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investiční příspěvek zřizovatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní investiční transfery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přiděl v roce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání v roce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zůstatek k 31.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 238,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 258,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 188,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 145,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přiděl v roce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání v roce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plán k 31.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 188,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 060,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 087,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Komentář k návrhu rozpočtu:

Schválený rozpočet se oproti původnímu schválenému zvýšil o provozní příspěvek zřizovatele (vyšší odvod do rozpočtu zřizovatele z odpisů vzhledem ke zhodnocení budovy - rekonstrukce bazény) a účelový příspěvek (poskytnutá dotace na Podporu akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2023) a drobnou úpravou rozpočtu na mzdy KÚ ÚK.

Dne: 09.10.2023

Sestavil: Ing. Črepová Martina

Schválil: Mgr. Ivana Dudková

Podpis:

Podpis: