

Návrh rozpočtu 2019 - 3. varianta s 5 % navýšením zákl. mzdových prostředků

Název organizace: **Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, příspěvková organizace**

IČO: 00360589  
Sídlo: Palackého 4995/85, Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017						Schválený rozpočet (plán NaV 2018)						Skutečnost k 30.6.2018						Plán 2019 (návrh rozpočtu organizace)						Porovnání s rokem 2018				
		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										
		zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY					
1.	Tržby 601-609			2 423,1		2 423,1			2 433,3	10,2	2 433,3			2 532,0	20,0	2 552,0			1 372,2			1 372,2	3,2	1 375,4			2 308,0	10,0	2 318,0	90,83%
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	17 617,7			17 617,7	18 564,0			17 617,7		18 564,0			18 564,0		10 125,0		50,5	10 125,0			24 536,0			24 536,0			24 536,0	132,17%	
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE				0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		50,5			50,5			0,0			0,0		0,0		0,0	
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		1 023,7		1 023,7	1 000,0			1 023,7		1 000,0			1 000,0		1 427,5			1 427,5			1 000,0			1 000,0			1 000,0	100,00%	
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	
6.	Zapojení fondů do výnosů	571,6			571,6	571,6			571,6		571,6			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	
7.	Ostatní výnosy			258,8	258,8	258,8			258,8		258,8			50,0	161,0	211,0			50,0	161,0		130,0			130,0		130,0		61,61%	
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			133,6	133,6	133,6			133,6		133,6			160,0	160,0	160,0			160,0		140,0				140,0		140,0		87,50%	
9.	příjmy z prodeje majetku			23,0	23,0	23,0			23,0		23,0			20,0	20,0	20,0			20,0		20,0				20,0		20,0		100,00%	
10.	Výnosy celkem	18 189,3	1 023,7	2 681,9	21 894,9	21 905,1	10,2	21 905,1	18 564,0	1 050,0	22 307,0	20,0	22 327,0	10 175,5	1 437,5	1 435,9	3,2	13 052,1	24 536,0	1 000,0	2 438,0	27 974,0	10,0	27 984,0		27 984,0		125,34%		

Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						Porovnání s rokem 2018				
		NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY					
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY					
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY					
11.	Opravy a udržování	229,6	0,0	0,0	229,6	229,6			229,6		229,6			319,0	0,0	0,0			319,0		98,7			98,7			320,0		320,0	100,31%
12.	Spotřeba materiálu	547,5	497,6	1 800,0	2 845,1	2 845,1			315,0	370,0	2 020,0	2 705,0			2 705,0			48,0	175,7	991,5	1 215,2			1 215,2		884,0	370,0	1 600,0	2 854,0	105,51%
13.	Spotřeba energie	1 673,5	4,0	0,0	1 677,5	1 677,5			1 677,5	5,0	0,0	1 880,0			1 880,0			1 003,7	0,0	0,0	1 003,7			1 003,7		1 785,0	5,0	0,0	1 790,0	95,21%
14.	Služby	1 702,3	7,5	450,0	2 159,8	2 159,8			1 700,0	6,0	300,0	2 006,0			2 006,0			885,7	5,5	150,0	1 041,2			1 041,2		2 233,0	6,0	440,0	2 679,0	133,55%
15.	Mzdové náklady	9826,7	402,2	0,0	10 228,9	10 228,9			10 215,0	440,0	0,0	10 655,0			10 655,0			5652,3	205,2	0,0	5 857,5			5 857,5		13 071,0	440,0		13 511,0	126,80%
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	9010,6	402,2	0,0	9 412,8	9 412,8			9 315,0	430,0	0,0	9 745,0			9 745,0			5053,2	202,3	0,0	5 255,5			5 255,5		11 971,0	400,0		12 371,0	126,95%
17.	ostatní osobní náklady	816,1	0,0	0,0	816,1	816,1			900,0	10,0	0,0	910,0			910,0			599,1	2,9	0,0	602,0			602,0		1 100,0	40,0		1 140,0	125,27%
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3091,3	134,6	0,0	3 225,9	3 225,9			3 167,0	152,0	0,0	3 319,0			3 319,0			1774,9	69,4	0,0	1 844,3			1 844,3		4 104,0	152,0		4 256,0	128,23%
19.	Daně a poplatky	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	1,7	4,2	3,0	0,0	0,0	3,0	2,0	5,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	3,2	2,0	2,0	4,0		4,0		80,00%		
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	327,6	0,0	0,0	327,6	327,6			322,0	0,0	0,0	322,0			322,0			154,3	0,0	0,0	154,3			154,3		304,0	0,0	304,0	94,41%	
21.	Ostatní náklady	749,6	23,9	431,9	1 205,4	1 205,4	1,1	1 206,5	696,0	27,0	393,0	1 116,0			1 116,0			427,5	57,6	90,0	575,1			575,1		1 841,0	27,0	398,0	2 266,0	203,05%
23.	Náklady celkem	18 150,6	1 069,8	2 681,9	21 902,3	21 905,1	2,8	21 905,1	18 612,0	1 000,0	2 713,0	22 325,0	2,0	22 327,0	10 046,6	513,4	1 231,5	11 791,5	1,7	11 793,2	24 544,0	1 000,0	2 438,0	27 982,0	2,0	27 984,0		27 984,0	125,34%	
25.	Výsledek hospodaření	38,7	-46,1	0,0	-7,4	7,4	0,0	-48,0	50,0	-20,0	-11,0	18,0	0,0	128,9	924,1	204,4	1 257,4	1,5	1 258,9	-8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	-24 536,0				#DĚLENÍ_NULOU!	
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)							-17 617,7						-18 564,0				-8 866,1											132,17%	

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	514,8	514,8	0,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	500,2	500,2	0,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	250,1	250,1	0,0

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	500,2	500,2	0,0

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

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	455,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	455,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	500,0	0,0

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Rezervní fond	757,0	10,9	571,6	196,3
Fond investic	1 255,9	310,6	132,0	1 434,5
Fond odměn	125,5	43,0	0,0	168,5
FKSP	71,9	188,3	156,8	103,4

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
	196,3	0,0	0,0	196,3
	1 434,5	305,7	583,1	1 157,1
	168,5	0,0	0,0	168,5
	103,4	190,6	294,0	0,0

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
	196,3	0,0	0,0	196,3
	1 434,5	305,7	439,0	1 301,2
	168,5	0,0	0,0	168,5
	103,4	216,0	210,0	109,4

Stavy peněžních fondů	Plán k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
	196,3	0,0	0,0	196,3
	1 301,2	304,0	1 552,2	53,0
	168,5	0,0	0,0	168,5
	109,4	230,0	339,4	0,0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
	33,8	34,6

Plán 31.12.	37,0
-------------	------

Skutečnost k 30.6.	38,3
--------------------	------

Plán 31.12.	37,0
-------------	------

Komentář k návrhu rozpočtu:  
Dne 19.10.2018 byla doplněna k původnímu předloženému návrhu rozpočtu 3. varianta s 5 % navýšením základních mzdových prostředků včetně povinných odvodů a FKSP v souvislosti s chystanou valorizací.

Dne: 19.10.2018  
Sestavil: Ing. Martina Marešová  
Schválil: Mgr. Andrea Löblová  
Podpis: \_\_\_\_\_