

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace: **Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace**  
 IČO: **71294147**  
 Sídlo: **Jiráskova 4140, 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									
		Výnosy		Výnosy HI.Č. celkem		Výnosy DČ	Výnosy		Výnosy HI.Č. celkem		Výnosy DČ	Výnosy		Výnosy HI.Č. celkem		Výnosy DČ	Výnosy		Výnosy HI.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			2 193,1	2 193,1	372,5	2 565,6			2 300,0	2 300,0	300,0	2 600,0			1 553,3	1 553,3	171,5	1 724,8			2 400,0	2 400,0	350,0	2 750,0	105,77%
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	1 071,0			1 071,0		1 071,0			1 099,0	1 099,0		1 099,0			544,0	544,0		544,0			1 144,0	1 144,0		1 144,0	104,09%
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	592,0			592,0		592,0			0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		8 612,3		8 612,3		8 612,3			7 652,0	7 652,0		7 652,0			4 265,2	4 265,2		4 265,2			8 082,1	8 082,1		8 082,1	105,62%
5.	Zúčtování účtů do výnosů			0,0	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			5,2	5,2		5,2			20,0	20,0		20,0			0,0	0,0		0,0			20,0	20,0		20,0	100,00%
7.	Ostatní výnosy			56,3	56,3	2,8	59,1			82,0	82,0		82,0			30,5	30,5	6,5	37,0			82,0	82,0		82,0	100,00%
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		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	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	
10.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 663,0</b>	<b>8 612,3</b>	<b>2 254,6</b>	<b>12 529,9</b>	<b>375,3</b>	<b>12 905,2</b>	<b>1 099,0</b>	<b>7 652,0</b>	<b>2 402,0</b>	<b>11 153,0</b>	<b>300,0</b>	<b>11 453,0</b>	<b>544,0</b>	<b>4 265,2</b>	<b>1 583,8</b>	<b>6 393,0</b>	<b>178,0</b>	<b>6 571,0</b>	<b>1 144,0</b>	<b>8 082,1</b>	<b>2 502,0</b>	<b>11 728,1</b>	<b>350,0</b>	<b>12 078,1</b>	<b>105,46%</b>
<b>NAKLADY</b>																										
Poř.č. řádku	Ukazatel	NAKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NAKLADY	NAKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NAKLADY	NAKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NAKLADY	NAKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NAKLADY	Porovnání s rokem 2018
		z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů		
11.	Opravy a udržování	69,5		292,5	362,0	255,3	617,3			250,0	250,0	500,0			258,0	258,0	258,0	258,0			250,0	250,0	300,0	550,0	110,00%	
12.	Spotřeba materiálu	318,8	74,5	435,3	828,7		828,7	200,0		400,0	600,0	600,0	104,2	52,7	53,7	210,6	210,6	210,6	210,6	200,0	80,0	400,0	680,0	300,0	680,0	113,33%
13.	Spotřeba energie	594,4	9,3		603,7	69,0	672,7	678,0		22,0	700,0	50,0	750,0	275,3	143,5	418,8	8,3	427,1	600,0	180,0	100,0	700,0	50,0	750,0	100,00%	
14.	Služby	188,5	30,8	691,0	910,3		910,3	900,0		792,0	900,0	900,0	108,0	21,9	243,1	373,0	373,0	373,0	373,0	186,0	45,0	756,0	987,0	50,0	987,0	109,67%
15.	Mzdové náklady		6 209,6	202,6	6 412,2		6 412,2	5 527,0		200,0	5 727,0		5 727,0	3 171,3	3 171,3	3 171,3	3 171,3	3 171,3	3 171,3	186,0	45,0	756,0	987,0	50,0	987,0	105,49%
16.	v tom: mzdy zaměstnanců		6 004,6	202,2	6 206,8		6 206,8	5 482,0		200,0	5 682,0		5 682,0	3 065,1	3 065,1	3 065,1	3 065,1	3 065,1	3 065,1	186,0	45,0	756,0	987,0	50,0	987,0	103,51%
17.	ostatní osobní náklady		205,0	1,4	206,4		206,4	120,0		120,0	120,0		120,0	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2			150,0	10,0	160,0	133,33%	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 187,7	88,3	2 276,0		2 276,0	2 125,0		75,0	2 200,0		2 200,0	1 120,8	1 120,8	1 120,8	1 120,8	1 120,8	1 120,8			2 125,6	75,0	2 200,6	2 200,6	100,03%
19.	Daně a poplatky			4,1	4,1		4,1	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			4,0	4,0	4,0	4,0	100,00%
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku		113,1		113,1		113,1	113,0		113,0		113,0		113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0			113,0	113,0		113,0	100,00%
21.	Ostatní náklady		225,2	100,4	325,6		325,6	1 009,7		652,0	1 661,7		1 661,7	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8			700,0	700,0		700,0	107,36%
22.	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 509,5</b>	<b>8 612,3</b>	<b>2 406,1</b>	<b>12 527,8</b>	<b>324,3</b>	<b>12 852,1</b>	<b>1 099,0</b>	<b>7 652,0</b>	<b>2 402,0</b>	<b>11 153,0</b>	<b>300,0</b>	<b>11 453,0</b>	<b>544,0</b>	<b>4 367,0</b>	<b>794,6</b>	<b>5 705,6</b>	<b>8,3</b>	<b>5 713,9</b>	<b>1 144,0</b>	<b>8 082,1</b>	<b>2 502,0</b>	<b>11 728,1</b>	<b>350,0</b>	<b>12 078,1</b>	<b>105,46%</b>
25.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>153,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-151,4</b>	<b>2,1</b>	<b>51,1</b>	<b>53,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-101,8</b>	<b>789,2</b>	<b>687,4</b>	<b>169,7</b>	<b>857,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 144,0</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>						<b>-1 072,8</b>						<b>-1 099,0</b>													104,10%

Komentář k skutečnost k 31.12.2017:  
 Z částky 450.000 Kč obdržené od SM Chomutov na podporu volnočasových aktivit jsme poskytli účastníkům příspěvek 500 Kč na nář. Z této možnosti využilo 307 žadatelů, což celkem činí 153.500 Kč. O tuto částku jsou v hospodaření sníženy výnosy z vlastní činnosti (je již ve výnosech od zřizovatele).

Komentář k návrhu rozpočtu:

<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>	Celkem	z provozu	ostatní
			113,1

<b>Investiční příspěvek/dotace</b>	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

<b>Stavy peněžních fondů</b>	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stavy fondů				0,0
Rezervní fond	285,2	357,2	210,2	432,1
Fond investic	16,4	120,1	113,1	23,4
Fond odměn	65,0	60,0	0,0	125,0
FKSP	40,2	124,0	111,0	53,2
<b>Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:</b>	<b>1.1.</b>	<b>31.12.</b>		
	19,9	18,1		

<b>Stav k 1.1.</b>	<b>Přiděl v roce</b>	<b>Čerpání v roce</b>	<b>Plán k 31.12.</b>
			0,0
432,1	20,0	20,0	432,1
23,4	120,1	113,1	30,4
125,0	0,0	0,0	125,0
53,2	118,6	123,0	48,8
<b>Plán 31.12.</b>			<b>18,1</b>

<b>Skutečnost k 30.6.</b>
16,1

<b>Plán 31.12.</b>
20,0

Dne: **29.8.2018** Sestavil: **Bc. Blanka Vavrušková** Schválil: **Mgr. Milan Márc**  
 Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_