

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace:

Základní škola Chomutov, Školní 1480

IČO:

46789731

Sídlo:

Školní 1480/61, 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					Hlavní činnost					Hlavní činnost					Hlavní činnost																
		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			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost											
1.	Tržby 601-609			2 058,0	2 058,0	338,2	2 396,2			2 030,0			2 030,0	0,0	2 030,0			1 142,9		1 142,9	1 142,9			2 030,0	2 030,0	0,0	2 030,0	100,00%					
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 508,0			5 508,0		5 508,0			5 326,0			5 326,0		5 326,0			2 826,0		2 826,0	2 826,0			5 450,0	5 450,0		5 450,0	102,33%					
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE	433,0			433,0		433,0			0,0			0,0		0,0			519,0		519,0	519,0			0,0	0,0		0,0						
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		33 380,4		33 380,4		33 380,4			37 670,0			37 670,0		37 670,0			18 368,1		18 368,1	18 368,1			38 540,3	38 540,3		38 540,3	102,31%					
5.	Zúčtování účtů do výnosů			0,0	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0						93,8			0,0	0,0		0,0						
6.	Zapojení fondů do výnosů			124,0	124,0		124,0			120,0			120,0		120,0						93,8			125,0	125,0		125,0	104,17%					
7.	Ostatní výnosy			71,2	71,2	17,9	89,1			252,0			252,0		252,0			239,4		239,4	63,8		63,8	0,0	150,0	150,0	59,52%						
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0	0,0		0,0			252,0			252,0		252,0						63,8		63,8	0,0	150,0	150,0	59,52%						
9.	příjmy z prodeje majetku			0,0	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0						0,0		0,0	0,0	150,0	150,0	101,98%						
10.	Výnosy celkem	5 941,0	33 380,4	2 253,2	41 574,6	356,1	41 930,7	5 326,0	37 670,0	2 150,0	45 146,0	252,0	45 398,0		3 345,0	18 368,1	1 476,2	23 189,3	63,8	23 253,0	5 450,0	38 540,3	2 155,0	46 145,3	150,0	46 295,3	101,98%						
		NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY																
		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	NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY		
		z příspěvků zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů			z příspěvků zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů			z příspěvků zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů			z příspěvků zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů			z příspěvků zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů			z příspěvků zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů				
11.	Opravy a udržování	525,9		2,4	528,3		528,3	313,0		313,0		313,0	68,6		68,6		68,6	68,6		68,6	312,4			312,4		312,4	99,81%						
12.	Spotřeba materiálu	644,3	426,5		1 070,8	29,6	1 100,4	500,0	300,0	1 863,0	2 663,0	152,0	2 815,0	247,0	1 035,6	1 510,4	1 510,4	524,0	300,0	1 863,0	2 687,0	50,0	2 737,0	524,0	300,0	1 863,0	2 687,0	97,23%					
13.	Spotřeba energie	3 029,1			3 029,1	86,2	3 115,3	3 000,0		3 000,0	100,0	3 100,0	1 682,8		1 682,8	1 682,8	3 050,0		3 050,0	100,0	3 150,0	3 050,0			3 150,0	101,61%							
14.	Služby	966,5	18,2	265,2	1 249,9	15,5	1 265,3	1 285,0		1 285,0		1 285,0	542,0	6,7	548,7	750,8	750,8	1 150,0		1 150,0	1 338,0			1 338,0	1 338,0	103,88%							
15.	Mzdové náklady	247,8	23 946,9	10,5	24 205,2		24 205,2	27 039,4		27 039,4		27 039,4	13 148,2	202,0	13 350,2	13 148,2	27 363,1		27 363,1	188,0	27 363,1	27 363,1			27 363,1	101,20%							
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	247,8	23 946,9	10,5	24 205,2		24 205,2	26 624,4		26 624,4		26 624,4	12 893,5		12 893,5	12 893,5	26 898,1		26 898,1		26 898,1	26 898,1			26 898,1	101,03%							
17.	ostatní osobní náklady		408,5		408,5		408,5	415,0		415,0		415,0	254,7		254,7	415,0	415,0		415,0		415,0	415,0			415,0	100,00%							
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	89,2	8 556,7	12,6	8 658,5		8 658,5	9 711,6		9 711,6		9 711,6	4 706,8		4 706,8	4 706,8	9 810,1		9 810,1		9 810,1	9 810,1			9 810,1	101,01%							
19.	Daně a poplatky				0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0		0,0							
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	317,6			317,6		317,6	317,6		317,6		317,6	157,6		157,6	157,6	317,6		317,6		317,6	317,6			317,6	100,00%							
21.	Ostatní náklady	120,6	432,1	180,7	733,4		733,4	813,4	619,0	99,0	813,4	103,6	278,6	86,6	468,8	468,8	96,0	1 067,1	104,0	1 267,1	1 267,1			1 267,1	155,78%								
23.	Náklady celkem	5 941,0	33 380,4	2 325,9	41 647,3	131,3	41 778,5	5 326,0	37 670,0	2 150,0	45 146,0	252,0	45 398,0	2 801,7	18 368,1	1 324,2	22 494,0	0,0	22 494,0	63,8	23 132,8	5 450,0	38 540,3	2 155,0	46 145,3	150,0	46 295,3	101,98%					
25.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	-72,7	-72,7	224,8	152,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,3	0,0	151,9	63,8	759,0	0,0	759,0	0,0	759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 450,0	102,33%					
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-5 358,8						-5 326,0					-2 067,0															
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní		
		216,1			216,1	0,0	216,1			216,1	0,0	216,1			216,1	0,0	216,1			216,1	0,0	216,1			216,1	0,0	216,1			216,1	0,0		
Investiční příspěvek/dotace		Investiční příspěvek zřizovatele	Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatele			Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatele			Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatele			Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatele			Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatele			Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatele			Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatele			Ostatní investiční transfery		
		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0		
Stavy peněžních fondů		Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.	Stav k 1.1.				Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.	Stav k 1.1.				Přiděl v roce	Čerpání v roce	Skutečnost k 30.6.	Plán k 1.1.				Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.	Plán k 1.1.				Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
Stavy fondů					0,0							0,0							0,0	Plán k 1.1.						0,0	Plán k 1.1.						0,0
Rezervní fond		302,0	899,0	113,8	1 087,2	1 087,2				612,2	899,4	800,0	1 087,2				40,0	359,4	767,8	800,0				50,0	625,0	225,0	800,0				50,0	625,0	225,0
Fond investic		389,6	317,8	216,1	491,2	491,2				317,6	216,1	592,7	491,2				157,5	216,1	432,6	592,7				317,6	466,1	444,2	592,7				317,6	466,1	444,2
Fond odměn		48,1	0,0	10,5	37,6	37,6				0,0	15,0	22,6	37,6				0,0	0,0	37,6	37,6				0,0	15,0	37,6	37,6				0,0	15,0	37,6
FKSP		280,7	477,6	239,1	519,2	519,2				477,6	500,0	496,8	519,2				259,7	93,9	685,0	519,2				259,7	600,0	374,4	519,2				259,7	600,0	374,4
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.	31.12.	Plán 31.12.		Skutečnost k 30.6.		Plán 31.12.		Skutečnost k 30.6.		Plán 31.12.		Skutečnost k 30.6.																			
		72,0	76,0	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0																			

Komentář k návrhu rozpočtu:
 Kromě běžného mezikročního růstu cen je v plánu na rok 2019, vzhledem k úpravám v budovách školy, počítáno s navýšením financí ve službách a energiích (provoz a revize výtahu a schodolezů). Toto navýšení činí asi 2,33%.
 Stav rezervního fondu k 1.1.2019 - nespotřebovaná část Inkluze + stav RF
 Čerpání RF - nespotřebovaná část Inkluze + čerpání darů

Dne: 24.9.2018 Sestavil: Edita Drexlerová Schválil: Mgr. Vlasta Marková
 Podpis: _____ Podpis: _____