

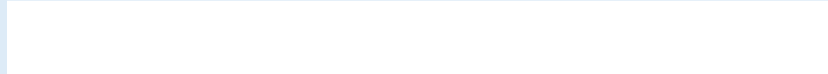
Návrh rozpočtu 2019

Název organizace: **Základní škola Chomutov, Březenecká 4679**
 IČO: **46789766**
 Sídlo: **Březenecká 4679, 430 04 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		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				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.	Tržby 601-609		2 070,6	2 070,6	239,9	2 310,5		1 905,2	1 905,2	250,0	2 155,2		1 303,9	1 303,9	162,7	1 466,6		2 045,0	2 045,0	273,0	2 318,0		107,55%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 449,0		5 449,0		5 449,0	4 745,0		4 745,0		4 745,0	2 470,0		2 470,0		2 470,0	4 773,0		4 773,0		4 773,0		100,59%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE	437,8		437,8		437,8			0,0		0,0	506,0		506,0		506,0							0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		29 580,8	29 580,8		29 580,8	29 987,3		29 987,3		29 987,3	16 369,5		16 369,5		16 369,5	31 657,0		31 657,0		31 657,0		105,57%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.	Zúčtování účtů do výnosů		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0							0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.	Zapojení fondů do výnosů		28,4	28,4		53,1		120,0	120,0		120,0			362,0	21,4	383,4		25,0					25,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.	Ostatní výnosy		182,9	182,9	228,7	411,6		43,0	265,0	308,0		38,7		38,7	100,3	139,0							242,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku					0,0			0,0	265,0	265,0					0,0							0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.	příjmy z prodeje majetku		29 525,4	29 525,4		29 525,4			0,0		0,0					0,0							0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.	Výnosy celkem	5 886,8	29 609,2	2 278,2	37 774,2	468,6	38 242,8	4 745,0	29 987,3	2 068,2	36 800,5	515,0	37 315,5	2 976,0	16 731,5	1 364,0	21 071,5	263,0	21 334,5	4 773,0	31 657,0	2 070,0	38 500,0	515,0	39 015,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
NAKLADY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Poř.č. řádku</th> <th rowspan="2">Ukazatel</th> <th colspan="3">NAKLADY (hrazené)</th> <th rowspan="2">Náklady HI.Č. celkem</th> <th rowspan="2">Náklady DČ</th> <th rowspan="2">NAKLADY</th> <th colspan="3">NAKLADY (hrazené)</th> <th rowspan="2">Náklady HI.Č. celkem</th> <th rowspan="2">Náklady DČ</th> <th rowspan="2">NAKLADY</th> <th colspan="3">NAKLADY (hrazené)</th> <th rowspan="2">Náklady HI.Č. celkem</th> <th rowspan="2">Náklady DČ</th> <th rowspan="2">NAKLADY</th> <th colspan="3">NAKLADY (hrazené)</th> <th rowspan="2">Náklady HI.Č. celkem</th> <th rowspan="2">Náklady DČ</th> <th rowspan="2">NAKLADY</th> <th rowspan="2">Porovnání s rokem 2018</th> </tr> <tr> <th>z příspěvku zřizovatele</th> <th>ostatních transferů</th> <th>z vlastních výnosů</th> <th>z příspěvku zřizovatele</th> <th>ostatních transferů</th> <th>z vlastních výnosů</th> <th>z příspěvku zřizovatele</th> <th>ostatních transferů</th> <th>z vlastních výnosů</th> <th>z příspěvku zřizovatele</th> <th>ostatních transferů</th> <th>z vlastních výnosů</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.</td> <td>Opravy a udržování</td> <td>868,7</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>868,7</td> <td>0,0</td> <td>868,7</td> <td>525,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>525,0</td> <td>35,0</td> <td>560,0</td> <td>198,1</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>198,1</td> <td>0,0</td> <td>198,1</td> <td>530,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>530,0</td> <td>35,0</td> <td>565,0</td> <td>100,89%</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Spotřeba materiálu</td> <td>621,2</td> <td>242,5</td> <td>2 025,1</td> <td>2 888,8</td> <td>165,7</td> <td>3 054,5</td> <td>460,0</td> <td>600,0</td> <td>2 030,0</td> <td>3 090,0</td> <td>185,0</td> <td>3 275,0</td> <td>214,8</td> <td>32,5</td> <td>1 225,7</td> <td>1 473,0</td> <td>109,7</td> <td>1 582,7</td> <td>480,0</td> <td>335,0</td> <td>2 045,0</td> <td>2 860,0</td> <td>185,0</td> <td>3 045,0</td> <td>92,98%</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Spotřeba energie</td> <td>1 688,8</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>1 688,8</td> <td>92,5</td> <td>1 781,3</td> <td>1 981,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>1 981,0</td> <td>110,0</td> <td>2 091,0</td> <td>1 076,3</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>1 076,3</td> <td>9,9</td> <td>1 086,2</td> <td>1 912,7</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>1 912,7</td> <td>110,0</td> <td>2 022,7</td> <td>96,73%</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Služby</td> <td>670,2</td> <td>226,8</td> <td>93,9</td> <td>990,9</td> <td>0,0</td> <td>990,9</td> <td>622,0</td> <td>0,0</td> <td>318,0</td> <td>978,2</td> <td>0,0</td> <td>978,2</td> <td>319,3</td> <td>39,0</td> <td>123,8</td> <td>482,1</td> <td>0,0</td> <td>482,1</td> <td>650,0</td> <td>80,0</td> <td>25,0</td> <td>755,0</td> <td>0,0</td> <td>755,0</td> <td>77,18%</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Mzdové náklady</td> <td>359,5</td> <td>21 160,6</td> <td></td> <td>21 520,1</td> <td>135,3</td> <td>21 655,4</td> <td>141</td> <td>21 251,0</td> <td>38,2</td> <td>21 392,0</td> <td>167,0</td> <td>21 559,0</td> <td>180,6</td> <td>11 605,1</td> <td>0,0</td> <td>11 785,7</td> <td>112,2</td> <td>11 897,9</td> <td>60</td> <td>22 895,0</td> <td>0,0</td> <td>167,0</td> <td>23 122,0</td> <td>107,25%</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>v tom: mzdy zaměstnanců</td> <td>244,1</td> <td>20 962,8</td> <td></td> <td>21 206,9</td> <td>32,9</td> <td>21 239,8</td> <td>0</td> <td>21 141,0</td> <td>0</td> <td>21 141,0</td> <td>45,0</td> <td>21 186,0</td> <td>132,8</td> <td>11 505,2</td> <td>0,0</td> <td>11 638,0</td> <td>20,0</td> <td>11 658,0</td> <td>0</td> <td>22 735,0</td> <td>0,0</td> <td>22 735,0</td> <td>40,0</td> <td>22 775,0</td> <td>107,50%</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>ostatní osobní náklady</td> <td>115,3</td> <td>197,8</td> <td></td> <td>313,1</td> <td>102,4</td> <td>415,5</td> <td>141</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>241,0</td> <td>122,0</td> <td>363,0</td> <td>47,8</td> <td>99,9</td> <td>0,0</td> <td>147,7</td> <td>92,2</td> <td>239,9</td> <td>60</td> <td>160,0</td> <td>0,0</td> <td>220,0</td> <td>127,0</td> <td>347,0</td> <td>95,59%</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</td> <td>110,9</td> <td>7 120,2</td> <td></td> <td>7 231,1</td> <td>11,7</td> <td>7 242,8</td> <td>12</td> <td>7 269,0</td> <td>12</td> <td>7 281,0</td> <td>17,0</td> <td>7 298,0</td> <td>57,4</td> <td>3 898,6</td> <td>0,0</td> <td>3 956,0</td> <td>6,8</td> <td>3 962,8</td> <td>21</td> <td>7 700,0</td> <td>0,0</td> <td>7 721,0</td> <td>17,0</td> <td>7 738,0</td> <td>106,03%</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Daně a poplatky</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>20.</td> <td>Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku</td> <td>828,5</td> <td>0,0</td> <td></td> <td>828,5</td> <td>0,0</td> <td>828,5</td> <td>853,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>853,0</td> <td>0,0</td> <td>853,0</td> <td>430,5</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>430,5</td> <td>0,0</td> <td>430,5</td> <td>868,3</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>868,3</td> <td>0,0</td> <td>868,3</td> <td>101,79%</td> </tr> <tr> <td>21.</td> <td>Ostatní náklady</td> <td>822,6</td> <td>857,5</td> <td>7,3</td> <td>1 687,4</td> <td>0,7</td> <td>1 688,1</td> <td>151,0</td> <td>549,3</td> <td>700,3</td> <td>1,0</td> <td>701,3</td> <td>110,7</td> <td>600,7</td> <td>0,0</td> <td>711,4</td> <td>0,4</td> <td>711,8</td> <td>251,0</td> <td>647,0</td> <td>898,0</td> <td>1,0</td> <td>899,0</td> <td>1,0</td> <td>899,0</td> <td>128,19%</td> </tr> <tr> <td>22.</td> <td>Náklady celkem</td> <td>5 970,4</td> <td>29 607,6</td> <td>2 126,3</td> <td>37 704,3</td> <td>405,9</td> <td>38 110,2</td> <td>4 745,0</td> <td>29 987,3</td> <td>2 068,2</td> <td>36 800,5</td> <td>515,0</td> <td>37 315,5</td> <td>2 587,7</td> <td>16 175,9</td> <td>1 349,5</td> <td>20 113,1</td> <td>239,0</td> <td>20 352,1</td> <td>4 773,0</td> <td>31 657,0</td> <td>2 070,0</td> <td>38 500,0</td> <td>515,0</td> <td>39 015,0</td> </tr> <tr> <td>23.</td> <td>Výsledek hospodaření</td> <td>-83,6</td> <td>1,6</td> <td>151,9</td> <td>69,9</td> <td>62,7</td> <td>132,6</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>388,3</td> <td>555,6</td> <td>14,5</td> <td>958,4</td> <td>24,0</td> <td>982,4</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>24.</td> <td>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-5 316,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-4 745,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-4 773,0</td> </tr> </tbody> </table>																									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	ostatních transferů	z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	11.	Opravy a udržování	868,7	0,0	0,0	868,7	0,0	868,7	525,0	0,0	0,0	525,0	35,0	560,0	198,1	0,0	0,0	198,1	0,0	198,1	530,0	0,0	0,0	530,0	35,0	565,0	100,89%	12.	Spotřeba materiálu	621,2	242,5	2 025,1	2 888,8	165,7	3 054,5	460,0	600,0	2 030,0	3 090,0	185,0	3 275,0	214,8	32,5	1 225,7	1 473,0	109,7	1 582,7	480,0	335,0	2 045,0	2 860,0	185,0	3 045,0	92,98%	13.	Spotřeba energie	1 688,8	0,0	0,0	1 688,8	92,5	1 781,3	1 981,0	0,0	0,0	1 981,0	110,0	2 091,0	1 076,3	0,0	0,0	1 076,3	9,9	1 086,2	1 912,7	0,0	0,0	1 912,7	110,0	2 022,7	96,73%	14.	Služby	670,2	226,8	93,9	990,9	0,0	990,9	622,0	0,0	318,0	978,2	0,0	978,2	319,3	39,0	123,8	482,1	0,0	482,1	650,0	80,0	25,0	755,0	0,0	755,0	77,18%	15.	Mzdové náklady	359,5	21 160,6		21 520,1	135,3	21 655,4	141	21 251,0	38,2	21 392,0	167,0	21 559,0	180,6	11 605,1	0,0	11 785,7	112,2	11 897,9	60	22 895,0	0,0	167,0	23 122,0	107,25%	16.	v tom: mzdy zaměstnanců	244,1	20 962,8		21 206,9	32,9	21 239,8	0	21 141,0	0	21 141,0	45,0	21 186,0	132,8	11 505,2	0,0	11 638,0	20,0	11 658,0	0	22 735,0	0,0	22 735,0	40,0	22 775,0	107,50%	17.	ostatní osobní náklady	115,3	197,8		313,1	102,4	415,5	141	100,0	100,0	241,0	122,0	363,0	47,8	99,9	0,0	147,7	92,2	239,9	60	160,0	0,0	220,0	127,0	347,0	95,59%	18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	110,9	7 120,2		7 231,1	11,7	7 242,8	12	7 269,0	12	7 281,0	17,0	7 298,0	57,4	3 898,6	0,0	3 956,0	6,8	3 962,8	21	7 700,0	0,0	7 721,0	17,0	7 738,0	106,03%	19.	Daně a poplatky	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	828,5	0,0		828,5	0,0	828,5	853,0	0,0	0,0	853,0	0,0	853,0	430,5	0,0	0,0	430,5	0,0	430,5	868,3	0,0	0,0	868,3	0,0	868,3	101,79%	21.	Ostatní náklady	822,6	857,5	7,3	1 687,4	0,7	1 688,1	151,0	549,3	700,3	1,0	701,3	110,7	600,7	0,0	711,4	0,4	711,8	251,0	647,0	898,0	1,0	899,0	1,0	899,0	128,19%	22.	Náklady celkem	5 970,4	29 607,6	2 126,3	37 704,3	405,9	38 110,2	4 745,0	29 987,3	2 068,2	36 800,5	515,0	37 315,5	2 587,7	16 175,9	1 349,5	20 113,1	239,0	20 352,1	4 773,0	31 657,0	2 070,0	38 500,0	515,0	39 015,0	23.	Výsledek hospodaření	-83,6	1,6	151,9	69,9	62,7	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,3	555,6	14,5	958,4	24,0	982,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-5 316,4						-4 745,0												-4 773,0
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	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11.	Opravy a udržování	868,7	0,0	0,0	868,7	0,0	868,7	525,0	0,0	0,0	525,0	35,0	560,0	198,1	0,0	0,0	198,1	0,0	198,1	530,0	0,0	0,0	530,0	35,0	565,0	100,89%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12.	Spotřeba materiálu	621,2	242,5	2 025,1	2 888,8	165,7	3 054,5	460,0	600,0	2 030,0	3 090,0	185,0	3 275,0	214,8	32,5	1 225,7	1 473,0	109,7	1 582,7	480,0	335,0	2 045,0	2 860,0	185,0	3 045,0	92,98%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13.	Spotřeba energie	1 688,8	0,0	0,0	1 688,8	92,5	1 781,3	1 981,0	0,0	0,0	1 981,0	110,0	2 091,0	1 076,3	0,0	0,0	1 076,3	9,9	1 086,2	1 912,7	0,0	0,0	1 912,7	110,0	2 022,7	96,73%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14.	Služby	670,2	226,8	93,9	990,9	0,0	990,9	622,0	0,0	318,0	978,2	0,0	978,2	319,3	39,0	123,8	482,1	0,0	482,1	650,0	80,0	25,0	755,0	0,0	755,0	77,18%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15.	Mzdové náklady	359,5	21 160,6		21 520,1	135,3	21 655,4	141	21 251,0	38,2	21 392,0	167,0	21 559,0	180,6	11 605,1	0,0	11 785,7	112,2	11 897,9	60	22 895,0	0,0	167,0	23 122,0	107,25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	244,1	20 962,8		21 206,9	32,9	21 239,8	0	21 141,0	0	21 141,0	45,0	21 186,0	132,8	11 505,2	0,0	11 638,0	20,0	11 658,0	0	22 735,0	0,0	22 735,0	40,0	22 775,0	107,50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17.	ostatní osobní náklady	115,3	197,8		313,1	102,4	415,5	141	100,0	100,0	241,0	122,0	363,0	47,8	99,9	0,0	147,7	92,2	239,9	60	160,0	0,0	220,0	127,0	347,0	95,59%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	110,9	7 120,2		7 231,1	11,7	7 242,8	12	7 269,0	12	7 281,0	17,0	7 298,0	57,4	3 898,6	0,0	3 956,0	6,8	3 962,8	21	7 700,0	0,0	7 721,0	17,0	7 738,0	106,03%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19.	Daně a poplatky	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	828,5	0,0		828,5	0,0	828,5	853,0	0,0	0,0	853,0	0,0	853,0	430,5	0,0	0,0	430,5	0,0	430,5	868,3	0,0	0,0	868,3	0,0	868,3	101,79%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21.	Ostatní náklady	822,6	857,5	7,3	1 687,4	0,7	1 688,1	151,0	549,3	700,3	1,0	701,3	110,7	600,7	0,0	711,4	0,4	711,8	251,0	647,0	898,0	1,0	899,0	1,0	899,0	128,19%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
22.	Náklady celkem	5 970,4	29 607,6	2 126,3	37 704,3	405,9	38 110,2	4 745,0	29 987,3	2 068,2	36 800,5	515,0	37 315,5	2 587,7	16 175,9	1 349,5	20 113,1	239,0	20 352,1	4 773,0	31 657,0	2 070,0	38 500,0	515,0	39 015,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
23.	Výsledek hospodaření	-83,6	1,6	151,9	69,9	62,7	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,3	555,6	14,5	958,4	24,0	982,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
24.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-5 316,4						-4 745,0												-4 773,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		669,0			0,0	669,0	669,0			0,0	669,0	334,8			0,0	0,0	334,8			0,0	0,0	670,0			0,0	670,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Investiční příspěvek/dotace		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		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	Plán 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	Plán k 31.12.	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Stavy fondů					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Rezervní fond		759,7	544,4	36,2	1 267,9	1 268,0	112,6	482,0	898,6	1 268,0	112,6	482,0	898,6	1 268,0	112,6	482,0	898,6	1 268,0	112,6	482,0	898,6	1 268,0	112,6	482,0	898,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Fond investic		187,1	822,0	838,8	170,3	170,3	853,8	780,0	244,1	170,3	430,5	334,8	266,0	244,1	868,3	780,0	332,1	244,1	868,3	780,0	332,1	244,1	868,3	780,0	332,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Fond odměn		109,1	10,0	16,9	102,2	102,2	20,0	10,0	112,2	102,2	20,0	10,0	112,2	102,2	20,0	10,0	112,2	102,2	20,0	10,0	112,2	102,2	20,0	10,0	112,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FKSP		380,0	424,4	310,5	493,9	493,9	465,0	556,2	402,7	493,9	233,2	131,4	595,7	493,9	233,2	131,4	595,7	493,9	233,2	131,4	595,7	493,9	233,2	131,4	595,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.	31.12.	1.1.		31.12.	1.1.		31.12.	1.1.		31.12.	1.1.		31.12.	1.1.		31.12.	1.1.		31.12.	1.1.		31.12.	1.1.		31.12.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					68,8				68,5				67,0				68,0				68,0					68,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Komentář k návrhu rozpočtu:

rozpočet zřizovatele: růst nákladů o 4,55 % - předpokládaný růst cen
 rozpočet ostatních transferů: na rok 2019 rozpočet pouze na náklady hrazené KÚ, ostatní transfery nejsou zatím nárokovány; růst nákladů na mzdy a odvody z mezd cca o 11 % oproti původnímu rozpočtu a o 0,79% oproti upravenému rozpočtu; tím jsou vyšší náklady se mzdami související.
 vlastní činnost: předpoklad rozpočtu pro další roky zůstává stejný
 doplňková činnost: předpoklad rozpočtu pro další roky zůstává stejný

Dne: 25.9.2018 Sestavil: Věra Buchtová, účetní
 Podpis: 
 Schválil: Ing. Vladimíra Nováková, ředitelka
 Podpis: 