

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace:
IČO:
Sídlo:

Základní škola Chomutov, Na Příkopech
46789685
Na Příkopech 895, 430 01 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			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.	Tržby 601-609		1 904,2	1 904,2	290,5	2 194,7			1 900,0	0,0	1 900,0			1 067,0	175,0	1 242,0			2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0			105,26%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	4 044,0				4 044,0			4 399,0		4 399,0			2 303,5					4 450,0	4 450,0		4 450,0			101,16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE	694,0				694,0			0,0		0,0			401,0					60,0	60,0		60,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		28 613,8	28 613,8		28 613,8			28 785,0		28 785,0			14 617,8					34 500,0	34 500,0		34 500,0			119,85%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.	Zúčtování 403 do výnosů			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0					0,0	0,0		0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.	Zapojení fondů do výnosů		105,2	105,2		105,2			1 650,0		1 650,0			0,0					150,0	150,0		150,0			9,09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7.	Ostatní výnosy		900,0	900,0		900,0			900,0	185,0	1 085,0			570,0					1 000,0	1 000,0		1 000,0			92,17%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10.	Výnosy celkem	4 738,0	28 613,8	2 909,4	36 261,2	290,5	36 551,7	4 399,0	28 785,0	4 450,0	37 634,0	185,0	37 819,0	2 704,5	14 617,8	1 637,0	18 959,3	175,0	19 134,3	4 510,0	34 500,0	3 150,0	42 160,0	0,0	42 160,0	111,48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NÁKLADY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Poř.č. řádku</th> <th rowspan="2">Ukazatel</th> <th colspan="3">NÁKLADY (hrazené)</th> <th rowspan="2">Náklady HI.Č celkem</th> <th rowspan="2">Náklady DČ</th> <th colspan="3">NÁKLADY (hrazené)</th> <th rowspan="2">Náklady HI.Č celkem</th> <th rowspan="2">Náklady DČ</th> <th colspan="3">NÁKLADY (hrazené)</th> <th rowspan="2">Náklady HI.Č celkem</th> <th rowspan="2">Náklady DČ</th> <th colspan="3">NÁKLADY (hrazené)</th> <th rowspan="2">Náklady HI.Č celkem</th> <th rowspan="2">Náklady DČ</th> <th rowspan="2">NÁKLADY</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>359,6</td> <td></td> <td></td> <td>359,6</td> <td></td> <td>359,6</td> <td></td> <td></td> <td>383,0</td> <td></td> <td>383,0</td> <td></td> <td></td> <td>91,0</td> <td></td> <td>91,0</td> <td></td> <td>390,0</td> <td></td> <td>390,0</td> <td></td> <td>390,0</td> <td>101,83%</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Spotřeba materiálu</td> <td>646,9</td> <td>284,7</td> <td>1 904,2</td> <td>2 835,8</td> <td>50,3</td> <td>2 886,1</td> <td>950,0</td> <td>350,0</td> <td>1 820,0</td> <td></td> <td>3 120,0</td> <td></td> <td>216,0</td> <td>140,0</td> <td>879,0</td> <td>1 235,0</td> <td>29,0</td> <td>1 264,0</td> <td>950,0</td> <td>350,0</td> <td>1 900,0</td> <td>3 200,0</td> <td>3 200,0</td> <td>102,56%</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Spotřeba energie</td> <td>1 673,9</td> <td></td> <td></td> <td>1 673,9</td> <td>92,3</td> <td>1 766,2</td> <td>2 000,0</td> <td></td> <td>2 000,0</td> <td>100,0</td> <td>2 100,0</td> <td></td> <td>996,0</td> <td></td> <td>996,0</td> <td></td> <td></td> <td>2 050,0</td> <td>996,0</td> <td></td> <td>2 050,0</td> <td></td> <td></td> <td>97,62%</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Služby</td> <td>922,8</td> <td></td> <td>992,1</td> <td>1 914,9</td> <td></td> <td>1 914,9</td> <td>600,0</td> <td></td> <td>900,0</td> <td></td> <td>1 500,0</td> <td>85,0</td> <td>1 585,0</td> <td>440,0</td> <td>1 200,0</td> <td>1 200,0</td> <td></td> <td>630,0</td> <td>900,0</td> <td></td> <td>2 050,0</td> <td>1 530,0</td> <td>1 530,0</td> <td>96,53%</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Mzdové náklady</td> <td></td> <td>21 403,7</td> <td></td> <td>21 403,7</td> <td></td> <td>21 403,7</td> <td>20 700,0</td> <td></td> <td>20 700,0</td> <td></td> <td>20 700,0</td> <td></td> <td>299</td> <td>10 868,0</td> <td>11 167,0</td> <td>11 167,0</td> <td></td> <td>25 110,0</td> <td>900,0</td> <td></td> <td>25 110,0</td> <td></td> <td></td> <td>121,30%</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>v tom: mzdy zaměstnanců</td> <td></td> <td>20 874,2</td> <td></td> <td>20 874,2</td> <td></td> <td>20 874,2</td> <td>20 646,0</td> <td></td> <td>20 646,0</td> <td></td> <td>20 646,0</td> <td></td> <td>299</td> <td>10 791,4</td> <td>11 090,4</td> <td>11 090,4</td> <td></td> <td>24 956,0</td> <td></td> <td></td> <td>24 956,0</td> <td></td> <td></td> <td>120,88%</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>ostatní osobní náklady</td> <td></td> <td>529,5</td> <td></td> <td>529,5</td> <td></td> <td>529,5</td> <td>54,0</td> <td></td> <td>54,0</td> <td></td> <td>54,0</td> <td></td> <td>76,6</td> <td>76,6</td> <td>76,6</td> <td></td> <td></td> <td>154,0</td> <td></td> <td></td> <td>154,0</td> <td></td> <td></td> <td>285,19%</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</td> <td></td> <td>6 925,4</td> <td></td> <td>6 925,4</td> <td></td> <td>6 925,4</td> <td>7 450,0</td> <td></td> <td>7 450,0</td> <td></td> <td>7 450,0</td> <td></td> <td>102</td> <td>3 902,0</td> <td>4 004,0</td> <td>4 004,0</td> <td></td> <td>9 040,0</td> <td></td> <td></td> <td>9 040,0</td> <td></td> <td></td> <td>121,34%</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Daně a poplatky</td> <td></td> <td>80,3</td> <td></td> <td>80,3</td> <td></td> <td>80,3</td> <td></td> <td></td> <td>0,0</td> <td></td> <td>0,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,0</td> <td></td> <td></td> <td>0,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.</td> <td>Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku</td> <td></td> <td>581,0</td> <td></td> <td>581,0</td> <td></td> <td>581,0</td> <td>292,0</td> <td></td> <td>292,0</td> <td></td> <td>292,0</td> <td></td> <td>293,0</td> <td></td> <td>293,0</td> <td></td> <td></td> <td>490,0</td> <td></td> <td></td> <td>106,0</td> <td>596,0</td> <td>596,0</td> <td>204,11%</td> </tr> <tr> <td>21.</td> <td>Ostatní náklady</td> <td></td> <td>473,5</td> <td></td> <td>473,5</td> <td></td> <td>473,5</td> <td>250,0</td> <td>285,0</td> <td>1 654,0</td> <td></td> <td>2 189,0</td> <td></td> <td>240,0</td> <td></td> <td>240,0</td> <td></td> <td></td> <td>0,0</td> <td></td> <td></td> <td>244,0</td> <td>244,0</td> <td>244,0</td> <td>11,15%</td> </tr> <tr> <td>22.</td> <td>Náklady celkem</td> <td>4 738,0</td> <td>28 613,8</td> <td>2 896,3</td> <td>36 248,1</td> <td>142,6</td> <td>36 390,7</td> <td>4 475,0</td> <td>28 785,0</td> <td>4 374,0</td> <td>37 634,0</td> <td>185,0</td> <td>37 819,0</td> <td>2 677,0</td> <td>15 003,0</td> <td>1 546,0</td> <td>19 226,0</td> <td>29,0</td> <td>19 255,0</td> <td>4 510,0</td> <td>34 500,0</td> <td>3 150,0</td> <td>42 160,0</td> <td>0,0</td> <td>42 160,0</td> <td>111,48%</td> </tr> <tr> <td>23.</td> <td>Výsledek hospodaření</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>13,1</td> <td>13,1</td> <td>147,9</td> <td>161,0</td> <td>-76,0</td> <td>0,0</td> <td>76,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>27,5</td> <td>-385,2</td> <td>91,0</td> <td>146,0</td> <td>100,7</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>-4 450,0</td> <td>#DĚLENÍ_NULOU!</td> </tr> <tr> <td>26.</td> <td>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3 883,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-4 399,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-2 424,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>101,16%</td> </tr> </tbody> </table>																									Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	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	359,6			359,6		359,6			383,0		383,0			91,0		91,0		390,0		390,0		390,0	101,83%	12.	Spotřeba materiálu	646,9	284,7	1 904,2	2 835,8	50,3	2 886,1	950,0	350,0	1 820,0		3 120,0		216,0	140,0	879,0	1 235,0	29,0	1 264,0	950,0	350,0	1 900,0	3 200,0	3 200,0	102,56%	13.	Spotřeba energie	1 673,9			1 673,9	92,3	1 766,2	2 000,0		2 000,0	100,0	2 100,0		996,0		996,0			2 050,0	996,0		2 050,0			97,62%	14.	Služby	922,8		992,1	1 914,9		1 914,9	600,0		900,0		1 500,0	85,0	1 585,0	440,0	1 200,0	1 200,0		630,0	900,0		2 050,0	1 530,0	1 530,0	96,53%	15.	Mzdové náklady		21 403,7		21 403,7		21 403,7	20 700,0		20 700,0		20 700,0		299	10 868,0	11 167,0	11 167,0		25 110,0	900,0		25 110,0			121,30%	16.	v tom: mzdy zaměstnanců		20 874,2		20 874,2		20 874,2	20 646,0		20 646,0		20 646,0		299	10 791,4	11 090,4	11 090,4		24 956,0			24 956,0			120,88%	17.	ostatní osobní náklady		529,5		529,5		529,5	54,0		54,0		54,0		76,6	76,6	76,6			154,0			154,0			285,19%	18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 925,4		6 925,4		6 925,4	7 450,0		7 450,0		7 450,0		102	3 902,0	4 004,0	4 004,0		9 040,0			9 040,0			121,34%	19.	Daně a poplatky		80,3		80,3		80,3			0,0		0,0							0,0			0,0				20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku		581,0		581,0		581,0	292,0		292,0		292,0		293,0		293,0			490,0			106,0	596,0	596,0	204,11%	21.	Ostatní náklady		473,5		473,5		473,5	250,0	285,0	1 654,0		2 189,0		240,0		240,0			0,0			244,0	244,0	244,0	11,15%	22.	Náklady celkem	4 738,0	28 613,8	2 896,3	36 248,1	142,6	36 390,7	4 475,0	28 785,0	4 374,0	37 634,0	185,0	37 819,0	2 677,0	15 003,0	1 546,0	19 226,0	29,0	19 255,0	4 510,0	34 500,0	3 150,0	42 160,0	0,0	42 160,0	111,48%	23.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	13,1	13,1	147,9	161,0	-76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	27,5	-385,2	91,0	146,0	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 450,0	#DĚLENÍ_NULOU!	26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-3 883,0						-4 399,0						-2 424,2						101,16%
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	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	359,6			359,6		359,6			383,0		383,0			91,0		91,0		390,0		390,0		390,0	101,83%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12.	Spotřeba materiálu	646,9	284,7	1 904,2	2 835,8	50,3	2 886,1	950,0	350,0	1 820,0		3 120,0		216,0	140,0	879,0	1 235,0	29,0	1 264,0	950,0	350,0	1 900,0	3 200,0	3 200,0	102,56%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13.	Spotřeba energie	1 673,9			1 673,9	92,3	1 766,2	2 000,0		2 000,0	100,0	2 100,0		996,0		996,0			2 050,0	996,0		2 050,0			97,62%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14.	Služby	922,8		992,1	1 914,9		1 914,9	600,0		900,0		1 500,0	85,0	1 585,0	440,0	1 200,0	1 200,0		630,0	900,0		2 050,0	1 530,0	1 530,0	96,53%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15.	Mzdové náklady		21 403,7		21 403,7		21 403,7	20 700,0		20 700,0		20 700,0		299	10 868,0	11 167,0	11 167,0		25 110,0	900,0		25 110,0			121,30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16.	v tom: mzdy zaměstnanců		20 874,2		20 874,2		20 874,2	20 646,0		20 646,0		20 646,0		299	10 791,4	11 090,4	11 090,4		24 956,0			24 956,0			120,88%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
17.	ostatní osobní náklady		529,5		529,5		529,5	54,0		54,0		54,0		76,6	76,6	76,6			154,0			154,0			285,19%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 925,4		6 925,4		6 925,4	7 450,0		7 450,0		7 450,0		102	3 902,0	4 004,0	4 004,0		9 040,0			9 040,0			121,34%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
19.	Daně a poplatky		80,3		80,3		80,3			0,0		0,0							0,0			0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku		581,0		581,0		581,0	292,0		292,0		292,0		293,0		293,0			490,0			106,0	596,0	596,0	204,11%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
21.	Ostatní náklady		473,5		473,5		473,5	250,0	285,0	1 654,0		2 189,0		240,0		240,0			0,0			244,0	244,0	244,0	11,15%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
22.	Náklady celkem	4 738,0	28 613,8	2 896,3	36 248,1	142,6	36 390,7	4 475,0	28 785,0	4 374,0	37 634,0	185,0	37 819,0	2 677,0	15 003,0	1 546,0	19 226,0	29,0	19 255,0	4 510,0	34 500,0	3 150,0	42 160,0	0,0	42 160,0	111,48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	13,1	13,1	147,9	161,0	-76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	27,5	-385,2	91,0	146,0	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 450,0	#DĚLENÍ_NULOU!																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-3 883,0						-4 399,0						-2 424,2						101,16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	291,9	291,9	0,0

Celkem	z provozu	ostatní
	295,0	295,0

Celkem	z provozu	ostatní
	148,8	148,8

Celkem	z provozu	ostatní
	295,0	295,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	4 738,0	28 613,8

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

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

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

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
	369,8	1 724,3	46,5	2 047,6
Rezervní fond	482,5	581,0	291,9	771,6
Fond odměn	123,1	29,8	42,9	110,0
FKSP	200,5	408,1	294,6	314,0

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
2 047,6	80,0	1 500,0	627,6
771,6	596,0	390,0	977,6
110,0	80,0	100,0	90,0
314,0	412,0	300,0	426,0

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
2 047,6	80,0	1 500,0	627,6
771,6	596,0	390,0	977,6
110,0	80,0	100,0	90,0
314,0	412,0	300,0	426,0

Plán k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
627,6	50,0	200,0	477,6
977,6	596,0	300,0	1 273,6
90,0	30,0	60,0	60,0
426,0	470,0	350,0	546,0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
	72,0	78,0

Plán 31.12.
78,0

Skutečnost k 30.6.
70,0

Plán 31.12.
78,0

Komentář k návrhu rozpočtu:

v návrhu rozpočtu je zohledněn nárůst mezd a financování šablon (šablony ve výši cca 2 mil. Kč) nárůst počtu dětí o 50

Dne: 24.9.2018

Sestavil:

Marcela Moravcová

Schválil:

Miloslav Hons

Podpis:

Podpis: