Návrh rozpočtu 2019

Název organizace: **Základní škola Chomutov, Zahradní 5265**

IČO: **46789677**

Sídlo: Zahradní 5265; 43004 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 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				
1.	Tržby 601-609			1 709,9	1 709,9	93,2	1 803,1			1 703,0	1 703,0	0,0	1 703,0			1 089,0	1 089,0	0,0	1 089,0			1 900,0	1 900,0	0,0	1 900,0	111,57%
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	6 563,0			6 563,0		6 563,0	5 897,0			5 897,0		5 897,0	2 950,0			2 950,0		2 950,0	6 322,0			6 322,0		6 322,0	107,21%
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	740,0			740,0		740,0	539,0			539,0		539,0	539,0			539,0		539,0				0,0		0,0	
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		35 199,9		35 199,9		35 199,9		38 830,0		38 830,0		38 830,0		18 916,0		18 916,0		18 916,0		44 034,0		44 034,0		44 034,0	113,40%
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			34,4	34,4		34,4			570,0	570,0		570,0				0,0		0,0			300,0	300,0		300,0	52,63%
7.	Ostatní výnosy			72,5	72,5		72,5				0,0		0,0			28,0	28,0	53,0	81,0			50,0	50,0	96,0	146,0	
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**	**7 303,0**	**35 199,9**	**1 816,8**	**44 319,7**	**93,2**	**44 412,9**	**6 436,0**	**38 830,0**	**2 273,0**	**47 539,0**	**0,0**	**47 539,0**	**3 489,0**	**18 916,0**	**1 117,0**	**23 522,0**	**53,0**	**23 575,0**	**6 322,0**	**44 034,0**	**2 250,0**	**52 606,0**	**96,0**	**52 702,0**	110,86%
		NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						
Poř.č. řádku	Ukazatel	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	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	517,7			517,7		517,7	550,0			550,0		550,0	74,6			74,6		74,6	400,0			400,0		400,0	72,73%
12.	Spotřeba materiálu	558,6	462,3	1 677,2	2 698,1		2 698,1	607,0	100,0	1 703,0	2 410,0		2 410,0	115,5	25,4	1 055,3	1 196,2		1 196,2	500,0	300,0	2 000,0	2 800,0	86,0	2 886,0	119,75%
13.	Spotřeba energie	2 309,5			2 309,5		2 309,5	2 300,0			2 300,0		2 300,0	1 111,7			1 111,7		1 111,7	2 400,0			2 400,0	5,0	2 405,0	104,57%
14.	Služby	854,7	49,0		903,7		903,7	960,0			960,0		960,0	306,3		8,3	314,6		314,6	800,0			800,0	5,0	805,0	83,85%
15.	Mzdové náklady	498,9	25 458,5		25 957,4		25 957,4	346	28 364,0		28 710,0		28 710,0	406,7	13 865,2		14 271,9		14 271,9		31 945,0		31 945,0		31 945,0	111,27%
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	473,7	24 967,5		25 441,2		25 441,2	346	27 810,0		28 156,0		28 156,0	394,1	13 595,2		13 989,3		13 989,3		31 446,0		31 446,0		31 446,0	111,68%
17.	ostatní osobní náklady	25,2	490,9		516,1		516,1		554,0		554,0		554,0	12,6	270,0		282,6		282,6		499,0		499,0		499,0	90,07%
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	161,0	8 570,3		8 731,3		8 731,3	125	10 011,0		10 136,0		10 136,0	99,99	4 624,4		4 724,4		4 724,4		10 692,0		10 692,0		10 692,0	105,49%
19.	Daně a poplatky				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0	
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 380,0			1 380,0		1 380,0	983,0			983,0		983,0	695,0			695,0		695,0	1 631,8			1 631,8		1 631,8	166,00%
21.	Ostatní náklady	1 215,6	659,8		1 875,4		1 875,4	565,0	355,0	570,0	1 490,0		1 490,0	90,0	462,6		552,6		552,6	590,2	1 097,0	250,0	1 937,2		1 937,2	130,01%
23.	**Náklady celkem**	**7 496,0**	**35 199,9**	**1 677,2**	44 373,1	**0,0**	**44 373,1**	**6 436,0**	**38 830,0**	**2 273,0**	47 539,0	**0,0**	**47 539,0**	**2 899,8**	**18 977,6**	**1 063,6**	22 941,0	**0,0**	**22 941,0**	**6 322,0**	**44 034,0**	**2 250,0**	52 606,0	**96,0**	**52 702,0**	110,86%
25.	**Výsledek hospodaření**	**-193,0**	**0,0**	**139,6**	-193,0	**93,2**	**39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**589,2**	**-61,6**	**53,4**	**581,0**	**53,0**	**634,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
26.	*Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)*						*-6 523,2*						*-5 897,0*						*-2 316,0*						*-6 322,0*	107,21%

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	982,7	982,7	0,0

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

Celkem	z provozu	ostatní
982,7	982,7	0,0

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

Celkem	z provozu	ostatní
491,4	491,4	0,0

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

Celkem	z provozu	ostatní
1 207,2	1 207,0	0,0

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

Stavy peněžitých fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stavy fondů				**0,0**
Rezervní fond	**1 102,0**	**1 158,4**	**911,5**	**1 348,9**
Fond investic	**139,9**	**1 380,0**	**1 032,2**	**487,7**
Fond odměn	**181,9**		**0,9**	**180,9**
FKSP	**251,1**	**514,5**	**381,1**	**384,4**

Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
			0,0
1 348,9		**935,0**	**413,9**
487,7	**695,0**	**491,0**	**691,7**
180,9	**20,0**		**200,9**
384,4	**279,0**	**103,0**	**560,4**

Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Skutečnost k 30.06.
			0,0
1 348,9	**19,9**	**834,4**	**534,4**
487,7	**695,0**	**491,4**	**691,3**
180,9	**20,0**		**200,9**
384,4	**278,9**		**663,3**

Plán k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
			0,0
534,4		**196,4**	**338,0**
691,7	**1 631,8**	**1 523,5**	**800,0**
200,9			**200,9**
663,3	**560,0**	**600,0**	**623,3**

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
		82,0

Plán 31.12.
83,0

Skutečnost k 30.6.
83,0

Plán 31.12.
83,0

Komentář k návrhu rozpočtu:

Dne: 25.9.2018 **Sestavil:** Věra Čmejrková **Schválil:** Mgr.Libuše Slavíková

Podpis: **Podpis:**