

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace:

Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, příspěvková organizace

IČO:

72744341

Sídlo:

Palachova 4881, 430 03 Chomutov 3

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			887,8	887,8	0,0	887,8			832,0	832,0	0,0	832,0			527,7	527,7	0,0	527,7			807,0	807,0	0,0	807,0	97,00%
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	2 335,0			2 335,0		2 335,0			2 368,0	2 368,0		2 368,0			1 228,0	1 228,0		1 228,0			2 368,0	2 368,0		2 368,0	100,00%
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	41,0			41,0		41,0			0,0	0,0		0,0		145,0	145,0		145,0			0,0	0,0		0,0	0,00%	
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		14 172,8		14 172,8		14 172,8		13 493,0	13 493,0		13 493,0		7 808,4	7 808,4		7 808,4		7 808,4		16 311,0	16 311,0		16 311,0	120,88%	
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		0,0	0,00%	
6.	Zapojení fondů do výnosů			239,2	239,2		239,2		0,0	0,0		0,0		106,0	106,0		106,0		106,0		0,0	0,0		0,0	0,00%	
7.	Ostatní výnosy			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	0,00%	
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		0,0	0,00%	
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		0,0	0,00%	
10.	Výnosy celkem	2 376,0	14 172,8	1 127,0	17 675,8	0,0	17 675,8	2 368,0	13 493,0	832,0	16 693,0	0,0	16 693,0	1 373,0	7 808,4	633,7	9 815,1	0,0	9 815,1	2 368,0	16 311,0	807,0	19 486,0	0,0	19 486,0	116,73%
		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			z vlastních výnosů		z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů		z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů		z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů		z příspěvku zřizovatele			z vlastních výnosů	
11.	Opravy a udržování	203,5		44,4	247,9		247,9	216,0		216,0		216,0	38,7		38,7		38,7		38,7	219,3		219,3		219,3	101,53%	
12.	Spotřeba materiálu	230,8	90,7	798,3	1 119,8		1 119,8	283,3	45,0	688,7		1 017,0	160,9	12,8	444,5		618,2		618,2	305,0	37,0	668,0		1 010,0	99,31%	
13.	Spotřeba energie	884,7			884,7		884,7	977,0		977,0		977,0	449,8		449,8		449,8		449,8	977,0		977,0		977,0	100,00%	
14.	Služby	354,4	5,4	135,3	495,1		495,1	436,0		436,0		436,0	156,0	5,5	84,1		245,6		245,6	320,0	5,4	50,0		375,4	86,10%	
15.	Mzdové náklady	60,5	10 488,0	95,6	10 644,1		10 644,1	43,1	10 095,0	40,0		10 178,1	27,8	5 835,2	44,9		5 925,9		5 925,9	45,4	12 198,4	43,0	12 286,8		120,72%	
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	45	10 231,0	95,6	10 371,6		10 371,6	26,7	3 844,0	40,0		3 910,7	22,9	5 704,6	44,9		5 772,4		5 772,4	30	11 890,5	43,0	11 963,5		305,92%	
17.	ostatní osobní náklady	15,5	257,0		272,5		272,5	16,4	251,0			267,4	4,9	148,6			153,5		153,5	15,4	307,9		323,3		120,91%	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24,8	3 462,6		3 487,4		3 487,4	13	3 339,0			3 352,0	7,8	1 939,5			1 947,3		1 947,3	10,2	4 034,2		4 044,4		120,66%	
19.	Daně a poplatky				0,0		0,0					0,0					0,0		0,0				0,0		0,00%	
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	402,6			402,6		402,6	389,1		389,1		389,1	194,4		194,4		194,4		194,4	408,1		408,1		408,1	104,88%	
21.	Ostatní náklady	109,8	126,1	50,3	286,2		286,2	70,5	14,0	43,3		127,8	54,7	57,4	12,8		124,9		124,9	83,0	36,0	46,0		165,0	129,11%	
23.	Náklady celkem	2 271,1	14 172,8	1 123,9	17 567,8	0,0	17 567,8	2 368,0	13 493,0	832,0	16 693,0	0,0	16 693,0	1 090,1	7 868,4	586,3	9 544,8	0,0	9 544,8	2 368,0	16 311,0	807,0	19 486,0	0,0	19 486,0	116,73%
25.	Výsledek hospodaření	104,9	0,0	3,1	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,9	-60,0	47,4	270,3	0,0	270,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ_NULOU!
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-2 227,0																			100,00%

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	267,4	267,4	0,0

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

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
	267,4	267,4	0,0	0,0

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
	133,5	133,5	0,0	0,0

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

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
	0,0	0,0	0,0	0,0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
	30,8	34,2

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Plán 31.12.
	36,1

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 30.6.
	36,1

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Plán 31.12.
	36,1

Komentář k návrhu rozpočtu:

Dne: 24.9.2018

Sestavil:

Kubátová Ilona

Schválil:

Marie Grimlová - ředitelka školy

Podpis:

Podpis: