

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace: **Základní škola Chomutov, Hornická 4387**
 IČO: **46789723**
 Sídlo: **Chomutov, Hornická 4387**

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					
		zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery		vlastní činnost	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY
1.	Tržby 601-609			1 978,0	1 978,0	0,0	1 978,0			1 620,0	0,0	1 620,0			1 157,0	1 157,0	0,0	1 157,0			1 900,0	1 900,0	0,0	1 900,0	117,28%	
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 271,0			5 271,0		5 271,0			5 283,0		5 283,0			2 830,0			2 830,0			5 283,0			5 283,0	100,00%	
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE	371,0			371,0		371,0			0,0		0,0			245,0			245,0			0,0			0,0		
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		24 664,0		24 664,0		24 664,0		24 182,0		24 182,0		24 182,0	13 581,0		13 581,0		13 581,0		26 600,0		26 600,0		26 600,0	110,00%	
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			161,0	161,0		161,0		100,0		100,0		100,0		95,0		95,0		200,0		200,0		200,0		200,00%	
7.	Ostatní výnosy			23,0	23,0	221,0	244,0		15,0		220,0	235,0		6,0		106,0	112,0		15,0		220,0	220,0	235,0		100,00%	
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0	210,0	210,0				210,0	210,0				103,0	103,0				210,0	210,0	210,0		100,00%	
9.	příjmy z prodeje majetku				0,0		0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			
10.	Výnosy celkem	5 642,0	24 664,0	2 162,0	32 468,0	221,0	32 689,0	5 283,0	24 182,0	1 735,0	31 200,0	220,0	31 420,0	3 075,0	13 581,0	1 258,0	17 914,0	106,0	18 020,0	5 283,0	26 600,0	2 115,0	33 998,0	220,0	34 218,0	108,91%

Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)					NÁKLADY (hrazené)					NÁKLADY (hrazené)					NÁKLADY (hrazené)					Porovnání s rokem 2018				
		z příspěvku zřizovatele			ostatní transfery	z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele			ostatní transfery	z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele			ostatní transfery	z vlastních výnosů	z příspěvku zřizovatele			ostatní transfery	z vlastních výnosů					
		Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ		NÁKLADY			
11.	Opravy a udržování		681,0		681,0		681,0		630,0		630,0		252,0		252,0		252,0		630,0		630,0		630,0		100,00%	
12.	Spotřeba materiálu		398,0	454,0	1 961,0	2 813,0		2 813,0	898,0	381,0	1 420,0	2 699,0	60,0	2 759,0	114,0	139,0	1 054,0	1 307,0	898,0	419,0	1 715,0	3 032,0	60,0	3 092,0	112,07%	
13.	Spotřeba energie		2 624,0		2 624,0	68,0	2 692,0	2 628,0	770,0	770,0	2 628,0	1 516,0		1 516,0	23,0	1 539,0		2 628,0	2 628,0		2 628,0		2 628,0		100,00%	
14.	Služby		860,0	93,0	953,0		953,0	720,0	50,0	770,0	770,0	497,0		497,0		497,0		720,0		55,0	775,0		775,0		100,65%	
15.	Mzdové náklady		209,00	17 577,0	6,0	17 792,0		17 792,0	17 411,0	141,0	17 552,0	141,0	9 832,0		9 973,0		9 973,0		19 152,0		19 152,0		19 152,0		110,00%	
16.	v tom: mzdy zaměstnanců				0,0		0,0	17 371,0		17 371,0	17 371,0	141,0	9 712,0		9 853,0		9 853,0		19 108,0		19 108,0		19 108,0		110,00%	
17.	ostatní osobní náklady				0,0		40,0	40,0		40,0	40,0		120,0		120,0		120,0		44,0		44,0		44,0		110,00%	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		71,00	5 915,0	5 986,0		5 986,0	5 896,0		5 896,0	5 896,0		5 896,0		5 896,0		5 896,0		6 485,0		6 485,0		6 485,0		109,99%	
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		482,0		482,0		482,0	482,0		482,0	482,0		241,0		241,0		241,0		482,0		482,0		482,0		100,00%	
21.	Ostatní náklady		550,0	625,0	9,0	1 184,0		1 184,0	125,0	444,0	115,0	684,0	160,0	844,0	256,0	292,0	548,0	5,0	553,0	125,0	489,0	200,0	814,0	160,0	974,0	115,40%
23.	Náklady celkem	5 875,0	24 664,0	1 976,0	32 515,0	68,0	32 583,0	5 483,0	24 182,0	1 535,0	31 200,0	220,0	31 420,0	3 056,0	13 581,0	1 054,0	17 691,0	28,0	17 719,0	5 483,0	26 600,0	1 915,0	33 998,0	220,0	34 218,0	108,91%
25.	Výsledek hospodaření	-233,0	0,0	186,0	-1,0	153,0	106,0	-200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	204,0	78,0	301,0	-200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ_NULOU!
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-5 165,0																			100,00%

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	344,0		344,0

Investiční příspěvek/dotace	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.
	0,0			0,0

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Skutečnost k 30.6.	Plán k 31.12.

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
	0,0			0,0
Stavy fondů				
Rezervní fond	560,0	487,0	158,0	889,0
Fond investič.	404,0	482,0	344,0	542,0
Fond odměn	296,0	0,0	6,0	290,0
FKSP	63,0	352,0	270,0	145,0
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.		
	52,0	52,7		

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.	0,0
	889,0	111,0	249,0	751,0
	543,0	240,0	262,0	521,0
	296,0	0,0	30,0	266,0
	145,0	352,0	497,0	0,0
Plán 31.12.				
	55,0			

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Skutečnost k 30.6.	Plán k 31.12.
	889,0	111,0	249,0	751,0
	543,0	240,0	262,0	521,0
	296,0	0,0	30,0	266,0
	145,0	352,0	497,0	0,0
Skutečnost k 30.6.				
	55,0			

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.	0,0
	563,0	50,0	100,0	513,0
	432,0	240,0	100,0	572,0
	266,0	0,0	50,0	216,0
	20,0	387,0	387,0	20,0
Plán 31.12.				
	55,0			

Komentář k návrhu rozpočtu:

Provozní příspěvek zřizovatele - rozpočet na rok 2019 ponechán ve výši roku 2018.
 Rezervní fond - v zůstatku k 31. 12. 2017 je vyšší částka rezervního fondu než je ve stavu k 1. 1. 2018, jelikož jsou v něm zaúčtovány nevyčerpané dotace EU, které se převádějí do následujícího roku.
 - do přídele a čerání rezervního fondu se též ve skutečnosti zahrnují dary, které se účtují přes tento fond

Dne: **30.8.2018** Sestavil: **Havliková Michaela** Schválil: **PeedDr. Mach Václav**
 Podpis: _____ Podpis: _____