

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:
IČO:
Sídlo:

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
46789766
Březenecká 4679, Chomutov 43004

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022					Schválený rozpočet (plán NaV 2023)					Skutečnost k 30.6.2023					Plán 2024 schválený 6.10.2023					Porovnání s rokem 2023																						
		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			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost															
1.	Tržby 601-609			2 157,6	2 157,6	314,2	2 471,8			2 000,0	2 000,0	286,0	2 286,0			1 460,8	1 460,8	268,0	1 728,8			2 150,0	2 150,0	310,0	2 460,0	107,61%																		
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 060,0			5 060,0	0,0	5 060,0	5 747,7			5 747,7		5 747,7	2 874,0			2 874,0		2 874,0	6 100,0			6 100,0		6 100,0	106,13%																		
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	522,7			522,7	0,0	522,7	483,3			483,3		483,3	483,3			483,3		483,3	1 030,9			1 030,9		1 030,9	213,30%																		
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		44 003,2		44 003,2	0,0	44 003,2		48 405,5		48 405,5	0,0	48 405,5		26 054,6		26 054,6	0,0	26 054,6		48 289,6		1 030,0	48 289,6	0,0	48 289,6	99,76%																	
5.	Zúčtování 403 do výnosů			897,3	897,3	0,0	897,3			897,3	897,3	0,0	897,3			487,3	487,3	0,0	487,3			1 030,0	1 030,0	0,0	1 030,0	114,79%																		
6.	Zapojení fondů do výnosů			287,0	287,0	0,0	287,0			100,0	100,0	0,0	100,0			347,3	347,3	0,0	347,3		550,0	50,0	600,0	0,0	600,0	600,00%																		
7.	Ostatní výnosy			209,3	209,3	262,2	471,5			190,0	190,0	196,0	386,0			134,2	134,2	133,1	267,3			210,0	210,0	260,0	470,0	121,76%																		
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0	0,0	262,2	262,2			0,0	0,0	196,0	196,0			0,0	0,0	133,1	133,1			0,0	260,0	260,0	470,0	132,65%																		
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	0,0	0,0	0,0																			
10.	Výnosy celkem	5 582,7	44 003,2	3 551,2	53 137,1	576,4	53 713,5	6 231,0	48 405,5	3 187,3	57 823,8	482,0	58 305,8	3 357,3	26 054,6	2 429,6	31 841,5	401,1	32 242,6	7 130,9	48 839,6	3 440,0	59 410,5	570,0	59 980,5	102,87%																		
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					Porovnání s rokem 2022																						
		NÁKLADY (hranzené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hranzené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hranzené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hranzené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY																			
		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	109,6	0,0	0,0	109,6	0,0	109,6	260,0	0,0	12,0	272,0	5,3	277,3	80,8	0,0	0,0	80,8	0,0	80,8	292,0	0,0	0,0	292,0	4,0	296,0	106,74%																		
12.	Spotřeba materiálu	640,0	504,2	2 135,0	3 279,2	226,8	3 506,0	661,2	290,0	2 080,0	3 031,2	280,0	3 311,2	389,1	68,6	1 406,3	1 864,0	177,3	2 041,3	734,5	317,1	2 170,0	3 221,6	280,0	3 501,6	105,75%																		
13.	Spotřeba energie	2 291,1	0,0	0,0	2 291,1	107,2	2 398,3	2 414,7	0,0	0,0	2 414,7	40,0	2 454,7	1 409,1	0,0	0,0	1 409,1	21,6	1 430,7	2 414,7	0,0	0,0	2 414,7	45,0	2 459,7	100,20%																		
14.	Služby	1 024,4	302,9	59,4	1 386,7	0,0	1 386,7	1 200,6	95,0	40,0	1 335,6	0,0	1 335,6	697,5	146,9	9,9	854,3	0,0	854,3	1 577,0	242,0	45,0	1 864,0	15,0	1 879,0	140,69%																		
15.	Mzdové náklady	391,9	31 509,8	3,5	31 905,2	88,9	31 994,1	398,8	35 040,6	0,0	35 439,4	144,0	35 583,4	168,8	16 584,1	0,0	16 752,9	135,2	16 888,1	400,8	34 880,4	10,0	35 291,2	154,0	35 445,2	99,61%																		
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	301,4	31 082,5	3,5	31 387,4	31,6	31 419,0	288,8	34 587,0	0,0	34 875,8	44,0	34 919,8	153	16 146,6	0,0	16 299,6	27,3	16 326,9	290,8	34 544,0	10,0	34 844,8	44,0	34 888,8	99,91%																		
17.	ostatní osobní náklady	90,5	427,3	0,0	517,8	57,3	575,1	110	453,6	0,0	563,6	100,0	663,6	15,8	437,5	0,0	453,3	107,9	561,2	110,0	336,4	0,0	446,4	110,0	556,4	83,85%																		
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	126,8	10 256,7	1,2	10 384,7	10,7	10 395,4	109,7	11 603,4	0,0	11 713,1	11,7	11 724,8	54,7	5 361,6	0,0	5 416,3	30,5	5 446,8	110,9	11 645,6	0,0	11 756,5	11,7	11 768,2	100,37%																		
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	2,0	2,0	0,0	2,0																			
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	927,9	0,0	897,3	1 825,2	0,0	1 825,2	990,0	0,0	897,3	1 887,3	0,0	1 887,3	503,2	0,0	487,4	990,6	0,0	990,6	996,4	0,0	1 030,0	2 026,4	0,0	2 026,4	107,37%																		
21.	Ostatní náklady	237,6	1 714,0	0,0	1 951,6	0,6	1 952,2	196,0	1 376,5	158,0	1 731,5	1,0	1 731,5	157,1	482,4	18,3	657,8	0,5	658,3	604,6	1 754,5	183,0	2 542,1	60,3	2 602,4	150,30%																		
23.	Náklady celkem	5 749,3	44 287,6	3 096,4	53 133,3	434,2	53 567,5	6 231,0	48 405,5	3 187,3	57 823,8	482,0	58 305,8	3 460,3	22 643,6	1 921,9	28 025,8	365,1	28 390,9	7 130,9	48 839,6	3 440,0	59 410,5	570,0	59 980,5	102,87%																		
25.	Výsledek hospodaření	-166,6	-284,4	454,8	3,8	142,2	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	3 411,0	507,7	3 815,7	36,0	3 851,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ_NULOU!																		
26.	Čistý zisk/ztrata (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-4 914,0						-5 747,7						977,7						-6 100,0	106,13%																		
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem		z provozu	ostatní			Celkem		z provozu	ostatní			Celkem		z provozu	ostatní			Celkem		z provozu	ostatní																					
		642,1		642,1				642,1		642,1	0,0			321,0		321,0	0,0			639,9		639,9	0,0																					
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																						
		0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0																						
Stavy peněžních fondů		Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.									Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.							Plán k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.																	
Stavy fondů		3 129,3	1 731,3	2 626,4	2 234,2									2 234,2	675,4	1 061,9	1 847,7							2 785,8	1 362,0	1 594,9	2 552,9																	
Rezervní fond		1 505,1	175,5	605,0	1 075,6									1 075,6	170,0	100,0	1 145,6							1 145,6	50,0	600,0	595,6																	
Fond investic		651,8	927,9	1 285,7	294,0									294,0	980,0	642,1	631,9							631,9	947,8	639,9	939,8																	
Fond odměn		172,4	5,0	3,5	173,9									173,9	7,0	5,0	175,9							175,9	5,0	5,0	175,9																	
FKSP		800,0	622,9	732,2	690,7									690,7	641,7	500,0	832,4							832,4	359,2	350,0	841,6																	
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.	31.12.													1.1.	31.12.							64,1	66,9																			
		64,1		66,9													70,3																											

Komentář k návrhu rozpočtu:
rozpočet na rok 2023 vychází z rozpočtu roku 2023 vč. výř. UZ (bez 705) kdy v některých hlavních položkách (zejména nákladů materiálu, služeb a ostatních) došlo k navýšení dle přihlídnutí ke skutečnosti čerpání. Dále bylo zohledněno přesunutí nákladů stočného a srážkovného do služ