

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace

IČO:

46 789 791

Sídlo:

Chomutov, 17. listopadu 4728

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022						Schválený rozpočet (plán NaV 2023)						Skutečnost k 30.6.2023						Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace)						Porovnání s rokem 2022	
		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 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					zřizovatel
1.	Tržby 601-609			856,0		1 018,5			550,0		220,0		770,0			660,4		769,2			550,0		220,0		770,0		100,00%
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	4 360,6			4 360,6		4 360,6	4 866,8			4 866,8		4 866,8	2 433,6			2 433,6		2 433,6	5 000,0			5 000,0		5 000,0		102,74%
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	367,0			367,0		367,0	168,3			168,3		168,3	15,3			15,3		15,3	172,9			172,9		172,9		102,73%
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		48 823,6		48 823,6	0,0	48 823,6		55 358,3		55 358,3	0,0	55 358,3		27 545,0		27 545,0	0,0	27 545,0		54 521,7		0,0	54 521,7		98,49%	
5.	Zúčtování 403 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			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			648,0	648,0	0,0	648,0		250,9	250,9	250,9	0,0	250,9			224,5	224,5	0,0	224,5		250,0	250,0	0,0	250,0		99,64%	
7.	Ostatní výnosy			238,9	238,9	563,2	802,1		250,0	250,0	360,0	610,0	610,0			84,7	84,7	294,1	378,8		350,0	360,0	360,0	710,0		116,39%	
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0	0,0	563,2	563,2		0,0	0,0	360,0	360,0	360,0			0,0	0,0	294,1	294,1		0,0	360,0	360,0	360,0		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			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
10.	Výnosy celkem	4 727,6	48 823,6	1 742,9	55 294,1	725,7	56 019,8	5 035,1	55 358,3	1 050,9	61 444,3	580,0	62 024,3	2 448,9	27 545,0	969,6	30 963,5	402,9	31 366,4	5 172,9	54 521,7	1 150,0	60 844,6	580,0	61 424,6		99,03%
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						Porovnání s rokem 2022	
		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		
		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	523,2	0,0	0,0	523,2	116,5	639,7	450,0	0,0	250,0	700,00	60,00	760,00	54,7	0,0	0,0	54,7	0,0	54,7	475,0	0,0	320,0	795,0	130,0	925,0		121,71%
12.	Spotřeba materiálu	649,5	161,7	910,3	1 721,5	106,8	1 828,3	545,0	300,0	550,0	1 395,00	303,00	1 698,00	310,0	125,9	664,7	1 100,6	34,6	1 135,2	545,0	300,0	550,0	1 395,0	150,0	1 545,0		90,99%
13.	Spotřeba energie	1 740,3	0,0	0,0	1 740,3	150,0	1 890,3	2 012,0	0,0	0,0	2 012,00	150,00	2 162,00	1 309,6	0,0	0,0	1 309,6	0,0	1 309,6	2 047,5	0,0	0,0	2 047,5	150,0	2 197,5		101,64%
14.	Služby	1 006,1	23,7	13,3	1 043,1	50,2	1 093,3	857,0	45,0	0,0	902,00	0,00	902,00	345,1	67,2	2,8	415,1	0,0	415,1	887,0	50,0	0,0	937,0	80,0	1 017,0		112,75%
15.	Mzdové náklady	62,1	35 572,0	41,5	35 675,6	41,0	35 716,6	70,0	39 593,8	0,0	39 663,80	50,00	39 713,80	0	19 593,8	0,0	19 593,8	14,6	19 608,4	72,8	39 447,3	0,0	39 520,1	50,0	39 570,1		99,64%
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	62,1	35 265,5	41,5	35 369,1	41,0	35 410,1	70,0	39 206,8	0,0	39 276,80	50,00	39 326,80	0	19 268,0	0,0	19 268,0	14,6	19 282,6	72,8	39 206,7	0,0	39 279,5	50,0	39 329,5		100,01%
17.	ostatní osobní náklady	0	306,5	0,0	306,5	0,0	306,5	0,0	387,0	0,0	387,00	0,00	387,00	0	325,7	0,0	325,7	0,0	325,7	0	240,6	0,0	240,6	0,0	240,6		62,17%
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22,7	11 591,4	12,4	11 626,5	13,8	11 640,3	23,6	13 251,9	0,0	13 275,50	16,00	13 291,50	0	6 395,2	0,0	6 395,2	4,9	6 400,1	0	13 252,3	0,0	13 276,9	16,0	13 292,9		100,01%
19.	Daně a poplatky	0,0	0,0	25,7	25,7	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	15,8	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0		30,0
20.	Odjisy nehmotného a hmotného investičního majetku	886,9	0,0	0,0	886,9	0,0	886,9	854,8	0,0	0,0	854,80	0,00	854,80	427,4	0,0	0,0	427,4	0,0	427,4	854,8	0,0	0,0	854,8	0,0	854,8		100,00%
21.	Ostatní náklady	322,1	1 474,8	254,4	2 051,3	0,8	2 052,1	222,7	2 167,6	250,9	2 641,20	1,00	2 642,20	69,3	532,0	216,5	817,8	0,3	818,1	266,2	1 472,1	250,0	1 988,3	4,0	1 992,3		75,40%
23.	Náklady celkem	5 212,9	48 823,6	1 257,6	55 294,1	479,1	55 773,2	5 035,1	55 358,3	1 050,9	61 444,30	580,00	62 024,30	2 516,1	26 714,1	899,8	30 130,0	54,4	30 184,4	5 172,9	54 521,7	1 150,0	60 844,6	580,0	61 424,6		99,03%
25.	Výsledek hospodaření	-485,3	0,0	485,3	0,0	246,6	246,6	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	-67,2	830,9	69,8	833,5	348,5	1 182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-4 114,0						-4 866,8						-1 251,6						-5 000,0		102,74%

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	603,9	603,9	0,0

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

Stavy peněžitých fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stavy fondů	2 876,0	1 922,7	2 426,3	2 372,4
Rezervní fond	1 054,6	329,2	909,8	474,0
Fond investic	720,1	886,9	603,9	1 003,1
Fond odměn	293,1	0,0	5,0	288,1
FKSP	808,2	706,6	907,6	607,2

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
	67,5	72,6

Celkem	z provozu	ostatní
	603,9	609,9

Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
0,0	1 527,1	1 527,1	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	854,8	854,8	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	672,3	672,3	0,0

Plán 31.12.
71,8

Celkem	z provozu	ostatní
	301,9	301,9

Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 30.6.
2 372,4	1 379,2	1 355,2	2 396,4
474,0	516,8	522,4	468,4
1 003,1	427,4	301,9	1 128,6
288,1	49,3	0,0	337,4
607,2	385,7	530,9	462,0

Skutečnost k 30.6.
75,6

Celkem	z provozu	ostatní
	603,9	603,9

Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0

Plán k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
700,0	1 204,8	1 303,9	600,9
0,0	0,0	0,0	0,0
600,0	854,8	853,9	600,9
0,0	0,0	0,0	0,0
100,0	350,0	450,0	0,0

Plán 31.12.
76,5

Komentář k návrhu rozpočtu:

Schválený rozpočet na rok 2023 byl navýšen o transfery - ÚZ 33086 (Doučování), ÚZ 33087 (Digitální UP), ÚZ 33088 (Prevence digitální propasti), ÚZ 33093 (Podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýh. žáků).

Dne: 09.10.2023

Sestavil: Jana Tučková

Podpis:

Schválil: Mgr. Hana Horská

Podpis: