

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:

Základní škola Chomutov, Zahradní 5265

IČO:

46789677

Sídlo:

Chomutov, Zahradní 5265

| Poř.č.<br>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<br>2022 |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|-----|-------|--|--|---------|---------|------|---------|---------|--|--|
|                 |   | Hlavní činnost          |                    |                 | Doplňková<br>činnost | Organizace<br>celkem | VÝNOSY   | Hlavní činnost                     |                    |                   | Doplňková<br>činnost | Organizace<br>celkem | VÝNOSY    | Hlavní činnost          |                    |            | Doplňková<br>činnost | Organizace<br>celkem | VÝNOSY   | Hlavní činnost                        |                    |         | Doplňková<br>činnost | Organizace<br>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 |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 1.              | Tržby 601-609   |                         |                    | 2 021,3         |                      |                      | 2 021,3  |                                    | 5,5                | 2 026,8           |                      |                      |           |                         |                    | 2 200,00   | 2 200,00             |                      | 2 200,00 |                                       |                    |         |                      |                      | 989,2           | 989,2                     |                     |           |        | 3,8 | 993,0 |  |  | 2 300,0 | 2 300,0 | 10,0 | 2 310,0 | 105,00% |  |  |
| 2.              | Provozní příspěvek zřizovatele                                | 6 810,0                 |                    |                 | 6 810,0              |                      | 6 810,0  | 7 859,00                           |                    | 7 859,00          | 7 859,00             |                      | 7 859,00  | 3 929,6                 |                    |            | 3 929,6              |                      | 3 929,6  | 8 185,2                               |                    |         | 8 185,2              |                      | 8 185,2         | 104,15%                   |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 3.              | Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE | 508,2                   |                    |                 | 508,2                |                      | 508,2    | 523,10                             |                    |                   | 523,10               |                      | 523,10    | 190,2                   |                    |            | 190,2                |                      | 190,2    | 971,3                                 |                    |         | 971,3                |                      | 971,3           | 185,68%                   |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 4.              | Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)                   |                         | 60 148,3           |                 | 60 148,3             |                      | 60 148,3 | 61 581,00                          |                    |                   | 61 581,00            |                      | 61 581,00 | 29 452,1                | 29 452,1           |            | 29 452,1             |                      | 29 452,1 | 63 952,5                              | 63 952,5           |         |                      | 63 952,5             | 103,85%         |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 5.              | Zúčtování 403 do výnosů                                       |                         |                    | 895,5           | 895,5                |                      | 895,5    | 895,50                             |                    | 895,50            | 895,50               |                      | 895,50    |                         |                    | 447,8      | 447,8                |                      | 447,8    | 895,5                                 | 895,5              |         |                      | 895,5                | 100,00%         |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 6.              | Zapojení fondů do výnosů                                      |                         |                    | 331,8           | 331,8                |                      | 331,8    | 160,00                             |                    | 160,00            | 160,00               |                      | 160,00    |                         |                    | 0,0        | 0,0                  |                      | 0,0      | 170,0                                 | 170,0              |         |                      | 170,0                | 106,25%         |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 7.              | Ostatní výnosy  |                         |                    | 466,2           | 466,2                | 245,0                | 711,2    | 140,00                             |                    | 140,00            | 140,00               | 150,00               | 290,00    |                         |                    | 490,2      | 490,2                | 158,2                | 648,3    | 200,0                                 | 200,0              | 210,0   | 410,0                | 141,38%              |                 |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 8.              | z toho: příjmy z pronájmu majetku                             |                         |                    |                 | 0,0                  | 245,0                | 245,0    |                                    |                    |                   | 0,00                 | 150,00               | 150,00    |                         |                    | 187,1      | 187,1                | 122,5                | 309,6    |                                       |                    | 0,0     | 200,0                | 200,0                | 133,33%         |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 9.              | příjmy z prodeje majetku                                      |                         |                    |                 | 0,0                  |                      | 0,0      |                                    |                    |                   | 0,00                 |                      | 0,00      |                         |                    |            | 0,0                  |                      | 0,0      |                                       |                    |         | 0,0                  |                      | 0,0             |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 10.             | Výnosy celkem   | 7 318,2                 | 60 148,3           | 3 714,8         | 71 181,3             | 250,5                | 71 431,8 | 8 382,10                           | 61 581,00          | 3 395,50          | 73 358,60            | 150,00               | 73 508,60 | 4 119,8                 | 29 452,1           | 1 927,1    | 35 499,0             | 162,0                | 35 661,0 | 9 156,5                               | 63 952,5           | 3 565,5 | 76 674,5             | 220,0                | 76 894,5        | 104,61%                   |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| Poř.č.<br>řádku | Ukazatel  | NÁKLADY                 |                    |                 |                      |                      |          | NÁKLADY                            |                    |                   |                      |                      |           | NÁKLADY                 |                    |            |                      |                      |          | NÁKLADY                               |                    |         |                      |                      |                 | Porovnání s rokem<br>2022 |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
|                 |   | NÁKLADY (hrazené)       |                    |                 | Náklady HI.Č celkem  | Náklady DČ           | NÁKLADY  | NÁKLADY (hrazené)                  |                    |                   | Náklady HI.Č celkem  | Náklady DČ           | NÁKLADY   | NÁKLADY (hrazené)       |                    |            | Náklady HI.Č celkem  | Náklady DČ           | NÁKLADY  | NÁKLADY (hrazené)                     |                    |         | Náklady HI.Č celkem  | Náklady DČ           | NÁKLADY         |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
|                 |   | z příspěvku zřizovatele |                    |                 |                      |                      |          | z příspěvku zřizovatele            |                    |                   |                      |                      |           | z příspěvku zřizovatele |                    |            |                      |                      |          | z příspěvku zřizovatele               |                    |         |                      |                      |                 |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
|                 |   | ostatních transfery     | z vlastních výnosů |                 |                      |                      |          | ostatních transfery                | z vlastních výnosů |                   |                      |                      |           | ostatních transfery     | z vlastních výnosů |            |                      |                      |          | ostatních transfery                   | z vlastních výnosů |         |                      |                      |                 |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
|                 |   |                         |                    |                 |                      |                      |          |                                    |                    |                   |                      |                      |           |                         |                    |            |                      |                      |          |                                       |                    |         |                      |                      |                 |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 11.             | Opravy a udržování  | 820,1                   |                    |                 | 820,1                |                      | 820,1    | 1 080,0                            |                    |                   | 1 080,00             |                      | 1 080,00  | 129,8                   |                    |            | 129,8                |                      | 129,8    | 870,0                                 |                    |         | 870,0                |                      | 870,0           | 80,56%                    |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 12.             | Spotřeba materiálu  | 823,3                   | 478,2              | 1 952,3         | 3 253,8              |                      | 3 253,8  | 1 145,0                            |                    | 2 200,0           | 3 345,00             | 50,00                | 3 395,00  | 296,1                   | 80,1               |            | 376,2                |                      | 376,2    | 4 000,4                               |                    |         | 4 000,4              |                      | 4 000,4         | 117,83%                   |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 13.             | Spotřeba energie  | 2 627,1                 |                    |                 | 2 627,1              | 54,9                 | 2 682,0  | 2 594,0                            |                    |                   | 2 594,00             |                      | 2 629,00  | 1 714,7                 |                    |            | 1 718,6              | 3,8                  | 1 718,6  | 3 100,0                               | 670,2              | 2 400,0 | 3 100,0              |                      | 3 100,0         | 117,92%                   |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 14.             | Služby  | 1 170,8                 | 245,4              |                 | 1 416,2              |                      | 1 416,2  | 1 049,0                            |                    |                   | 1 129,00             |                      | 1 129,00  | 596,6                   | 674,1              |            | 1 270,7              |                      | 1 270,7  | 1 526,4                               | 1 655,0            |         |                      | 3 181,4              | 281,79%         |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 15.             | Mzdové náklady  | 314,3                   | 42 551,9           | 228,0           | 43 094,2             |                      | 43 094,2 | 315,2                              | 44 540,0           |                   | 44 855,17            |                      | 44 855,17 | 175,525                 | 21 031,7           | 0          | 21 207,2             |                      | 21 207,2 | 462,3                                 | 45 087,0           |         |                      | 45 549,3             | 101,55%         |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 16.             | v tom: mzdy zaměstnanců                                       | 289,1                   | 41 148,5           |                 | 41 437,6             |                      | 41 437,6 | 315,2                              | 44 500,0           |                   | 44 815,17            |                      | 44 815,17 |                         | 20 173,6           |            | 20 173,6             |                      | 20 173,6 | 44 477,0                              |                    |         | 44 477,0             |                      | 44 477,0        | 99,25%                    |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 17.             | ostatní osobní náklady  | 25,2                    | 1 403,4            | 228,0           | 1 656,6              |                      | 1 656,6  |                                    | 40,0               |                   | 40,00                |                      | 40,00     | 175,525                 | 858,1              |            | 1 033,6              |                      | 1 033,6  | 462,3                                 | 610,0              |         |                      | 1 072,3              | 2680,75%        |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 18.             | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                      | 97,7                    | 13 836,9           |                 | 13 934,6             |                      | 13 934,6 | 106,5                              | 15 041,0           |                   | 15 147,49            |                      | 15 147,49 |                         | 6 775,0            |            | 6 775,0              |                      | 6 775,0  | 15 033,2                              |                    |         | 15 033,2             |                      | 15 033,2        | 99,25%                    |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 19.             | Daně a poplatky   |                         |                    |                 | 0,0                  |                      | 0,0      |                                    |                    |                   | 0,00                 |                      | 0,00      |                         |                    |            | 0,0                  |                      | 0,0      |                                       |                    |         | 0,0                  |                      | 0,0             |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 20.             | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku             | 1 153,3                 |                    | 895,5           | 2 048,8              |                      | 2 048,8  | 1 311,0                            |                    |                   | 1 311,00             |                      | 1 311,00  | 1 045,4                 |                    |            | 1 045,4              |                      | 1 045,4  | 1 200,0                               | 895,5              |         |                      | 2 095,5              | 159,84%         |                           |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 21.             | Ostatní náklady   | 1 015,6                 | 3 054,5            | 19,4            | 4 089,5              |                      | 4 089,5  | 781,4                              | 2 000,0            | 1 115,5           | 3 896,94             | 65,00                | 3 961,94  | 321,7                   | 890,1              |            | 1 211,9              |                      | 1 211,9  | 1 067,6                               | 1 507,1            | 270,0   | 2 844,7              |                      | 2 844,7         | 71,80%                    |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 23.             | Náklady celkem  | 8 022,2                 | 60 166,9           | 3 095,2         | 71 284,3             | 54,9                 | 71 339,2 | 8 382,1                            | 61 581,0           | 3 395,5           | 73 358,60            | 150,00               | 73 508,60 | 4 279,9                 | 29 451,0           | 0,0        | 33 730,9             | 3,8                  | 33 734,7 | 9 156,5                               | 63 952,5           | 3 565,5 | 76 674,5             | 0,0                  | 76 674,5        | 104,31%                   |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 25.             | Výsledek hospodaření  | -704,0                  | -18,6              | 619,6           | -1003,0              | 195,6                | 92,6     | 0,0                                | 0,0                | -0,0              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      | -160,1                  | 1,1                | 1 927,1    | 1 768,1              | 158,2                | 1 926,3  | 0,0                                   | 0,0                | 0,0     | 0,0                  | 220,0                | 220,0           | #DĚLENÍ NULOU!            |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |
| 26.             | Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)      |                         |                    |                 |                      |                      | -6 717,4 |                                    |                    |                   |                      |                      | -7 859,0  |                         |                    |            |                      |                      | -2 003,3 |                                       |                    |         |                      |                      | -7 965,2        | 101,35%                   |                     |           |        |     |       |  |  |         |         |      |         |         |  |  |

Komentář k návrhu rozpočtu:

Dne: 10.10.2023

Sestavil: Věra Čmejrková

Podpis:

Schválil: Mgr. Libuše Slavíková

Podpis: