

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace: **Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace**  
 IČO: **72744260**  
 Sídlo: **Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov**

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 HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery		vlastní činnost	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	
		VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY										
1.	Tržby 601-609			8 200,0	8 200,0	87,0	8 287,0			8 165,0		8 252,0			4 380,0	41,0	4 421,0			8 115,0			8 115,0	70,0	8 185,0	99,19%	
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	12 873,0			12 873,0		12 873,0			13 288,0		13 288,0			7 037,0		7 037,0			13 288,0			13 288,0		13 288,0	100,00%	
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	30,0			30,0		381,0			381,0		381,0			381,0		381,0			0,0			0,0		0,0		
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		70 454,0		70 454,0	0,0	70 454,0			79 635,0		79 635,0			39 320,0	0,0	39 320,0			86 652,0			86 652,0	0,0	86 652,0	108,31%	
5.	Zaúčtování 403 do výnosů			1,0	1,0	0,0	1,0			1,0	0,0	1,0			1,0	0,0	1,0			10,0			10,0		10,0	100,00%	
6.	Zapojení fondů do výnosů			137,0	137,0	0,0	137,0			300,0		300,0			42,0	0,0	42,0			100,0			100,0		100,0	33,33%	
7.	Ostatní výnosy			255,0	255,0	86,0	341,0			156,0	104,0	260,0			63,0	58,0	121,0			116,0			116,0	60,0	176,0	67,69%	
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	0,0		
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		
10.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 903,0</b>	<b>70 454,0</b>	<b>8 593,0</b>	<b>91 950,0</b>	<b>173,0</b>	<b>92 123,0</b>	<b>13 669,0</b>	<b>79 635,0</b>	<b>8 622,0</b>	<b>101 926,0</b>	<b>191,0</b>	<b>102 117,0</b>	<b>7 418,0</b>	<b>39 320,0</b>	<b>4 486,0</b>	<b>51 224,0</b>	<b>99,0</b>	<b>51 323,0</b>	<b>13 288,0</b>	<b>86 652,0</b>	<b>8 341,0</b>	<b>108 281,0</b>	<b>130,0</b>	<b>108 411,0</b>	106,16%	
		NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY										
Poř.č. řádku	Ukazatel	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	Porovnání s rokem 2018	
		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			z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			
11.	Opravy a udržování	1 851,0	0,0	1 041,0	2 892,0	0,0	2 892,0	1 778,0	0,0	942,0	2 720,0	0,0	2 720,0	1 255,0	0,0	401,0	1 656,0	1,0	1 657,0	1 800,0	0,0	1 210,0	3 010,0	0,0	3 010,0	110,66%	
12.	Spotřeba materiálu	552,0	247,0	6 607,0	7 426,0	2,0	7 428,0	400,0	70,0	7 050,0	2,0	7 522,0	300,0	68,0	3 882,0	4 250,0	0,0	4 250,0	300,0	469,0	6 531,0	1,0	7 301,0	7 301,0	97,06%		
13.	Spotřeba energie	6 658,0	0,0	0,0	6 658,0	47,0	6 705,0	7 078,0	0,0	7 078,0	33,0	7 111,0	3 470,0	0,0	0,0	3 470,0	13,0	3 483,0	2 200,0	0,0	0,0	7 200,0	16,0	7 216,0	101,48%		
14.	Služby	1 689,0	425,0	298,0	2 412,0	0,0	2 412,0	1 813,0	20,0	2 30,0	2 063,0	0,0	2 063,0	1 025,0	5,0	154,0	1 184,0	0,0	1 184,0	1 632,0	485,0	200,0	2 317,0	0,0	2 317,0	112,31%	
15.	Mzdové náklady	410,0	50 677,0	0,0	51 087,0	0,0	51 087,0	653,0	57 658,0	0,0	58 311,0	0,0	58 311,0	454,0	28 851,0	0,0	29 305,0	0,0	29 305,0	500,0	62 236,0	0,0	62 736,0	0,0	62 736,0	107,59%	
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	359,0	50 645,0	0,0	51 004,0	0,0	51 004,0	653,0	57 558,0	0,0	58 211,0	0,0	58 211,0	454,0	28 788,0	0,0	29 242,0	0,0	29 242,0	500,0	62 136,0	0,0	62 636,0	0,0	62 636,0	107,60%	
17.	ostatní osobní náklady	51,0	32,0	0,0	83,0	0,0	83,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,00%	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	129,0	17 358,0	0,0	17 487,0	0,0	17 487,0	248,0	19 696,0	0,0	19 944,0	0,0	19 944,0	163,0	9 889,0	0,0	10 052,0	0,0	10 052,0	172,0	21 862,0	0,0	22 034,0	0,0	22 034,0	110,48%	
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	0,0	0,0	0,0	0,0		
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 070,0	0,0	0,0	1 070,0	0,0	1 070,0	1 096,0	0,0	0,0	1 096,0	0,0	1 096,0	552,0	0,0	0,0	552,0	0,0	552,0	1 184,0	0,0	0,0	1 184,0	0,0	1 184,0	108,03%	
21.	Ostatní náklady	738,0	1 747,0	512,0	2 997,0	0,0	2 997,0	603,0	2 191,0	400,0	3 194,0	0,0	3 194,0	502,0	793,0	197,0	1 492,0	0,0	1 492,0	500,0	1 600,0	400,0	2 500,0	0,0	2 500,0	78,27%	
23.	<b>Náklady celkem</b>	<b>13 097,0</b>	<b>70 454,0</b>	<b>8 458,0</b>	<b>92 009,0</b>	<b>49,0</b>	<b>92 078,0</b>	<b>13 669,0</b>	<b>79 635,0</b>	<b>8 622,0</b>	<b>101 926,0</b>	<b>35,0</b>	<b>101 961,0</b>	<b>7 721,0</b>	<b>39 606,0</b>	<b>4 634,0</b>	<b>51 961,0</b>	<b>14,0</b>	<b>51 975,0</b>	<b>13 288,0</b>	<b>86 652,0</b>	<b>8 341,0</b>	<b>108 281,0</b>	<b>17,0</b>	<b>108 298,0</b>	106,22%	
25.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-194,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>124,0</b>	<b>124,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156,0</b>	<b>-303,0</b>	<b>-286,0</b>	<b>-148,0</b>	<b>-197,0</b>	<b>85,0</b>	<b>-612,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>-13 175,0</b>	72,44%	
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>						<b>-12 828,0</b>						<b>-13 132,0</b>													100,33%	
<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>		Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	
		870,0			870,0	0,0	874,0			874,0	0,0	436,0			436,0	0,0	874,0			874,0	0,0	874,0			874,0	0,0	
<b>Investiční příspěvek/dotace</b>		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery	Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery		
		400,0		130,0	500,0		25,0	500,0		25,0	500,0		25,0	200,0		0,0	200,0		0,0	200,0		0,0	200,0		0,0		
<b>Stavy peněžních fondů</b>		Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.		
Stavy fondů		1 198,0	4 375,0	2 864,0	2 709,0	2 709,0	2 918,0	5 134,0	493,0	2 709,0	1 871,0	4 142,0	438,0	2 709,0	1 871,0	4 142,0	438,0	438,0	2 761,0	2 474,0	725,0	438,0	2 761,0	2 474,0	725,0		
Rezervní fond		534,0	1 738,0	467,0	1 805,0	1 805,0	1 805,0	1 757,0	153,0	1 805,0	105,0	1 757,0	153,0	1 805,0	105,0	1 757,0	153,0	153,0	156,0	0,0	399,0	153,0	156,0	0,0	399,0		
Fond investic		275,0	1 617,0	1 464,0	428,0	428,0	1 703,0	2 120,0	11,0	428,0	1 181,0	1 556,0	53,0	428,0	1 181,0	1 556,0	53,0	53,0	1 384,0	1 274,0	163,0	53,0	1 384,0	1 274,0	163,0		
Fond odměn		100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
FKSP		289,0	1 020,0	933,0	376,0	376,0	1 110,0	1 257,0	229,0	376,0	585,0	829,0	132,0	376,0	585,0	829,0	132,0	132,0	1 221,0	1 200,0	153,0	132,0	1 221,0	1 200,0	153,0		
<b>Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:</b>		1.1.	31.12.	Plán 31.12.	Skutečnost k 30.6.	Plán 31.12.	180,0																				
		169,0	178,0	180,0	180,0	180,0																					

Komentář k návrhu rozpočtu:  
 Návrh rozpočtu je sestaven jako přebytkový, kdy přebytek tvoří výnosy z doplňkové činnosti. Vlastní příjmy organizace mírně klesají a to především s ohledem na klesající příjmy z úplaty za předškolní vzdělávání.  
 Organizace má v plánu pro rok 2019 žádat o projekt Šablony II od MŠMT - na chůvy, IT kladné posouzení této žádosti bude promítnuto do rozpočtové změny v průběhu roku 2019.  
 Běžné provozní náklady jsou naplánovány s ohledem na plánované skutečné výdaje roku 2018, zvýšené o předpokládanou valorizaci platů a s tím souvisejících odvodů.

Dne: 28.8.2018 Sestavil: Ing. Jitka Svobodová Schválil: Bc. Eliška Smetanová  
 Podpis: Podpis: Podpis: