

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace:
IČO:
Sídlo:

Základní škola Chomutov, Akademička Heyrovského 4539
46789758
Chomutov, Akademička Heyrovského 4539

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	
1.	Tržby 601-609	2 664,0		0,0	2 664,0	0,0	2 664,0			2 380,0	0,0	2 380,0			1 209,0	1 209,0	0,0	1 209,0			2 380,0	2 380,0	0,0	2 380,0	100,00%				
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	3 960,0			3 960,0		3 960,0			3 710,0		3 710,0			1 800,0	1 800,0		1 800,0			3 710,0	3 710,0		3 710,0	100,00%				
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	383,0	0,0		383,0		383,0			36,0		36,0			444,0	444,0		444,0			0,0	0,0		0,0					
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)	23 197,0			23 197,0		23 197,0			23 381,0		23 381,0			13 697,0	13 697,0		13 697,0			29 600,0	29 600,0		29 600,0	126,60%				
5.	Zúčtování účtů do výnosů				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	20,0			20,0		20,0			100,0		100,0			32,0	32,0		32,0			100,0	100,0		100,0	100,00%				
7.	Ostatní výnosy	402,0			402,0	357,0	759,0			0,0	280,0	280,0			127,0	193,0	193,0	320,0			0,0	280,0	280,0	280,0	100,00%				
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0	357,0	357,0			0,0	280,0	280,0				193,0	193,0				0,0	280,0	280,0	280,0	100,00%				
9.	příjmy z prodeje majetku				0,0		0,0			0,0		0,0									0,0	0,0	0,0	0,0					
10.	Výnosy celkem	30 626,0	0,0	0,0	30 626,0	357,0	30 983,0	3 746,0	23 381,0	2 480,0	29 607,0	280,0	29 887,0	2 244,0	13 824,0	1 241,0	17 309,0	193,0	17 502,0	3 710,0	29 600,0	2 480,0	35 790,0	280,0	36 070,0	120,69%			
		NÁKLADY																											
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY			NÁKLADY			NÁKLADY			NÁKLADY			NÁKLADY			Porovnání s rokem 2018							
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů		Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY				
11.	Opravy a udržování	510,0			510,0		510,0			427,0		100,0		527,0		527,0	45,0		49,0	94,0		94,0	427,0		100,0	527,0	100,00%		
12.	Spotřeba materiálu	2 983,0			2 983,0	18,0	3 001,0			359,0		1 993,0		2 352,0	18,0	2 370,0	562,0		848,0	1 658,0	0,0	1 658,0	359,0		1 993,0	2 352,0	2 374,0	100,17%	
13.	Spotřeba energie	1 487,0			1 487,0	332,0	1 819,0			1 507,0		208,0		1 715,0	212,0	1 927,0	955,0		52,0	1 007,0		1 007,0	1 507,0		208,0	1 715,0	258,0	1 973,0	102,39%
14.	Služby	1 083,0			1 083,0		1 083,0			800,0		179,0		979,0		979,0	407,0		70,0	407,0		407,0	764,0		179,0	943,0	943,0	96,32%	
15.	Mzdové náklady	23 193,0			23 193,0		23 193,0			23 381,0		179,0		23 381,0		23 381,0	140		9 715,0	9 855,0		9 855,0	29 600,0		179,0	29 600,0	29 600,0	126,60%	
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	17 385,0			17 385,0		17 385,0			0,0		0,0		0,0		0,0	140		9 624,0	9 764,0		9 764,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
17.	ostatní osobní náklady	5 808,0			5 808,0		5 808,0			0,0		0,0		0,0		0,0			91,0	91,0		91,0			0,0	0,0	0,0		
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	72,0			72,0		72,0			0,0		0,0		0,0		0,0	52		3 241,0	3 293,0		3 293,0			0,0	0,0	0,0		
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		
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	261,0			261,0		261,0			299,0		299,0		299,0		299,0	131,0		131,0	131,0		131,0	299,0		299,0	299,0	299,0	100,00%	
21.	Ostatní náklady	919,0			919,0		919,0			354,0		0,0		354,0		354,0	22,0		498,0	520,0		520,0	354,0		0,0	354,0	354,0	100,00%	
22.	Náklady celkem	30 508,0	0,0	0,0	30 508,0	350,0	30 858,0	3 746,0	23 381,0	2 480,0	29 607,0	230,0	29 837,0	2 244,0	13 772,0	949,0	16 965,0	0,0	16 965,0	3 710,0	29 600,0	2 480,0	35 790,0	280,0	36 070,0	120,89%			
25.	Výsledek hospodaření	118,0	0,0	0,0	118,0	7,0	125,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	52,0	292,0	344,0	193,0	537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 710,0	101,37%	
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)	118,0			118,0	7,0	-3 835,0					-3 660,0							-1 263,0							-3 710,0			

Komentář k návrhu rozpočtu:

Dne: 24.9.2018 Sestavil: Bažantová Alena Schválil: Mgr. Miloš Zelenka
Podpis: _____ Podpis: _____