Návrh rozpočtu 2019

Název organizace: **Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334**

IČO: **46789707**

Sídlo: Kadaňská 2334, 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	
		VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY						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	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				
1.	Tržby 601-609			1 247,9	1 247,9	109,8	1 357,7			1 848,0	1 848,0	100,0	1 948,0			1 060,8	1 060,8	59,3	1 120,1			1 848,0	1 848,0	100,0	1 948,0	100,00%
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	4 006,0			4 006,0		4 006,0	4 395,0			4 395,0		4 395,0	2 801,0			2 801,0		2 801,0	4 395,0			4 395,0		4 395,0	100,00%
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	358,0			358,0		358,0				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0	
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		22 924,4		22 924,4		22 924,4		21 760,0		21 760,0		21 760,0		12 849,9		12 849,9		12 849,9		21 760,0		21 760,0		21 760,0	100,00%
5.	Zúčtování 403 do výnosů				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			65,5	65,5		65,5			230,0	230,0		230,0			1,6	1,6		1,6			130,0	130,0		130,0	56,52%
7.	Ostatní výnosy			1 424,9	1 424,9		1 424,9			400,0	400,0		400,0			995,3	995,3		995,3			500,0	500,0		500,0	125,00%
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				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	
10.	**Výnosy celkem**	**4 364,0**	**22 924,4**	**2 738,3**	**30 026,7**	**109,8**	**30 136,5**	**4 395,0**	**21 760,0**	**2 478,0**	**28 633,0**	**100,0**	**28 733,0**	**2 801,0**	**12 849,9**	**2 057,7**	**17 708,6**	**59,3**	**17 767,9**	**4 395,0**	**21 760,0**	**2 478,0**	**28 633,0**	**100,0**	**28 733,0**	100,00%
		NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						
Poř.č. řádku	**Ukazatel**	**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**	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				
11.	Opravy a udržování	164,0		30,9	194,9		194,9	190,0			190,0		190,0	53,3			53,3		53,3	190,0		28,0	218,0		218,0	114,74%
12.	Spotřeba materiálu	478,0	412,5	1 120,1	2 010,6		2 010,6	1 460,0	300,0	1 848,0	3 608,0		3 608,0	331,3	340,4	969,8	1 641,5		1 641,5	1 346,0	300,0	1 848,0	3 494,0		3 494,0	96,84%
13.	Spotřeba energie	1 926,0			1 926,0	18,6	1 944,6	2 020,0			2 020,0	20,0	2 040,0	1 121,0			1 121,0	11,0	1 132,0	2 020,0			2 020,0	20,0	2 040,0	100,00%
14.	Služby	470,0	149,5	1 454,5	2 074,0		2 074,0	100,0	57,0	400,0	557,0		557,0	144,8	50,7	1 027,0	1 222,5		1 222,5	100,0	57,0	400,0	557,0		557,0	100,00%
15.	Mzdové náklady	272	22 181,0		22 453,0		22 453,0		21 250,0	150,0	21 400,0		21 400,0	190,22	11 981,8		12 172,0		12 172,0		21 250,0	150,0	21 400,0		21 400,0	100,00%
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	200	16 345,4		16 545,4		16 545,4		15 750,0		15 750,0		15 750,0	141,69	8 841,7		8 983,4		8 983,4		15 625,0		15 625,0		15 625,0	99,21%
17.	ostatní osobní náklady	72	5 572,5	4,0	5 648,5		5 648,5		5 500,0		5 500,0		5 500,0	48,53	3 140,1		3 188,6		3 188,6		5 625,0		5 625,0		5 625,0	102,27%
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	42			42,0		42,0	44	70,0		114,0		114,0	44	37,2		81,2		81,2	44			44,0		44,0	38,60%
19.	Daně a poplatky	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	606,6			606,6		606,6	486,0			486,0		486,0	250,3			250,3		250,3	600,0			600,0		600,0	123,46%
21.	Ostatní náklady	406,5	181,4	132,8	720,7		720,7	95,0	83,0	80,0	258,0	80,0	338,0	56,0	336,1	60,9	453,0		453,0	95,0	153,0	52,0	300,0	80,0	380,0	112,43%
23.	**Náklady celkem**	**4 365,1**	**22 924,4**	**2 738,3**	30 027,8	**18,6**	**30 046,4**	**4 395,0**	**21 760,0**	**2 478,0**	28 633,0	**100,0**	**28 733,0**	**2 190,9**	**12 746,2**	**2 057,7**	16 994,8	**11,0**	**17 005,8**	**4 395,0**	**21 760,0**	**2 478,0**	28 633,0	**100,0**	**28 733,0**	100,00%
25.	**Výsledek hospodaření**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	-1,1	**91,2**	**90,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**610,1**	**103,7**	**0,0**	**713,8**	**48,3**	**762,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
26.	*Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)*						*-3 915,9*						*-4 395,0*						*-2 038,9*						*-4 395,0*	100,00%

Odvod do rozpočtu zřizovatele	**Celkem**	**z provozu**	**ostatní**
	360,0	**360,0**	**0,0**

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

Stavy peněžitých fondů	**Stav k 1.1.**	**Příděl v roce**	**Čerpání v roce**	**Zůstatek k 31.12.**
Stavy fondů	**1 101,6**	**1 322,2**	**1 184,0**	**1 239,8**
Rezervní fond	**333,9**	**367,3**	**21,4**	**679,8**
Fond investic	**510,8**	**606,6**	**827,3**	**290,1**
Fond odměn	**130,0**	**20,0**	**0,0**	**150,0**
FKSP	**126,9**	**328,3**	**335,3**	**119,9**

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	**1.1.**	**31.12.**
	44,5	**46,2**

Celkem	**z provozu**	**ostatní**
336,0	**336,0**	**0,0**

Investiční příspěvek zřizovatel	**Ostatní investiční transfery**
0,0	**0,0**

Stav k 1.1.	**Příděl v roce**	**Čerpání v roce**	**Plán k 31.12.**
1 239,8	**966,0**	**1 341,1**	**864,7**
679,8	**47,0**	**321,2**	**405,6**
290,1	**497,0**	**398,0**	**389,1**
150,0	**70,0**	**150,0**	**70,0**
119,9	**352,0**	**471,9**	**0,0**

Plán 31.12.
48,0

Celkem	**z provozu**	**ostatní**
161,8	**161,8**	**0,0**

Investiční příspěvek zřizovatel	**Ostatní investiční transfery**
0,0	**0,0**

Stav k 1.1.	**Příděl v roce**	**Čerpání v roce**	**Skutečnost k 30.06.**
1 239,8	**544,6**	**731,0**	**1 053,4**
679,8	**47,0**	**294,7**	**432,1**
290,1	**250,3**	**242,4**	**298,0**
150,0	**70,0**	**0,0**	**220,0**
119,9	**177,3**	**193,9**	**103,3**

Skutečnost k 30.6.
47,9

Celkem	**z provozu**	**ostatní**
311,6	**311,6**	**0,0**

Investiční příspěvek zřizovatel	**Ostatní investiční transfery**
0,0	**0,0**

Plán k 1.1.	**Příděl v roce**	**Čerpání v roce**	**Plán k 31.12.**
864,2			**864,2**
432,2	**20,0**	**100,0**	**352,2**
298,0	**600,0**	**311,6**	**586,4**
70,0	**0,0**	**0,0**	**70,0**
0,0	**312,0**	**312,0**	**0,0**

Plán 31.12.
48,0

Komentář k návrhu rozpočtu:
Příspěvek zřizovatele na rok 2019 je uveden ve stejné výši jako schválený příspěvek na rok 2018.
Proti původnímu střednědobému výhledu hospodaření z 29.8.2017 se na rok 2019 změnila položka odpisů a odvodu odpisů do rozpočtu zřizovatele.

Dne: **30.8.2018** **Sestavil:** **Alena Štorková** **Schválil:** **Mgr. Radmila Zítková**

Podpis: **Podpis:**