

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace:

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

IČO:

46789791

Sídlo:

Chomutov, 17. listopadu 4728, 430 04 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 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	531,0	0,0	0,0	531,0	620,0	1 151,0				400,0	400,0	200,0	600,0	0,0	0,0	310,0	310,0	138,0	448,0	400,0	400,0	200,0	600,0	100,00%				
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	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	4 260,0	4 260,0	0,0	4 260,0					
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	145,0			145,0		145,0				0,0	0,0		190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		32 911,0	0,0	32 911,0		32 911,0		31 309,5		31 309,5		31 309,5	0,0	18 682,2	0,0	18 682,2	0,0	18 682,2	0,0	37 345,3	37 345,3	0,0	37 345,3	119,28%				
5.	Zúčtování účtů do výnosů	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		430,0		430,0		430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	58,14%				
6.	Zapojení fondů do výnosů	385,0	0,0	0,0	385,0		385,0		0,0		0,0		0,0	0,0	248,0	0,0	248,0	0,0	248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
7.	Ostatní výnosy	37,0	0,0	0,0	37,0		37,0		0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	3,2	232,4	235,6	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	100,00%					
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0	0,0	620,0	620,0		0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	232,4	232,4	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	0,0	0,0	0,0					
10.	Výnosy celkem	1 098,0	32 911,0	0,0	34 009,0	620,0	34 629,0	0,0	31 309,5	830,0	32 139,5	600,0	32 739,5	190,0	18 682,2	561,2	19 433,4	370,4	19 803,8	4 260,0	37 345,3	650,0	42 255,3	600,0	42 855,3	130,90%			
		NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					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	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY				
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatních transfery	z vlastních výnosů					
11.	Opravy a udržování	485,0			485,0	0,0	485,0		500,0	0,0	280,0		780,0	0,0	780,0		72,8	0,0	72,8	0,0	72,8	0,0	72,8	500,0	0,0	100,0	600,0	76,92%	
12.	Spotřeba materiálu	1 749,0			1 749,0	95,0	1 844,0		682,8	360,0	200,0		1 242,8	400,0	1 642,8		241,3	83,4	433,5	758,2	52,0	810,2	683,0	396,0	200,0	1 279,0	400,0	1 679,0	102,20%
13.	Spotřeba energie	1 212,0			1 212,0	203,0	1 415,0		1 336,0	0,0	120,0		1 456,0	150,0	1 606,0		926,7	0,0	926,7	0,0	926,7	1 336,0	0,0	120,0	1 456,0	150,0	1 606,0	100,00%	
14.	Služby	862,0			862,0	0,0	862,0		862,0	0,0	80,0		862,0	0,0	862,0		694,2	0,0	694,2	0,0	694,2	556,0	55,2	80,0	694,2	0,0	694,2	99,57%	
15.	Mzdové náklady	73,0	24 071,0		24 144,0	43,0	24 187,0	0	30 630,7	150,0	0		30 780,7	50,0	30 830,7	0	19 060,4	0	19 060,4	0	19 060,4	36 248,1	150,0	36 398,1	50,0	36 448,1	118,22%		
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	0,0	24 132,0		24 132,0	43,0	24 175,0	0	22 654,3	0,0	0		22 654,3	35,0	22 689,3	0	14 233,6	0,0	14 233,6	0	14 233,6	26 693,2	0	26 693,2	0	26 693,2	117,65%		
17.	ostatní osobní náklady	0,0	12,0		12,0	0,0	12,0	0	10,0	0,0	10,0	0	10,0	0,0	10,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,00%			
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	8 840,0		8 840,0	15,0	8 855,0	0	94,0	0,0	0,0		94,0	0,0	94,0	0	55,0	0,0	55,0	0,0	55,0	44	112,1	156,1	0,0	156,1	166,06%		
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			
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	655,0			655,0	0,0	655,0		640,0	0,0	0,0		640,0	0,0	640,0		342,3	0,0	342,3	0,0	342,3	642,0	0,0	642,0	0,0	642,0	100,31%		
21.	Ostatní náklady	267,0			267,0	0,0	267,0		544,0	165,8	0,0		709,8	0,0	709,8		23,1	290,6	0,0	313,7	0,0	313,7	499,0	533,9	1 032,9	1 032,9	145,52%		
22.	Náklady celkem	5 303,0	32 911,0	0,0	38 214,0	356,0	38 570,0	4 258,0	31 309,5	830,0	36 997,5	600,0	36 997,5	1 907,2	19 490,4	438,2	21 844,8	52,0	21 896,8	4 260,0	37 345,3	650,0	42 255,3	600,0	42 855,3	115,83%			
25.	Výsledek hospodaření	-4 205,0	0,0	0,0	-4 205,0	264,0	-3 941,0	-4 258,0	0,0	0,0	-4 258,0	0,0	-4 258,0	-1 717,2	-817,2	123,0	3 181,4	318,4	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 260,0	100,05%		
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)																												
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní	Celkem			z provozu	ostatní			
		620,0			620,0	0,0	622,0			622,0	0,0	311,0			311,0	0,0	622,0			622,0	0,0	622,0			622,0	0,0			
Investiční příspěvek/dotace		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				
		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				
Stavy peněžních fondů		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		1 589,0	2 127,0	1 809,0	1 907,0	1 113,3	1 093,0	1 923,0	283,3	1 907,0	1 028,0	996,0	1 939,0	283,3	1 235,0	1 455,3	63,0	283,3	1 235,0	1 455,3	63,0	283,3	1 235,0	1 455,3	63,0				
Rezervní fond		800,0	730,0	491,0	1 039,0	367,0	0,0	280,0	87,0	1 039,0	196,0	258,0	977,0	87,0	0,0	87,0	0,0	800,0	730,0	491,0	1 039,0	367,0	0,0	280,0	87,0				
Fond investiční		252,0	855,0	834,0	273,0	176,3	640,0	620,0	176,3	273,0	340,0	311,0	304,0	196,3	685,0	818,3	63,0	252,0	855,0	834,0	273,0	176,3	640,0	620,0	176,3				
Fond odměn		242,0	58,0	125,0	175,0	150,0	0,0	150,0	0,0	175,0	211,0	0,0	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	58,0	125,0	175,0	150,0	0,0	150,0	0,0				
FKSP		295,0	484,0	359,0	420,0	420,0	453,0	873,0	0,0	420,0	279,0	427,0	272,0	0,0	550,0	550,0	0,0	295,0	484,0	359,0	420,0	420,0	453,0	873,0	0,0				
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		k 1.1.2017	k 31.12.2017	Plán 31.12.2018		Skut. k 30.6.2018		Plán 31.12.2019																					
		64,0	65,0	69,0		69,0		69,0																					

Komentář k návrhu rozpočtu:

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je dodržena stávající částka, která nám byla poskytnuta v roce 2018, s navýšením o 2,0 tis. Kč na zvýšení odvodu odpisů v roce 2018 (energetický audit o který se zvýšila cena budovy) V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zvýšen příspěvek ze SR na platy a odvody dle skutečného rozpočtu roku 2018. (Zvýšení platových tarifů pracovníků regionálního školství, podpůrná opatření).

Dne: 25.9.2018

Sestavil:

Jindřiška Beránková

Schválil:

Mgr. Hana Horská

Podpis:

Podpis: