

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace:

Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

IČO:

61345636

Sídlo:

Náměstí T. G. Masaryka 1626, 430 01 Choutov

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			2 780,3	2 704,7	75,6	2 780,3			2 900,0	2 800,0	100,0	2 900,0			1 698,9	1 658,7	40,2	1 698,9			2 900,0	2 800,0	100,0	2 900,0	100,00%	
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	1 160,0			1 160,0		1 160,0			1 328,0	1 328,0		1 328,0				658,0			658,0			1 400,0	1 400,0	100,0	1 400,0	105,42%
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	510,0			510,0		510,0			168,0	168,0		168,0				168,0			168,0							
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		17 811,2		17 811,2		17 811,2			17 822,0	17 822,0		17 822,0			9 004,4	9 004,4		9 004,4			21 100,0	21 100,0		21 100,0	118,39%	
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		0,0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			46,3	46,3		46,3			150,0	150,0		150,0				55,6			55,6			150,0	150,0		150,0	100,00%
7.	Ostatní výnosy			95,8	25,6	70,2	95,8			150,0	60,0	90,0	150,0				59,5	16,9	42,6	59,5			60,0	90,0		150,0	100,00%
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			70,2	70,2		70,2			90,0	0,0	0,0	90,0				0,0		42,6	42,6			90,0	90,0		90,0	
9.	příjmy z prodeje majetku			10,0	10,0		10,0			0,0	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	
10.	Výnosy celkem	1 670,0	17 811,2	2 922,4	22 267,8	145,8	22 413,6	1 496,0	17 822,0	3 200,0	22 328,0	190,0	22 518,0	826,0	9 004,4	1 814,0	11 644,4	82,8	11 644,4	1 400,0	21 100,0	3 200,0	25 510,0	190,0	25 700,0	114,13%	
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	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			
11.	Opravy a udržování			695,8	689,8	6,0	695,8			600,0	600,0		600,0			120,5	120,5		120,5			600,0	600,0		600,0	100,00%	
12.	Spotřeba materiálu	147,4	28,7	315,5	489,1	2,5	491,6			400,0	450,0		450,0			117,0	117,0		117,0			450,0	450,0		450,0	100,00%	
13.	Spotřeba energie	980,4			980,4		980,4			1 100,0	1 200,0		1 200,0			549,3	709,6		709,6			1 191,0	1 200,0		1 200,0	100,00%	
14.	Služby	124,8	186,7	1 129,6	1 441,1		1 441,1			1 400,0	1 515,0		1 515,0			130,0	892,6		892,6			9,0	1 515,0		1 515,0	100,00%	
15.	Mzdové náklady		13 219,3	37,6	13 219,3	37,6	13 256,9			120,0	13 142,0		13 142,0			6 776,7	37,3		6 822,4			16,1	15 850,0		15 850,0	121,21%	
16.	v tom: mzdy zaměstnanců		12 835,5	37,6	12 835,5	37,6	12 873,1			60,0	12 620,0		12 680,0			6 648,2	11,3		6 643,4			16,1	15 400,0		15 400,0	122,08%	
17.	ostatní osobní náklady		383,9		383,9		383,9			370,0	60,0		430,0			158,9	25,4		184,0				460,0		460,0	106,98%	
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 311,6		4 311,6		4 311,6			4 800,0			4 800,0			2 226,1	10,2		2 236,3			5 250,0	5 250,0		5 250,0	109,38%	
19.	Daně a poplatky			2,2	2,2		2,2			0,0	0,0		0,0						0,0						0,0		
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	240,3			240,3		240,3	231,0		231,0			231,0			126,7			126,7			209,0	209,0		209,0	90,48%	
21.	Ostatní náklady	177,1	64,9	554,0	803,7		803,7			510,0	580,0		580,0			131,9			131,9			546,0	546,0		546,0	94,14%	
23.	Náklady celkem	1 670,0	17 811,2	2 732,5	22 177,6	46,1	22 223,6	1 496,0	17 822,0	3 132,0	22 328,0	120,0	22 518,0	806,0	9 002,8	1 339,8	11 148,6	16,1	11 178,1	1 400,0	21 100,0	3 200,0	25 620,0	80,0	25 700,0	114,13%	
25.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	189,9	90,2	99,7	189,9	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	20,0	1,6	474,2	495,8	66,7	466,3	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-970,1						-1 328,0						-191,7							-1 400,0	

Komentář k návrhu rozpočtu:

Návrh rozpočtu organizace počítá s navýšením výnosů i nákladů na rok 2019 o 14% - růst mezd a energií. Z provozního příspěvku zřizovatele jsou pokryty náklady na energie a odpisy. V době sestavení rozpočtu nejsou známy dotační tituly na rok 2019, budou tedy zapracovány do rozpočtu až v roce 2019. Organizace nepočítá s nárůstem počtu pracovníků. Požadavek na investice a opravy z fondů zřizovatele, viz. samostatná příloha. V r. 2019 organizace plánuje investici 100 tis. Kč - pojezdová brána na horní část pozemku školy.

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	91,7	91,7	0,0

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

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stavy fondů	1 140,0	866,0	1 095,8	910,2
Rezervní fond	419,5	351,5	218,3	546,7
Fond investic	488,3	240,3	654,4	74,2
Fond odměn	205,6	20,0	1,5	224,1
FKSP	32,6	254,2	221,6	65,2

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
	35,9	34,5

Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
910,2	621,0	289,2	1 242,0
546,7	100,0	100,0	546,7
74,2	231,0	90,0	215,2
224,1	30,0	50,0	194,1
65,2	270,0	300,0	35,2

Plán k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
910,2	910,2	910,2	1 242,0
546,7	244,4	25,6	546,7
74,2	126,7	45,2	215,2
224,1	231,0	50,0	194,1
65,2	132,4	125,8	35,2

Skutečnost k 30.6.	Plán k 31.12.
34,5	35,0

Dne: 30.8.2018 Sestavil: Bc. Lenka Maříková Schválil: Mgr. Karel Žižka
 Podpis: Podpis: Podpis: