

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:
ČO:
Sídlo:

Základní škola Chomutov, Na Příkopěch 895
4670605
Na Příkopěch 895,430 01 Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022						Schválený rozpočet (plán NaV 2023)						Skutečnost k 30.6.2023						Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace)						Porovnání s rokem 2022														
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizační celkem	VÝNOSY	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizační celkem	VÝNOSY	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizační celkem	VÝNOSY	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizační celkem	VÝNOSY															
		VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY																				
		VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY																				
		řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost			Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy Hl.č. celkem	řádkové			ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy Hl.č. celkem			Výnosy Hl.č. celkem	řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost			Výnosy Hl.č. celkem		Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy Hl.č. celkem	řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy Hl.č. celkem						
1.	Tržby, 601-609				2 252,3	188,6	2 440,9		2 100,0	2 100,0	0,0	2 100,0		1 435,6	1 435,6	0,0	1 435,6		2 500,0		2 500,0		2 500,0		2 500,0	119,00%														
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 294,5			5 294,5	6 209,2	6 209,2		6 209,2	6 209,2		6 209,2	3 156,9	3 156,9		3 156,9	6 715,6	6 715,6		6 715,6		6 715,6		6 715,6	108,16%															
3.	Ušletý příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE	325,7			325,7	332,6	332,6		332,6	332,6		332,6	835,5	835,5		835,5	835,5	835,5		835,5		835,5		835,5	251,20%															
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCN)		54 056,1		54 056,1	60 001,2	60 001,2		60 001,2	60 001,2		60 001,2	29 902,9	29 902,9		29 902,9	60 001,2	60 001,2		60 001,2		60 001,2		60 001,2	100,00%															
5.	Zúčtování 403 do výnosů			965,2	965,2		965,2	965,2		965,2		965,2				965,2	965,2		965,2		965,2		965,2		965,2	100,00%														
6.	Zapůjčení fondů do výnosů				0,0		0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%														
7.	Ostatní výnosy				0,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0		1 500,0	158,5	158,5		1 500,0	1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0	100,00%														
8.	Z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0		300,0	300,0		300,0		300,0	0,0	0,0		300,0	300,0		300,0		300,0		300,0		300,0	100,00%														
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	0,00%														
10.	Výnosy celkem	5 623,2	54 056,1	3 217,5	62 897,0	188,6	63 085,6	6 541,8	60 001,2	4 557,0	71 100,0	0,0	71 100,0	3 489,5	29 902,9	1 425,6	34 818,0	158,5	35 677,4	7 551,1	60 001,2	4 957,0	71 505,3	0,0	72 505,3	101,38%														
NÁKLADY																																								
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hranové)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hranové)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hranové)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hranové)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Porovnání s rokem 2022														
		výpůjčky zřizovatele	zřizovatel	výpůjčky zřizovatele				výpůjčky zřizovatele	zřizovatel	výpůjčky zřizovatele				výpůjčky zřizovatele	zřizovatel	výpůjčky zřizovatele				výpůjčky zřizovatele	zřizovatel	výpůjčky zřizovatele																		
		řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost																		
		řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost																		
		řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost																		
11.	Opotřeba z udržitelnosti	438,4			438,4	1,1	439,5	385,0		130,0	495,0		495,0	393,2		15,8	393,2		393,2	423,0		120,0	543,0		543,0	109,70%														
12.	Spotřeba materiálů	516,2			516,2		3 287,3	1 050,0		3 008,0	3 008,0		3 008,0	1 938,6		340,5	1 938,6		1 938,6	1 258,2		2 145,0	3 403,2		3 403,2	113,14%														
13.	Spotřeba energie	2 241,0			2 241,0	87,4	2 328,4	2 911,1		2 101,0	3 121,1		3 121,1	1 509,7		2 911,1	1 509,7		1 509,7	2 911,1		240,0	3 151,1		3 151,1	100,00%														
14.	Služby	751,5		889,8	1 641,3		1 687,3	676,1		1 180,0	1 859,1		1 859,1	467,5		792,6	1 260,1		1 260,1	1 247,0		1 298,0	2 545,0		2 545,0	136,89%														
15.	Měsíční náklady	235,1		11 429,0	11 664,1		11 664,1	243,5		59 000,0	59 243,5		59 243,5	25 876,4		25 876,4	25 876,4		25 876,4	241,1		59 000,0	59 241,1		59 241,1	100,00%														
16.	Z toho: mzdové zaměstnanců	173,2		38 169,0	38 342,2		38 342,2	180,3		180,3	180,3		180,3													0,00%														
17.	ostatní osobní náklady	62		13 259,8	13 321,8		13 321,8	63,2		63,2	63,2		63,2													0,00%														
18.	Provozní politické placení zaměstnavatelům				0,0		0,0	60		60	60		60			470,0	470,0		470,0							0,00%														
19.	Platby a poplatky				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0							0,00%														
20.	Dotazy nehmotného a hmotného investičního majetku	701,9			701,9		1 667,1	671,0		957,0	1 628,0		1 628,0	957,0			957,0		957,0	821,0		957,0	1 778,0		1 778,0	109,21%														
21.	Ostatní náklady	733,9			733,9		1 712,0	534,1		1 001,2	1 510,0		1 510,0	1 466,0		1 466,0	1 466,0		1 466,0	649,2		1 001,2	1 847,0		1 847,0	109,63%														
22.	Náklady celkem	5 623,2	54 056,1	3 018,7	62 698,0	89,1	62 787,1	6 541,8	60 001,2	4 557,0	71 100,0	0,0	71 100,0	3 489,5	29 902,9	1 425,6	34 818,0	158,5	35 677,4	7 551,1	60 001,2	4 957,0	71 505,3	0,0	72 505,3	101,38%														
23.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	198,8	198,8	100,1	298,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	2 276,8	104,2	2 466,4	158,5	3 325,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	rozdíl: NAUČOU														
24.	Čistý zisk (ztráta) (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-4 995,6						-4 209,2						268,8						-6 715,6	108,16%														

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem		z provozu	ostatní
	289,0	289,0	0,0	0,0
Investiční příspěvek zřizovatele	Investiční příspěvek zřizovatele		Ostatní investiční transfery	
	0,0	0,0	0,0	0,0

Stav ke konci roku	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Rezervní fond ze zjednodušeného HW	369,9	0,0	0,0	369,9
Rezervní fond neopótřebované projekty	883,5	1 560,7	787,4	1 656,8
Fond investic	2 019,4	701,6	1 349,8	1 371,2
Fond odměn	65,0	9,0	17,3	46,7
Fond	786,7	740,5	914,7	612,5
Průměrný přežijetý stav zaměstnanců k:				
	1.1.	31.12.		
	73,0	76,0		

Celkem	Celkem		z provozu	ostatní
	393,0	393,0	0,0	0,0
Investiční příspěvek zřizovatele	Investiční příspěvek zřizovatele		Ostatní investiční transfery	
	0,0	0,0	0,0	0,0
Stav ke konci roku	Stav k 1.1.		Přiděl v roce	Čerpání v roce
	369,9	239,0	0,0	0,0
	1 656,8	1 560,0	96,8	96,8
	1 371,2	950,0	1 821,2	1 821,2
	46,7	59,7	59,7	59,7
	612,5	760,0	950,0	422,5
Plán 31.12.				
	76,0			

Celkem	Celkem		z provozu	ostatní
	196,5	196,5	0,0	0,0
Investiční příspěvek zřizovatele	Investiční příspěvek zřizovatele		Ostatní investiční transfery	
	0,0	0,0	0,0	0,0
Stav ke konci roku	Stav k 1.1.		Přiděl v roce	Čerpání v roce
	369,9	239,0	0,0	0,0
	1 656,8	1 560,0	96,8	96,8
	1 371,2	475,0	390,0	1 546,2
	46,7	59,7	59,7	59,7
	612,5	370,0	426,0	556,5
Skutečnost k 30.6.				
	76,0			

Celkem	Celkem		z provozu	ostatní
	393,0	393,0	0,0	0,0
Investiční příspěvek zřizovatele	Investiční příspěvek zřizovatele		Ostatní investiční transfery	
	0,0	0,0	0,0	0,0
Stav ke konci roku	Stav k 1.1.		Přiděl v roce	Čerpání v roce
	369,9	239,0	0,0	0,0
	1 656,8	2 000,0	2 000,0	96,8
	1 821,2	950,0	500,0	2 222,2
	55,4	55,4	55,4	55,4
	556,5	370,0	500,0	426,5
Plán 31.12.				
	76,0			

Komentář k návrhu rozpočtu:
rozpočet na rok 2024 je navýšen o 10% v oblasti služeb, materiálu a udržitelnosti.
V ostatních tranšferencích jsou zahrnuty káprké dotace na mzdy, digitalizaci, OP JAK a dotaci NPO

Dne: 03.08.2023
Sestavil: Moravcová Marcela
Podpis:

Schválil: Hons Miloslav
Podpis: