

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:

Základní škola Chomutov, Školní 1480

IČO:

46789731

Sídlo:

Školní 1480/61, Chomutov, 430 01

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	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				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost			
1.	Tržby 601-609			1 791,5	1 791,5	0,0	1 791,5			2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0			1 185,7	1 185,7	0,0	1 185,7			2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0			109,09%		
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 668,6			5 668,6		5 668,6	6 620,0			6 620,0		6 620,0	3 560,2			3 560,2		3 560,2	6 770,0			6 770,0		6 770,0			102,27%		
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	337,9			337,9		337,9	269,8			269,8		269,8	194,5			194,5		194,5	244,6			244,6		244,6			90,66%		
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		48 764,7		48 764,7		48 764,7	44 888,7			44 888,7		44 888,7	23 397,2			23 397,2		23 397,2	52 020,0			52 020,0		52 020,0			115,89%		
5.	Zuřčování 403 do výnosů			1 446,9	1 446,9		1 446,9			1 446,9	1 446,9		1 446,9			723,4	723,4		723,4			1 446,9	1 446,9		1 446,9			100,00%		
6.	Zapojení fondů do výnosů			157,2	157,2		157,2			170,0	170,0		170,0			46,5	46,5		46,5			30,0	30,0		30,0			17,65%		
7.	Ostatní výnosy			490,1	490,1	370,9	860,9			0,0	200,0	200,0	200,0			124,0	124,0	70,7	194,6			131,0	131,0	150,0	281,0			140,50%		
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0	370,9	370,9			0,0	200,0	200,0	200,0					0,0	70,7	70,7			0,0	150,0	150,0			75,00%		
9.	příjmy z prodeje majetku				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0			0,0		0,0						
10.	Výnosy celkem	6 006,5	48 764,7	3 885,6	58 656,9	370,9	59 027,8	6 889,8	44 888,7	3 816,9	55 595,4	200,0	55 795,4	3 754,7	23 397,2	2 079,6	29 231,5	70,7	29 302,2	7 014,6	52 020,0	4 007,9	63 042,5	150,0	63 192,5			113,26%		
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					
		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	282,4			282,4		282,4	200,0			200,0		200,0	92,6			92,6		92,6	130,0			130,0		130,0			65,00%		
12.	Spotřeba materiálu	577,0	298,4	1 826,8	2 702,2	24,0	2 726,2	568,9	146,6	2 200,0	2 915,5	50,0	2 965,5	393,9	113,2	1 126,5	1 633,6	660,4	390,0	2 528,0	3 578,4	50,0	3 628,4		122,35%					
13.	Spotřeba energie	3 350,9			3 350,9	117,7	3 468,6	4 300,0			4 300,0	110,0	4 410,0	2 401,5			2 401,5		2 401,5	4 150,0		100,0	4 250,0		96,37%					
14.	Služby	1 064,4	162,8	2,1	1 229,3	8,0	1 237,3	949,0		60,0	1 029,0	40,0	1 069,0	570,5		132,5	706,4		706,4	1 177,0	227,0	8,0	1 412,0		1 412,0			132,09%		
15.	Mzdové náklady	205,6	34 787,2		34 992,8		34 992,8	135,64		32 393,4	32 529,1		32 529,1	130,641		16 852,5	16 983,1		16 983,1	120,2	37 550,0		37 670,2		37 670,2			115,80%		
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	141,8	33 977,0		34 118,8		34 118,8	135,64		32 343,4	32 479,1		32 479,1	130,641		16 331,2	16 461,9		16 461,9	120,2	37 100,0		37 220,2		37 220,2			114,60%		
17.	ostatní osobní náklady	63,8	810,2		874,0		874,0	50,0		50,0	50,0		50,0			521,2	521,2		521,2		450,0		450,0		450,0			900,00%		
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	68,7	11 584,3		11 653,0		11 653,0	45,847	11 084,8		11 130,7		11 130,7	47,537		5 601,0	5 648,5		5 648,5	40,6	12 705,5		12 746,1		12 746,1			114,51%		
19.	Daně a poplatky				0,0		0,0			0,0			0,0			698,0	698,0		698,0				0,0		0,0					
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	480,7		1 446,9	1 927,6		1 927,6	468,1		1 446,9	1 914,9		1 914,9	242,1		723,4	965,5		965,5	480,0		1 446,9	1 926,9		1 926,9			100,62%		
21.	Ostatní náklady	501,0	1 932,0	65,2	2 498,2		2 498,2	222,3	1 203,9	150,0	1 576,2		1 576,2	102,7		27,4	130,1		130,1	256,4	1 147,5	25,0	1 428,9		1 428,9			90,66%		
23.	Náklady celkem	6 530,7	48 764,7	3 341,0	58 636,5	149,6	58 786,1	6 889,8	44 888,7	3 816,9	55 595,4	200,0	55 795,4	3 981,5	23 397,2	1 880,7	29 259,4	0,0	29 259,4	7 014,6	52 020,0	4 007,9	63 042,5	150,0	63 192,5			113,26%		
25.	Výsledek hospodaření	-524,2	0,0	544,7	20,4	221,2	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,8	0,0	198,8	-73,9	70,7	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ NULOU!			
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-5 426,9				-6 620,0		-6 620,0						-3 517,4						-6 770,0			102,27%		

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	220,0	220,0	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	4 712,8	1 654,2	4 376,6	1 990,4
Rezervní fond	3 118,7	452,9	2 901,8	669,8
Fond investic	645,8	480,7	518,3	608,1
Fond odměn	75,3	30,0	2,9	102,4
FKSP	873,0	690,6	953,6	610,0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
	71,0	72,0

Celkem	z provozu	ostatní
220,0	220,0	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.
1 311,2	1 302,0	1 720,0	893,2
268,5	30,0	50,0	248,5
434,4	600,0	720,0	314,4
95,3	0,0	10,0	85,3
513,0	672,0	940,0	245,0

Plán 31.12.
71,0

Celkem	z provozu	ostatní
220,0	220,0	0,0

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

Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Skutečnost k 30.6.
1 990,4	816,5	999,4	1 807,5
669,8	217,7	336,3	551,2
608,1	242,1	279,4	570,8
102,4	24,0	0,0	126,4
610,0	332,8	383,7	559,1

Skutečnost k 30.6.
70,0

Celkem	z provozu	ostatní
220,0	220,0	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.
1 605,0	1 570,0	2 070,0	1 105,0
510,0	740,0	730,0	520,0
600,0	480,0	720,0	360,0
95,0	0,0	10,0	85,0
400,0	350,0	610,0	140,0

Plán 31.12.
71,0

Komentář k návrhu rozpočtu:

1. tvorba FKSP - předpoklad v roce 2024 - 1%.

2. navýšení spotřeby ve službách (v letošním roce nárůst cen u likvidace odpadu, PCOO, stočné a srážkovné)

3. vlastní činnost - ostatní výnosy: zahrnutý bankovní úrok - využití v hlavní činnosti organizace

Dne: 09.10.2023

Sestavil: Edita Drexlerová

Podpis:

Schválil: Mgr. Vlasta Marková

Podpis: