

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:
IČO:
Sídlo:

Základní škola Chomutov, Akademia Heyrovského 4539
46789758
Chomutov, Akademia Heyrovského 4539

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																		
1.	Tržby 601-609			2 398,0	2 398,0	0,0	2 398,0			2 600,00	0,00	2 600,00			1 551,1	1 551,1	0,0	1 551,1			2 600,0	0,0	2 600,0	100,00%																
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 396,2			5 396,2		5 396,2	5 201,60			5 201,60		5 201,60	2 601,0			2 601,0		5 300,0			5 300,0		5 300,0	101,89%															
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE	1 013,3	0,0		1 013,3		1 013,3	259,10	0,00		259,10		259,10	259,1	0,0		259,1		454,8	0,0		454,8		454,8	175,53%															
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		41 471,6		41 471,6		41 471,6		45 939,87		45 939,87		45 939,87	24 391,9		24 391,9		24 391,9		48 100,0			48 100,0		48 100,0	104,70%														
5.	Zúčtování 403 do výnosů				0,0		0,0	900,40			900,40		900,40	450,2		450,2		450,2		900,4	48 100,0		900,4		900,4	100,00%														
6.	Zapojení fondů do výnosů				100,00		100,00			100,00		100,00								100,0			100,0		100,0	100,00%														
7.	Ostatní výnosy			456,5	456,5	396,5	853,0			0,00	350,00	350,00			130,7	130,7	262,3	393,1			0,0	400,0	400,0		400,0	114,29%														
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0		0,0			0,00	350,00	350,00				0,0	262,3	262,3			0,0	400,0	400,0		400,0	114,29%														
9.	příjmy z prodeje majetku				0,0		0,0			0,00		0,00				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	0,00%														
10.	Výnosy celkem	6 409,5	41 471,6	2 854,5	50 735,6	396,5	51 132,1	6 361,10	45 939,87	2 700,00	55 000,97	350,00	55 350,97	3 310,3	24 391,9	1 681,9	29 384,1	262,3	29 646,4	6 655,2	48 100,0	2 700,0	57 455,2	400,0	57 855,2	104,52%														
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						Porovnání s rokem 2022														
		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																		
		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	696,0			696,0		696,0	370,00			370,00		370,00	68,6			68,6		68,6	400,0			400,0		400,0	108,11%														
12.	Spotřeba materiálu	651,3	238,3	2 336,0	3 225,7	28,1	3 253,8	340,0	20,0	2 400,0	2 760,00	40,00	2 800,00	238,8	138,9	1 501,9	1 879,6	400,0	200,0	2 400,0	3 000,0	60,0	3 060,0		3 060,0	109,29%														
13.	Spotřeba energie	2 200,2			2 200,2	191,5	2 391,7	3 000,0			3 000,00	310,00	3 310,00	1 461,5			1 461,5		3 000,0			3 000,0	340,0	3 340,0	100,91%															
14.	Služby	956,2	137,8	55,1	1 149,2	21,6	1 170,7	740,0		100,0	840,00		840,00	410,9	32,3	31,9	475,1		475,1	1 094,8		100,0	1 194,8		1 194,8	142,24%														
15.	Mzdové náklady		30 484,8		30 484,8	31,6	30 516,4	176,0	31 746,4		31 922,37		31 922,37		14 394,6		14 394,6		14 394,6	180	34 920,0		35 100,0		35 100,0	109,95%														
16.	v tom: mzdy zaměstnanců		30 284,8		30 284,8		30 284,8	129,6	31 566,3		31 695,90		31 695,90		14 039,7		14 039,7		14 039,7	150	34 720,0		34 870,0		34 870,0	110,01%														
17.	ostatní osobní náklady		200,0		200,0		200,0		180,1		180,10		180,10		176,2		176,2		176,2		200,0		200,0		200,0	111,05%														
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44,66	10 163,9		10 208,5		10 208,5	46,4	10 536,1		10 582,50		10 582,50		4 759,3		4 759,3		4 759,3	46	11 600,0		11 646,0		11 646,0	110,05%														
19.	Daně a poplatky				0,0		0,0				0,00		0,00				0,0		0,0				0,0		0,0	0,00%														
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 396,7			1 396,7		1 396,7	1 392,40			1 392,40		1 392,40	696,3			696,3		696,3	1 392,4			1 392,4		1 392,4	100,00%														
21.	Ostatní náklady	332,6	446,8	359,6	1 139,0		1 139,0	296,3	3 637,4	200,0	4 133,70		4 133,70	250,4	519,0		769,4		769,4	142,0	1 380,0	200,0	1 722,0		1 722,0	41,66%														
22.	Náklady celkem	6 277,7	41 471,6	2 750,8	50 500,1	272,7	50 772,7	6 361,1	45 939,9	2 700,0	55 000,97	350,00	55 350,97	3 126,5	19 844,1	1 533,8	24 504,4	0,0	24 504,4	6 655,2	48 100,0	2 700,0	57 455,2	400,0	57 855,2	104,52%														
25.	Výsledek hospodaření	131,8	0,0	103,7	235,5	123,8	359,4	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	183,8	4 547,9	148,1	4 879,7	262,3	5 142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ_NULOU!														
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-5 036,9						-5 201,6						2 541,0						-5 300,0	101,89%														
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem	z provozu	ostatní				Celkem	z provozu	ostatní				Celkem	z provozu	ostatní				Celkem	z provozu	ostatní																		
		321,9		321,9	0,0			321,9		321,9	0,0			161,0		161,0	0,0			321,9		321,9	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																				
		0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0				0,0	0,0																				
Stavy peněžních fondů		Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.			Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.			Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.			Plán k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.																	
Stavy fondů		3 698,7	1 138,9	1 961,4	2 876,2			2 876,2	1 496,0	1 900,0	2 472,2			2 876,2	904,9	812,2	2 968,9			2 968,5	880,0	1 100,0	2 748,5																	
Rezervní fond		871,9	41,6	446,2	467,3			467,3	400,0	100,0	767,3			467,3	338,5	15,5	790,3			790,0	50,0	200,0	640,0																	
Fond investic		1 611,5	496,3	550,0	1 557,8			1 557,8	500,0	700,0	1 357,8			1 557,8	246,1	245,2	1 558,7			1 558,7	500,0	500,0	1 558,7																	
Fond odměn		301,3	10,1	11,9	299,6			299,6	36,0	100,0	235,6			299,6	35,9	30,0	305,5			305,5	50,0	50,0	305,5																	
FKSP		914,0	590,9	953,4	551,5			551,5	560,0	1 000,0	111,5			551,5	284,3	521,5	314,3			314,3	280,0	350,0	244,3																	
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.	31.12.					Plán 31.12.					Skutečnost k 30.6.				Plán 31.12.																							
		61,0	60,0					60,0					59,6				60,0																							

Komentář k návrhu rozpočtu:

Schválený rozpočet se oproti původnímu schválenému zvýšil o dotaci OP JAK a drobnou úpravou rozpočtu na mzdy KÚ ÚK.

Dne: 09.10.2023

Sestavil: Alena Bažantová

Podpis:

Schválil: Mgr. Miloš Zelenka

Podpis: