

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:

IČO:

Sídlo:

Základní škola speciální a Mateřská škola Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace

72744341

Palachova 4881, 430 03 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	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			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.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
1.	Tržby 601-609			1 025,5	1 025,5		1 025,5			1 040,00			1 040,00			644,0			644,0			1 040,0	100,00%				
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	2 375,0			2 375,0		2 375,0	3 245,00			3 245,00		3 245,00	1 622,6			1 622,6			3 845,0			3 845,0	118,49%			
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE	213,4			213,4		213,4	125,00			125,00		125,00	175,0			175,0			657 800,0			657 800,0	526240,00%			
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		22 680,2		22 680,2		22 680,2	21 752,00			21 752,00		21 752,00	11 833,8	11 833,8		11 833,8			24 725,1			24 725,1	113,67%			
5.	Zúčtování 403 do výnosů			18,6	18,6		18,6	44,50			44,50		44,50			0,0			0,0			44,5	100,00%				
6.	Zapojení fondů do výnosů			114,1	114,1		114,1	20,00			20,00		20,00			23,6			23,6			92,0	460,00%				
7.	Ostatní výnosy			113,1	113,1		113,1				0,00		0,00			62,8			62,8			116,0					
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0		0,0				0,00		0,00						0,0			0,0					
9.	příjmy z prodeje majetku				0,0		0,0				0,00		0,00						0,0			0,0					
10.	Výnosy celkem	2 588,4	22 680,2	1 271,3	26 539,9	0,0	26 539,9	3 370,00	21 752,00	1 104,50	26 226,50	0,00	26 226,50	1 797,6	11 833,8	730,4	14 361,8	0,0	14 361,8	661 645,0	24 725,1	1 292,5	687 662,6	2622,01%			
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)					NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					Porovnání s rokem 2022					
		NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.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											
		11.	Opravy a udržování	266,5						266,5					266,5	505,7							505,70		505,70	19,2	
12.	Spotřeba materiálu	254,8	67,7	910,2	1 232,7		1 232,7	418,0	124,9		1 266,00		681,5	681,5	520,0	69,0	877,0			1 466,0			1 466,0	115,80%			
13.	Spotřeba energie	1 111,2			1 111,2		1 111,2	1 275,00			1 275,00		588,4	588,4	1 290,00				1 290,0			1 290,0	101,18%				
14.	Služby	429,9	76,6	86,2	592,7		592,7	409,0	354,6	27,0	65,4	447,0	447,0	1 043,8	75,8	89,0	447,0			1 208,6			1 208,6	254,55%			
15.	Mzdové náklady	7,6	16 984,9	39,4	17 031,9		17 031,9	20,6	16 078,4	40,0	16 139,00		16 139,00	28,0	8 579,3	14,6	8 621,9			27,0	17 978,2	40,0		18 045,2	111,81%		
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	7,4	16 308,0	39,4	16 354,8		16 354,8	20,6	15 841,4	40,0	15 902,00		15 902,00	28,0	8 516,4	14,6	8 559,0			27,0	17 824,0	40,0		17 891,0	112,51%		
17.	ostatní osobní náklady	0,2	676,9		677,1		677,1		237,0		237,00		237,00		62,9		62,9				154,2			154,2	65,06%		
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2,5	5 409,2		5 411,7		5 411,7	7,4	5 354,4		5 361,80		5 361,80	19,8	3 080,0		3 099,8			24,1	6 391,8			6 415,9	119,66%		
19.	Daně a poplatky	16,6			16,6		16,6				0,00		0,00		10,5		10,5			16,0			16,0				
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	456,4			456,4		456,4	457,20			457,20		457,20	235,1			235,1			457,2			457,2	100,00%			
21.	Ostatní náklady	42,9	141,8	185,1	369,8		369,8	277,1	319,2	150,7	747,00		747,00	123,3	105,0	85,0	313,3			344,7	210,3	286,5	30 520,4	841,5	112,65%		
23.	Náklady celkem	2 588,4	22 680,2	1 220,9	26 489,5	0,0	26 489,5	3 370,0	21 752,0	1 104,5	26 226,50	0,00	26 226,50	1 503,8	11 833,8	679,1	14 016,7	0,0	14 016,7	4 502,8	24 725,1	1 292,5	30 520,4	657 142,2	116,37%		
25.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	50,4	50,4	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	293,8	0,0	51,3	345,1	0,0	345,1	657 142,2	0,0	0,0	657 142,2	0,0	657 142,2	116,37%	
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-2 324,6						-3 245,0							-1 277,5					-20132,43%		
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem	z provozu	ostatní				Celkem	z provozu	ostatní				Celkem	z provozu	ostatní				Celkem	z provozu	ostatní					
		267,4	267,4	0,0				267,4	267,4	0,0				133,5	133,5	0,0				267,4	267,4	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							
		383,9	150,0					0,0	0,0					0,0	150,0				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.			Plán k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.				
Stavy fondů					0,0						0,0						0,0						0,0				
Rezervní fond		354,1	161,6	311,5	204,2			191,1			191,1			204,2	57,3	36,6	224,9			224,9			224,9				
Fond investic		71,1	437,9	267,4	346,2			156,4	457,2	267,4	346,2			241,6	235,1	133,5	343,2			343,2	457,2	267,4	533,0				
Fond odměn		179,4	2,1	0,0	181,5			181,5			181,5			181,5	10,1		191,6			191,6			191,6				
FKSP		174,3	326,8	349,3	151,8			163,6	316,0	316,0	163,6			151,8	171,4	181,1	142,1			142,1	356,4	356,4	142,1				
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.	31.12.					Plán 31.12.					Skutečnost k 30.6.					Plán 31.12.									
		37,1	39,7					40,4					40,6					40,6									

Komentář k návrhu rozpočtu:

V roce 2024 plánujeme výměnu podlahové krytiny, starý koberec vyměnit a zakoupit lno v dlouhé spojovací chodbě mezi mateřskou školou a speciální základní školou.Dále plánujeme nutně vyměnit podlahové krytiny ve třídách v mateřské škole. Zakoupit nové vybavení do center aktivit.

V návrhu na rok 2024 je zakomponován plánovaný ERASMUS ve výši 533 800,- Kč.

Dne: 10.10.2023 Sestavil: Šestáková Irena Podpis:

Schválil: Mgr. Sejnová Jana, ředitelka školy Podpis: