

NÁVRH ROZPOČETU NA ROK 2018

Název organizace: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

Předkládá: Mgr. Radka Dinková

VÝDAJE

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Kč	Kč	Úprava - přesuny k 31.8.2017	Skutečnost k 31.8.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
				Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017				
501	010	provoz	spotřeba materiálu - léky a zdr.mater.	11 364,00	15 000,00 Kč	9 000,00 Kč	4 213,00 Kč	47%	10 000,00
501	100	provoz	spotřeba materiálu - drobný materiál	116 605,12	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	68 930,80 Kč	69%	100 000,00
501	101	provoz	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	57 437,96	90 000,00 Kč	54 700,00 Kč	29 065,13 Kč	53%	60 000,00
501	102	provoz	spotřeba materiálu - tonery	32 837,00	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	34 074,00 Kč	97%	50 000,00
501	110	provoz	spotřeba materiálu - čist.prostř. + ILLE	183 654,16	181 000,00 Kč	181 000,00 Kč	113 408,20 Kč	63%	181 000,00
501	111	provoz	spotřeba materiálů - údržba		- Kč	40 700,00 Kč	33 772,00 Kč	83%	50 000,00
501	120	provoz	spotřeba materiálu - oděvy, obuv	36 104,16	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	2 446,00 Kč	5%	40 000,00
501	130	33353	spotřeba materiálu - školní potřeby 1. tř.	17 600,00	17 600,00 Kč	16 400,00 Kč	12 802,00 Kč	78%	16 400,00
501	132	33353	spotřeba materiálu - školní potřeby zdrav.postiž.	3 400,00	3 400,00 Kč	3 500,00 Kč		0%	3 500,00
501	133	33063	spotřeba materiálu - do 1 tis. Kč UZ 33063						100 000,00
501	134	33063	spotřeba materiálu - 1tis-2999 Kč UZ 33063						112 539,60
501	140	ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ. do 1tis Kč	6 485,90	- Kč	6 000,00 Kč	3 037,30 Kč	51%	20 000,00
501	141	ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ 1tis-2.999 Kč	2 903,50	50 000,00 Kč	16 000,00 Kč	1 640,00 Kč	10%	50 000,00
501	150	33353	spotřeba materiálu - učební pomůcky do 1tis.Kč	71 734,23	71 734,23 Kč	80 000,00 Kč	29 153,00 Kč	36%	80 000,00
501	151	33353	spotřeba materiálu - učební pomůcky 1tis.-2.999 Kč	73 191,34	62 579,80 Kč	30 000,00 Kč	26 550,16 Kč	89%	30 000,00
501	170	33353	spotřeba materiálu - učebnice	466 772,38	466 772,38 Kč	423 302,00 Kč	299 137,00 Kč	71%	423 302,00
501	171	33353	spotřeba materiálu - integrace do 1tis. Kč	11 200,00	11 200,00 Kč	13 600,00 Kč		0%	13 600,00
501	172	33353	spotřeba materiálu - integrace 1tis.-2.999 Kč	-	- Kč	- Kč			
501	174	provoz	spotřeba materiálu - knihy,uč.,pom.z provozu	29 806,00	5 000,00 Kč	100,00 Kč	68,00 Kč	68%	15 000,00
501	175	33047	spotř.mat.ONIV 2. jazyk UZ 33047	-	- Kč	- Kč			
501	176	provoz	spotř.mat.pomůcky provoz 1tis.-2.999,- Kč	899,66	- Kč	3 000,00 Kč	1 499,00 Kč	50%	3 000,00
501	177	33353	spotř.mat.ONIV do 1tis. Podpůrné opatření		- Kč	10 000,00 Kč	9 467,00 Kč	95%	10 000,00
501	178	33353	spotř.mat.ONIV nad 1tis. Podpůrné opatření		- Kč	5 000,00 Kč	4 646,00 Kč	93%	5 000,00
501	180	provoz	spotřeba materiálu - DDHM do 1tis. Kč	51 170,35	- Kč	500,00 Kč	230,28 Kč	46%	
501	181	provoz	spotřeba materiálu - DDHM 1tis.-2.999 Kč	185 161,55	- Kč	7 000,00 Kč	6 274,78 Kč	90%	
501	200	33353	spotřeba materiálu - DVPP	469,00	469,00 Kč	15 000,00 Kč	6 655,00 Kč	44%	15 000,00
501	260	ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - žáci	2 044 168,97	2 044 169,00 Kč	2 044 169,00 Kč	1 208 962,66 Kč	59%	2 044 169,00
501	261	VHČ ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - cizí	274 309,86	266 339,78 Kč	266 339,78 Kč	164 108,27 Kč	62%	266 400,00
501	270	ŠJ	spotřeba materiálu - čipy ŠJ	10 910,00	8 160,00 Kč	8 160,00 Kč	1 326,00 Kč	16%	8 160,00
501	302	provoz	spotřeba materiálu - sponz.dary - neúčelové	1 862,00	9 608,00 Kč	9 608,00 Kč	7 100,00 Kč	74%	4 000,00
501	400	ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD do 1 tis. Kč	23 711,00	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		0%	50 000,00
501	410	ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD 1tis.-2.999,- Kč	44 729,00	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,19 Kč	0%	50 000,00
501	420	ŠD	spotřební mat. ŠD	44 909,00	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		0%	50 000,00
501	701	kroužky provoz	spotřeba materiálu - kroužky provoz	59 490,00	53 800,00 Kč	53 800,00 Kč		0%	54 000,00
501	800	VHČ	spotřeba materiálu VHČ	653,05	500,00 Kč	500,00 Kč	272,70 Kč	55%	500,00
501			Spotřeba materiálu	3 863 539,19	3 690 332,19	3 630 378,78	2 068 838,47 Kč	57%	3 915 570,60
502	130	provoz	spotřeba energie - elektrická energie	610 337,30	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	364 916,30 Kč	58%	630 000,00
502	140	VHČ	spotřeba energie - elektr. energie VHČ	30 437,96	31 500,00 Kč	31 500,00 Kč	17 678,70 Kč	56%	31 500,00

NÁVRH ROZPOČETU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Úprava - přesuny k 31.8.2017	Skutečnost k 31.8.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
502	150	provoz	spotřeba energie - vodné, stočné	551 251,82	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč	332 273,11 Kč	58%	570 000,00
502	160	provoz	spotřeba energie - teplo, teplá voda	1 605 400,49	1 650 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	792 136,91 Kč	48%	1 650 000,00
502	180	VHČ	spotřeba energie - vodné, stočné VHČ	27 509,42	28 500,00 Kč	28 500,00 Kč	16 160,95 Kč	57%	28 500,00
502	190	VHČ	spotřeba energie - teplo, teplá voda VHČ	84 494,76	82 500,00 Kč	82 500,00 Kč	40 410,68 Kč	49%	82 500,00
502			Spotřeba energie	2 909 431,75	2 992 500,00	2 992 500,00	1 563 576,65 Kč	52%	2 992 500,00
511	100	provoz	opravy a udržování - běžné	271 804,35	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	10 263,80 Kč	2%	530 000,00
511	500	VHČ	opravy a udržování - VHČ	154,25	500,00 Kč	500,00 Kč	540,20 Kč	108%	500,00
511	600	provoz	opravy a udržování - TV nářadí	19 328,00	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	20 000,00
511			Opravy a udržování	291 286,60	670 500,00	670 500,00	10 804,00 Kč	2%	550 500,00
512	100	provoz	cestovné	34 868,00	35 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 723,00 Kč	78%	30 000,00
512	110	33353	cestovné - DVPP		- Kč	- Kč			
512	901	provoz	cestovné - ŠVP a LVVK	16 737,00	17 000,00 Kč	27 000,00 Kč	25 471,00 Kč	94%	30 000,00
512			Cestovné	51 605,00	52 000,00	42 000,00	37 194,00 Kč	89%	60 000,00
513	100	provoz	náklady na reprezentaci	945,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	5 000,00
513			náklady na reprezentaci	945,00	5 000,00	5 000,00	0,00 Kč	0%	5 000,00
518	100	provoz	ostatní služby	285 503,89	76 136,00 Kč	567 136,00 Kč	326 440,64 Kč	58%	300 000,00
518	102	provoz	ostatní služby - revize a BOZP	82 433,00	90 000,00 Kč	106 998,00 Kč	64 466,00 Kč	60%	90 000,00
518	103	provoz	ostatní služby - mzdová a pers.agenda	186 988,00	182 000,00 Kč	182 000,00 Kč	114 900,00 Kč	63%	182 000,00
518	104	provoz	ostatní služby - EZS	14 932,60	14 376,00 Kč	14 376,00 Kč	10 782,00 Kč	75%	15 000,00
518	105	provoz	ostatní služby - údržba hřiště	49 050,00	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	27 030,00 Kč	54%	50 000,00
518	106	provoz	ostatní služby - pronájem kop. + kop.sl.	13 318,36					
518	107	provoz	ostatní služby - právní služby						50 000,00
518	110	provoz	ostatní služby - školení	15 232,00	- Kč	- Kč	0,00 Kč	0%	
518	120	provoz	ostatní služby - odvoz odpadu	104 580,94	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	88 405,58 Kč	77%	115 000,00
518	130	provoz	ostatní služby - doprava	17 710,00	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 588,00 Kč	48%	20 000,00
518	131	provoz	ostatní služby - výlety (platí si děti)		- Kč	- Kč			
518	140	provoz	ostatní služby - upgrade+IT služby	105 566,11	150 000,00 Kč	120 000,00 Kč	50 917,08 Kč	42%	100 000,00
518	150	provoz	ostatní služby - rozbor vody - bazén	31 522,90	35 000,00 Kč	45 000,00 Kč	22 808,55 Kč	51%	35 000,00
518	151	VHČ	ostatní služby - rozbor vody - VHČ	1 659,10	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč	1 200,45 Kč	69%	1 700,00
518	1520	33353	ost.sl.-ONIV pom. DDNM 1 tis.-6.999,- Kč	40 162,00	40 162,00 Kč	- Kč			
518	1530	33353	ost.sl.-ONIV pom. DDNM do 1 tis.	150,00	150,00 Kč	- Kč			
518	160	provoz	ostatní služby - inzerce		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	5 000,00
518	170	provoz	ostatní služby - internet	39 936,00	39 936,00 Kč	39 936,00 Kč	28 318,00 Kč	71%	42 840,00
518	180	provoz	ostatní služby - telefony	72 371,42	106 312,80 Kč	106 312,80 Kč	61 068,57 Kč	57%	100 000,00
518	190	provoz	ostatní služby - poštovní	10 256,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	6 591,00 Kč	44%	9 371,00
518	200	33353	ostatní služby - školení DVPP	-	- Kč	- Kč			
518	210	provoz	ostatní služby - předplatné čas.+aktualizace	18 045,09	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	24 539,11 Kč	61%	25 000,00
518	300	provoz	ostatní služby - bank.p poplatky	24 210,00	25 000,00 Kč	39 000,00 Kč	25 294,00 Kč	65%	25 000,00
518	309	33019	ostatní služby - bank.p poplatky dotace		20,00 Kč	320,00 Kč	160,00 Kč	50%	0,00
518	400	provoz	ostatní služby - bankovní poplatky - sporožiro	2 408,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 404,00 Kč	47%	3 000,00
518	500	provoz	ostatní služby - bankovní poplatky FKSP	434,00	400,00 Kč	1 100,00 Kč	614,00 Kč	56%	500,00
518	600	provoz	ostatní služby - DDNM 1tis.-6.999,- Kč	70 905,70	- Kč	- Kč			
518	800	VHČ	ostatní služby VHČ	173,21	200,00 Kč	200,00 Kč	720,60 Kč	360%	500,00
518	901	provoz	ostatní služby (ŠVP a LVVK)	41 097,97	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	20 023,06 Kč	48%	42 000,00
518			Ostatní služby	1 228 646,29	1 032 442,80	1 515 128,80	885 270,64 Kč	58%	1 211 911,00

NÁVRH ROZPOČETU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Úprava - přesuny k 31.8.2017	Skutečnost k 31.8.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018	
521	001	33353	mzdové náklady ze SR - učitelé	15 281 422,00	15 398 751,00 Kč	16 444 274,00 Kč	10 804 921,00 Kč	66%	16 444 274,00	
521	002	33353	mzdové náklady ze SR - ŠD	2 466 807,00	2 466 807,00 Kč	2 232 007,00 Kč	1 682 505,00 Kč	75%	2 232 007,00	
521	003	33353	mzdové náklady ze SR - ŠJ	1 456 687,00	1 456 687,00 Kč	1 846 653,00 Kč	924 714,00 Kč	50%	1 846 653,00	
521	008		kroužky provoz	mzdové náklady - kroužky ostatní	198 480,00	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	123 840,00 Kč	62%	191 500,00
521	009	33353	mzdové náklady - podpůrné opatření		- Kč	43 365,00 Kč	15 898,00 Kč	37%	43 365,00	
521	011	33353	mzdové náklady - asistent	-	- Kč	- Kč				
521	012	VHČ	mzdové náklady - VHČ	79 376,00	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč		0%	80 000,00	
521	013	VHČ	VHČ dohoda	410,00	- Kč	- Kč				
521	014		hřiště	mzdové náklady - provoz hřiště	40 000,00	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100%	40 000,00
521	015	VHČ ŠJ	Platy VHČ ŠJ	9 633,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 395,00 Kč	84%	12 000,00	
521	100	33353	mzdové náklady ze SR - ostatní prac.školy	2 128 657,00	2 011 328,00 Kč	2 081 273,00 Kč	1 542 626,00 Kč	74%	2 081 273,00	
521	101	33052	Platy pedagogové UZ 33052	401 777,00						
521	102	33052	Platy pedagogové ŠD UZ 33052	61 004,00						
521	103	33052	Platy ŠJ UZ 33052	37 752,00						
521	110	33052	Platy správa UZ 33052	48 048,00						
521	121	33063	Platy pedagogové UZ 33063	49 511,00	1 198 310,50 Kč	872 459,40 Kč	96 730,00 Kč	11%	282 680,00	
521	122	33063	Platy nepedagogové UZ 33063	34 172,00		80 000,00 Kč	56 127,00 Kč	70%	80 000,00	
521	123	33063	OON UZ 33063 Čtenářský klub	9 000,00		65 000,00 Kč	30 400,00 Kč	47%	30 000,00	
521	124	33063	OON UZ 33063 Doučování	13 500,00		65 000,00 Kč	34 500,00 Kč	53%	35 000,00	
521	173	33073	Platy správa UZ 33073		- Kč	102 000,00 Kč	33 850,00 Kč	33%		
521	174	33073	Platy ŠJ UZ 33073			67 770,00 Kč	22 262,00 Kč	33%		
521	200	provoz	OON z provozu	2 380,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	0%	2 500,00	
521	300	dotace ÚP	Platy dotované ÚP	-	- Kč	- Kč				
521	400	VHČ	plavecký výcvik pro cizí org.	6 970,00	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč	10 540,00 Kč	103%	11 000,00	
521	501	33353	mzdové náklady - OPPP ostatní	53 000,00	53 000,00 Kč	65 000,00 Kč	48 000,00 Kč	74%	65 000,00	
521	601	33353	mzdové náklady - odstupné		- Kč	- Kč				
521	700	33353	dočasná pracovní neschopnost pedagog.	51 107,00	51 107,00 Kč	42 516,00 Kč	11 126,00 Kč	26%	42 516,00	
521	701	33353	dočasná pracovní neschopnost nepedagog.	22 484,00	22 484,00 Kč	22 484,00 Kč	16 388,00 Kč	73%	22 484,00	
521	702	33063	DPN nepedagog. UZ 33063			2 000,00 Kč	878,00 Kč	44%	2 000,00	
521	800	VHČ	DPN - VHČ	1 776,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	1 000,00	
521			Mzdové náklady	22 453 953,00	23 003 174,50	24 376 501,40	15 503 700,00 Kč	64%	23 545 252,00	
524	100	33353	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění	5 338 031,00	5 346 647,06 Kč	5 678 146,00 Kč	3 741 702,00 Kč	66%	5 678 146,00	
524	103	VHČ	zákonné soc. pojištění - VHČ	19 845,00	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	20 000,00	
524	105	33052	zákonné soc. pojištění - UZ 33052	137 149,00						
524	108	VHČ ŠJ	zákonné soc.pojištění - VHČ ŠJ	1 756,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	0%	2 500,00	
524	121	33063	zákonné soc.pojištění - UZ 33063	21 212,00		50 000,00 Kč	38 221,00 Kč	76%	70 672,00	
524	173	33073	zákonné soc.pojištění - UZ 33073			42 444,00 Kč	14 028,00 Kč	33%		
524	200	33353	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	1 921 695,00	1 924 792,94 Kč	2 044 132,00 Kč	1 348 457,00 Kč	66%	2 044 132,00	
524	205	33052	zákonné zdrav.pojištění - UZ 33052	49 373,00						
524	208	VHČ ŠJ	zákonné zdrav.pojištění - VHČ ŠJ	868,00	900,00 Kč	900,00 Kč	755,00 Kč	84%	900,00	
524	221	33063	zákonné zdrav.pojištění - UZ 33063	7 632,00		20 000,00 Kč	13 752,00 Kč	69%	25 440,00	
524	273	33073	zákonné zdrav.pojištění - UZ 33073			15 278,00 Kč	5 050,00 Kč	33%		
524	230	VHČ	zákonné soc.pojištění - VHČ	7 144,00	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	0,00 Kč	0%	7 200,00	
524			Zákonné pojištění	7 504 705,00	7 302 040,00	7 880 600,00	5 161 965,00 Kč	66%	7 848 990,00	

NÁVRH ROZPOČETU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Úprava - přesuny k 31.8.2017	Skutečnost k 31.8.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
525	012	VHČ	ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. VHČ ŠJ	363,40	420,00 Kč	420,00 Kč	0,00 Kč	0%	420,00
525	020	33353	ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. SR	91 989,59	91 989,59 Kč	95 000,00 Kč	47 550,50 Kč	50%	95 000,00
525	121	33063	ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. UZ 33063	351,01		1 000,00 Kč	460,50 Kč	46%	2 646,00
525	173	33073	ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. UZ 33073			3 395,00 Kč	1 122,24 Kč	33%	
525			Jiné sociální náklady	92 704,00	92 409,59	99 815,00	49 133,24 Kč	49%	98 066,00
527	052	33052	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP 33052	8 228,72				0%	
527	100	33353	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP SR	321 107,46	320 005,00 Kč	452 952,00 Kč	299 963,56 Kč	66%	452 952,00
527	121	33063	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP 33063	1 255,24		5 000,00 Kč	3 074,70 Kč	61%	5 654,00
527	200	VHČ	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP VHČ	1 217,28	4 960,00 Kč	4 960,00 Kč	0,00 Kč	0%	5 000,00
527	201	VHČ ŠJ	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP VHČ ŠJ	144,50	200,00 Kč	200,00 Kč	167,90 Kč	84%	200,00
527	400	33353	zákonné soc. nákl. - školení DVPP ONIV	53 799,00	53 799,00 Kč	63 500,00 Kč	11 720,00 Kč	18%	63 500,00
527	401	provoz	zákonné soc. nákl. - školení		- Kč	9 800,00 Kč	8 534,00 Kč	87%	10 000,00
527	402	33063	zákonné soc. nákl. - školení DVPP UZ33063		- Kč	- Kč			27 008,00
527			Zákonné sociální náklady	385 752,20	378 964,00	536 412,00	323 460,16 Kč	60%	564 314,00
538	100	provoz	ostatní daně a poplatky		- Kč	200,00 Kč	100,00 Kč	50%	200,00
538			Jiné daně a poplatky	-	-	200,00	100,00 Kč	50%	200,00
549	100	provoz	jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání	9,31	10,00 Kč	10,00 Kč	5,16 Kč	52%	10,00
549	101	provoz	jiné ostatní náklady - spoluúčast poj.	6 999,00	15 000,00 Kč	12 000,00 Kč	6 000,00 Kč	50%	12 000,00
549	110	provoz	jiné ostatní náklady - pojištění organizace	43 414,00	46 167,00 Kč	46 167,00 Kč	46 167,00 Kč	100%	46 167,00
549	112	provoz	jiné ostatní náklady - cenové rozdíly		- Kč	2,00 Kč	0,09 Kč	5%	2,00
549	500	provoz	jiné ostatní náklady - startovné	6 850,00	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 900,00 Kč	27%	7 000,00
549	600	provoz	jiné ostatní náklady - lékařské prohlídky	18 270,00	35 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 410,00 Kč	74%	10 000,00
549	901	ŠVP	jiné ostatní náklady - ŠvP, lyž.kurzy	76 740,84	76 991,00 Kč	76 991,00 Kč	100 229,06 Kč	130%	100 000,00
549			Ostatní náklady z činností	152 283,15	180 168,00	152 170,00	161 711,31 Kč	106%	175 179,00
551	100	provoz	odpisy	77 280,00	77 280,00 Kč	77 280,00 Kč	51 520,00 Kč	67%	77 280,00
551			Odpisy dlouhodobého majetku	77 280,00	77 280,00	77 280,00	51 520,00 Kč	67%	77 280,00
558	100	provoz	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč	976 005,01	772 559,42 Kč	272 559,42 Kč	0,00 Kč	0%	336 147,00
558	177	33353	Nákl.z DDM nad 3 tis. Kč - pomůcky ONIV podpůr. opatř.		- Kč	10 000,00 Kč	8 357,00 Kč	84%	10 000,00
558	260	ŠJ	Náklady z DDM ŠJ	138 686,04	- Kč	28 000,00 Kč	13 490,70 Kč	48%	30 000,00
558	300	ŠD	Náklady z DDM ŠD		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	3 700,36 Kč	7%	50 000,00
558	400	33353	Náklady z DDM ONIV pomůcky nad 3 tis.Kč	14 076,00	14 076,00 Kč	40 000,00 Kč	26 326,01 Kč	66%	40 000,00
558	410	33353	Náklady z DDNM ONIV pomůcky nad 6 tis.Kč		- Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	20 000,00
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 128 767,05	836 635,42	420 559,42	51 874,07 Kč	12%	486 147,00
591	200	provoz	Daň z úroků BÚ	175,79	200,00 Kč	200,00 Kč	135,89 Kč	68%	200,00
591	300	provoz	Daň z úroků BÚ FKSP	29,03	30,00 Kč	30,00 Kč	27,32 Kč	91%	30,00
591	400	provoz	Daň z úroků BÚ COOL PED. UZ 33019	0,24	1,00 Kč	1,00 Kč	0,10 Kč	10%	
591			Daň z příjmu	205,06	231,00	231,00 Kč	163,31 Kč	71%	231,00
Výdaje celkem				40 141 103,29	40 313 677,50	42 399 276,40	25 869 310,85 Kč	61%	41 531 140,60 Kč
Výdaje celkem ze SR				29 885 541,00	29 885 541,00	31 778 104,00			
ONIV				917 984,54	907 523,00	890 302,00			

ROZPOČET NA ROK 2018

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Úprava - přesuny k 31.8.2017	Skutečnost k 31.8.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
602	110	ŠD	tržby z prodeje služeb - ŠD	459 700,00	540 000,00	540 000,00	257 200,00	48%	460 000,00
602	200	provoz	tržby z prodeje služeb - učebnice, žák.knižky	11 176,00	5 000,00	-		0%	
602	201	provoz	tržby z prodeje služeb - učebnice, žák.knižky		-	5 000,00	7 420,00	148%	10 000,00
602	260	ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné žáci	2 044 169,00	2 044 169,00	2 044 169,00	1 229 740,00	60%	2 044 169,00
602	263	VHČ ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné cizí	293 747,00	293 747,00	293 747,00	184 322,00	63%	293 747,00
602	930	kroužky provoz	tržby z prodeje služeb - kroužky	118 870,00	121 700,00	121 700,00	77 400,00	64%	120 000,00
602			Výnosy z prodeje služeb	2 927 662,00	3 004 616,00	3 004 616,00	1 756 082,00	58%	2 927 916,00
603	100	VHČ	výnosy z pronájmu - nebyt.prostory	15 650,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60%	8 000,00
603	200	VHČ	výnosy z pronájmu - tělocvičny	157 025,00	150 000,00	150 000,00	133 375,00	89%	150 000,00
603	210	VHČ	výnosy z pronájmu - bazén	59 375,00	60 000,00	60 000,00	48 700,00	81%	60 000,00
603	300	VHČ	výnosy z pronájmu - parkovací stání	65 400,00	65 000,00	65 000,00	48 600,00	75%	65 000,00
603			Výnosy z pronájmu	297 450,00	283 000,00	283 000,00	235 475,00	83%	283 000,00
648	101	provoz	čerpání sponzorských darů	1 862,00	9 608,00	9 608,00	7 100,00	74%	5 000,00
648			Čerpání fondů	1 862,00	9 608,00	9 608,00	7 100,00	74%	5 000,00
649	100	provoz	ostatní výnosy z činností	935,00	-	-	12 270,00		10 000,00
649	110	provoz	ostatní výnosy z činností - haléřové vyrovnání	9,35	-	-	3,99		10,00
649	112	provoz	ostatní výnosy z činností - cenové rozdíly sklad	0,01	-	-	0,05		1,00
649	270	ŠJ	ostatní výnosy z činností - prodej čipů ŠJ	14 060,00	8 160,00	8 160,00	6 834,00	84%	10 000,00
649	400	VHČ	ostatní výnosy z činností - plavecký výcvik VHČ	14 350,00	21 000,00	21 000,00	22 400,00	107%	20 000,00
649	600	provoz	ostatní výnosy z činností - úhrada škody	4 387,00					
649	901	ŠVP	ostatní výnosy z činností - ŠvP, lyž.výcvik	99,81	100,00	100,00	111,12	111%	100,00
649			Ostatní výnosy z činností	33 841,17	29 260,00	29 260,00	41 619,16	142%	40 111,00
662	100	provoz	přijaté úroky - BÚ	925,20	1 000,00	1 000,00	715,23	72%	1 000,00
662	300	33019	přijaté úroky - BÚ dotace	1,03	1,00	1,00	0,59	59%	-
662	500	provoz	přijaté úroky - FKSP	152,86	150,00	150,00	143,77	96%	150,00
662			Úroky	1 079,09	1 151,00	1 151,00	859,59	75%	1 150,00
672	100	kroužky dotace	příspěvek MÚ - kroužky	139 100,00	132 100,00	132 100,00	88 068,00	67%	125 500,00
672	110	provoz	příspěvek MÚ - provoz	5 926 200,00	5 653 100,00	5 653 100,00	3 768 736,00	67%	5 556 720,00
672	150	hřiště	příspěvek MÚ - provoz hřiště	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00
672	200	33353	dotace KÚ - NIV	29 885 541,00	29 885 541,00	31 778 104,00	21 186 000,00	71%	31 778 104,00
672	252	33052	dotace navyš.plat.tarifů UZ 33052	743 328,00					
672	263	33063	dotace UZ 33063	136 633,25	1 198 310,50	1 160 459,40	274 143,20	23%	773 639,60
672	273	33073	dotace UZ 33073			230 887,00	76 312,24	33%	-
672	400	dotace SFŽP	dotace SFŽP	76 734,00	76 991,00	76 991,00	73 754,00	96%	-
672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 947 536,25	36 986 042,50	39 071 641,40	25 507 013,44	69%	38 273 963,60
Příjmy celkem				40 209 430,51	40 313 677,50	42 399 276,40	27 548 149,19	68%	41 531 140,60
příjmy				40 209 430,51	40 313 677,50	42 399 276,40	27 548 149,19	68%	41 531 140,60
výdaje				40 141 103,29	40 313 677,50	42 399 276,40	25 869 310,85	61%	41 531 140,60
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)				68 327,22	0,00	-	1 678 838,34	7%	-

Počet žáků k 30.9.2017: 769 žáků
 Zpracovala: Ing. Karin Panochová
 V Lounech, dne 25.10. 2017