

ROZPOČET NA ROK 2019

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

Předkládá: Mgr. Radka Dinková

VÝDAJE

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Úprava - přesuny k 31.8. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	% plnění	Návrh rozpočtu 2019
501	001	provoz	spotřeba materiálu - vybavení do 2.999,-		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	
501	010	provoz	spotřeba materiálu - léky a zdr.mater.	10 021,00 Kč	10 000,00 Kč	9 000,00 Kč	4 123,00 Kč	46%	10 000 Kč
501	100	provoz	spotřeba materiálu - drobný materiál	128 019,34 Kč	130 000,00 Kč	181 000,00 Kč	102 412,14 Kč	57%	180 000 Kč
501	101	provoz	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	53 184,46 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	30 669,95 Kč	61%	50 000 Kč
501	102	provoz	spotřeba materiálu - tonery	58 863,44 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	45 252,00 Kč	75%	60 000 Kč
501	110	provoz	spotřeba materiálu - čist.prostř. + ILLE	171 312,74 Kč	181 000,00 Kč	191 000,00 Kč	105 357,76 Kč	55%	180 000 Kč
501	111	provoz	spotřeba materiálu - údržba	73 359,00 Kč	75 000,00 Kč	105 000,00 Kč	80 824,00 Kč	77%	100 000 Kč
501	120	provoz	spotřeba materiálu - oděvy, obuv	78 652,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	13 325,02 Kč	17%	80 000 Kč
501	130	33353	spotřeba materiálu - školní potřeby 1. tř.	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč	16 100,00 Kč	13 600,00 Kč	84%	13 600 Kč
501	132	33353	spotřeba materiálu - školní potřeby zdrav.postiž.	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	3 800,00 Kč	0,00 Kč	0%	3 800 Kč
501	133	33063	spotřeba materiálu - do 1 tis. Kč UZ 33063		150 000,00 Kč	2 000,00 Kč	822,00 Kč	41%	- Kč
501	134	33063	spotřeba materiálu - 1tis-2999 Kč UZ 33063		100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
501	140	ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ. do 1tis Kč	5 975,30 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 350,00 Kč	24%	10 000 Kč
501	141	ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ 1tis-2.999 Kč	4 054,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000 Kč
501	150	33353	spotřeba materiálu - učební pomůcky do 1tis.Kč	85 589,95 Kč	85 589,95 Kč	44 789,95 Kč	25 906,90 Kč	58%	60 000 Kč
501	151	33353	spotřeba materiálu - učební pomůcky 1tis.-2.999 Kč	43 558,40 Kč	43 558,40 Kč	28 619,40 Kč	23 269,47 Kč	81%	40 000 Kč
501	170	33353	spotřeba materiálu - učebnice	426 135,00 Kč	426 135,00 Kč	354 260,00 Kč	342 066,00 Kč	97%	400 000 Kč
501	171	33353	spotřeba materiálu - integrace do 1tis. Kč	7 505,00 Kč	7 505,00 Kč	7 505,00 Kč	0,00 Kč	0%	8 000 Kč
501	172	33353	spotřeba materiálu - integrace 1tis.-2.999 Kč	6 095,00 Kč	6 095,00 Kč	6 095,00 Kč	0,00 Kč	0%	6 000 Kč
501	174	provoz	spotřeba materiálu - knihy,uč.,pom.z provozu	2 316,17 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	974,00 Kč	32%	3 000 Kč
501	175	33047	spotř.mat.ONIV 2. jazyk UZ 33047		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
501	176	provoz	spotř.mat.pomůcky provoz 1tis.-2.999,- Kč	4 409,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000 Kč
501	177	33353	spotř.mat.ONIV do 1tis. Podpůrné opatření	9 896,00 Kč	9 896,00 Kč	9 896,00 Kč	8 370,00 Kč	85%	10 000 Kč
501	178	33353	spotř.mat.ONIV nad 1tis. Podpůrné opatření	4 646,00 Kč	4 646,00 Kč	4 646,00 Kč	2 422,00 Kč	52%	5 000 Kč
501	180	provoz	spotřeba materiálu - DDHM do 1tis. Kč	989,06 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000 Kč
501	181	provoz	spotřeba materiálu - DDHM 1tis.-2.999 Kč	90 482,88 Kč	100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	3 164,00 Kč	16%	100 000 Kč
501	200	33353	spotřeba materiálu - DVPP	9 373,00 Kč	9 373,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000 Kč
501	260	ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - žáci	2 126 612,99 Kč	2 130 000,00 Kč	2 130 000,00 Kč	1 219 636,51 Kč	57%	2 130 000 Kč
501	261	VHČ ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - cizí	293 323,92 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	173 904,94 Kč	58%	280 000 Kč
501	270	ŠJ	spotřeba materiálu - čipy ŠJ	13 056,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	7 752,00 Kč	55%	14 000 Kč
501	302	provoz	spotřeba materiálu - sponz.dary - neúčelové	7 100,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	5 000 Kč
501	400	ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD do 1 tis. Kč	17 625,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	47 977,00 Kč	96%	50 000 Kč
501	410	ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD 1tis.-2.999,- Kč	14 769,19 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000 Kč
501	420	ŠD	spotřební mat. ŠD	12 698,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000 Kč
501	701	kroužky provoz	spotřeba materiálu - kroužky provoz	41 790,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000 Kč
501	721	kroužky provoz	spotřeba materiálu - kroužky provoz nad 1 tis. Kč	3 992,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	15 500 Kč
501	800	VHČ	spotřeba materiálu VHČ	530,10 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč

ROZPOČET NA ROK 2019

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Úprava - přesuny k 31.8. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	% plnění	Návrh rozpočtu 2019
501			Spotřeba materiálu	3 822 233,94 Kč	4 249 598,35 Kč	3 878 211,35 Kč	2 254 178,69 Kč	58%	4 003 900 Kč
502	130	provoz	spotřeba energie - elektrická energie	587 403,15 Kč	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	326 422,45 Kč	50%	650 000 Kč
502	140	VHČ	spotřeba energie - elektr. energie VHČ	29 376,85 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	14 682,55 Kč	49%	30 000 Kč
502	150	provoz	spotřeba energie - vodné, stočné	492 806,96 Kč	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč	220 191,20 Kč	39%	570 000 Kč
502	160	provoz	spotřeba energie - teplo, teplá voda	1 597 488,60 Kč	1 650 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	781 089,14 Kč	47%	1 650 000 Kč
502	180	VHČ	spotřeba energie - vodné, stočné VHČ	24 610,10 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	10 591,80 Kč	35%	25 000 Kč
502	190	VHČ	spotřeba energie - teplo, teplá voda VHČ	82 797,61 Kč	82 500,00 Kč	82 500,00 Kč	42 291,81 Kč	51%	75 000 Kč
502			Spotřeba energie	2 814 483,27 Kč	3 012 500,00 Kč	3 012 500,00 Kč	1 395 268,95 Kč	46%	3 000 000 Kč
511	100	provoz	opravy a udržování - běžné	369 366,69 Kč	275 000,00 Kč	330 000,00 Kč	186 163,31 Kč	56%	300 000 Kč
511	500	VHČ	opravy a udržování - VHČ	31 496,35 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	6 770,49 Kč	19%	25 000 Kč
511	600	provoz	opravy a udržování - TV náradí	11 873,10 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	20 000 Kč
511			Opravy a udržování	412 736,14 Kč	325 000,00 Kč	365 000,00 Kč	192 933,80 Kč	53%	345 000 Kč
512	100	provoz	cestovné	22 073,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	13 201,00 Kč	53%	20 000 Kč
512	110	33353	cestovné - DVPP		0,00 Kč	6 200,00 Kč	3 810,00 Kč	61%	
512	120	33063	cestovné - DVPP UZ 33063		0,00 Kč	6 000,00 Kč	2 032,00 Kč	34%	- Kč
512	901	provoz	cestovné - ŠVP a LVVK	25 471,00 Kč	25 000,00 Kč	29 000,00 Kč	27 005,00 Kč	93%	30 000 Kč
512			Cestovné	47 544,00 Kč	50 000,00 Kč	66 200,00 Kč	46 048,00 Kč	70%	50 000 Kč
513	100	provoz	náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
513			náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
518	092	00092	ostatní služby - dotace KÚ UZ 00092	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
518	100	provoz	ostatní služby	348 170,64 Kč	275 000,00 Kč	72 500,00 Kč	89 813,70 Kč	124%	100 000 Kč
518	102	provoz	ostatní služby - revize a BOZP	97 213,00 Kč	100 000,00 Kč	90 000,00 Kč	56 490,00 Kč	63%	100 000 Kč
518	103	provoz	ostatní služby - mzdová a pers.agenda	185 900,00 Kč	186 000,00 Kč	186 000,00 Kč	124 249,00 Kč	67%	257 971 Kč
518	104	provoz	ostatní služby - EZS	18 248,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	11 774,20 Kč	59%	20 000 Kč
518	105	provoz	ostatní služby - údržba hřiště	49 050,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	31 129,00 Kč	62%	50 000 Kč
518	106	provoz	ostatní služby - pronájem kop. + kop.sl.		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
518	107	provoz	ostatní služby - právní služby		0,00 Kč	12 500,00 Kč	12 557,40 Kč	100%	12 500 Kč
518	110	provoz	ostatní služby - školení		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
518	120	provoz	ostatní služby - odvoz odpadu	115 473,58 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	85 619,68 Kč	71%	150 000 Kč
518	130	provoz	ostatní služby - doprava	19 457,00 Kč	20 000,00 Kč	46 000,00 Kč	25 493,00 Kč	55%	30 000 Kč
518	131	provoz	ostatní služby - výlety (platí si děti)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
518	140	provoz	ostatní služby - upgrade+IT služby	71 525,10 Kč	75 000,00 Kč	150 000,00 Kč	91 466,44 Kč	61%	100 000 Kč
518	150	provoz	ostatní služby - rozbor vody - bazén	27 182,87 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	5 000 Kč
518	151	VHČ	ostatní služby - rozbor vody - VHČ	1 430,68 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč	0%	2 000 Kč
518	1520	33353	ost.sl.-ONIV pom. DDNM 1 tis.-6.999,- Kč	39 336,00 Kč	39 336,00 Kč	8 591,53 Kč	0,00 Kč	0%	40 000 Kč
518	1530	33353	ost.sl.-ONIV pom. DDNM do 1 tis.	16 004,00 Kč	16 004,00 Kč	16 004,00 Kč	0,00 Kč	0%	20 000 Kč
518	160	provoz	ostatní služby - inzerce		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	1 000 Kč
518	170	provoz	ostatní služby - internet	42 598,00 Kč	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	28 560,00 Kč	66%	43 000 Kč
518	180	provoz	ostatní služby - telefony	93 813,70 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	58 498,45 Kč	58%	100 000 Kč
518	190	provoz	ostatní služby - poštovné	9 482,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	6 491,00 Kč	43%	10 000 Kč
518	200	33353	ostatní služby - školení DVPP		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
518	210	provoz	ostatní služby - předplatné čas.+aktualizace	31 994,71 Kč	32 000,00 Kč	42 000,00 Kč	21 630,72 Kč	52%	40 000 Kč
518	300	provoz	ostatní služby - bank.poplatky	35 042,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	16 932,00 Kč	48%	30 000 Kč
518	309	33019	ostatní služby - bank.poplatky dotace	160,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč

ROZPOČET NA ROK 2019

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Úprava - přesuny k 31.8. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	% plnění	Návrh rozpočtu 2019
518	400	provoz	ostatní služby - bankovní poplatky - sporožiro	2 520,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	992,00 Kč	40%	- Kč
518	500	provoz	ostatní služby - bankovní poplatky FKSP	806,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč	300,00 Kč	38%	600 Kč
518	600	provoz	ostatní služby - DDNM 1tis.-6.999,- Kč	1 059,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
518	610	33353	ostatní služby - ONIV DDNM 1tis.-6.999,- Kč podp.opatř.	6 749,00 Kč	6 749,00 Kč	6 749,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000 Kč
518	800	VHČ	ostatní služby VHČ	720,60 Kč	1 000,00 Kč	2 500,00 Kč	1 215,30 Kč	49%	3 000 Kč
518	901	provoz	ostatní služby (ŠVP a LVVK)	20 023,06 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	1 016,00 Kč	4%	22 280 Kč
518	904	33063	ostatní služby UZ 33063	93 611,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	20 348,22 Kč	8%	- Kč
518			Ostatní služby	1 342 569,94 Kč	1 412 689,00 Kč	1 299 444,53 Kč	684 576,11 Kč	53%	1 147 351 Kč
521	001	33353	mzdové náklady ze SR - učitelé	16 451 263,00 Kč	16 451 263,00 Kč	19 146 859,00 Kč	12 186 418,00 Kč	64%	21 061 545 Kč
521	002	33353	mzdové náklady ze SR - ŠD	2 514 074,00 Kč	2 514 074,00 Kč	2 191 416,00 Kč	1 859 350,00 Kč	85%	2 410 558 Kč
521	003	33353	mzdové náklady ze SR - ŠJ	1 476 038,00 Kč	1 476 038,00 Kč	2 052 689,00 Kč	1 212 524,00 Kč	59%	2 257 958 Kč
521	008	kroužky provoz	mzdové náklady - kroužky ostatní	184 140,00 Kč	184 140,00 Kč	184 140,00 Kč	95 940,00 Kč	52%	180 000 Kč
521	009	33353	mzdové náklady - podpurné opatření	15 898,00 Kč	15 898,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	011	33353	mzdové náklady - asistent		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	012	VHČ	mzdové náklady - VHČ	101 829,00 Kč	110 000,00 Kč	108 500,00 Kč	0,00 Kč	0%	100 000 Kč
521	013	VHČ	VHČ dohoda		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	014	hřiště	mzdové náklady - provoz hřiště	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100%	40 000 Kč
521	015	VHČ ŠJ	Platy VHČ ŠJ	12 083,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 245,00 Kč	55%	15 000 Kč
521	100	33353	mzdové náklady ze SR - ostatní prac.školy	2 331 219,00 Kč	2 331 219,00 Kč	2 264 308,00 Kč	1 871 606,00 Kč	83%	2 490 739 Kč
521	101	33052	Platy pedagogové UZ 33052	363 536,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	102	33052	Platy pedagogové ŠD UZ 33052	52 690,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	103	33052	Platy ŠJ UZ 33052	20 853,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	110	33052	Platy správa UZ 33052	32 198,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	121	33063	Platy pedagogové UZ 33063	248 138,00 Kč	300 000,00 Kč	320 000,00 Kč	340 677,00 Kč	106%	- Kč
521	122	33063	Platy nepedagogové UZ 33063	56 127,00 Kč	124 876,00 Kč	124 876,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	123	33063	OON UZ 33063 Čtenářský klub	43 000,00 Kč	50 000,00 Kč	35 000,00 Kč	51 000,00 Kč	146%	- Kč
521	124	33063	OON UZ 33063 Doučování	50 500,00 Kč	50 000,00 Kč	35 000,00 Kč	32 000,00 Kč	91%	- Kč
521	125	33063	OON pedagogové UZ 33063		0,00 Kč	10 000,00 Kč	28 200,00 Kč	0%	- Kč
521	126	33063	OON nepedagogové UZ 33063		0,00 Kč	20 000,00 Kč	18 500,00 Kč	0%	- Kč
521	165	33065	Platy pedagogové UZ 33065	1 890,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	173	33073	Platy správa UZ 33073	73 568,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	174	33073	Platy ŠJ UZ 33073	42 190,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	200	provoz	OON z provozu		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	300	dotace ÚP	Platy dotované ÚP		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	400	VHČ	plavecký výcvik pro cizí org.	11 260,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	15 000 Kč
521	501	33353	mzdové náklady - OPPP ostatní	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	66 152,00 Kč	66 152,00 Kč	100%	50 000 Kč
521	601	33353	mzdové náklady - odstupné		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	700	33353	dočasná pracovní neschopnost pedagog.	40 992,00 Kč	40 992,00 Kč	60 000,00 Kč	46 966,00 Kč	78%	60 000 Kč
521	701	33353	dočasná pracovní neschopnost nepedagog.	23 726,00 Kč	23 726,00 Kč	25 000,00 Kč	14 931,00 Kč	60%	25 000 Kč
521	702	33063	DPN nepedagog. UZ 33063	878,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
521	800	VHČ	DPN - VHČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	2 000 Kč
521			Mzdové náklady	24 236 090,00 Kč	23 776 226,00 Kč	26 699 940,00 Kč	17 872 509,00 Kč	67%	28 707 800 Kč
524	100	33353	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění	5 697 723,00 Kč	5 697 723,00 Kč	6 496 497,00 Kč	4 290 056,00 Kč	66%	7 146 147 Kč
524	103	VHČ	zákonné soc. pojištění - VHČ	25 458,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	26 000 Kč

ROZPOČET NA ROK 2019

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Úprava - přesuny k 31.8. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	% plnění	Návrh rozpočtu 2019
524	105	33052	zákonné soc. pojištění - UZ 33052	117 319,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
524	108	VHČ ŠJ	zákonné soc.pojištění - VHČ ŠJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	3 000 Kč
524	121	33063	zákonné soc.pojištění - UZ 33063	76 075,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	88 923,00 Kč	89%	- Kč
524	165	33065	zákonné soc.pojištění - UZ 33065	473,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
524	173	33073	zákonné soc.pojištění - UZ 33073	28 939,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
524	200	33353	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	2 052 631,00 Kč	2 052 631,00 Kč	2 248 787,00 Kč	1 544 419,00 Kč	69%	2 473 666 Kč
524	205	33052	zákonné zdrav.pojištění - UZ 33052	42 238,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
524	208	VHČ ŠJ	zákonné zdrav.pojištění - VHČ ŠJ	1 087,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	743,00 Kč	74%	1 000 Kč
524	221	33063	zákonné zdrav.pojištění - UZ 33063	27 379,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	32 008,00 Kč	80%	- Kč
524	230	VHČ	zákonné soc.pojištění - VHČ	9 166,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000 Kč
524	265	33065	zákonné zdrav.pojištění - UZ 33065	170,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
524	273	33073	zákonné zdrav.pojištění - UZ 33703	10 418,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
524			Zákonné pojištění	8 089 076,00 Kč	7 927 354,00 Kč	8 922 284,00 Kč	5 956 149,00 Kč	67%	9 659 813 Kč
525	012	VHČ	ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. VHČ ŠJ	427,68 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	0%	500 Kč
525	020	33353	ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. SR	98 187,53 Kč	98 187,53 Kč	108 030,00 Kč	53 962,27 Kč	50%	117 000 Kč
525	121	33063	ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. UZ 33063	1 278,79 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 494,64 Kč	75%	- Kč
525			Jiné sociální náklady	99 894,00 Kč	100 687,53 Kč	110 530,00 Kč	55 456,91 Kč	50%	117 500 Kč
527	052	33052	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP UZ 33052	9 383,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
527	065	33065	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP 33065	38,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
527	073	33073	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP UZ 33073	2 315,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
527	100	33353	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP SR	457 064,00 Kč	457 064,00 Kč	513 105,00 Kč	343 835,90 Kč	67%	570 000 Kč
527	101	provoz	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP ostatní	2,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
527	121	33063	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP 33063	6 102,86 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	7 113,54 Kč	109%	- Kč
527	200	VHČ	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP VHČ	2 036,58 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	2 000 Kč
527	201	VHČ ŠJ	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP VHČ ŠJ	241,66 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	164,90 Kč	66%	500 Kč
527	400	33353	zákonné soc. nákl. - školení DVPP ONIV	27 591,00 Kč	27 591,00 Kč	60 000,00 Kč	7 330,00 Kč	12%	30 000 Kč
527	401	provoz	zákonné soc. nákl. - školení	12 623,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	4 069,00 Kč	27%	10 000 Kč
527	402	33063	zákonné soc. nákl. - školení DVPP UZ33063		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	11 386,00 Kč	57%	- Kč
527			Zákonné sociální náklady	517 397,80 Kč	528 405,00 Kč	616 855,00 Kč	373 899,34 Kč	61%	612 500 Kč
538	100	provoz	ostatní daně a poplatky	100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
538			Jiné daně a poplatky	100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
549	100	provoz	jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání	5,89 Kč	5,00 Kč	5,00 Kč	2,41 Kč	48%	5 Kč
549	101	provoz	jiné ostatní náklady - spoluúčast poj.	10 500,00 Kč	10 000,00 Kč	16 000,00 Kč	8 500,00 Kč	53%	10 000 Kč
549	110	provoz	jiné ostatní náklady - pojištění organizace	46 167,00 Kč	46 167,00 Kč	86 167,00 Kč	85 581,60 Kč	99%	90 000 Kč
549	112	provoz	jiné ostatní náklady - cenové rozdíly	0,13 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
549	270	provoz	jiné ostatní náklady - vráceno za čipy	102,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
549	500	provoz	jiné ostatní náklady - startovné	5 175,00 Kč	6 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 800,00 Kč	45%	5 000 Kč
549	600	provoz	jiné ostatní náklady - lékařské prohlídky	14 720,00 Kč	30 000,00 Kč	26 000,00 Kč	10 550,00 Kč	41%	30 000 Kč
549	901	ŠVP	jiné ostatní náklady - ŠVP, lyž.kurzy	98 929,06 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	37 025,81 Kč	37%	50 000 Kč
549			Ostatní náklady z činností	175 599,08 Kč	192 173,00 Kč	232 173,00 Kč	143 459,82 Kč	62%	185 005 Kč
551	100	provoz	odpisy	77 280,00 Kč	77 280,00 Kč	77 280,00 Kč	51 520,00 Kč	67%	77 280 Kč
551			Odpisy dlouhodobého majetku	77 280,00 Kč	77 280,00 Kč	77 280,00 Kč	51 520,00 Kč	67%	77 280 Kč
558	063	33063	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč UZ 33063		0,00 Kč	206 270,00 Kč	535 618,70 Kč	260%	- Kč
558	064	33063	Náklady z DDNM nad 7 tis. Kč UZ 33063		0,00 Kč	15 730,00 Kč	15 730,00 Kč	100%	- Kč

ROZPOČET NA ROK 2019

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Úprava - přesuny k 31.8. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	% plnění	Návrh rozpočtu 2019
558	100	provoz	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč	252 773,30 Kč	208 076,00 Kč	208 076,00 Kč	46 310,00 Kč	22%	200 000 Kč
558	174	kroužky provoz	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč kroužky z provozu	22 628,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	
558	177	33353	Nákl.z DDM nad 3 tis. Kč - pomůcky ONIV podpūr. opatř.	8 357,00 Kč	8 357,00 Kč	8 357,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000 Kč
558	260	ŠJ	Náklady z DDM ŠJ	121 700,70 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	16 044,00 Kč	13%	20 000 Kč
558	300	ŠD	Náklady z DDM ŠD	61 334,36 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000 Kč
558	400	33353	Náklady z DDM ONIV pomůcky nad 3 tis.Kč	33 147,12 Kč	33 147,12 Kč	13 147,12 Kč	28 531,66 Kč	217%	50 000 Kč
558	410	33353	Náklady z DDNM ONIV pomůcky nad 6 tis.Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
558	999	00092	Náklady z DDM-nad 3tis.Kč UZ 00092	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	503 940,48 Kč	439 580,12 Kč	641 580,12 Kč	642 234,36 Kč	100%	330 000 Kč
591	200	provoz	Daň z úroků BU	189,15 Kč	200,00 Kč	190,00 Kč	116,53 Kč	61%	200 Kč
591	300	provoz	Daň z úroků BÚ FKSP	45,55 Kč	50,00 Kč	61,00 Kč	44,44 Kč	73%	60 Kč
591	400	provoz	Daň z úroků BÚ COOL PED. UZ 33019	0,11 Kč	1,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
591			Daň z příjmu	234,81 Kč	251,00 Kč	251,00 Kč	160,97 Kč	64%	260 Kč
Výdaje celkem				42 139 179,46 Kč	42 091 744,00 Kč	45 922 249,00 Kč	29 668 394,95 Kč	65%	48 236 409,00 Kč

ROZPOČET NA ROK 2019

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Úprava - přesuny k 31.8. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	% plnění	Návrh rozpočtu 2019
602	110	ŠD	tržby z prodeje služeb - ŠD	420 400,00	392 054,00 Kč	392 054,00 Kč	235 800,00 Kč	60%	200 000 Kč
602	200	provoz	tržby z prodeje služeb - učebnice, žák.knížky		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
602	201	provoz	tržby z prodeje služeb - učebnice, žák.knížky	7 835,00	8 000,00 Kč	13 000,00 Kč	6 617,00 Kč	51%	15 000 Kč
602	260	ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné žáci	2 126 613,00	2 126 000,00 Kč	2 126 000,00 Kč	1 241 337,00 Kč	58%	2 169 000 Kč
602	263	VHČ ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné cizí	314 184,00	315 000,00 Kč	315 000,00 Kč	194 934,00 Kč	62%	315 000 Kč
602	930	kroužky provoz	tržby z prodeje služeb - kroužky	120 450,00	128 640,00 Kč	128 640,00 Kč	73 350,00 Kč	57%	120 000 Kč
602			Výnosy z prodeje služeb	2 989 482,00	2 969 694,00 Kč	2 974 694,00 Kč	1 752 038,00 Kč	59%	2 819 000 Kč
603	100	VHČ	výnosy z pronájmu - nebytl.prostoty	8 000,00	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	4 800,00 Kč	60%	8 000 Kč
603	200	VHČ	výnosy z pronájmu - tělocvičny	204 400,00	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	101 175,00 Kč	56%	180 000 Kč
603	210	VHČ	výnosy z pronájmu - bazén	52 950,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	47 000 Kč
603	300	VHČ	výnosy z pronájmu - parkovací stání	63 800,00	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	45 600,00 Kč	91%	50 000 Kč
603			Výnosy z pronájmu	329 150,00	238 000,00 Kč	238 000,00 Kč	151 575,00 Kč	64%	285 000 Kč
648	101	provoz	čerpání sponzorských darů	7 100,00	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
648			Čerpání fondů	7 100,00	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
649	100	provoz	ostatní výnosy z činností	12 370,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,03 Kč	0%	- Kč
649	110	provoz	ostatní výnosy z činností - haléřové vyrovnání	5,20	5,00 Kč	5,00 Kč	5,50 Kč	110%	5 Kč
649	112	provoz	ostatní výnosy z činností - cenové rozdíly sklad	0,15	1,00 Kč	1,00 Kč	0,17 Kč	17%	1 Kč
649	270	ŠJ	ostatní výnosy z činností - prodej čipů ŠJ	13 158,00	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	7 752,00 Kč	55%	15 000 Kč
649	300	provoz	ostatní výnosy z činností - kovošrot	-	0,00 Kč	0,00 Kč	3 100,00 Kč	0%	1 000 Kč
649	400	VHČ	ostatní výnosy z činností - plavecký výcvik VHČ	23 800,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	15 000 Kč
649	600	provoz	ostatní výnosy z činností - úhrada škody	1 275,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
649	901	ŠVP	ostatní výnosy z činností - Švp, lyž.výcvik	111,12	100,00 Kč	100,00 Kč	13,81 Kč	14%	10 Kč
649			Ostatní výnosy z činností	50 719,47	14 106,00 Kč	14 106,00 Kč	10 871,51 Kč	77%	31 016 Kč
662	100	provoz	přijaté úroky - BÚ	995,51	1 000,00 Kč	900,00 Kč	613,27 Kč	68%	800 Kč
662	300	33019	přijaté úroky - BÚ dotace	0,65	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
662	500	provoz	přijaté úroky - FKSP	239,69	250,00 Kč	350,00 Kč	233,88 Kč	67%	300 Kč
662			Úroky	1 235,85	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	847,15 Kč	68%	1 100 Kč
672	0092	00092	dotace UZ 00092	19 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
672	100	kroužky dotace	příspěvek MÚ - kroužky	132 100,00	125 500,00 Kč	125 500,00 Kč	83 668,00 Kč	67%	121 800 Kč
672	110	provoz	příspěvek MÚ - provoz	5 685 650,00	5 556 720,00 Kč	5 556 720,00 Kč	3 720 654,00 Kč	67%	5 559 480 Kč
672	150	hřiště	příspěvek MÚ - provoz hřiště	40 000,00	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100%	40 000 Kč
672	200	33353	dotace KÚ - NIV	31 947 098,00	31 947 098,00 Kč	35 777 603,00 Kč	23 574 000,00 Kč	66%	39 379 013 Kč
672	252	33052	dotace navýš.plat.tarifů UZ 33052	638 217,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
672	263	33063	dotace UZ 33063	603 089,65	1 194 376,00 Kč	1 185 853,00 Kč	1 185 853,10 Kč	100%	- Kč
672	265	33065	dotace UZ 33065	2 571,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
672	273	33073	dotace UZ 33073	157 430,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
672	400	dotace SFŽP	dotace SFŽP	73 754,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	- Kč
672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	39 298 909,65	38 863 694,00 Kč	42 685 676,00 Kč	28 604 175,10 Kč	67%	45 100 293,00 Kč
Příjmy celkem				42 676 596,97	42 091 744,00 Kč	45 913 726,00 Kč	30 519 506,76 Kč	66%	48 236 409,00 Kč
příjmy				42 676 596,97	42 091 744,00 Kč	45 913 726,00 Kč	30 519 506,76 Kč	66%	48 236 409,00 Kč
výdaje				42 139 179,46	42 091 744,00 Kč	45 922 249,00 Kč	29 668 394,95 Kč	65%	48 236 409,00 Kč
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)				537 417,51	0,00 Kč	-8 523,00 Kč	851 111,81 Kč	2%	0,00 Kč

Počet žáků k 30. 9. 2018: 741 žáků

Zpracovala: Ing. Karin Panochová

V Lounech, dne 19.10. 2018