

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava - přesuny k 31.8.2019	Úprava - přesuny k 31.8.2019	Skutečnost k 31.8.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
501	010	provoz	spotřeba materiálu - léky a zdr.mater.	12 757,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	1 186,00 Kč	12%	15 000,00 Kč
501	100	provoz	spotřeba materiálu - drobný materiál	138 206,70 Kč	180 000,00 Kč		180 000,00 Kč	43 587,50 Kč	24%	130 000,00 Kč
501	101	provoz	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	45 427,86 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	34 391,67 Kč	69%	50 000,00 Kč
501	102	provoz	spotřeba materiálu - tonery	71 785,00 Kč	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč	28 567,00 Kč	48%	60 000,00 Kč
501	110	provoz	spotřeba materiálu - čist.prostř. + ILLE	162 079,28 Kč	180 000,00 Kč		180 000,00 Kč	93 345,95 Kč	52%	150 000,00 Kč
501	111	provoz	spotřeba materiálu - údržba	106 273,00 Kč	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	60 607,00 Kč	61%	100 000,00 Kč
501	120	provoz	spotřeba materiálu - oděvy, obuv	39 783,02 Kč	80 000,00 Kč		80 000,00 Kč	15 573,00 Kč	19%	50 000,00 Kč
501	130	33353	spotřeba materiálu - školní potřeby 1. tř.	13 600,00 Kč	13 600,00 Kč	-3 600,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100%	10 000,00 Kč
501	132	33353	spotřeba materiálu - školní potřeby zdrav.postiž.	0,00 Kč	3 800,00 Kč	830,00 Kč	4 630,00 Kč	0,00 Kč	0%	4 630,00 Kč
501	133	33063	spotřeba materiálu - do 1 tis. Kč UZ 33063	822,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
501	140	ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ do 1tis Kč	21 758,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	4 912,00 Kč	49%	10 000,00 Kč
501	141	ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ 1tis-2.999 Kč	2 368,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000,00 Kč
501	150	33353	spotřeba materiálu - učební pomůcky do 1tis.Kč	72 465,51 Kč	60 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	6 279,00 Kč	16%	30 000,00 Kč
501	151	33353	spotřeba materiálu - učební pomůcky 1tis.-2.999 Kč	63 910,47 Kč	40 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	25 000,00 Kč	7 008,00 Kč	28%	30 000,00 Kč
501	170	33353	spotřeba materiálu - učebnice	360 903,00 Kč	400 000,00 Kč	-135 248,00 Kč	264 752,00 Kč	347 585,00 Kč	131%	450 000,00 Kč
501	171	33353	spotřeba materiálu - integrace do 1tis. Kč	7 830,00 Kč	8 000,00 Kč		8 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
501	172	33353	spotřeba materiálu - integrace 1tis.-2.999 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
501	174	provoz	spotřeba materiálu - knihy,uč.pom.z provozu	6 934,39 Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	453,00 Kč	15%	1 000,00 Kč
501	176	provoz	spotř.mat.pomůcky provoz 1tis.-2.999,- Kč	6 944,91 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	1 390,29 Kč	14%	5 000,00 Kč
501	177	33353	spotř.mat.ONIV do 1tis. Podpurné opatření	5 158,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	4 923,50 Kč	49%	10 000,00 Kč
501	178	33353	spotř.mat.ONIV nad 1tis. Podpurné opatření	2 422,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	5 000,00 Kč
501	180	provoz	spotřeba materiálu - DDHM do 1tis. Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000,00 Kč
501	181	provoz	spotřeba materiálu - DDHM 1tis.-2.999 Kč	58 580,63 Kč	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	11 091,00 Kč	11%	50 000,00 Kč
501	200	33353	spotřeba materiálu - DVPP	0,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	1 000,00 Kč
501	260	ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - žáci	2 113 259,90 Kč	2 130 000,00 Kč		2 130 000,00 Kč	1 143 795,08 Kč	54%	2 000 000,00 Kč
501	261	VHČ ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - cizí	301 274,91 Kč	280 000,00 Kč		280 000,00 Kč	161 754,02 Kč	58%	250 000,00 Kč
501	270	ŠJ	spotřeba materiálu - čipy ŠJ	12 750,00 Kč	14 000,00 Kč		14 000,00 Kč	6 732,00 Kč	48%	15 000,00 Kč
501	301	provoz	spotřeba materiálu - sponz.dary - neúčelové	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100%	10 000,00 Kč
501	302	provoz	spotřeba materiálu - sponz.dary - účelové	0,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	8 239,00 Kč	41%	10 000,00 Kč
501	400	ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD do 1 tis. Kč	53 504,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	75 000,00 Kč
501	410	ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD 1tis.-2.999,- Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	75 000,00 Kč
501	420	ŠD	spotřební mat. ŠD	0,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000,00 Kč
501	701	kroužky provoz	spotřeba materiálu - kroužky provoz	26 475,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000,00 Kč
501	721	kroužky provoz	spotřeba materiálu - kroužky provoz nad 1 tis. Kč	9 825,00 Kč	15 500,00 Kč		15 500,00 Kč	0,00 Kč	0%	10 000,00 Kč
501			Spotřeba materiálu	3 717 097,58 Kč	4 003 900,00 Kč	-148 018,00 Kč	3 855 882,00 Kč	2 001 420,01 Kč	52%	3 726 630,00 Kč
502	130	provoz	spotřeba energie - elektrická energie	519 865,10 Kč	650 000,00 Kč		650 000,00 Kč	389 566,93 Kč	60%	710 000,00 Kč
502	140	VHČ	spotřeba energie - elektr. energie VHČ	23 129,90 Kč	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč	18 622,47 Kč	53%	35 000,00 Kč
502	150	provoz	spotřeba energie - vodné, stočné	353 344,10 Kč	570 000,00 Kč		570 000,00 Kč	193 015,85 Kč	34%	400 000,00 Kč
502	160	provoz	spotřeba energie - teplo, teplá voda	1 271 134,53 Kč	1 650 000,00 Kč	-12 625,00 Kč	1 637 375,00 Kč	779 635,27 Kč	48%	1 400 000,00 Kč
502	180	VHČ	spotřeba energie - vodné, stočné VHČ	15 912,90 Kč	25 000,00 Kč	-5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 131,15 Kč	46%	15 000,00 Kč
502	190	VHČ	spotřeba energie - teplo, teplá voda VHČ	11 809,94 Kč	75 000,00 Kč		75 000,00 Kč	41 925,68 Kč	56%	20 000,00 Kč
502			Spotřeba energie	2 195 196,47 Kč	3 000 000,00 Kč	-12 625,00 Kč	2 987 375,00 Kč	1 431 897,35 Kč	48%	2 580 000,00 Kč
511	100	provoz	opravy a udržování - běžné	682 719,24 Kč	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	61 525,55 Kč	21%	300 000,00 Kč
511	500	VHČ	opravy a udržování - VHČ	2 696,46 Kč	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	1 152,70 Kč	5%	12 580,00 Kč
511	600	provoz	opravy a udržování - TV nářadí	11 403,80 Kč	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	20 000,00 Kč
511			Opravy a udržování	696 819,50 Kč	345 000,00 Kč	0,00 Kč	345 000,00 Kč	62 678,25 Kč	18%	332 580,00 Kč
512	100	provoz	cestovné	16 609,00 Kč	20 000,00 Kč	3 298,83 Kč	23 298,83 Kč	11 975,00 Kč	51%	20 000,00 Kč
512	110	33353	cestovné - DVPP	7 046,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 740,00 Kč	95%	5 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava - přesuny k 31.8.2019	Úprava - přesuny k 31.8.2019	Skutečnost k 31.8.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
512	120	33063	cestovné - DVPP UZ 33063	2 032,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	5 650,00 Kč
512	901	provoz	cestovné - ŠVP a LVVK	27 005,00 Kč	30 000,00 Kč	-7 375,00 Kč	22 625,00 Kč	22 625,00 Kč	100%	30 000,00 Kč
512			Cestovné	52 692,00 Kč	50 000,00 Kč	923,83 Kč	50 923,83 Kč	39 340,00 Kč	77%	60 650,00 Kč
513			náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518	092	00092	ostatní služby - dotace KÚ UZ 00092	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518	100	provoz	ostatní služby	135 397,65 Kč	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	131 991,40 Kč	132%	250 000,00 Kč
518	102	provoz	ostatní služby - revize a BOZP	73 031,00 Kč	100 000,00 Kč	1 000,00 Kč	101 000,00 Kč	50 568,00 Kč	50%	100 000,00 Kč
518	103	provoz	ostatní služby - mzdová a pers.agenda	190 249,00 Kč	257 971,00 Kč	-50 000,00 Kč	207 971,00 Kč	115 800,00 Kč	56%	276 000,00 Kč
518	104	provoz	ostatní služby - EZS	17 909,20 Kč	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	12 016,20 Kč	60%	20 000,00 Kč
518	105	provoz	ostatní služby - údržba hřiště	50 698,50 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	27 030,00 Kč	54%	50 000,00 Kč
518	107	provoz	ostatní služby - právní služby	12 557,40 Kč	12 500,00 Kč		12 500,00 Kč	0,00 Kč	0%	12 500,00 Kč
518	120	provoz	ostatní služby - odvoz odpadu	130 118,68 Kč	150 000,00 Kč	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč	133 666,69 Kč	67%	200 000,00 Kč
518	130	provoz	ostatní služby - doprava	37 701,00 Kč	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	11 814,00 Kč	39%	30 000,00 Kč
518	140	provoz	ostatní služby - upgrade+IT služby	162 347,44 Kč	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	54 346,89 Kč	54%	142 234,00 Kč
518	150	provoz	ostatní služby - rozbor vody - bazén	0,00 Kč	5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518	151	VHČ	ostatní služby - rozbor vody - VHČ	0,00 Kč	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518	1520	33353	ost.sl.-ONIV pom. DDNM 1 tis.-6.999,- Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	2 270,00 Kč	42 270,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000,00 Kč
518	1530	33353	ost.sl.-ONIV pom. DDNM do 1 tis.	0,00 Kč	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000,00 Kč
518	160	provoz	ostatní služby - inzerce	0,00 Kč	1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518	170	provoz	ostatní služby - internet	42 840,00 Kč	43 000,00 Kč		43 000,00 Kč	28 560,00 Kč	66%	200 000,00 Kč
518	180	provoz	ostatní služby - telefony	97 822,84 Kč	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	64 378,36 Kč	64%	100 000,00 Kč
518	190	provoz	ostatní služby - poštovné	9 679,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	5 017,00 Kč	50%	10 000,00 Kč
518	200	33353	ostatní služby - školení DVPP	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518	210	provoz	ostatní služby - předplatné čas.+aktualizace	24 820,60 Kč	40 000,00 Kč		40 000,00 Kč	22 306,87 Kč	56%	40 000,00 Kč
518	300	provoz	ostatní služby - bank.p poplatky	27 144,00 Kč	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	16 614,00 Kč	55%	30 000,00 Kč
518	400	provoz	ostatní služby - bankovní poplatky - sporožiro	992,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518	500	provoz	ostatní služby - bankovní poplatky FKSP	506,00 Kč	600,00 Kč		600,00 Kč	412,00 Kč	69%	600,00 Kč
518	610	33353	ostatní služby - ONIV DDNM 1tis.-6.999,- Kč podp.opatř.	0,00 Kč	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518	800	VHČ	ostatní služby VHČ	2 095,80 Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518	901	provoz	ostatní služby (ŠVP a LVVK)	1 016,00 Kč	22 280,00 Kč	-13 298,83 Kč	8 981,17 Kč	8 981,17 Kč	100%	10 000,00 Kč
518	904	33063	ostatní služby UZ 33063	20 348,22 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
518			Ostatní služby	1 037 274,33 Kč	1 147 351,00 Kč	-28 028,83 Kč	1 119 322,17 Kč	683 502,58 Kč	61%	1 571 334,00 Kč
521	001	33353	mzdové náklady ze SR - učitelé	18 885 500,00 Kč	21 061 545,00 Kč	520 582,00 Kč	21 582 127,00 Kč	13 510 337,00 Kč	63%	23 740 340,00 Kč
521	002	33353	mzdové náklady ze SR - ŠD	2 807 235,00 Kč	2 410 558,00 Kč	150 783,00 Kč	2 561 341,00 Kč	1 873 407,00 Kč	73%	2 817 475,00 Kč
521	003	33353	mzdové náklady ze SR - ŠJ	1 952 058,00 Kč	2 257 958,00 Kč	-128 026,00 Kč	2 129 932,00 Kč	1 223 960,00 Kč	57%	2 129 932,00 Kč
521	008	kroužky provoz	mzdové náklady - kroužky ostatní	162 000,00 Kč	180 000,00 Kč		180 000,00 Kč	96 300,00 Kč	54%	160 000,00 Kč
521	009	33353	mzdové náklady - podpůrné opatření	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
521	011	33353	mzdové náklady - asistent	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
521	012	VHČ	mzdové náklady - VHČ	135 952,00 Kč	100 000,00 Kč	2 000,00 Kč	102 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	140 000,00 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%	40 000,00 Kč
521	015	VHČ ŠJ	Platy VHČ ŠJ	13 212,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	10 113,00 Kč	67%	15 000,00 Kč
521	100	33353	mzdové náklady ze SR - ostatní prac.školy	2 758 209,00 Kč	2 490 739,00 Kč	-86 219,00 Kč	2 404 520,00 Kč	1 950 087,00 Kč	81%	2 404 520,00 Kč
521	121	33063	Platy pedagogové UZ 33063	340 677,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	260 000,00 Kč
521	122	33063	Platy nepedagogové UZ 33063	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000,00 Kč
521	123	33063	OON UZ 33063 Čtenářský klub	36 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	40 000,00 Kč
521	124	33063	OON UZ 33063 Doučování	32 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	40 000,00 Kč
521	125	33063	OON pedagogové UZ 33063	28 200,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	30 000,00 Kč
521	126	33063	OON nepedagogové UZ 33063	33 500,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	30 000,00 Kč
521	200	provoz	OON z provozu	5 050,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
521	400	VHČ	plavecký výcvik pro cizí org.	0,00 Kč	15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
521	501	33353	mzdové náklady - OPPP ostatní	66 152,00 Kč	50 000,00 Kč	-7 600,00 Kč	42 400,00 Kč	42 400,00 Kč	100%	80 000,00 Kč
521	601	33353	mzdové náklady - odstupné	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
521	700	33353	dočasná pracovní neschopnost pedagog.	67 590,00 Kč	60 000,00 Kč	5 000,00 Kč	65 000,00 Kč	45 095,00 Kč	69%	80 000,00 Kč
521	701	33353	dočasná pracovní neschopnost nepedagog.	23 010,00 Kč	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč	55 000,00 Kč	28 750,00 Kč	52%	40 000,00 Kč
521	800	VHČ	DPN - VHČ	0,00 Kč	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava - přesuny k 31.8.2019	Úprava - přesuny k 31.8.2019	Skutečnost k 31.8.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
521			Mzdové náklady	27 386 345,00 Kč	28 707 800,00 Kč	471 520,00 Kč	29 179 320,00 Kč	18 820 449,00 Kč	64%	32 097 267,00 Kč
524	100	33353	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění	6 615 709,00 Kč	7 146 147,00 Kč	33 934,00 Kč	7 180 081,00 Kč	4 635 600,00 Kč	65%	7 710 882,00 Kč
524	103	VHČ	zákonné soc. pojištění - VHČ	33 988,00 Kč	26 000,00 Kč		26 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	34 720,00 Kč
524	108	VHČ ŠJ	zákonné soc. pojištění - VHČ ŠJ	0,00 Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	3 000,00 Kč
524	121	33063	zákonné soc. pojištění - UZ 33063	88 923,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	65 000,00 Kč
524	200	33353	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	2 381 654,00 Kč	2 473 666,00 Kč	111 163,00 Kč	2 584 829,00 Kč	1 672 159,00 Kč	65%	2 798 304,00 Kč
524	205	33052	zákonné zdrav. pojištění - UZ 33052	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
524	208	VHČ ŠJ	zákonné zdrav. pojištění - VHČ ŠJ	1 190,00 Kč	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	912,00 Kč	91%	1 000,00 Kč
524	221	33063	zákonné zdrav. pojištění - UZ 33063	32 008,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	23 400,00 Kč
524	230	VHČ	zákonné soc. pojištění - VHČ	12 236,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	12 600,00 Kč
524	265	33065	zákonné zdrav. pojištění - UZ 33065	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
524	273	33073	zákonné zdrav. pojištění - UZ 33073	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
524			Zákonné pojištění	9 165 708,00 Kč	9 659 813,00 Kč	145 097,00 Kč	9 804 910,00 Kč	6 308 671,00 Kč	64%	10 648 906,00 Kč
525	011	VHC	jiné soc. poj. - VHC poj. zaměstnanců	571,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
525	012	VHČ	ost. sociální pojištění - pojištění zaměstn. VHČ ŠJ	0,00 Kč	500,00 Kč		500,00 Kč	0,00 Kč	0%	300,00 Kč
525	020	33353	ost. sociální pojištění - pojištění zaměstn. SR	111 145,36 Kč	117 000,00 Kč	3 626,00 Kč	120 626,00 Kč	58 554,00 Kč	49%	130 000,00 Kč
525	121	33063	ost. sociální pojištění - pojištění zaměstn. UZ 33063	1 494,64 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	750,00 Kč
525			Jiné sociální náklady	113 211,00 Kč	117 500,00 Kč	3 626,00 Kč	121 126,00 Kč	58 554,00 Kč	48%	131 050,00 Kč
527	100	33353	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP SR	529 872,00 Kč	570 000,00 Kč	3 559,00 Kč	573 559,00 Kč	372 632,72 Kč	65%	623 445,00 Kč
527	121	33063	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP 33063	7 113,54 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	5 200,00 Kč
527	200	VHČ	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP VHČ	2 719,04 Kč	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	2 800,00 Kč
527	201	VHČ ŠJ	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP VHČ ŠJ	264,24 Kč	500,00 Kč		500,00 Kč	202,26 Kč	40%	260,00 Kč
527	400	33353	zákonné soc. nákl. - školení DVPP ONIV	22 524,00 Kč	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	22 619,00 Kč	75%	30 000,00 Kč
527	401	provoz	zákonné soc. nákl. - školení	6 138,00 Kč	10 000,00 Kč	22 000,00 Kč	32 000,00 Kč	22 422,90 Kč	70%	30 000,00 Kč
527	402	33063	zákonné soc. nákl. - školení DVPP UZ33063	12 786,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	50 000,00 Kč
527			Zákonné sociální náklady	581 416,82 Kč	612 500,00 Kč	25 559,00 Kč	638 059,00 Kč	417 876,88 Kč	65%	741 705,00 Kč
538			Jiné daně a poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
549	100	provoz	jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání	2,82 Kč	5,00 Kč		5,00 Kč	-3,16 Kč	-63%	5,00 Kč
549	101	provoz	jiné ostatní náklady - spoluúčast poj.	10 500,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	3 000,00 Kč	30%	10 000,00 Kč
549	110	provoz	jiné ostatní náklady - pojištění organizace	85 735,70 Kč	90 000,00 Kč	19 000,00 Kč	109 000,00 Kč	108 561,20 Kč	100%	110 180,00 Kč
549	112	provoz	jiné ostatní náklady - cenové rozdíly	0,14 Kč	0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	0,33 Kč	33%	1,00 Kč
549	270	provoz	jiné ostatní náklady - vráceno za čipy	204,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	500,00 Kč
549	500	provoz	jiné ostatní náklady - startovné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 400,00 Kč	47%	5 000,00 Kč
549	600	provoz	jiné ostatní náklady - lékařské prohlídky	33 550,00 Kč	30 000,00 Kč	-16 981,00 Kč	13 019,00 Kč	5 200,00 Kč	40%	20 000,00 Kč
549	901	ŠVP	jiné ostatní náklady - ŠVP, lyž. kurzy	37 025,81 Kč	50 000,00 Kč	-12 020,00 Kč	37 980,00 Kč	37 980,00 Kč	100%	40 000,00 Kč
549			Ostatní náklady z činnosti	172 018,47 Kč	185 005,00 Kč	-12 000,00 Kč	173 005,00 Kč	156 138,37 Kč	90%	185 686,00 Kč
551	100	provoz	odpisy	77 280,00 Kč	77 280,00 Kč	0,00 Kč	77 280,00 Kč	51 520,00 Kč	67%	97 926,00 Kč
551			Odpisy dlouhodobého majetku	77 280,00 Kč	77 280,00 Kč	0,00 Kč	77 280,00 Kč	51 520,00 Kč	67%	97 926,00 Kč
558	063	33063	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč UZ 33063	535 618,70 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
558	064	33063	Náklady z DDM nad 7 tis. Kč UZ 33063	15 730,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
558	100	provoz	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč	355 570,72 Kč	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	200 000,00 Kč
558	174	kroužky provoz	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč kroužky z provozu	14 163,29 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
558	177	33353	Nákl. z DDM nad 3 tis. Kč - pomůcky ONIV podpůr. opatř.	0,00 Kč	10 000,00 Kč	-3 682,00 Kč	6 318,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
558	260	ŠJ	Náklady z DDM ŠJ	121 110,80 Kč	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	6 071,00 Kč	30%	20 000,00 Kč
558	300	ŠD	Náklady z DDM ŠD	86 220,00 Kč	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	150 000,00 Kč
558	400	33353	Náklady z DDM ONIV pomůcky nad 3 tis. Kč	62 262,66 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	29 080,00 Kč	58%	0,00 Kč
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 190 676,17 Kč	330 000,00 Kč	96 318,00 Kč	426 318,00 Kč	35 151,00 Kč	8%	370 000,00 Kč
591	200	provoz	Daň z úroků BÚ	187,98 Kč	200,00 Kč		200,00 Kč	133,75 Kč	67%	200,00 Kč
591	300	provoz	Daň z úroků BÚ FKSP	72,97 Kč	60,00 Kč		60,00 Kč	44,39 Kč	74%	60,00 Kč
591			Daň z příjmu	260,95 Kč	260,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	178,14 Kč	69%	260,00 Kč
Výdaje celkem				46 385 996,29 Kč	48 236 409,00 Kč	542 372,00 Kč	48 778 781,00 Kč	30 067 376,58 Kč	62%	52 543 994,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Úprava - přesuny k 31.8.2019	Úprava - přesuny k 31.8.2019	Skutečnost k 31.8.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
602	110	ŠD	tržby z prodeje služeb - ŠD	390 600,00	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč	300 000,00 Kč	221 800,00 Kč	74%	350 000,00 Kč
602	201	provoz	tržby z prodeje služeb - učebnice, žák.knižky	7 044,00	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	5 972,00 Kč	40%	7 000,00 Kč
602	260	ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné žáci	2 113 260,00	2 169 000,00 Kč		2 169 000,00 Kč	1 150 918,00 Kč	53%	2 079 900,00 Kč
602	263	VHČ ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné cizí	318 929,00	315 000,00 Kč		315 000,00 Kč	172 675,00 Kč	55%	269 260,00 Kč
602	930	kroužky provoz	tržby z prodeje služeb - kroužky	114 150,00	120 000,00 Kč		120 000,00 Kč	75 200,00 Kč	63%	104 800,00 Kč
602			Výnosy z prodeje služeb	2 943 983,00 Kč	2 819 000,00 Kč	100 000,00 Kč	2 919 000,00 Kč	1 626 565,00 Kč	56%	2 810 960,00 Kč
603	100	VHČ	výnosy z pronájmu - nebyt.prostory	8 000,00	8 000,00 Kč		8 000,00 Kč	4 800,00 Kč	60%	8 000,00 Kč
603	200	VHČ	výnosy z pronájmu - tělocvičny	171 450,00	180 000,00 Kč		180 000,00 Kč	102 150,00 Kč	57%	195 000,00 Kč
603	210	VHČ	výnosy z pronájmu - bazén	-	47 000,00 Kč	- 47 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
603	300	VHČ	výnosy z pronájmu - parkovací stání	60 800,00	50 000,00 Kč	- 46 000,00 Kč	96 000,00 Kč	50 400,00 Kč	53%	70 000,00 Kč
603			Výnosy z pronájmu	240 250,00 Kč	285 000,00 Kč	- 1 000,00 Kč	284 000,00 Kč	157 350,00 Kč	55%	273 000,00 Kč
648	101	provoz	čerpání sponzorských darů	-	0,00 Kč		0,00 Kč	18 239,00 Kč	0%	0,00 Kč
648			Čerpání fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	- Kč	0,00 Kč	18 239,00 Kč	0%	0,00 Kč
649	100	provoz	ostatní výnosy z činností	2 336,03	0,00 Kč		0,00 Kč	667,00 Kč	0%	1 000,00 Kč
649	110	provoz	ostatní výnosy z činností - haléřové vyrovnání	5,50	5,00 Kč		5,00 Kč	0,00 Kč	0%	5,00 Kč
649	112	provoz	ostatní výnosy z činností - cenové rozdíly sklad	0,17	1,00 Kč		1,00 Kč	0,08 Kč	8%	1,00 Kč
649	270	ŠJ	ostatní výnosy z činností - prodej čipů ŠJ	12 954,00	15 000,00 Kč	- 120,00 Kč	14 880,00 Kč	6 732,00 Kč	45%	15 000,00 Kč
649	300	provoz	ostatní výnosy z činností - kovošrot	3 100,00	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
649	400	VHČ	ostatní výnosy z činností - plavecký výcvik VHČ	-	15 000,00 Kč	- 15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	0,00 Kč
649	500	VHČ	ostatní výnosy z činností - VHČ	-	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%	0,00 Kč
649	901	SVP	ostatní výnosy z činností - ŠvP, lyž.výcvik	13,81	10,00 Kč	120,00 Kč	130,00 Kč	66,17 Kč	51%	100,00 Kč
649			Ostatní výnosy z činností	18 409,51 Kč	31 016,00 Kč	-14 000,00 Kč	17 016,00 Kč	8 465,25 Kč	50%	16 106,00 Kč
662	100	provoz	přijaté úroky - BÚ	989,30	800,00 Kč		800,00 Kč	703,94 Kč	88%	1 000,00 Kč
662	500	provoz	přijaté úroky - FKSP	384,06	300,00 Kč		300,00 Kč	233,61 Kč	78%	400,00 Kč
662			Úroky	1 373,36 Kč	1 100,00 Kč	- Kč	1 100,00 Kč	937,55 Kč	85%	1 400,00 Kč
672	100	kroužky dotace	příspěvek MÚ - kroužky	125 500,00	121 800,00 Kč		121 800,00 Kč	81 200,00 Kč	67%	115 200,00 Kč
672	110	provoz	příspěvek MÚ - provoz	5 572 894,00	5 559 480,00 Kč		5 559 480,00 Kč	3 706 336,00 Kč	67%	5 456 800,00 Kč
672	150	hřiště	příspěvek MÚ - provoz hřiště	40 000,00	40 000,00 Kč		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100%	40 000,00 Kč
672	200	33353	dotace KÚ - NIV	36 816 256,00	39 379 013,00 Kč	457 372,00 Kč	39 836 385,00 Kč	26 567 000,00 Kč	67%	43 230 528,00 Kč
672	263	33063	dotace ÚZ 33063	1 185 853,10	0,00 Kč	- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0%	600 000,00 Kč
672	800	IROP	dotace z IROP	-	0,00 Kč	167 080,00 Kč	167 080,00 Kč	53 905,50 Kč	32%	0,00 Kč
672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 740 503,10 Kč	45 100 293,00 Kč	457 372,00 Kč	45 557 665,00 Kč	30 448 441,50 Kč	67%	49 442 528,00 Kč
Příjmy celkem				46 944 518,97 Kč	48 236 409,00 Kč	542 372,00 Kč	48 778 781,00 Kč	32 259 998,30 Kč	66%	52 543 994,00 Kč
příjmy				46 944 518,97 Kč	48 236 409,00 Kč	542 372,00 Kč	48 778 781,00 Kč	32 259 998,30 Kč	66%	52 543 994,00 Kč
výdaje				46 385 996,29 Kč	48 236 409,00 Kč	542 372,00 Kč	48 778 781,00 Kč	30 067 376,58 Kč	62%	52 543 994,00 Kč
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)				558 522,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 192 621,72 Kč	4%	0,00 Kč

Počet žáků k 30.9.2019: 706 žáků
 Zpracovala: Ing. Karin Panochová
 V Lounech, dne 29.10.2019