

Návrh rozpočtu na rok 2026

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

Předkládá: Mgr. Radka Dinková

VÝDAJE

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
501 010		provoz	spotřeba materiálu - léky a zdr.mater.	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
501 100		provoz	spotřeba materiálu - drobný materiál	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
501 101		provoz	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
501 102		provoz	spotřeba materiálu - tonery	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
501 110		provoz	spotřeba materiálu - čist.prostř. + ILLE	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
501 111		provoz	spotřeba materiálů - údržba	30 000,00 Kč	86 048,00 Kč	30 000,00 Kč
501 120		provoz	spotřeba materiálu - oděvy, obuv	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
501 130		provoz ONIV	spotřeba materiálu - školní potřeby 1. tř.	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	30 000,00 Kč
501 135		provoz ONIV	školní vybavení přípravná třída do 1000 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	5 000,00 Kč
501 136		provoz ONIV	školní vybavení přípravná třída nad 1000 Kč	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč	0,00 Kč
501 140		ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ. do 1tis Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501 141		ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ 1tis.-2.999 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501 150		provoz ONIV	spotřeba materiálu - učební pomůcky do 1tis.Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
501 151		provoz ONIV	spotřeba materiálu - učební pomůcky 1tis.-2.999 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
501 170		provoz ONIV	spotřeba materiálu - učebnice	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
501 177		provoz ONIV	spotř.mat.ONIV do 1tis. Podpůrné opatření	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501 178		provoz ONIV	spotř.mat.ONIV nad 1tis. Podpůrné opatření	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
501 180		provoz	spotřeba materiálu - DDHM do 1tis. Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
501 181		provoz	spotřeba materiálu - DDHM 1tis.-2.999 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
501 200		provoz ONIV	spotřeba materiálu - DVPP	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
501 260		ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - žáci	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
501 261		VHČ ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - cizí	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč
501 270		ŠJ	spotřeba materiálu - čipy ŠJ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
501 302		provoz	spotřeba materiálu ze sponz.darů, neúčelové	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
501 400		ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD do 1 tis. Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
501 410		ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD 1tis.-2.999,- Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
501 420		ŠD	spotřební mat. ŠD	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2026

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	700	kroužky dotace	spotřební mat. - kroužky dotace	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	0,00 Kč
501	701	kroužky provoz	spotřeba materiálu - kroužky provoz	20 600,00 Kč	20 600,00 Kč	46 600,00 Kč
501			Spotřeba materiálu	3 324 000,00 Kč	3 324 000,00 Kč	3 288 600,00 Kč
502	130	provoz	spotřeba energie - elektrická energie	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	750 000,00 Kč
502	140	VHČ	spotřeba energie - elektr. energie VHČ	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
502	150	provoz	spotřeba energie - vodné, stočné	540 000,00 Kč	540 000,00 Kč	540 000,00 Kč
502	160	provoz	spotřeba energie - teplo, teplá voda	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
502	180	VHČ	spotřeba energie - vodné, stočné VHČ	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
502	190	VHČ	spotřeba energie - teplo, teplá voda VHČ	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
502			Spotřeba energie	3 960 000,00 Kč	3 960 000,00 Kč	3 710 000,00 Kč
511	100	provoz	opravy a udržování - běžné	250 900,00 Kč	250 900,00 Kč	250 900,00 Kč
511	500	VHČ	opravy a udržování - VHČ	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
511	600	provoz	opravy a udržování - TV nářadí	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
511			Opravy a udržování	280 900,00 Kč	280 900,00 Kč	280 900,00 Kč
512	100	provoz	cestovné	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
512	110	provoz ONIV	cestovné - DVPP	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
512	901	provoz	cestovné - ŠVP a LVVK	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100 000,00 Kč
512			Cestovné	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	125 000,00 Kč
513	100	provoz	náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
513			náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518	100	provoz	ostatní služby	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	378 064,00 Kč
518	102	provoz	ostatní služby - revize a BOZP	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
518	103	provoz	ostatní služby - mzdová a pers.agenda	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
518	104	provoz	ostatní služby - EZS	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
518	105	provoz	ostatní služby - údržba hřiště	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
518	107	provoz	ostatní služby - právní služby	12 700,00 Kč	12 700,00 Kč	12 700,00 Kč
518	120	provoz	ostatní služby - odvoz odpadu	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
518	130	provoz	ostatní služby - doprava	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518	140	provoz	ostatní služby - upgrade+IT služby	275 000,00 Kč	275 000,00 Kč	375 000,00 Kč
518	152	provoz ONIV	ost.sl.-ONIV pom. DDNM 1 tis.-6.999,- Kč	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč
518	153	provoz ONIV	ost.sl.-ONIV pom. DDNM do 1 tis.	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč
518	155	provoz ONIV	ost.sl.- kurz plavání UZ 33353	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	67 000,00 Kč
518	170	provoz	ostatní služby - internet	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč
518	180	provoz	ostatní služby - telefony	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	55 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2026

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
518	190	provoz	ostatní služby - poštovné	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518	210	provoz	ostatní služby - předplatné čas.+aktualizace	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518	300	provoz	ostatní služby - bank.p poplatky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
518	500	provoz	ostatní služby - bankovní poplatky FKSP	700,00 Kč	700,00 Kč	700,00 Kč
518			Ostatní služby	1 963 400,00 Kč	1 963 400,00 Kč	2 041 464,00 Kč
521	001	33353	mzdové náklady ze SR - učitelé	25 994 163,00 Kč	25 994 163,00 Kč	27 595 486,00 Kč
521	002	33353	mzdové náklady ze SR - ŠD	2 985 590,00 Kč	2 985 590,00 Kč	2 985 590,00 Kč
521	003	provoz NPP	mzdové náklady ze SR - ŠJ	1 994 337,00 Kč	1 994 337,00 Kč	2 269 700,00 Kč
521	005	provoz NPP	platy nepedagogové SD UZ 33353	113 405,00 Kč	113 405,00 Kč	280 000,00 Kč
521	008	kroužky provoz	mzdové náklady - kroužky ostatní	69 500,00 Kč	69 500,00 Kč	69 500,00 Kč
521	009	33353	mzdové náklady - podpůrné opatření	202 000,00 Kč	202 000,00 Kč	202 000,00 Kč
521	012	VHČ	mzdové náklady - VHČ	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
521	014	hřiště	mzdové náklady - provoz hřiště	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
521	015	VHČ ŠJ	Platy VHČ ŠJ	18 982,00 Kč	18 982,00 Kč	18 982,00 Kč
521	100	provoz NPP	mzdové náklady ze SR - ostatní prac.školy	3 505 252,00 Kč	3 505 252,00 Kč	3 690 000,00 Kč
521			Mzdové náklady	34 923 229,00 Kč	34 923 229,00 Kč	37 181 258,00 Kč
524	100	33353	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění	8 572 085,00 Kč	8 572 085,00 Kč	7 634 203,00 Kč
524	101	provoz NPP	zákonné soc. pojištění - provoz	0,00 Kč	0,00 Kč	1 547 445,00 Kč
524	103	VHČ	zákonné soc. pojištění - VHČ	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
524	200	33353	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	3 110 837,00 Kč	3 110 837,00 Kč	2 770 477,00 Kč
524	201	provoz NPP	zákonné zdrav.pojištění - provoz	0,00 Kč	0,00 Kč	561 573,00 Kč
524	208	VHC SJ	zákonné zdrav.pojištění - VHC SJ	1 758,00 Kč	1 758,00 Kč	1 758,00 Kč
524			Zákonné pojištění	11 693 680,00 Kč	11 693 680,00 Kč	12 524 456,00 Kč
525	020	provoz ONIV	ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. SR	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
525			Jiné sociální náklady	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
527	100	33353	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP SR	323 445,00 Kč	323 445,00 Kč	323 445,00 Kč
527	101	provoz NPP	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP ostatní	0,00 Kč	0,00 Kč	62 282,00 Kč
527	201	VHČ ŠJ	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP VHČ ŠJ	260,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč
527	400	provoz ONIV	zákonné soc. nákl. - školení DVPP ONIV	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
527	401	provoz	zákonné soc. nákl. - školení	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
527			Zákonné sociální náklady	351 705,00 Kč	351 705,00 Kč	351 705,00 Kč
538	100	provoz	ostatní daně a poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
538			Jiné daně a poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
549	101	provoz	jiné ostatní náklady - spoluúčast poj.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2026

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
549	110	provoz	jiné ostatní náklady - pojištění organizace	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
549	500	provoz	jiné ostatní náklady - startovné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
549	600	provoz	jiné ostatní náklady - lékařské prohlídky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
549			Ostatní náklady z činností	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč
551	100	provoz	odpisy	198 360,00 Kč	198 360,00 Kč	191 568,00 Kč
551	100	IROP	odpisy	701 616,00 Kč	701 616,00 Kč	701 616,00 Kč
551			Odpisy dlouhodobého majetku	899 976,00 Kč	899 976,00 Kč	893 184,00 Kč
558	100	provoz	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	179 000,00 Kč
558	260	ŠJ	Náklady z DDM ŠJ	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
558	300	SD	Náklady z DDM SD	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	324 000,00 Kč
591	200	provoz	Daň z úroků BU	31 500,00 Kč	31 500,00 Kč	31 500,00 Kč
591	300	provoz	Daň z úroků BU FKSP	50,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč
591			Daň z příjmu	31 550,00 Kč	31 550,00 Kč	31 550,00 Kč
Výdaje celkem				57 888 440,00 Kč	57 888 440,00 Kč	61 017 117,00 Kč

Výdaje celkem ze SR

ONIV provoz

47 312 114,00 Kč

511 000,00 Kč

41 511 201,00 Kč

506 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2026

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
602	110	ŠD	tržby z prodeje služeb - ŠD	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	465 000,00 Kč
602	260	ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné žáci	2 045 000,00 Kč	2 045 000,00 Kč	2 045 000,00 Kč
602	263	VHČ ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné cizí	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	300 000,00 Kč
602	930	kroužky provoz	tržby z prodeje služeb - kroužky	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	27 000,00 Kč
602			Výnosy z prodeje služeb	2 656 000,00 Kč	2 656 000,00 Kč	2 837 000,00 Kč
603	200	VHČ	výnosy z pronájmu - tělocvičny	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
603	300	VHČ	výnosy z pronájmu - parkovací stání	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
603			Výnosy z pronájmu	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
648			Cerpání fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
649	100	provoz	ostatní výnosy z činností	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
649	270	ŠJ	ostatní výnosy z činností - prodej čipů ŠJ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
649			Ostatní výnosy z činností	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
662	100	provoz	přijaté úroky - BÚ	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
662	500	provoz	přijaté úroky - FKSP	310,00 Kč	310,00 Kč	1 000,00 Kč
662			Úroky	150 310,00 Kč	150 310,00 Kč	151 000,00 Kč
672	100	kroužky dotace	příspěvek MÚ - kroužky	92 500,00 Kč	92 500,00 Kč	89 100,00 Kč
672	110	provoz	příspěvek MÚ - provoz	6 675 900,00 Kč	6 675 900,00 Kč	6 510 200,00 Kč
672	120	provoz NPP	příspěvek MÚ - provoz NPP	0,00 Kč	0,00 Kč	8 411 000,00 Kč
672	130	provoz ONIV	příspěvek MÚ - provoz ONIV	0,00 Kč	0,00 Kč	506 000,00 Kč
672	150	hřiště	příspěvek MÚ - provoz hřiště	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
672	200	33353	dotace KÚ - NIV	47 312 114,00 Kč	47 312 114,00 Kč	41 511 201,00 Kč
672	800	IROP	dotace z IROP	701 616,00 Kč	701 616,00 Kč	701 616,00 Kč
672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	54 822 130,00 Kč	54 822 130,00 Kč	57 769 117,00 Kč
Příjmy celkem				57 888 440,00 Kč	57 888 440,00 Kč	61 017 117,00 Kč
příjmy				57 888 440,00 Kč	57 888 440,00 Kč	61 017 117,00 Kč
výdaje				57 888 440,00 Kč	57 888 440,00 Kč	61 017 117,00 Kč
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Počet žáků k 30.9.2025: 507 žáků

Zpracovala: Ing. Karin Panochová

V Lounech, dne 12.11.2025