

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p.o.

VÝDAJE

| účet | anal. evid. | Název účtu | Rozpočet 2026 |
|------------|-------------|---|----------------------|
| 501 | 100 | spotřeba materiálu - ostatní | 300 000,00 |
| 501 | 101 | Spotřeba materiálu integr. ž. ONIV | 50 000,00 |
| 501 | 102 | Spotřeba materiálu - učebnice ONIV | 290 000,00 |
| 501 | 103 | Spotřeba materiálu - učební pomůcky ONIV | 80 000,00 |
| 501 | 104 | Spotřeba materiálu - školní potřeby ONIV | 31 000,00 |
| 501 | 105 | Spotřeba materiálu - učební pomůcky MÚ | 300 000,00 |
| 501 | 106 | spotřeba materiálu - potraviny | 3 000 000,00 |
| 501 | 107 | spotřeba materiálu - ODHM ŠJ | 140 000,00 |
| 501 | 109 | Spotřeba materiálu - ODHM | 220 000,00 |
| 501 | 110 | Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 150 000,00 |
| 501 | 111 | spotřeba materiálu - čisticí prostředky ŠJ | 40 000,00 |
| 501 | 112 | spotřeba materiálu - nákup čipů | 33 000,00 |
| 501 | 113 | Spotřeba materiálu - kroužky MÚ | 40 000,00 |
| 501 | 114 | Spotřeba materiálu -čisticí prostř. bazén | 25 000,00 |
| 501 | 115 | Spotřeba materiálu - odměny soutěž | 50 000,00 |
| 501 | 116 | Spotřeba materiálu - VHČ | 20 000,00 |
| 501 | 119 | Spotřeba materiálu - benzin | 5 000,00 |
| 501 | 120 | Spotřeba materiálu - potraviny Montessori | 700 000,00 |
| 501 | 121 | Spotřeba materiálu - OPJAK | - |
| 501 | 122 | Spotřeba materiálu - tonery | 150 000,00 |
| 501 | 140 | Spotřeba materiálu SD | - |
| 501 | 310 | Materiál - knihy | 50 000,00 |
| 501 | 240 | spotřeba materiálu - OOPP | 33 000,00 |
| 501 | 401 | spotřeba materiálu - ostatní ŠJ | 85 000,00 |
| 501 | | SPOTŘEBA MATERIÁLU | 5 792 000,00 |
| 502 | 111 | spotřeba energie - plyn | 900 000,00 |
| 502 | 113 | spotřeba energie - elektrická energie | 800 000,00 |
| 502 | 115 | spotřeba energie - vodné, stočné, srážková voda | 400 000,00 |
| 502 | 211 | spotřeba energie - plyn - VHČ | 12 000,00 |
| 502 | 212 | spotřeba energie - vodné, stočné - VHČ | 12 000,00 |
| 502 | 213 | spotřeba energie - elektřina - VHČ | 12 000,00 |
| 502 | | SPOTŘEBA ENERGIE | 2 136 000,00 |
| 511 | 100 | opravy a udržování | 600 000,00 |
| 511 | 101 | opravy a udržování - investiční opravy | - |
| 511 | 102 | opravy a udržování - VHČ | 10 000,00 |
| 511 | 105 | opravy a udržování (ŠJ) | 120 000,00 |
| 511 | | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 730 000,00 |
| 512 | 100 | cestovné | 140 000,00 |
| 512 | 101 | cestovné - projekt SD | - |
| 512 | | CESTOVNÉ | 140 000,00 |
| 513 | | náklady na reprezentaci | 16 000,00 |
| 513 | | NÁKLADY NA REPREZENTACI | 16 000,00 |
| 518 | 103 | Ostatní služby - IROP III-Ovál | - |
| 518 | 102 | Ostatní služby - IROP III-venk. Uč. Archimedes | - |
| 518 | 104 | Ostatní služby - Hudebna projekt | - |
| 518 | 200 | Ost. Služby - IROP učebna VT a cizích jazyků | - |
| 518 | 121 | Ostatní služby - software ONIV | 20 000,00 |
| 518 | 122 | Ostatní služby - Výukové programy MÚ | - |
| 518 | 124 | Ostatní služby - kroužky | - |
| 518 | 125 | Ostatní služby VHČ | - |
| 518 | 300 | Ostatní služby - služby pro software | 360 000,00 |
| 518 | 301 | Ostatní služby - služby pro software OP JAK | - |
| 518 | 360 | Ostatní služby - škoní akce (přednášky,vzdě. činn) | 65 000,00 |
| 518 | 400 | Ostatní služby - předplatné časopisů | 30 000,00 |
| 518 | 420 | Ostatní služby - odvoz odpadu | 64 000,00 |
| 518 | 450 | Ostatní služby - poplatky ostraha | 40 000,00 |
| 518 | 480 | Ostatní služby - poradenské, právní | 150 000,00 |
| 518 | 540 | Ostatní služby - BOZP, PO | 35 000,00 |
| 518 | 600 | Ostatní služby - telefony | 25 000,00 |
| 518 | 601 | Ostatní služby NET | 48 000,00 |
| 518 | 602 | Ostatní služby - poštovné | 3 000,00 |
| 518 | 630 | Ostatní služby - stočné | 250 000,00 |
| 518 | 660 | Ostatní služby - revize | 120 000,00 |
| 518 | 661 | Ostatní služby - rozbory vody v bazénu | 63 600,00 |
| 518 | 690 | Ostatní služby - dopravné,startovné | 250 000,00 |
| 518 | 692 | Ostatní služby - sociální děti - dopravné a ubytová | - |
| 518 | 780 | Ost. služby - poplatky KB | - |
| 518 | 970 | Ostatní služby - školení, služby | - |
| 518 | 990 | ostatní služby | 200 000,00 |
| 518 | | OSTATNÍ SLUŽBY | 1 723 600,00 |
| 521 | 100 | Mzdové náklady - ZŠ pedagog | 29 158 008,30 |
| 521 | 102 | Mzdové náklady - ŠD - pedagog | 3 903 423,50 |

| | | | |
|----------------------|------------|---|----------------------|
| 521 | 101 | Mzdové náklady - ŠJ | 2 935 180,00 |
| 521 | 100 | Mzdové náklady - ZŠ nepedagog | 4 060 717,00 |
| 521 | 102 | Mzdové náklady - ŠD - nepedagog | 559 078,40 |
| 521 | 104 | Mzdové náklady - OON - ZŠ | - |
| 521 | 105 | Mzdové náklady - OON - ŠJ | - |
| 521 | 106 | Mzdové náklady - OON - ŠD | - |
| 521 | 108 | Mzdové náklady - náhrady za 14 dnů PN | - |
| 521 | 200 | Mzdové náklady od MÚ | - |
| 521 | 115 | Mzdové náklady - OPPP SD | - |
| 521 | 117 | Mzdové náklady - OPJAK | - |
| 521 | 118 | Mzdové náklady - MÚ náhrady za 14 dní PN | - |
| 521 | 400 | Mzdové náklady - dozory hřišť z MÚ | 40 000,00 |
| 521 | 501 | Mzdové náklady - ÚP náhrady | - |
| 521 | 511 | Mzdové náklady - sociální děti | - |
| 521 | 600 | Mzdové náklady - OPPP MÚ | 20 000,00 |
| 521 | 601 | Mzdové náklady - OON-kroužky | 104 700,00 |
| 521 | 800 | Mzdové náklady - VHČ - škola | 100 000,00 |
| 521 | 801 | Mzdové náklady - VHČ - Montessorri | 58 000,00 |
| 521 | 810 | Mzdové náklady OPPP VHČ | - |
| 521 | 910 | Mzdové náklady - UP | - |
| 521 | | MZDOVÉ NÁKLADY | 40 939 107,20 |
| 524 | 101 | Zákonné pojištění - Soc. pojištění | 8 199 235,09 |
| 524 | 102 | Zákonné pojištění - Zdravotní pojištění | 2 975 528,86 |
| 524 | 103 | Zákonné soc. pojištění - Nepedag | 1 873 633,90 |
| 524 | 104 | Zákonné zdravotní pojištění - Neped | 679 947,79 |
| 524 | 105 | Zákonné sociální pojištění - OP JAK | - |
| 524 | 106 | Zákonné zdravotní pojištění - OP JAK | - |
| 524 | 200 | Zákonné pojištění ZP a SP - MÚ | 6 760,00 |
| 524 | 400 | Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z FO | - |
| 524 | 600 | Zákonné pojištění kroužky | 500,00 |
| 524 | 721 | Zákonné pojištění - ŠABLONY | - |
| 524 | 722 | Zákonné pojištění ZP a SP -SOCIÁLNÍ DĚTI | - |
| 524 | 800 | Zákonné pojištění ZP a SP z VHČ | 53 404,00 |
| 524 | 910 | Zákonné pojištění - Dotace ÚP-EU | - |
| 524 | | ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ | 13 789 009,63 |
| 525 | 100 | jiné sociální pojištění - Kooperativa | 138 858,01 |
| 525 | 200 | jiné sociální pojištění Kooperativa - nepedagog | 31 730,90 |
| 525 | 600 | jiné soc. pojištění Kooperativa-Šablony+SD | - |
| 525 | 700 | Kooperativa OP JAK | - |
| 525 | 800 | jiné sociální pojištění Kooperativa - VHČ | 663,60 |
| 525 | | JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 171 252,51 |
| 527 | 100 | zákonné soc. náklady - FKSP | 330 614,32 |
| 527 | 101 | Základní příděl do FKSP Ukrajinský AP | - |
| 527 | 110 | školení, vzdělávání, semináře - DVPP ONIV | 90 000,00 |
| 527 | 102 | Základní příděl do FKSP OP JAK | - |
| 527 | 120 | Vzdělávání, školení, semináře MÚ | 150 000,00 |
| 527 | 200 | zákonné soc. náklady - FKSP - MÚ nepedagog | 75 549,75 |
| 527 | 201 | zákonné soc. náklady - FKSP - hřiště | 400,00 |
| 527 | 210 | zákonné soc. náklady - zdravotní prohl. výpis ZD | 10 000,00 |
| 527 | 250 | zákonné soc. náklady - OOPP | 20 000,00 |
| 527 | 240 | OOPP ŠJ | 20 000,00 |
| 527 | 510 | zákonné soc. náklady - FKSP šablony+SD | - |
| 527 | 522 | zákon. Soc. náklady - příděl do FKSP SD | - |
| 527 | 800 | zákonné soc. náklady - FKSP - VHČ | 1 580,00 |
| 527 | | ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 698 144,07 |
| 538 | 100 | ostatní daně a poplatky | - |
| 538 | | JINÉ DANĚ A POPLATKY | - |
| 542 | | Jiné pokuty a penále | - |
| 542 | | JINÉ POKUTY A PENÁLE | - |
| 549 | 100 | Ostatní náklady - pojištění majetku | 50 000,00 |
| 549 | 200 | Ostatní náklady - náhrady pojištění žáků | 15 000,00 |
| 549 | 300 | | - |
| 549 | | OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI | 65 000,00 |
| 551 | 100 | odpisy | 888 000,00 |
| 551 | | ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU | 888 000,00 |
| 558 | 100 | náklady DDHM a DDNM | 1 422 654,66 |
| 558 | 200 | náklady DDHM a DDNM ONIV | 100 000,00 |
| 558 | 102 | Náklady DDHM a DDNM - IROP Archimedes | - |
| 558 | 520 | náklady DDHM a DDNM SD | - |
| 558 | 500 | Náklady DDHM a DDNM ŠJ | - |
| 558 | | NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ. | 1 522 654,66 |
| 563 | | KURZOVÉ ZTRÁTY | - |
| 569 | | OSTATNÍ FIN .NÁKLADY - ZAOKROUHLĚNÍ | - |
| 591 | 200 | daň z příjmu | - |
| 591 | | DAŇ Z PŘÍJMŮ | - |
| 591 | | OSTANÍ FINANČNÍ VÝNOSY | - |
| Výdaje celkem | | | 68 610 768,08 |

Rozpočet 2026

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p.o.

VÝDAJE

| účet | anal. evid. | Název účtu | Rozpočet 2026 |
|----------------------|-------------|--|---------------------|
| 501 | 105 | spotřeba materiálu - učební pomůcky MŠ | 150 000,00 |
| 501 | 106 | Spotřeba materiálu - potraviny | 300 000,00 |
| 501 | 118 | spotřeba materiálu - čisticí prostředky MŠ | 10 000,00 |
| 501 | 200 | spotřeba materiálu - OTE MŠ | 25 000,00 |
| 501 | 300 | materiál MŠ | 10 000,00 |
| 501 | 310 | materiál - knihy | 5 000,00 |
| 501 | | SPOTŘEBA MATERIÁLU | 500 000,00 |
| 502 | 116 | spotřeba energie - plyn | 250 000,00 |
| 502 | 117 | spotřeba energie - vodné, stočné | 200 000,00 |
| 502 | 118 | spotřeba energie - elektrická energie | 160 000,00 |
| 502 | | SPOTŘEBA ENERGIE | 610 000,00 |
| 511 | 103 | opravy a udržování | 60 000,00 |
| 511 | | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 60 000,00 |
| 512 | 300 | cestovné MŠ | 5 000,00 |
| 512 | | CESTOVNÉ | 5 000,00 |
| 513 | | náklady na reprezentaci | 5 300,00 |
| 513 | | NÁKLADY NA REPREZENTACI | 5 300,00 |
| 518 | 301 | Služby pro software /zpracování dat, update/ OP | 0,00 |
| 518 | 126 | ostatní služby MŠ - drobná údržba | 0,00 |
| 518 | 127 | ostatní služby MŠ - telefony | 10 000,00 |
| 518 | 300 | Služby pro software /zpracování dat, update/ | 30 000,00 |
| 518 | 540 | Vzdělání, školení, semináře (BOZP) | 55 000,00 |
| 518 | 660 | ostatní služby MŠ - revize, servis | 60 000,00 |
| 518 | | OSTATNÍ SLUŽBY | 155 000,00 |
| 521 | 103 | Mzdové náklady - MŠ | 2 242 445,90 |
| 521 | | Mzdové náklady - nepedagog | 567 223,78 |
| 521 | 107 | Mzdové náklady - OON - MŠ | - |
| 521 | 108 | Náhrady za 14 dní PN (nemoc) | - |
| 521 | 117 | Mzdové náklady - OP JAK | - |
| 521 | | MZDOVÉ NÁKLADY | 2 809 669,68 |
| 524 | 101 | Zákonné sociální pojištění -zaměstnavatel | 556 126,58 |
| 524 | 102 | Zákonné zdravotní pojištění - zaměstnavatel | 201 820,13 |
| 524 | | ZP nepedagog | 51 050,14 |
| 524 | | SP nepedagog | 140 671,50 |
| 524 | 105 | Zákonné sociální pojištění OPJAK | - |
| 524 | 106 | Zákonné zdravotní pojištění OP JAK | - |
| 524 | | ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 949 668,35 |
| 525 | 100 | Kooperativa 4,2% - ONIV | 94 182,73 |
| 525 | | Kooperativa Nepedagog | 2 382,34 |
| 525 | 700 | Kooperativa OP JAK | - |
| 525 | | JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 96 565,07 |
| 527 | 230 | spotřeba materiálu - OOPP MŠ | 15 000,00 |
| 527 | 100 | Základní přiděl do FKSP | 22 424,46 |
| 527 | | FKSP Nepedagog | 5 672,24 |
| 527 | 102 | Základní přiděl do FKSP OP JAK | - |
| 527 | 110 | Vzdělání, školení, semináře (ONIV) | 5 000,00 |
| 527 | 210 | lékařské prohlídky | 3 000,00 |
| 527 | | ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 51 096,70 |
| 549 | 200 | ostatní náklady - náhrady pojištění dětí | - |
| 549 | | OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI | - |
| 551 | | odpisy | 12 000,00 |
| 551 | | ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU | 12 000,00 |
| | | | - |
| 558 | 400 | Náklady z DDHM a DDNM MŠ | 296 167,98 |
| | | | - |
| 558 | | NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ. | 296 167,98 |
| 569 | | Ostatní fin. náklady - zaokrouhlení | - |
| 569 | | OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY | - |
| Výdaje celkem | | | 5 550 467,78 |

Rozpočet 2026

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p.o.

PŘÍJMY

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet na rok 2025 | Rozpočet 2026 |
|----------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 602 | 101 | stravné MŠ (ŠJ) | 330 000,0 | 380 000,0 | 300 000,0 |
| 602 | | STRAVMÉ | 330 000,00 | 380 000,00 | 300 000,00 |
| 609 | 102 | Školné MŠ | 365 750,0 | 365 750,0 | 300 000,0 |
| 609 | | ŠKOLNÉ | 365 750,00 | 365 750,00 | 300 000,00 |
| 648 | 300 | Čerpání fondů - ČEZ pomáhej poh | - | 1 789,9 | - |
| 649 | 101 | Jiné ost. Výnosy - čipy ŠJ | - | 2 800,0 | - |
| 649 | | OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI | - | 4 589,90 | - |
| 672 | 201 | příspěvek na provoz- MÚ | 871 000,00 | 871 000,0 | 1 048 600,00 |
| 672 | | Příspěvek na provoz Nepedagog MÚ | | | 767 000,00 |
| 672 | 100 | Dotace na přímé náklady KÚ | 3 274 204,00 | 3 298 204,0 | 3 116 999,80 |
| 672 | 101 | Dotace na přímé náklady KÚ-ONIV | 13 083,00 | 13 083,0 | 13 867,98 |
| 672 | 350 | Dotace OP JAK | 300 000,00 | 120 000,0 | - |
| 672 | 500 | Odpisy z investičního transferu | | 1 981,1 | 4 000,00 |
| 672 | | PŘÍSPĚVKY A DOTACE | 4 458 287,00 | 4 304 268,14 | 4 950 467,78 |
| Příjmy celkem | | | 5 154 037,00 | 5 054 608,04 | 5 550 467,78 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| příjmy MŠ | 5 154 037,00 | 5 054 608,04 | 5 550 467,78 |
| výdaje MŠ | 5 154 037,00 | 5 054 608,04 | 5 550 467,78 |
| hospodářský výsledek (zisk/ztráta) | - 0,00 | - 0,00 | 0,00 |

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse
V Lounech, dne 10.10.2025

Předkládá:
Mgr. Vlastimil Lisse

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p.o.

PŘÍJMY

| účet | anal. evid. | Název účtu | Rozpočet 2026 |
|----------------------|-------------|--|----------------------|
| 602 | 100 | stravné ZŠ (ŠJ) | 2 700 000,00 |
| 602 | 300 | stravné zaměstnanci (ŠJ) | 300 000,00 |
| 602 | | VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB | 3 000 000,00 |
| 603 | 100 | výnosy z pronájmu - VHČ | 40 000,00 |
| 603 | 800 | pronájem tělocvičny - VHČ | 190 000,00 |
| 603 | 801 | pronájem bazénu - VHČ | - |
| 603 | 802 | tržby za reklamy - VHČ | 80 000,00 |
| 603 | 803 | Tržby za pronájem prostor - VHČ | |
| 603 | 805 | tržba z prodeje služeb VHČ - automat | 2 400,00 |
| 603 | | VÝNOSY Z PRONÁJMU | 312 400,00 |
| 609 | 101 | školné družina | 650 000,00 |
| 609 | | ŠKOLNÉ | 650 000,00 |
| 641 | | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | - |
| 642 | | ostatní pokuty penále | - |
| 642 | | OSTATNÍ POKUTY PENÁLE | - |
| 648 | 100 | Čerpání fond- Obědy pro děti | 40 000,00 |
| 648 | 200 | Čerpání fondů - ostatní | 10 000,00 |
| 648 | 300 | Čerpání fondů - pomáhej pohybem | - |
| 648 | | ČERPÁNÍ FONDŮ | 50 000,00 |
| 649 | 100 | ostatní výnosy | - |
| 649 | 101 | kreditní karty, čipy (ŠJ) | 33 000,00 |
| 649 | 102 | Jiné ost. Výnosy - sponzorské dary | - |
| 649 | 103 | Poplatek za poškozené knihy | 6 000,00 |
| 649 | 104 | Montessori - VHČ | 600 000,00 |
| 649 | 108 | Jiné ostatní výnosy - náhrada škody děti | - |
| 649 | 106 | Jiné ost. Výnosy - školní akce | 50 000,00 |
| 649 | | OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI | 689 000,00 |
| 662 | | přijaté úroky | 43 000,00 |
| 662 | | ÚROKY | 43 000,00 |
| 672 100 | | dotace na mzdy, OPPP- KÚ | 44 705 668,08 |
| 672 | 101 | příspěvek na provoz-ONIV - MÚ | 571 000,00 |
| 672 | 200 | příspěvek na provoz MÚ | 7 419 000,00 |
| 672 | | Příspěvek na provoz - Neped MÚ | 10 216 000,00 |
| 672 | 400 | příspěvek na provoz hřiště - MÚ | 40 000,00 |
| 672 | 600 | příspěvek na kroužky a dopravu MÚ | 104 700,00 |
| 672 | 202 | Dotace na mimořádnou akci Soutěž o Ln | 50 000,00 |
| 672 | | Správa a údržba areálu a zahrady školy | - |
| 672 | 350 | dotace OPJAK | - |
| 672 | 500 | odpisy z inv. Transferu | 760 000,00 |
| 672 | 102 | čerpání dotace EU ÚP, SD | - |
| 672 | | PŘÍSPĚVKY A DOTACE | 63 866 368,08 |
| Příjmy celkem | | | 68 610 768,08 |

| | |
|---|---------------|
| příjmy ZŠ | 68 610 768,08 |
| výdaje ZŠ | 68 610 768,08 |
| hospodářský výsledek (zisk/ztráta) | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Celkové příjmy | 74 161 235,86 |
| celkové výdaje | 74 161 235,85 |
| hospodářský výsledek (zisk/ztráta) | 0 |

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse
V Lounech, dne 10.11.2025

Předkládá:
Mgr. Vlastimil Lisse