

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

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

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	100	spotřeba materiálu - ostatní	500 000,00	500 000,00	500 000,00
501	101	Spotřeba materiálu integr. ž. ONIV	3 000,00	3 000,00	20 000,00
501	102	Spotřeba materiálu - učebnice ONIV	330 605,00	330 605,00	384 817,35
501	103	Spotřeba materiálu - učební pomůcky ONIV	65 000,00	65 000,00	65 000,00
501	104	Spotřeba materiálu - školní potřeby ONIV	22 000,00	22 000,00	22 000,00
501	105	Spotřeba materiálu - učební pomůcky MÚ	220 000,00	220 000,00	218 485,00
501	106	spotřeba materiálu - potraviny	3 650 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
501	107	spotřeba materiálu - ODHM ŠJ	50 000,00	50 000,00	100 000,00
501	109	Spotřeba materiálu - ODHM	70 000,00	110 000,00	220 000,00
501	110	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	60 000,00	85 000,00	100 000,00
501	111	spotřeba materiálu - čisticí prostředky ŠJ	35 000,00	60 000,00	40 000,00
501	112	spotřeba materiálu - nákup čipů	35 000,00	35 000,00	35 000,00
501	113	Spotřeba materiálu - kroužky MÚ	-	-	20 000,00
501	114	Spotřeba materiálu -čisticí prostř. bazén	19 000,00	19 000,00	20 000,00
501	115	Spotřeba materiálu - odměny soutěž	-	-	130 000,00
501	116	Spotřeba materiálu - VHČ	5 000,00	5 000,00	5 000,00
501	119	Spotřeba materiálu - benzin	5 000,00	5 000,00	5 000,00
501	120	Spotřeba materiálu - potraviny Montessorri		450 000,00	590 000,00
501	121	Spotřeba materiálu - OPJAK			250 000,00
501	140	Spotřeba materiálu SD	-	15 000,00	150 000,00
501	240	spotřeba materiálu - OOPP	20 000,00	-	30 000,00
501	401	spotřeba materiálu - ostatní ŠJ	90 000,00	90 000,00	100 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	5 179 605,00	5 394 605,00	6 005 302,35
502	111	spotřeba energie - plyn	800 000,00	900 000,00	900 000,00
502	113	spotřeba energie - elektrická energie	800 000,00	800 000,00	800 000,00
502	300	spotřeba energie - vodné, stočné, srážková voda	220 000,00	220 000,00	400 000,00
502	211	spotřeba energie - plyn - VHČ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
502	212	spotřeba energie - vodné, stočné - VHČ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
502	213	spotřeba energie - elektřina - VHČ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 850 000,00	1 950 000,00	2 130 000,00
503	300	spotřeba energie - vodné	140 000,00	-	-
503		SPOTŘEBA ENERGIE	140 000,00	140 000,00	
511	100	opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	600 000,00
511	101	opravy a udržování - investiční opravy	-	-	
511	102	opravy a udržování - VHČ	5 000,00	5 000,00	5 000,00
511	105	opravy a udržování (šj)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	605 000,00	605 000,00	705 000,00
512	100	cestovné	100 000,00	100 000,00	32 613,00
512	101	cestovné - projekt SD	25 000,00	25 000,00	20 000,00
512		CESTOVNÉ	125 000,00	125 000,00	52 613,00
513		náklady na reprezentaci	15 000,00	15 000,00	15 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	15 000,00	15 000,00	15 000,00
518	101	Ostatní služby - IROP III		214 812,13	370 000,00
518	102	Ostatní služby - školení MÚ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	115	Ostatní služby - drobné opravy účet 511	50 000,00	50 000,00	
518	120	Ostatní služby - doprava a reprezentace (518690)	40 000,00	-	
518	121	Ostatní služby - software ONIV	22 000,00	22 000,00	22 000,00
518	122	Ostatní služby - Výukové programy MÚ	40 000,00	40 000,00	300 000,00
518	124	Ostatní služby - kroužky	-	-	
518	125	Ostatní služby VHČ	-	-	
518	300	Ostatní služby - služby pro software	164 000,00	164 000,00	160 000,00
518	301	Ostatní služby - služby pro software OP JAK			1 285 156,59

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

518	400	Ostatní služby - předplatné časopisů	3 600,00	3 600,00	5 000,00
518	420	Ostatní služby - odvoz odpadu	65 000,00	65 000,00	60 000,00
518	450	Ostatní služby - poplatky ostraha	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518	480	Ostatní služby - poradenské, právní	400 000,00	125 000,00	125 000,00
518	540	Ostatní služby - vzdělávání, školní semináře	40 000,00	40 000,00	40 000,00
518	600	Ostatní služby - telefony	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518	601	Ostatní služby NET	45 000,00	45 000,00	50 000,00
518	602	Ostatní služby - poštovné	5 000,00	4 000,00	5 000,00
518	630	Ostatní služby - stočné účet 502	160 000,00	260 000,00	-
518	660	Ostatní služby - revize	125 471,95	125 471,95	150 000,00
518	661	Ostatní služby - rozborů vody v bazénu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
518	690	Ostatní služby - dopravné	40 000,00	120 000,00	120 000,00
518	692	Ostatní služby - sociální děti - dopravné a ubytování	400 000,00	400 000,00	1 636 906,00
518	780	Ost. služby - poplatky KB	2 000,00	2 000,00	20 000,00
518	970	Ostatní služby - školení, služby technika BOZP	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518	990	ostatní služby	260 000,00	100 000,00	260 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 992 071,95	1 910 884,08	4 739 062,59
521	100	Mzdové náklady - ZŠ	26 000 000,00	26 000 000,00	28 346 249,00
521	101	Mzdové náklady - ŠJ	2 151 515,00	2 151 515,00	2 718 765,00
521	102	Mzdové náklady - ŠD	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
521	103	Mzdové náklady - MŠ	2 300 000,00	-	-
521	104	Mzdové náklady - OON - ZŠ	115 500,00	115 500,00	-
521	105	Mzdové náklady - OON - ŠJ	29 500,00	29 500,00	-
521	106	Mzdové náklady - OON - ŠD	-	-	-
521	108	Mzdové náklady - náhrady za 14 dnů PN	88 000,00	293 000,00	-
521	110	Mzdové náklady - EU-SD-náhrady za 14 dnů PN	-	-	-
521	111	Mzdové náklady - EU-V107-dohody	-	-	-
521	114	Mzdové náklady - OPPP ZŠ Doučování NPO	-	-	-
521	115	Mzdové náklady - OPPP SD	-	-	345 720,00
521	117	Mzdové náklady - OPJAK	-	689 000,00	526 900,00
521	118	Mzdové náklady - MÚ náhrady za 14 dní PN	-	-	-
521	200	Mzdové náklady od MÚ	500 000,00	500 000,00	-
521	400	Mzdové náklady - dozory hřišť z MÚ	40 000,00	40 000,00	40 000,00
521	501	Mzdové náklady - ÚP náhrady	10 000,00	10 000,00	-
521	511	Mzdové náklady - sociální děti	800 000,00	800 000,00	810 525,33
521	600	Mzdové náklady - OPPP MÚ	200 000,00	200 000,00	264 000,00
521	601	Mzdové náklady - OON-kroužky	70 000,00	70 000,00	40 000,00
521	731	Mzdové náklady - ŠABLONY	400 000,00	400 000,00	-
521	800	Mzdové náklady - VHČ - škola	100 000,00	100 000,00	100 000,00
521	801	Mzdové náklady - VHČ - Montessorri	-	21 624,00	50 824,00
521	810	Mzdové náklady OPPP VHČ	-	-	-
521	910	Mzdové náklady - UP	300 000,00	300 000,00	-
521		MZDOVÉ NÁKLADY	36 904 515,00	35 640 806,00	37 042 983,33
524	101	Zákonné pojištění - Soc. pojištění	8 400 000,00	8 400 000,00	8 646 522,47
524	102	Zákonné pojištění - Zdravotní pojištění	3 000 000,00	3 000 000,00	3 137 850,98
524	103	Zákonné soc. pojištění - Ukraj AP	-	25 000,00	-
524	104	Zákonné zdravotní pojištění - Ukraj AP	-	9 000,00	-
524	105	Zákonné sociální pojištění - OP JAK	-	260 000,00	130 671,20
524	106	Zákonné zdravotní pojištění - OP JAK	-	95 000,00	47 421,00
524	200	Zákonné pojištění - MÚ	160 000,00	-	89 760,00
524	202	Zákonné pojištění kroužky	-	-	-
524	400	Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z FO	-	-	-
524	721	Zákonné pojištění - ŠABLONY	35 000,00	35 000,00	-
524	722	Zákonné pojištění - SOCIÁLNÍ DĚTI	300 000,00	300 000,00	275 578,61
524	800	Zákonné pojištění VHČ	24 000,00	44 500,00	1 000,00
524	910	Zákonné pojištění - Dotace ÚP-EU	80 000,00	80 000,00	-
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	11 999 000,00	12 248 500,00	12 328 804,27
525	100	jiné sociální pojištění - Kooperativa -	140 000,00	140 000,00	146 433,06
525	200	jiné sociální pojištění Kooperativa - MÚ	6 000,00	1 000,00	11 088,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

525	311	jiné soc. pojištění Kooperativa-Šablony+SD	4 000,00	4 000,00	34 042,06
525	700	Kooperativa OP JAK		4 000,00	22 129,80
525	800	jiné sociální pojištění Kooperativa - VHČ	300,00	550,00	276,67
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	150 300,00	149 550,00	213 969,59
527	100	zákonné soc. náklady - FKSP	680 000,00	680 000,00	348 650,14
527	101	Základní příděl do FKSP Ukrajinský AP		1 000,00	-
527	110	zákonné soc. náklady - DVPP	66 000,00	66 000,00	80 000,00
527	102	Základní příděl do FKSP OP JAK	-	11 000,00	5 269,00
527	120	Vzdělávání, školení, semináře		2 500,00	100 000,00
527	200	zákonné soc. náklady - FKSP - MÚ	13 000,00	-	2 640,00
527	201	zákonné soc. náklady - FKSP - hřiště	-	-	
527	210	zákonné soc. náklady - zdravotní. Prohl.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
527	250	zákonné soc. náklady - OOPP	50 000,00	4 000,00	20 000,00
527	240	OOPP ŠJ		1 100,00	20 000,00
527	510	zákonné soc. náklady - FKSP šablony+SD	20 000,00	20 000,00	8 105,25
527	692	Vzdělávání, školení, semináře SD		28 700,00	-
527	800	zákonné soc. náklady - FKSP - VHČ	2 000,00	1 400,00	1 254,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	836 000,00	820 700,00	590 918,39
538	100	ostatní daně a poplatky	-	-	
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	-	-	-
542		Jiné pokuty a penále	-	1 000,00	-
542		JINÉ POKUTY A PENÁLE	-	1 000,00	-
549	100	Ostatní náklady - pojištění majetku	50 000,00	-	50 000,00
549	200	Ostatní náklady - náhrady pojištění žáků	6 000,00	4 500,00	6 000,00
549	300	D.A.S.	45 000,00	-	37 400,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	101 000,00	176 260,25	93 400,00
551	100	odpisy	403 102,92	403 102,92	1 061 131,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	403 102,92	403 102,92	1 061 131,00
558	100	náklady DDHM a DDNM	100 000,00	150 000,00	837 277,14
558	200	náklady DDHM a DDNM ONIV	45 000,00	45 000,00	45 000,00
558	520	náklady DDHM a DDNM SD	25 000,00	25 000,00	72 191,99
558	500	Náklady DDHM a DDNM ŠJ	200 000,00	200 000,00	300 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	370 000,00	420 000,00	1 254 469,13
591	200	daň z příjmu	-	420,00	-
591		DAN Z PŘÍJMŮ	-	420,00	-
569		Ostatní fin. Výnosy - zaokrouhlení			-
591		OSTANÍ FINANČNÍ VÝNOSY	-	-	-
Výdaje celkem			60 670 594,87	60 000 828,25	66 232 653,66

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

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

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	300	spotřeba materiálu - MŠ	90 000,00	90 000,00	150 000,00
501	106	Spotřeba materiálu - potraviny		350 000,00	300 000,00
501	118	spotřeba materiálu - čisticí prostředky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
501	200	spotřeba materiálu - OTE MŠ	55 049,00	49 970,29	100 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	175 049,00	519 970,29	580 000,00
502	116	spotřeba energie - plyn	200 000,00	200 000,00	220 000,00
502	117	spotřeba energie - vodné, stočné	120 000,00	120 000,00	180 000,00
502	118	spotřeba energie - elektrická energie	140 000,00	140 000,00	150 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	460 000,00	460 000,00	550 000,00
511	103	opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	60 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	40 000,00	40 000,00	60 000,00
512	300	cestovné MŠ	6 000,00	1 000,00	3 000,00
512		CESTOVNÉ	6 000,00	1 000,00	3 000,00
513		náklady na reprezentaci	5 000,00	5 000,00	5 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	5 000,00	5 000,00	5 000,00
518	126	ostatní služby MŠ - drobná údržba	25 000,00	25 000,00	0,00
518	127	ostatní služby MŠ - telefony	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	300	Služby pro software /zpracování dat, update/		12 000,00	30 000,00
518	540	Vzdělání, školení, semináře (BOZP)		1 500,00	60 000,00
518	660	ostatní služby MŠ - revize, servis	50 000,00	50 000,00	60 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	85 000,00	98 500,00	160 000,00
521	103	Mzdové náklady - MŠ	-	2 431 710,00	2 425 510,00
521	107	Mzdové náklady - OON - MŠ	-	-	
521	108	Náhrady za 14 dní PN (nemoc)		-	-
521	117	Mzdové náklady - OP JAK		221 000,00	223 880,60
521		MZDOVÉ NÁKLADY	-	2 652 710,00	2 649 390,60
524	101	Zákonné sociální pojištění -zaměstnavatel		600 000,00	601 526,48
524	102	Zákonné zdravotní pojištění - zaměstnavatel		219 822,00	218 295,90
524	105	Zákonné sociální pojištění OPJAK		55 000,00	55 522,39
524	106	Zákonné sociální pojištění OP JAK		20 000,00	20 150,00
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	-	894 822,00	895 494,77
525	100	Kooperativa 4,2% - ONIV		11 000,00	10 187,14
525	700	Kooperativa OP JAK		1 000,00	940,30
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	-	12 000,00	11 127,44
527	230	spotřeba materiálu - OOPP MŠ	15 000,00	15 000,00	15 000,00
527	100	Základní příděl do FKSP		24 255,00	2 425,51
527	102	Základní příděl do FKSP OP JAK		3 000,00	2 238,81
527	210	lékařské prohlídky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	18 000,00	45 255,00	22 664,32
549	200	ostatní náklady - náhrady pojištění dětí	0,00	0,00	
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	-	-	
551		odpisy	9 951,00	9 951,00	20 000,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	9 951,00	9 951,00	
558	400	Náklady z DDHM a DDNM MŠ	60 000,00	60 000,00	217 359,88
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	60 000,00	60 000,00	217 359,88
569		Ostatní fin. Náklady - zaokrouhlení			-
569		OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	-	-	-
Výdaje celkem			859 000,00	4 799 208,29	5 154 037,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

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

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	100	stravné ZŠ (ŠJ)	2 750 000,00	2 750 000,00	2 529 000,00
602	101	stravné MŠ	350 000,00	0	-
602	300	stravné zaměstnanci (ŠJ)	550 000,00	550 000,00	300 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	3 650 000,00	3 300 000,00	2 829 000,00
603	100	výnosy z pronájmu - VHČ	38 000,00	38 000,00	38 000,00
603	800	pronájem tělocvičny - VHČ	90 000,00	150 000,00	160 000,00
603	801	pronájem bazénu - VHČ		-	
603	802	tržby za reklamy - VHČ	9 000,00	39 000,00	62 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	137 000,00	227 000,00	260 000,00
609	101	školné družina	390 000,00	510 000,00	630 000,00
609		ŠKOLNÉ	390 000,00	510 000,00	630 000,00
642		ostatní pokuty penále	-	-	
642		OSTATNÍ POKUTY PENÁLE	-	-	
648		zúčtování fondů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	100 000,00	100 000,00	100 000,00
649	100	ostatní výnosy	7 000,00	35 000,00	
649	101	kreditní karty, čipy (ŠJ)	30 000,00	20 000,00	28 000,00
649	102	Jiné ost. Výnosy - sponzorské dary		44 460,00	30 000,00
649	104	Montessori - VHČ	320 000,00	520 000,00	596 192,00
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	357 000,00	871 016,95	654 192,00
662		přijaté úroky	-	48 000,00	43 000,00
662		ÚROKY	-	48 000,00	43 000,00
672	100	dotace na mzdy, OPPP, ONIV	47 258 120,00	44 958 120,00	47 803 288,00
672	200	příspěvek na provoz	6 234 000,00	6 234 000,00	6 929 400,00
672	400	příspěvek na provoz hřiště	40 000,00	40 000,00	40 000,00
672	600	příspěvek na kroužky a dopravu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
672	202	Příspěvek na mimořádnou akci		50 000,00	50 000,00
672		Správa a údržba areálu a zahrady školy			336 600,00
672	350	dotace OPJAK	459 000,00	1 059 000,00	2 267 547,59
672	500	odpisy z inv. Transferu	5 474,87	5 474,87	836 556,82
672	800	čerpání dotace EU ÚP, SD	1 940 000,00	1 940 000,00	3 353 069,25
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	56 036 594,87	54 944 811,30	61 716 461,66
Příjmy celkem			60 670 594,87	60 000 828,25	66 232 653,66

příjmy ZŠ	60 670 594,87	60 000 828,25	66 232 653,66
výdaje ZŠ	60 670 594,87	60 000 828,25	66 232 653,66
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-	-	0,00

Celkové příjmy	61 529 594,87	64 800 036,54	71 386 690,66
celkové výdaje	61 529 594,87	64 800 036,54	71 386 690,66
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-	-	0,00

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse
V Lounech, dne 12.11.2024

Předkládá: Mgr. Vlastimil Lisse

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

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

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	101	stravné MŠ (ŠJ)	-	350 000,00	330 000,0
602		STRAVMÉ	-	350 000,00	330 000,00
609	102	Školné MŠ	170 000,00	170 000,00	365 750,0
609		ŠKOLNÉ	170 000,00	170 000,00	365 750,00
649					
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	-	3 421,29	-
672	201	příspěvek na provoz	689 000,00	689 000,00	871 000,00
672	100	Dotace na přímé náklady KÚ		3 286 787,00	3 287 287,00
672	350	Dotace OP JAK		300 000,00	300 000,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	689 000,00	4 275 787,00	4 458 287,00
Příjmy celkem			859 000,00	4 799 208,29	5 154 037,00

příjmy MŠ	859 000,00	4 799 208,29	5 154 037,00
výdaje MŠ	859 000,00	4 799 208,29	5 154 037,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-	-	0,00

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse
V Lounech, dne 12.11.2024

Předkládá: Mgr. Vlastimil Lisse