

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

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

### VÝDAJE ZŠ

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
501	100	spotřeba materiálu - ostatní	345 423,32	350 000,00	320 000,00	179 941,70	56%	350 000,00
501	101	<b>Spotřeba materiálu integr. ž. ONIV</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>0%</b>	<b>3 000,00</b>
501	102	<b>Spotřeba materiálu - učebnice ONIV</b>	<b>222 490,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>195 417,00</b>	<b>65%</b>	<b>300 000,00</b>
501	103	<b>Spotřeba materiálu - učební pomůcky ONIV</b>	<b>66 633,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>14%</b>	<b>142 200,00</b>
501	104	<b>Spotřeba materiálu - školní potřeby ONIV</b>	<b>17 337,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 632,00</b>	<b>68%</b>	<b>20 000,00</b>
501	105	Spotřeba materiálu - učební pomůcky MÚ	10 116,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	15 000,00
501	108	Spotřeba materiálu - OOPP	5 035,00	20 000,00	20 000,00	8 160,00	41%	20 000,00
501	109	Spotřeba materiálu - ODHM	50 719,00	68 000,00	68 000,00	14 543,00	21%	70 000,00
501	110	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	22 982,00	45 000,00	45 000,00	8 447,00	19%	45 000,00
501	113	Spotřeba materiálu - kroužky MÚ	14 145,00	20 000,00	20 000,00	10 619,00	53%	5 000,00
501	114	Spotřeba materiálu - čisticí prostř. bazén	4 283,00	5 000,00	5 000,00	13 460,00	269%	15 000,00
501	115	Spotřeba materiálu - Soutěž - odměny žáků	-	-	25 000,00	25 000,00	100%	0
501	116	Spotřeba materiálu - VHČ	9 508,00	15 000,00	15 000,00	-	0%	15 000,00
501	120	<b>Spotřeba materiálu V56</b>	-	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
501	119	Spotřeba materiálu - benzín	6 565,00	10 000,00	10 000,00	4 031,00	40%	10 000,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>775 236,32</b>	<b>1 008 200,00</b>	<b>1 003 200,00</b>	<b>493 000,70</b>	<b>0,49</b>	<b>1 010 200,00</b>
502	111	spotřeba energie - plyn	416 968,00	420 000,00	420 000,00	80 800,00	19%	450 000,00
502	113	spotřeba energie - elektrická energie	275 518,00	280 000,00	280 000,00	164 367,00	59%	300 000,00
502	115	spotřeba energie - vodné, stočné, srážková vod	257 067,00	260 000,00	260 000,00	178 095,00	68%	280 000,00
502	211	spotřeba energie - plyn - VHČ	52 855,00	55 000,00	55 000,00	650,00	1%	60 000,00
502	212	spotřeba energie - vodné, stočné - VHČ	12 233,00	12 520,00	12 520,00	-	0%	15 000,00
502	213	spotřeba energie - elektřina - VHČ	34 925,00	38 000,00	38 000,00	-	0%	43 000,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIÍ</b>	<b>1 049 566,00</b>	<b>1 065 520,00</b>	<b>1 065 520,00</b>	<b>423 912,00</b>	<b>0,40</b>	<b>1 148 000,00</b>
511	100	opravy a udržování	684 998,44	500 000,00	500 000,00	146 575,83	29%	353 630,20
511	101	opravy a udržování - investiční opravy	550 000,00	-	-	-	#DIV/0!	0
511	102	opravy a udržování - VHČ	-	-	-	-	#DIV/0!	20 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>1 234 998,44</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>146 575,83</b>	<b>0,29</b>	<b>373 630,20</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
512	100	cestovné	16 879,00	31 000,00	31 000,00	27 855,00	90%	35 000,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>16 879,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>27 855,00</b>	<b>0,90</b>	<b>35 000,00</b>
513		náklady na reprezentaci	-	5 000,00	5 000,00	-	0%	5 000,00
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>
518	100	ostatní služby	41 567,34	150 000,00	150 000,00	68 843,02	46%	170 000,00
518	101	Ostatní služby - poštovné	7 528,00	10 000,00	10 000,00	4 370,73	44%	10 000,00
518	102	Ostatní služby - školení MÚ	24 772,48	30 000,00	30 000,00	11 165,00	37%	30 000,00
518	106	Ostatní služby - telefony	20 840	25 000	25 000	13 499,20	54%	25 000,00
518	107	Ostatní služby - odvoz odpadu	44 044	45 000	45 000	22 022,00	49%	45 000,00
518	120	Ostatní služby - doprava reprezentace MÚ	32 852	55 000	-	-	#DIV/0!	55 000,00
518	109	Ostatní služby - rozbory vody v bazénu	26 719	30 000	30 000	18 545,00	62%	30 000,00
518	110	Ostatní služby - revize	28 112,00	50 000,00	50 000,00	25 535,00	51%	50 000,00
518	112	Ostatní služby - IROP	142 760,00	-	101 035,00	101 035,00	100%	142 760,00
518	113	Ost. služby - poplatky KB	30 378,00	35 000,00	35 000,00	22 722,00	65%	40 000,00
518	114	Ostatní služby - poplatky PCO	15 900,00	20 000,00	20 000,00	9 275,00	46%	20 000,00
518	115	Ostatní služby - drobné opravy	64 887,70	100 000,00	83 965,00	2 569,40	3%	20 000,00
518	116	Ostatní služby - dopravné	12 174,00	20 000,00	20 000,00	26 048,00	130%	30 000,00
518	118	Ostatní služby - školení, služby technika	17 800,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60%	20 000,00
518	<b>119</b>	<b>Ostatní služby - DVPP ONIV</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
518	<b>121</b>	<b>Ostatní služby - výukový software-ONIV</b>	<b>29 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4%</b>	<b>20 000,00</b>
518	122	Ostatní služby - Výukové programy MÚ	34 745,00	35 000,00	5 000,00	3 004,00	60%	35 000,00
518	123	Ostatní služby NET	39 208,00	45 000,00	45 000,00	23 111,00	51%	50 000,00
518	124	Ostatní služby - kroužky, vydávání knihy	-	500,00	60 500,00	60 000,00	99%	5 000,00
518	125	Ostatní služby VHČ	6 000,00	10 000,00	10 000,00	-	0%	10 000,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>620 187,02</b>	<b>760 500,00</b>	<b>820 500,00</b>	<b>424 444,35</b>	<b>0,52</b>	<b>807 760,00</b>
521	<b>100</b>	<b>mzdové náklady - ZŠ</b>	<b>10 105 512,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>7 900 376,00</b>	<b>79%</b>	<b>12 400 000,00</b>
521	<b>101</b>	<b>Mzdové náklady - ŠJ</b>	<b>1 075 941,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>804 704,00</b>	<b>67%</b>	<b>1 500 000,00</b>
521	<b>102</b>	<b>Mzdové náklady - ŠD</b>	<b>1 916 675,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 461 308,00</b>	<b>73%</b>	<b>2 500 000,00</b>
521	600	Mzdové náklady - OPPP MÚ	-	-	60 000,00	63 120,00	105%	80 000,00
521	601	Mzdové náklady - OON-kroužky	73 800,00	50 000,00	50 000,00	37 500,00	75%	70 800,00
521	<b>108</b>	<b>Mzdové náklady - náhrady za 14 dnů PN</b>	<b>61 190,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 391,00</b>	<b>121%</b>	<b>50 000,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
521	103	Mzdové náklady - MŠ	1 405 248,00	1 500 000,00	1 500 000,00	998 828,00	67%	1 500 000,00
521	500	Mzdové náklady - dotace 33052	395 203,00	-	-	-	#DIV/0!	0
521	510	Mzdové náklady - dotace 33061	-	-	-	-	#DIV/0!	0
521	200	Mzdové náklady od MÚ	496 149,00	360 000,00	300 000,00	219 097,00	73%	300 000,00
521	300	Mzdové náklady z FO	-	-	-	-	#DIV/0!	0
521	400	Mzdové náklady - dozory hřišť z MÚ	33 230,00	40 000,00	40 000,00	36 127,00	90%	40 000,00
521	104	Mzdové náklady - OON - ZŠ	133 000,00	130 000,00	125 000,00	63 800,00	51%	160 000,00
521	105	Mzdové náklady - OON - ŠJ	12 000,00	5 000,00	20 000,00	20 580,00	103%	0
521	106	Mzdové náklady - OON - ŠD	-	5 000,00	-	-	#DIV/0!	0
521	107	Mzdové náklady - OON - MŠ	-	5 000,00	-	-	#DIV/0!	0
521	700	Mzdové náklady - UP EU	619 210,00	447 761,00	-	-	#DIV/0!	600 000,00
521	720	Mzdové náklady - UZ 90104	14 100,00	-	-	-	#DIV/0!	0
521	910	Mzdové náklady - UP	-	73 800,00	521 561,00	451 853,00	87%	100 000,00
521	900	Mzdové náklady - asistent pedagoga	44 396,00	147 600,00	147 600,00	88 792,00	60%	0
521	800	Mzdové náklady - VHČ - škola	32 523,00	40 000,00	40 000,00	15 870,00	40%	20 000,00
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY ZŠ, MŠ, ŠJ</b>	<b>16 418 177,00</b>	<b>16 039 161,00</b>	<b>16 039 161,00</b>	<b>12 204 346,00</b>	<b>0,76</b>	<b>19 320 800,00</b>
524	101	Zákonné pojištění - Soc. pojištění	3 631 795,00	3 688 000,00	3 688 000,00	2 791 806,00	76%	4 830 000,00
524	102	Zákonné pojištění - Zdravotní pojištění	1 307 439,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 005 024,00	76%	1 738 800,00
524	103	Zákonné pojištění - hřiště - MÚ	6 653,00	-	-	3 658,00	#DIV/0!	0
524	104	Zákonné pojištění - UP EU	210 532,00	125 460,00	0,00	153 631,00	#DIV/0!	204 000,00
524	105	Zákonné pojištění - asistent pedagoga	15 095,00	50 184,00	50 184,00	30 192,00	60%	0
524	710	Zákonné pojištění - UZ 33052	134 369,00	-	-	-	#DIV/0!	0
524	700	Zákonné pojištění -Dotace ÚP-EU	-	152 239,00	277 699,00	-	0%	34 000,00
524	201	Zákonné pojištění - MÚ	138 438,00	122 400,00	122 200,00	81 241,00	66%	102 000,00
524	202	Zákonné pojištění kroužky	-	-	-	-	#DIV/0!	0
524	301	Zákonné pojištění VHČ	6 387,00	5 000,00	5 000,00	4 147,00	83%	0
524	400	Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z FO	-	-	-	-	#DIV/0!	0
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>5 450 708,00</b>	<b>5 471 283,00</b>	<b>5 471 083,00</b>	<b>4 069 699,00</b>	<b>0,74</b>	<b>6 908 800,00</b>
525	100	jiné sociální pojištění - Kooperativa - SR	62 859,00	58 800,00	58 800,00	35 103,00	60%	65 000,00
525	200	jiné sociální pojištění Kooperativa - MÚ	4 395,00	4 500,00	4 500,00	1 986,00	44%	5 000,00

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
525	300	jiné sociální pojištění Kooperativa - VHČ	79,00	55,00	55,00	52,00	95%	0
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>67 333,00</b>	<b>63 355,00</b>	<b>63 355,00</b>	<b>37 141,00</b>	<b>0,59</b>	<b>70 000,00</b>
527	100	<b>zákonné soc. náklady - FKSP</b>	<b>218 468,90</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>223 089,00</b>	<b>80%</b>	<b>360 000,00</b>
527	101	zákonné soc. náklady - FKSP - dozory hřiště	121,00	-	-	215,00	#DIV/0!	0
527	510	zákonné soc. náklady - FKSP z dotace 3305	5 928,00	-	-	-	#DIV/0!	0
527	110	zákonné soc. náklady - DVPP	2 270,00	-	-	2 120,00	#DIV/0!	60 000,00
527	120	zákonné soc. náklady - FKSP asist. pedago	666,00	2 216,00	2 216,00	1 776,00	80%	0
527	200	zákonné soc. náklady - FKSP - MÚ	13 849,60	13 693,00	13 693,00	13 634,20	100%	6 000,00
527	201	zákonné soc. náklady - FKSP - kroužky	-	-	-	-	#DIV/0!	0
527	300	zákonné soc. náklady - FKSP - VHČ	281,70	125,00	125,00	244,00	195%	0
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>241 585,20</b>	<b>296 034,00</b>	<b>296 034,00</b>	<b>241 078,20</b>	<b>0,81</b>	<b>426 000,00</b>
528	100	Jiné sociální náklady - prev. prohlídky	10 250,00	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78%	3 000,00
<b>528</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>10 250,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,78</b>	<b>3 000,00</b>
538	100	Jiné daně a poplatky	30,00	-	200,00	90,00		0
<b>538</b>		<b>JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,45</b>	<b>-</b>
549	100	Ostatní náklady - pojištění majetku	43 176,00	17 000,00	17 000,00	20 596,00	121%	50 000,00
549	200	Ostatní náklady - náhrady pojištění žáků	2 500,00	8 400,00	8 400,00	1 250,00		0
549	300	D.A.S.	-	-	-	38 500,00	#DIV/0!	42 000,00
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>45 676,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>60 346,00</b>	<b>2,38</b>	<b>92 000,00</b>
551	100	Odpisy dlouhodobého majetku	63 455,75	55 547,00	45 596,00	-	0%	45 611,00
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>63 455,75</b>	<b>55 547,00</b>	<b>45 596,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 611,00</b>
558	100	náklady DDHM a DDNM	387 637,61	250 000,00	250 000,00	97 713,70	39%	250 000,00
558	200	<b>náklady DDHM a DDNM</b>	<b>123 155,10</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 562,00</b>	<b>99%</b>	<b>30 000,00</b>
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>510 792,71</b>	<b>250 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>127 275,70</b>	<b>0,45</b>	<b>280 000,00</b>
591	200	Daň z příjmu	-	-	-	523,91	#DIV/0!	1 000,00
<b>591</b>		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>523,91</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>26 504 874,44</b>	<b>25 574 000,00</b>	<b>25 649 049,00</b>	<b>18 258 637,69</b>	<b>0,71</b>	<b>30 526 801,20</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
------	----------------	------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------	------------------------

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

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

### VÝDAJE MŠ

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
501	300	spotřeba materiálu - MŠ	86 194,00	90 000,00	90 000,00	18 810,00	21%	90000
501	118	spotřeba materiálu - čisticí prostředky MŠ	12 432,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75%	25000
501	200	spotřeba materiálu - OTE MŠ	21 533,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20%	50000
501	301	spotřeba materiálu - OOPP MŠ	1 215,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	47%	15000
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIALU</b>	<b>121 374,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>50 810,00</b>	<b>0,29</b>	<b>180 000,00</b>
502	116	spotřeba energie - plyn MŠ	117 455,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	67%	140000
502	117	spotřeba energie - vodné MŠ	67 325,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71%	85000
502	118	spotřeba energie - elektrická energie MŠ	77 610,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75%	95000
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>262 390,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,70</b>	<b>320 000,00</b>
511	103	opravy a udržování - MŠ	31 427,00	100 000,00	100 000,00	6 750,00	7%	20000
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>31 427,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>0,07</b>	<b>20 000,00</b>
512	300	cestovné - MŠ	426,00	1 500,00	1 500,00	977,00	65%	5000
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>426,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>977,00</b>	<b>0,65</b>	<b>5 000,00</b>
518	126	ostatní služby MŠ - drobná údržba	2 500,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2%	20 000,00
518	127	ostatní služby MŠ - telefony	-	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40%	20 000,00
518	300	ostatní služby MŠ	1 600,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40%	70 000,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>4 100,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,22</b>	<b>110 000,00</b>
528	100	Jiné soc. náklady - prevent. prohlídky	-	3 000,00	3 000,00	-	0%	3 000,00
<b>528</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>
549	200	Ostatní náklady - náhrady pojištěn dětí	-	-	-	-	#DIV/0!	0
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>
551		odpisy	-	-	9 951,00	7 463,00	75%	9 951,00
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 951,00</b>	<b>7 463,00</b>	<b>0,75</b>	<b>9 951,00</b>
558	100	Náklady z DDHM a DDNM	-	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25%	155 649,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>-</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,25</b>	<b>155 649,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>419 717,00</b>	<b>854 500,00</b>	<b>864 451,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>803 600,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
------	----------------	------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------	------------------------

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

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

### VÝDAJE JÍDELNA

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
501	100	spotřeba materiálu - ostatní	41 811,40	40 000,00	40 000,00	21 372,00	53%	50 000,00
501	106	spotřeba materiálu - potraviny	1 682 426,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 064 940,06	67%	1 665 000,00
501	107	spotřeba materiálu - ODHM	5 950,00	15 000,00	15 000,00	-	0%	20 000,00
501	108	spotřeba materiálu - OOPP	12 912,00	15 000,00	15 000,00	10 902,00	73%	15 000,00
501	111	spotřeba materiálu - čisticí prostředky	23 935,00	25 000,00	25 000,00	14 903,00	60%	30 000,00
501	112	spotřeba materiálu - nákup karet	17 739,00	20 000,00	20 000,00	10 619,00	53%	20 000,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>1 784 773,40</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 122 736,06</b>	<b>0,66</b>	<b>1 800 000,00</b>
502	111	spotřeba energie - plyn	-	-	-	-	#DIV/0!	0
502	113	spotřeba energie - elektřina	-	-	-	-	#DIV/0!	0
502	115	spotřeba energie - vodné, stočné	-	-	-	-	#DIV/0!	0
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>
511	100	opravy a udržování	-	-	-	67 052,00	#DIV/0!	400 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 052,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>400 000,00</b>
512	100	cestovní náklady	-	-	-	-	#DIV/0!	1 000,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1 000,00</b>
518	104	ostatní služby - školní jídelna	16 440,40	20 000,00	25 000,00	25 520,00	102%	30 000,00
518	102	ostatní služby - školení	4 367,00	10 000,00	5 000,00	-	0%	5 000,00
518	106	ostatní služby - telefony	-	4 000,00	4 000,00	3 023,00	76%	8 000,00
518	105	ostatní služby - revize	13 762,00	15 000,00	15 000,00	-	0%	20 000,00
518	117	ostatní služby - manipul. poplatky ČS a.s.	704,00	1 000,00	1 000,00	388,00	39%	1 000,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>35 273,40</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 931,00</b>	<b>0,58</b>	<b>64 000,00</b>
558	200	Náklady DDHM a DDNM	-	-	-	-	#DIV/0!	20 000,00
<b>558</b>		<b>NAKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>1 820 046,80</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 218 719,06</b>	<b>0,69</b>	<b>2 285 000,00</b>



## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
------	----------------	------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------	------------------------

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

### PŘÍJMY ZŠ

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
603	801	Pronájem bazénu - VHČ	8 400,00	5 000,00	5 000,00	37 395,00	748%	5 000,00
603	800	Pronájem tělocvičny - VHČ	150 323,00	150 000,00	150 000,00	49 000,00	33%	200 000,00
603	805	Pronájem automat - VHČ	-	-	-	-	#DIV/0!	0
603	802	Tržby za reklamy - VHČ	26 330,00	10 000,00	10 000,00	17 749,00	177%	20 000,00
603	100	Výnosy z pronájmu	34 980,00	35 000,00	35 000,00	25 440,00	73%	35 000,00
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>220 033,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>129 584,00</b>	<b>0,65</b>	<b>260 000,00</b>
609	101	Školné družina	427 000,00	400 000,00	400 000,00	286 400,00	72%	400 000,00
<b>609</b>		<b>ŠKOLNÉ</b>	<b>427 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>286 400,00</b>	<b>0,72</b>	<b>400 000,00</b>
642	100	Ostatní pokuty penále	1 450,00	-	-	-	#DIV/0!	0
<b>642</b>		<b>OSTATNÍ POKUTY PENÁLE</b>	<b>1 450,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>
648		Zúčtování fondu	67 077,00	210 000,00	210 000,00	64 810,00	31%	0
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>67 077,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>64 810,00</b>	<b>0,31</b>	<b>-</b>
649	100	Jiné ostatní výnosy	6 130,00	5 000,00	5 000,00	5 557,51	111%	5 000,00
649	103	Tržby za zničené učebnice	3 710,00	3 500,00	3 500,00	6 608,00	189%	4 000,00
649	105	Pojištění žáků	10 080,00	-	-	-	#DIV/0!	0
<b>649</b>		<b>JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY</b>	<b>19 920,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>12 165,51</b>	<b>1,43</b>	<b>9 000,00</b>
662		přijaté úroky	4 115,08	4 000,00	4 000,00	2 718,81	68%	4 000,00
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>4 115,08</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 718,81</b>	<b>0,68</b>	<b>4 000,00</b>
672	200	Dotace na provoz	3 821 100,00	4 146 000,00	3 596 216,80	2 368 936,00	66%	3 114 020,00
<b>672</b>	<b>100</b>	<b>Dotace na mzdy, OPPP, ONIV</b>	<b>20 897 513,00</b>	<b>20 665 000,00</b>	<b>20 665 000,00</b>	<b>15 607 490,00</b>	<b>76%</b>	<b>25 679 000,00</b>
672	600	Příspěvek od MÚ na kroužky	-	-	39 802,00	53 068,00	133%	80 800,00
<b>672</b>	<b>320</b>	<b>Dotace UZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
672	500	Odpisy z inv. transferu	2 547,60	-	1 981,20	1 981,20	100%	1 981,20
672	400	Příspěvek na provoz hřiště	-	-	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00
672	202	Dotace na reprezentaci města	-	-	85 000,00	85 000,00	100%	0
<b>672</b>	<b>710</b>	<b>Dotace UZ 90 104</b>	<b>142 760,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
672	203	Provozní dotace - správa majetku	550 000,00	-	-	-	#DIV/0!	0
<b>672</b>	<b>900</b>	<b>Příspěvek na asistenta pedagoga</b>	<b>60 157,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 760,00</b>	<b>60%</b>	<b>0</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
672	700	Čerpání dotace EU UP	829 742,00	600 000,00	600 000,00	605 484,00	101%	938 000,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	26 303 819,60	25 611 000,00	25 228 000,00	18 882 719,20	0,75	29 853 801,20
Příjmy celkem			27 043 414,68	26 433 500,00	26 050 500,00	19 378 397,52	0,74	30 526 801,20

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

### PŘÍJMY MŠ

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
609	102	Školné MŠ	178 350,00	140 000,00	140 000,00	156 750,00	112%	245 000,00
<b>609</b>		<b>ŠKOLNÉ</b>	<b>178 350,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>156 750,00</b>	<b>1,12</b>	<b>245 000,00</b>
672	115	dotace na provoz	-	468 000,00	468 000,00	312 000,00	67%	558 600,00
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>	<b>-</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,67</b>	<b>558 600,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>178 350,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>468 750,00</b>	<b>0,77</b>	<b>803 600,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

### PŘÍJMY JÍDELNA

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
602	100	Stravné ZŠ	993 404,00	980 000,00	980 000,00	727 269,00	74%	1 020 000,00
602	200	Stravné MŠ	385 933,00	385 000,00	385 000,00	150 224,00	39%	395 000,00
602	300	Stravné zaměstnanci	236 012,00	225 000,00	225 000,00	138 600,00	62%	250 000,00
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>1 615 349,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 016 093,00</b>	<b>0,64</b>	<b>1 665 000,00</b>
649	101	Kreditní karty	21 050,00	20 000,00	20 000,00	12 100,00	61%	20 000,00
<b>649</b>		<b>OSTATÍ VYNOS Z ČINNOSTI</b>	<b>21 050,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,61</b>	<b>20 000,00</b>
672	200	Dotace na provoz ZŠ	-	-	-	-	#DIV/0!	600 000,00
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>1 636 399,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 028 193,00</b>	<b>0,64</b>	<b>2 285 000,00</b>

<b>Celkové příjmy</b>	<b>33 615 401,20</b>
<b>Celkové výdaje</b>	<b>33 615 401,20</b>
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>-</b>

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse  
V Lounech, dne 30.10. 2017