

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

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

## VÝDAJE ZŠ

účet	anal. evid.	Název účtu						Návrh rozpočtu 2019
501	100	spotřeba materiálu - ostatní						400 000,00
501	101	Spotřeba materiálu integr. ž. ONIV						3 000,00
501	102	Spotřeba materiálu - učebnice ONIV						300 000,00
501	103	Spotřeba materiálu - učební pomůcky ONIV						150 000,00
501	104	Spotřeba materiálu - školní potřeby ONIV						20 000,00
501	105	Spotřeba materiálu - učební pomůcky MÚ						27 000,00
501	108	Spotřeba materiálu - OOPP						20 000,00
501	109	Spotřeba materiálu - ODHM						70 000,00
501	110	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky						59 031,40
501	113	Spotřeba materiálu - kroužky MÚ						5 000,00
501	114	Spotřeba materiálu -čisticí prostř. bazén						15 000,00
501	115	Spotřeba materiálu - Soutěž - odměny žáků						0,00
501	116	Spotřeba materiálu - VHČ						15 000,00
501	120	Spotřeba materiálu OP VVV 02_16_022						0,00
501	119	Spotřeba materiálu - benzin						10 000,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>						<b>1 094 031,40</b>
502	111	spotřeba energie - plyn						450 000,00
502	113	spotřeba energie - elektrická energie						320 000,00
502	115	spotřeba energie - vodné, stočné, srážková voda						300 000,00
502	211	spotřeba energie - plyn - VHČ						30 000,00
502	212	spotřeba energie - vodné, stočné - VHČ						15 000,00
502	213	spotřeba energie - elektřina - VHČ						35 000,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGII</b>						<b>1 150 000,00</b>
511	100	opravy a udržování						600 000,00
511	101	opravy a udržování - investiční opravy						0,00
511	102	opravy a udržování - VHČ						20 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>						<b>620 000,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

účet	anal. evid.	Název účtu					Návrh rozpočtu 2019
512	100	cestovné					35 000,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>					<b>35 000,00</b>
513		náklady na reprezentaci					5 000,00
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>					<b>5 000,00</b>
518	100	ostatní služby					170 000,00
518	101	Ostatní služby - poštovné					10 000,00
518	102	Ostatní služby - školení MÚ					30 000,00
518	106	Ostatní služby - telefony					25 000,00
518	107	Ostatní služby - odvoz odpadu					45 000,00
518	120	Ostatní služby - doprava reprezentace MÚ					55 000,00
518	109	Ostatní služby - rozbory vody v bazénu					30 000,00
518	110	Ostatní služby - revize					50 000,00
518	112	Ostatní služby - IROP					0,00
518	113	Ost. služby - poplatky KB					40 000,00
518	114	Ostatní služby - poplatky PCO					20 000,00
518	115	Ostatní služby - drobné opravy					80 000,00
518	116	Ostatní služby - dopravné					40 000,00
518	118	Ostatní služby - školení, služby technika					20 000,00
518	<b>119</b>	<b>Ostatní služby - OP VVV __02_16_022</b>					<b>0,00</b>
518	<b>121</b>	<b>Ostatní služby - software ONIV</b>					<b>20 000,00</b>
518	122	Ostatní služby - Výukové programy MÚ					35 000,00
518	123	Ostatní služby NET					40 000,00
518	124	Ostatní služby - vydání knihy					0,00
518	125	Ostatní služby VHČ					10 000,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>					<b>720 000,00</b>
521	<b>100</b>	<b>mzdové náklady - ZŠ</b>					<b>14 000 000,00</b>
521	<b>101</b>	<b>Mzdové náklady - ŠJ</b>					<b>2 500 000,00</b>
521	<b>102</b>	<b>Mzdové náklady - ŠD</b>					<b>3 100 000,00</b>
521	600	Mzdové náklady - OPPP MÚ					100 000,00
521	601	Mzdové náklady - OON-kroužky					80 800,00
521	<b>108</b>	<b>Mzdové náklady - náhrady za 14 dnů PN</b>					<b>80 000,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

účet	anal. evid.	Název účtu					Návrh rozpočtu 2019
521	103	Mzdové náklady - MŠ					1 500 000,00
521	500	Mzdové náklady - OP VVV 02_16_022					150 000,00
521	510	Mzdové náklady - dotace 33061					0,00
521	200	Mzdové náklady od MÚ					500 000,00
521	300	Mzdové náklady z FO					0,00
521	400	Mzdové náklady - dozory hřišť z MÚ					40 000,00
521	104	Mzdové náklady - OON - ZŠ					105 000,00
521	105	Mzdové náklady - OON - ŠJ					40 000,00
521	106	Mzdové náklady - OON - ŠD					0,00
521	107	Mzdové náklady - OON - MŠ					0,00
521	700	Mzdové náklady - UZ 33052					0,00
521	720	Mzdové náklady - UZ 33073					0,00
521	910	Mzdové náklady - UP					750 000,00
521	900	Mzdové náklady - asistent pedagoga					0,00
521	800	Mzdové náklady - VHČ - škola					25 000,00
521		<b>MZDOVÉ NÁKLADY ZS, MŠ, SJ</b>					<b>22 970 800,00</b>
524	101	Zákonné pojištění - Soc. pojištění					4 972 000,00
524	102	Zákonné pojištění - Zdravotní pojištění					1 800 000,00
524	103	Zákonné pojištění - hřiště - MÚ					0,00
524	104	Zákonné pojištění - OP VVV 02_16_022					40 000,00
524	105	Zákonné pojištění - asistent pedagoga					0,00
524	710	Zákonné pojištění - UZ 33052 a 33073					0,00
524	700	Zákonné pojištění -Dotace ÚP-EU					250 000,00
524	201	Zákonné pojištění - MÚ					170 000,00
524	202	Zákonné pojištění kroužky					0,00
524	301	Zákonné pojištění VHČ					0,00
524	400	Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z FO					0,00
524		<b>ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>					<b>7 232 000,00</b>
525	100	jiné sociální pojištění - Kooperativa - SR					70 000,00
525	200	jiné sociální pojištění Kooperativa - MÚ					5 000,00

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

účet	anal. evid.	Název účtu					Návrh rozpočtu 2019
525	300	jiné sociální pojištění Kooperativa - OP					0,00
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NAKLADY</b>					<b>75 000,00</b>
527	100	zákonné soc. náklady - FKSP					80 000,00
527	101	zákonné soc. náklady - OOPP					20 000,00
527	510	zákonné soc. náklady - OP VVV 02_016_022					10 000,00
527	110	zákonné soc. náklady - DVPP					60 000,00
527	120	zákonné soc. náklady - FKSP asist. pedagoga					0,00
527	200	zákonné soc. náklady - FKSP - MÚ					50 000,00
527	201	zákonné soc. náklady - FKSP - hřiště					0,00
527	300	zákonné soc. náklady - prevent. Prohl.					5 000,00
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NAKLADY</b>					<b>225 000,00</b>
528	100	Jiné sociální náklady - prev. prohlídky					3 000,00
<b>528</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NAKLADY</b>					<b>3 000,00</b>
538	100	Jiné daně a poplatky					0,00
<b>538</b>		<b>JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>					<b>0,00</b>
549	100	Ostatní náklady - pojištění majetku					50 000,00
549	200	Ostatní náklady - náhrady pojištění žáků					2 000,00
549	300	D.A.S.					42 000,00
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NAKLADY Z ČINNOSTI</b>					<b>94 000,00</b>
551	100	Odpisy dlouhodobého majetku					45 611,00
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>					<b>45 611,00</b>
558	100	náklady DDHM a DDNM					470 000,00
558	200	náklady DDHM a DDNM					200 000,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>					<b>670 000,00</b>
591	200	Daň z příjmu					1 000,00
<b>591</b>		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>					<b>1 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>34 940 442,40</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

účet	anal. evid.	Název účtu						Návrh rozpočtu 2019
------	----------------	------------	--	--	--	--	--	------------------------

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

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 2017				Návrh rozpočtu 2019
501	300	spotřeba materiálu - MŠ	52 850,00				90 000,00
501	118	spotřeba materiálu - čisticí prostředky MŠ	20 000,00				25 000,00
501	200	spotřeba materiálu - OTE MŠ	34 784,00				50 000,00
501	301	spotřeba materiálu - OOPP MŠ	13 503,00				15 000,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>121 137,00</b>				<b>180 000,00</b>
502	116	spotřeba energie - plyn MŠ	71 505,00				150 000,00
502	117	spotřeba energie - vodné MŠ	73 116,00				100 000,00
502	118	spotřeba energie - elektrická energie MŠ	76 731,00				120 000,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>221 352,00</b>				<b>370 000,00</b>
511	103	opravy a udržování - MŠ	67 938,00				25 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>67 938,00</b>				<b>25 000,00</b>
512	300	cestovné - MŠ	977,00				5 000,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>977,00</b>				<b>5 000,00</b>
518	126	ostatní služby MŠ - drobná údržba	19 726,00				20 000,00
518	127	ostatní služby MŠ - telefony	10 000,00				10 000,00
518	300	ostatní služby MŠ	19 726,00				70 000,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>49 452,00</b>				<b>100 000,00</b>
528	100	Jiné soc. náklady - prevent. prohlídky	8 050,00				3 000,00
<b>528</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>8 050,00</b>				<b>3 000,00</b>
549	200	Ostatní náklady - náhrady pojištěn dětí	-				0,00
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>-</b>				<b>0,00</b>
551		odpisy	9 951,00				9 951,00
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>9 951,00</b>				<b>9 951,00</b>
558	100	Náklady z DDHM a DDNM	204 452,50				101 349,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>204 452,50</b>				<b>101 349,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>683 309,50</b>				<b>794 300,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017					Návrh rozpočtu 2019
------	----------------	------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------------

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

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

### VÝDAJE JÍDELNA

účet	anal. evid.	Název účtu						Návrh rozpočtu 2019
501	401	spotřeba materiálu - ostatní						60 000,00
501	106	spotřeba materiálu - potraviny						1 780 000,00
501	107	spotřeba materiálu - ODHM						30 000,00
501	108	spotřeba materiálu - OOPP						15 000,00
501	111	spotřeba materiálu - čisticí prostředky						35 000,00
501	112	spotřeba materiálu - nákup karet						25 000,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>						<b>1 945 000,00</b>
502	111	spotřeba energie - plyn						0,00
502	113	spotřeba energie - elektřina						0,00
502	115	spotřeba energie - vodné, stočné						0,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>						<b>0,00</b>
511	100	opravy a udržování						100 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>						<b>100 000,00</b>
512	100	cestovní náklady						1 000,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>						<b>1 000,00</b>
518	104	ostatní služby - školní jídelna						50 000,00
518	102	ostatní služby - školení						1 000,00
518	106	ostatní služby - telefony						8 000,00
518	105	ostatní služby - revize						20 000,00
518	117	ostatní služby - manipul. poplatky ČS a.s.						0,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>						<b>79 000,00</b>
558	200	Náklady DDHM a DDNM						200 000,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>						<b>200 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>2 325 000,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

účet	anal. evid.	Název účtu						Návrh rozpočtu 2019
------	----------------	------------	--	--	--	--	--	------------------------

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

### PŘÍJMY ZŠ

účet	anal. evid.	Název účtu					Návrh rozpočtu 2019
603	801	Pronájem bazénu - VHČ					6 000,00
603	800	Pronájem tělocvičny - VHČ					200 000,00
603	805	Pronájem automat - VHČ					0,00
603	802	Tržby za reklamy - VHČ					30 000,00
603	100	Výnosy z pronájmu					35 000,00
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>					<b>271 000,00</b>
609	101	Školné družina					500 000,00
<b>609</b>		<b>ŠKOLNÉ</b>					<b>500 000,00</b>
642	100	Ostatní pokuty penále					0,00
<b>642</b>		<b>OSTATNÍ POKUTY PENÁLE</b>					<b>0,00</b>
648		Zúčtování fondu					310 000,00
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>					<b>310 000,00</b>
649	100	Jiné ostatní výnosy					5 000,00
649	103	Tržby za zničené učebnice					9 000,00
649	105	Pojištění žáků					0,00
<b>649</b>		<b>JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY</b>					<b>14 000,00</b>
662		přijaté úroky					2 000,00
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>					<b>2 000,00</b>
672	200	Dotace na provoz					3 513 680,00
672	<b>100</b>	<b>Dotace na mzdy, OPPP, ONIV</b>					<b>29 000 000,00</b>
672	600	Příspěvek od MÚ na kroužky					85 800,00
672	<b>320</b>	<b>Dotace UZ</b>					<b>0,00</b>
672	500	Odpisy z inv. transferu					3 962,40
672	400	Příspěvek na provoz hřiště					40 000,00
672	202	Dotace na reprezentaci města					0,00
672	<b>710</b>	<b>Dotace OP VVV 02_16_022</b>					<b>200 000,00</b>
672	203	Provozní dotace - komise MÚ					0,00
672	<b>900</b>	<b>Příspěvek na asistenta pedagoga</b>					<b>0,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

účet	anal. evid.	Název účtu						Návrh rozpočtu 2019
672	700	Čerpání dotace EU UP						1 000 000,00
672		PRÍSPĚVKY A DOTACE						33 843 442,40
<b>Příjmy celkem</b>								<b>34 940 442,40</b>

příjmy ZŠ	34 940 442,40
výdaje ZŠ	34 940 442,40
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>-</b>

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse  
V Lounech, dne 06.11.2018

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

### PŘÍJMY MŠ

účet	anal. evid.	Název účtu						Návrh rozpočtu 2019
609	102	Školné MŠ						200 000,00
<b>609</b>		<b>ŠKOLNÉ</b>						<b>200 000,00</b>
672	115	dotace na provoz						594 300,00
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>						<b>594 300,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>794 300,00</b>

<b>příjmy MŠ</b>	<b>794 300,00</b>
<b>výdaje MŠ</b>	<b>794 300,00</b>
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>-</b>

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse  
V Lounech, dne 06.11.2018

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

### PŘÍJMY JÍDELNA

účet	anal. evid.	Název účtu						Návrh rozpočtu 2019
602	100	Stravné ZŠ						1 300 000,00
602	200	Stravné MŠ						250 000,00
602	300	Stravné zaměstnanci						230 000,00
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>						<b>1 780 000,00</b>
649	101	Kreditní karty						25 000,00
<b>649</b>		<b>OSTATÍ VYNOS Z ČINNOSTI</b>						<b>25 000,00</b>
672	200	Dotace na provoz ZŠ						520 000,00
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>						<b>520 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>2 325 000,00</b>

<b>příjmy JÍDELNA</b>	<b>2 325 000,00</b>
<b>výdaje JÍDELNA</b>	<b>2 325 000,00</b>
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>-</b>

<b>Celkové příjmy</b>	<b>38 059 742,40</b>
<b>Celkové výdaje</b>	<b>38 059 742,40</b>
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>-</b>

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse  
V Lounech, dne 06.11.2018