

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

PŘÍJMY

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 602 | 101 | tržby z prodeje služeb - ŠD | 250,000.00 | 250,000.00 | 360,000.00 |
| 602 | 102 | tržby z prodeje služeb-školní klub | 10,000.00 | | 3,500.00 |
| 602 | 103 | tržby z prodeje služeb-stravné | 1,785,000.00 | 1,785,000.00 | 1,750,000.00 |
| 602 | | VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB | 2,045,000.00 | 2,035,000.00 | 2,113,500.00 |
| 603 | 107 | výnosy-doplňková činnost | 200,000.00 | 200,000.00 | 220,000.00 |
| 603 | | VÝNOSY Z PRONÁJMU | 200,000.00 | 200,000.00 | 220,000.00 |
| 648 | 100 | zúčtování fondů | | 20,000.00 | |
| 648 | 111 | zúčtování fondů-soc.slabí-obědy-Women | | 16,781.00 | |
| 648 | | ČERPÁNÍ FONDŮ | - | 36,781.00 | - |
| 649 | 107 | výnosy-sponzorské dary | | | |
| 649 | | OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSTI | - | - | - |
| 662 | 100 | ÚROKY | | 23,157.80 | 20,000.00 |
| 669 | 100 | ostatní výnosy-pošk.učebnice+ostatní | | 75,200.00 | 60,000.00 |
| 669 | 333 | ostatní výnosy-OP,,LVVZ,Francie | | 920,361.00 | |
| 669 | | OSTATN VÝNOSY Z ČINNOSTI | - | 995,561.00 | 60,000.00 |
| 672 | 101 | příspěvek MÚ - provoz | 4,047,000.00 | 4,047,000.00 | 4,456,200.00 |
| 672 | 102 | dotace KÚ - přímé náklady | 30,058,480.00 | 30,058,480.00 | 31,644,700.00 |
| 672 | 103 | příspěvek MÚ - kroužky | 59,000.00 | 59,000.00 | 58,000.00 |
| 672 | 111 | příspěvek - fin.dar- Herní prvky šd | 42,816.00 | 42,816.00 | 42,816.00 |
| 672 | 112 | provozní dotace MÚ-transfer schodolez | 11,607.00 | 11,607.00 | 11,607.00 |
| 672 | 116 | dotace KÚ - Ukrajinský asistent | | 155,667.00 | |
| 672 | 117 | dotace - Prevence rizikového chování | | 139,520.00 | |
| 672 | 118 | příspěvek MÚ-údržba areálu a zahrad | | | 67,800.00 |
| 672 | 133 | dotace EU - Šablony č.4 | 341,707.02 | 341,707.02 | 120,254.24 |
| 672 | 166 | dotace KÚ-Ožive-Projekt digit.prevence | | 133,270.00 | |
| 672 | 200 | dotace - NPO-Národní plán obnovy | 2,250,320.00 | 2,250,320.00 | 2,141,404.29 |
| 672 | 222 | příspěvek MÚ-prázd.provoz hřiště | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 672 | | PŘÍSPĚVKY A DOTACE | 36,850,930.02 | 37,279,387.02 | 38,582,781.53 |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Příjmy celkem | 39,095,930.02 | 40,569,886.82 | 40,996,281.53 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| příjmy | 40,996,281.53 |
| výdaje | 40,996,281.53 |
| hospodářský výsledek (zisk/ztráta) | - |

Zpracovala: Lipšanská Petra
V Lounech dne :

08/11/2024

Mgr. Košová Petra
statutární zástupce školy

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

Název organizace: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

VÝDAJE

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 501 | 100 | spotřeba materiálu | 320,000.00 | 320,000.00 | 335,531.00 |
| 501 | 100 | spotřeba materiálu -ŠJ | 10,000.00 | 95,000.00 | 40,000.00 |
| 501 | 102 | spotřeba materiálu - učebnice KÚ | 66,780.00 | 66,780.00 | 147,400.00 |
| 501 | 103 | spotřeba materiálu-učební pomůcky KÚ | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 |
| 501 | 104 | spotřeba materiálu - školní potřeby KÚ | 27,000.00 | 27,000.00 | 23,000.00 |
| 501 | 106 | spotřeba potravin | 1,785,000.00 | 1,785,000.00 | 1,750,000.00 |
| 501 | 107 | spotřeba-software | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 501 | 108 | spotřeba-čistící prostředky | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 501 | 108 | spotřeba-čistící prostředky ŠJ | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 501 | 116 | spotřeba materiálu-Projekt oživení a odoln. | | 4,300.00 | |
| 501 | 122 | ONIV-KU-integrace kod NFN | | 5,386.69 | 8,000.00 |
| 501 | 128 | spotřeba materiálu-OTE | 10,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
| 501 | 128 | spotřeba materiálu-OTE ŠJ | 5,000.00 | 54,000.00 | 50,000.00 |
| 501 | 208 | spotřeba - čist.prostředky-doplň.činnost | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 501 | 220 | NPO - B8-snídaňový klub pro žáky | 90,000.00 | 90,000.00 | 145,000.00 |
| 501 | 221 | NPO-B10-náklady a pomůcky pro žáky | 150,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 501 | 222 | NPO-B10-náklady a pomůcky -OTE | | 4,127.00 | 30,000.00 |
| 501 | 303 | spotřeba materiálu - UP do 200,-Kč | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 501 | 404 | spotřeba materiálu ESF-ša.č.4 | | 4,300.00 | |
| 501 | 428 | OTE-projekt oživení a odolnost | | 26,890.00 | |
| 501 | 444 | OTE-ESF - ša-č.4 | 141,707.02 | 141,707.02 | 20,254.24 |
| 501 | 700 | spotřeba materiálu - kroužky MÚ | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 501 | 800 | spotřeba materiálu - čipy ŠJ | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

024

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 501 | | SPOTREBA MATERIÁLU | 2,747,987.02 | 2,926,990.71 | 3,002,685.24 |
| 502 | 113 | spotřeba energie - elektrická energie | <u>980,000.00</u> | <u>980,000.00</u> | <u>1,000,000.00</u> |
| 502 | 115 | spotřeba energie - vodné-stočné | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 502 | 116 | spotřeba energie - teplo - teplá voda | 1,427,984.00 | 1,427,984.00 | 1,440,000.00 |
| 502 | 117 | spotřeba plynu - školní byt | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 502 | 213 | spotřeba energie - elektrická energie -dopl.č. | 40,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 |
| 502 | 215 | spotřeba energie - vodné-stočné-doplň.č. | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 502 | 216 | spotřeba energie -teplo-teplá voda-doplň.č. | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 502 | | SPOTŘEBA ENERGIE | 2,820,984.00 | 2,820,984.00 | 2,858,000.00 |
| 511 | 100 | opravy a udržování | 200,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 |
| 511 | 100 | opravy a udržování - šj | 60,000.00 | 60,000.00 | 190,000.00 |
| 511 | 200 | opravy a udržování -doplň.činnost | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 511 | | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 261,000.00 | 161,000.00 | 442,000.00 |
| 512 | 100 | cestovné | 60,000.00 | 65,083.11 | 75,000.00 |
| 512 | | CESTOVNĚ | 60,000.00 | 65,083.11 | 75,000.00 |
| 513 | | NÁKLADY NA REPREZENTACI | 4,000.00 | 4,000.00 | 40,000.00 |
| 518 | 100 | ostatní služby | 220,000.00 | 220,000.00 | 270,000.00 |
| 518 | 100 | ostatní služby -SJ | 35,000.00 | 35,000.00 | 45,000.00 |
| 518 | 101 | ostatní služby-poštovné | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 518 | 103 | ostatní služby-dopravné | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 518 | 105 | ostatní služby-internet | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 518 | 106 | ostatní služby-telefony | 24,000.00 | 24,000.00 | 25,000.00 |
| 518 | 106 | ostatní služby-telefony-SJ | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 518 | 107 | ostatní služby-odvoz odpadu | 55,000.00 | 55,000.00 | 75,000.00 |
| 518 | 107 | ostatní služby-odvoz odpadu-SJ | 24,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 |
| 518 | 109 | ostatní služby-program Vema | 45,000.00 | 45,000.00 | 48,000.00 |
| 518 | 110 | ostatní služby-revize | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

024

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 518 | 110 | ostatní služby-revize-SJ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 518 | 111 | ostatní služby-pronájmy haly,LVVZ | 60,000.00 | 55,130.00 | 80,000.00 |
| 518 | 112 | ostatní služby-plavání/mzd.nákl./ KU | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 518 | 114 | ostatní služby-plavání provoz.náklady | 50,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 |
| 518 | 116 | ostatní služby-poplatky banky | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 |
| 518 | 117 | ostatní služby-Projekt prev.rizik.chování | | 139,520.00 | |
| 518 | 200 | ostatní služby - doplň.činnost | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 518 | 207 | ostatní služby-odvoz odpadu-doplň.činnost | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 518 | 210 | ostatní služby-revize-doplň.činnost | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 518 | 220 | NPO-B6-vzdělávací akce pro žáky | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 518 | 221 | NPO-B7-zážitkový program pro žáky | 400,000.00 | 400,000.00 | 812,494.29 |
| 518 | | OSTATNÍ SLUŽBY | 1,114,500.00 | 1,249,150.00 | 1,640,994.29 |
| 521 | 100 | mzdové náklady - KU | 21,583,000.00 | 21,583,000.00 | 23,000,000.00 |
| 521 | 022 | NPO-A-OON | 340,000.00 | 340,000.00 | 242,390.00 |
| 521 | 106 | mzdová náklady-ukr.asistent UZ33352 | | 115,480.00 | |
| 521 | 133 | mzdové náklady - EU-Šablony č.4 | | | |
| 521 | 222 | NPO-A-mzdové náklady | 876,000.00 | 876,000.00 | 512,000.00 |
| 521 | 300 | mzdové náklady - kroužky | 42,500.00 | 42,500.00 | 41,500.00 |
| 521 | 333 | mzdové náklady - OON-EU-Šabl.č.4 | | 54,000.00 | |
| 521 | 400 | mzdové náklady - OON-KU | 235,000.00 | 235,000.00 | 150,000.00 |
| 521 | 401 | mzdové náklady- OON-KÚ-doučování | | | |
| 521 | 500 | mzdové náklady - doplň.činnost | 52,000.00 | 52,000.00 | 65,000.00 |
| 521 | 900 | mzdové náklady - náhrada PN KÚ | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 521 | 904 | mzdové náklady- náhrada PN-ESF-Ša č.4 | | | |
| 521 | | MZDOVÉ NÁKLADY | 23,348,500.00 | 23,517,980.00 | 24,010,890.00 |
| 524 | 100 | zákonné soc. pojištění -KU | 5,353,000.00 | 5,353,000.00 | 5,741,200.00 |
| 524 | 116 | zákonné soc.poj.-Ukrajinský asisten | | 28,638.00 | |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

024

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 524 | 122 | NPO-A-zák.sociální pojištění | 217,000.00 | 217,000.00 | 127,000.00 |
| 524 | 133 | zákonné soc.pojištění - EU-Šablony č.4 | | 13,392.00 | |
| 524 | 200 | zdravotní pojištění - KU | 1,943,000.00 | 1,943,000.00 | 2,083,500.00 |
| 524 | 222 | NPO-A-zdravotní pojištění | 79,000.00 | 79,000.00 | 47,000.00 |
| 524 | 226 | zdravotní pojištění-Ukrajinský asistent | | 10,394.00 | |
| 524 | 233 | zdravotní pojištění - EU Šablony č.4 | | 4,860.00 | |
| 524 | | ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ | 7,592,000.00 | 7,649,284.00 | 7,998,700.00 |
| 525 | 100 | ost.sociální pojištění Kooperativa KU | 91,000.00 | 91,000.00 | 96,600.00 |
| 525 | 222 | NPO-A-ost.sociální pojištění -Kooperativ | 3,700.00 | 3,700.00 | 2,900.00 |
| 525 | 333 | ost.sociální pojištění Kooper EU-Šablony č.4 | | | |
| 525 | | JINÉ SOCIÁLNÍ NAKLADY-KOOPERATIV | 94,700.00 | 94,700.00 | 99,500.00 |
| 527 | 100 | zákonné soc. nákl. -tvorba FKSP-KU | 431,700.00 | 431,700.00 | 230,000.00 |
| 527 | 116 | zákonné soc.nákl.FKSP-Ukraj.asistent | | 1,155.00 | |
| 527 | 200 | zákonné soc.nákl. - DVPP - KU | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,000.00 |
| 527 | 201 | zákonné soc.nákl. - ochr.prac.prostř. KU | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 527 | 201 | zákon.soc.nákl.- ochr.prac.prostř.-ŠJ-KU | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 527 | 202 | zákonné soc.nákl.-školení-provozní | 10,000.00 | 10,000.00 | 16,000.00 |
| 527 | 204 | zákonné soc.nákl.-vstupní prohlídky,výpisy | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 527 | 222 | NPO-A-zákonné soc.nákl.FKSP | 17,520.00 | 17,520.00 | 5,120.00 |
| 527 | 220 | NPO-C1-DVPP pro pedagogy | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 527 | 221 | NPO-C2-mentorská podpora pro pedagogy | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 527 | 223 | NPO-C4-stáže pro pedagogy | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 527 | 333 | zákonné soc.nákl. - tv. FKSP-EU-Šablony č.4 | | | |
| 527 | | ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NAKLADY | 561,820.00 | 562,975.00 | 296,120.00 |
| 549 | 100 | jiné ostatní náklady | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 549 | 102 | jiné ostatní nákl.-pojištění žáků a majetku | 65,000.00 | 65,000.00 | 70,000.00 |
| 549 | | OSTATNÍ NAKLADY Z ČINNOSTI | 66,000.00 | 66,000.00 | 75,000.00 |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

024

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 551 | 100 | odpisy HM-škola | 68,615.00 | 68,615.00 | 42,816.00 |
| 551 | 100 | odpisy HM - šj | 42,816.00 | 42,816.00 | 71,568.00 |
| 551 | 222 | odpisy schodolez | 13,008.00 | 13,008.00 | 13,008.00 |
| 551 | | ODPISY HM | 124,439.00 | 124,439.00 | 127,392.00 |
| 558 | 110 | odpisy-ZUP - KU | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 558 | 111 | odpisy- DHIM-provoz | 40,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 |
| 558 | 111 | odpisy-DHIM-ŠJ | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 558 | 166 | odpisy-DHIM-oživení a odolnost | | 102,080.00 | |
| 558 | 344 | odpisy DHIM-Šablony č.4 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 558 | 777 | odpisy-sponzorské dary | | | |
| 558 | | ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU | 300,000.00 | 402,080.00 | 330,000.00 |
| 569 | 333 | ostatní náklady-OP,LVVZ,Francie | | 920,361.00 | |
| 591 | 100 | srážková daň | | 4,860.00 | 5,000.00 |
| Výdaje celkem | | | 39,095,930.02 | 40,569,886.82 | 40,996,281.53 |