

# ROZPOČET NA ROK 2025

024

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-KÚ-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            |

# ROZPOČET NA ROK 2025

024

| účet | anal. evid. | Název účtu                                     | Schválený rozpočet<br>na rok 2024 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2024 | Návrh rozpočtu<br>2025 |
|------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 501  |             | <b>SPOTREBA MATERIÁLU</b>                      | <b>2,747,987.02</b>               | <b>2,926,990.71</b>                 | <b>3,002,685.24</b>    |
| 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  |             | <b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>                        | <b>2,820,984.00</b>               | <b>2,820,984.00</b>                 | <b>2,858,000.00</b>    |
| 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  |             | <b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>                      | <b>261,000.00</b>                 | <b>161,000.00</b>                   | <b>442,000.00</b>      |
| 512  | 100         | cestovné                                       | 60,000.00                         | 65,083.11                           | 75,000.00              |
| 512  |             | <b>CESTOVNÉ</b>                                | <b>60,000.00</b>                  | <b>65,083.11</b>                    | <b>75,000.00</b>       |
| 513  |             | <b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>                 | <b>4,000.00</b>                   | <b>4,000.00</b>                     | <b>40,000.00</b>       |
| 518  | 100         | ostatní služby                                 | 220,000.00                        | 220,000.00                          | 270,000.00             |
| 518  | 100         | ostatní služby -ŠJ                             | 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-ŠJ                     | 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-ŠJ                 | 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              |

# ROZPOČET NA ROK 2025

024

| účet | anal. evid. | Název účtu                                  | Schválený rozpočet<br>na rok 2024 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2024 | Návrh rozpočtu<br>2025 |
|------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 518  | 110         | ostatní služby-revize-ŠJ                    | 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         | <b>ostatní služby-plavání/mzd.nákl./ KÚ</b> | <b>20,000.00</b>                  | <b>20,000.00</b>                    | <b>20,000.00</b>       |
| 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         | <b>NPO-B6-vzdělávací akce pro žáky</b>      | 17,500.00                         | 17,500.00                           | 17,500.00              |
| 518  | 221         | <b>NPO-B7-zážitkový program pro žáky</b>    | 400,000.00                        | 400,000.00                          | 812,494.29             |
| 518  |             | <b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>                       | <b>1,114,500.00</b>               | <b>1,249,150.00</b>                 | <b>1,640,994.29</b>    |
| 521  | 100         | mzdové náklady - KÚ                         | 21,583,000.00                     | 21,583,000.00                       | 23,000,000.00          |
| 521  | 022         | <b>NPO-A-OON</b>                            | 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         | <b>NPO-A-mzdové náklady</b>                 | 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-KÚ                     | 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  |             | <b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>                       | <b>23,348,500.00</b>              | <b>23,517,980.00</b>                | <b>24,010,890.00</b>   |
| 524  | 100         | <b>zákonné soc. pojištění -KU</b>           | <b>5,353,000.00</b>               | <b>5,353,000.00</b>                 | <b>5,741,200.00</b>    |
| 524  | 116         | zákonné soc.poj.-Ukrajinský asisten         |                                   | 28,638.00                           |                        |

# ROZPOČET NA ROK 2025

024

| účet | anal. evid. | Název účtu                                   | Schválený rozpočet<br>na rok 2024 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2024 | Návrh rozpočtu<br>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 - KÚ                     | 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 KÚ        | 91,000.00                         | 91,000.00                           | 96,600.00              |
| 525  | 222         | NPO-A-ost.sociální pojištění -Kooperativa    | 3,700.00                          | 3,700.00                            | 2,900.00               |
| 525  | 333         | ost.sociální pojištění Kooper EU-Šablony č.4 |                                   |                                     |                        |
| 525  |             | JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY-KOOPERATIV             | 94,700.00                         | 94,700.00                           | 99,500.00              |
| 527  | 100         | zákonné soc. nákl. -tvorba FKSP-KÚ           | 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 - KÚ                | 25,000.00                         | 25,000.00                           | 23,000.00              |
| 527  | 201         | zákonné soc.nákl. - ochr.prac.prostř. KÚ     | 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 NÁKLADY                     | 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 NÁKLADY Z ČINNOSTI                   | 66,000.00                         | 66,000.00                           | 75,000.00              |

# ROZPOČET NA ROK 2025

024

| účet          | anal. evid. | Název účtu                         | Schválený rozpočet<br>na rok 2024 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2024 | Návrh rozpočtu<br>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           |             | <b>ODPISY HM</b>                   | <b>124,439.00</b>                 | <b>124,439.00</b>                   | <b>127,392.00</b>      |
| 558           | 110         | odpisy-ZUP - KÚ                    | 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           |             | <b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b> | <b>300,000.00</b>                 | <b>402,080.00</b>                   | <b>330,000.00</b>      |
| 569           | 333         | ostatní náklady-OP,LVVZ,Francie    |                                   | 920,361.00                          |                        |
| 591           | 100         | srážková daň                       |                                   | 4,860.00                            | 5,000.00               |
| Výdaje celkem |             |                                    | <b>39,095,930.02</b>              | <b>40,569,886.82</b>                | <b>40,996,281.53</b>   |