

Rozpočet na rok 2022

Název organizace: Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace

účet	ana l. evi d.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.09.2021	% plnění	Rozpočet 2022 v tis.
501	005	spotřeba materiálu - čipy	17 677,00	20 000,00	20 000,00	15 929,00	80%	20,00
501	006	spotřeba materiálu - potraviny	695 690,00	1 645 000,00	1 645 000,00	586 246,62	36%	1 645,00
501	007	spotřeba materiálu - VHČ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0%	20,00
501	008	spotřeba materiálu - VHČ ŠJ	47 682,00	10 000,00	95 000,00	63 256,89	67%	10,00
501	012	spotřeba materiálu - benzin	1 481,00	10 000,00	10 000,00	4 505,00	45%	10,00
501	014	spotřeba materiálu - prázdninový provoz	14 130,00	10 000,00	20 000,00	19 789,00	99%	10,00
501	015	spotřeba materiálu - knihy a časopisy	17 346,00	20 000,00	20 000,00	10 876,00	54%	20,00
501	017	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	74 031,12	80 000,00	80 000,00	32 171,19	40%	80,00
501	018	spotřeba materiálu - ČK	0,00	0,00	20 000,00	28 556,00	143%	50,00
501	019	spotřeba materiálu - JDDHM	220 542,38	150 000,00	150 000,00	137 847,64	92%	150,00
501	020	spotřeba materiálu - školní družina	21 462,94	50 000,00	30 000,00	12 598,56	42%	30,00
501	027	spotřeba materiálu - všeobecný materiál ŠJ	10 306,00	30 000,00	40 000,00	96 267,97	241%	30,00
501	028	spotřeba materiálu - JDDHM ŠJ	28 210,05	15 000,00	5 000,00	1 783,00	36%	15,00
501	029	spotřeba materiálu - ochranné oděvy a obuv ŠJ	9 544,10	7 000,00	7 000,00	7 237,60	103%	7,00
501	030	spotřeba materiálu - ochranné oděvy a obuv škola	8 938,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	10,00
501	055	spotřeba materiálu - JDDHM KÚ	93 984,14	0,00	0,00	0,00	%	0,00
501	056	spotřeba materiálu - učebnice	123 601,87	80 000,00	160 000,00	137 023,69	86%	80,00
501	057	spotřeba materiálu - školní potřeby	10 800,00	10 000,00	37 500,00	24 000,00	64%	10,00
501	058	spotřeba materiálu - učební pomůcky	108 036,70	27 432,00	127 795,00	8 733,00	7%	27,00
501	059	spotřeba materiálu - pomůcky SPC	8 000,00	7 000,00	7 000,00	6 700,00	96%	7,00
501	061	spotřeba materiálu - pomůcky PO	9 228,00	10 000,00	10 000,00	2 512,00	25%	10,00
501	064	spotřeba materiálu - Výzva 63	32 697,99	99 284,00	106 244,00	51 044,28	48%	0,00
501	070	spotřeba materiálu - kroužky MÚ	10 103,95	22 300,00	22 400,00	0,00	0%	22,00
501	071	spotřeba materiálu - odměny žákům	9 490,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	50,00
501	072	spotřeba materiálu - školní akademie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	%	10,00
501	073	spotřeba materiálu - TK	15 720,98	0,00	524 179,02	26 960,00	5%	0,00

Rozpočet na rok 2022

účet	ana l. evi d.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.09.2021	% plnění	Rozpočet 2022 v tis.
501	074	spotřeba materiálu - TK (ČK)	0,00	0,00	106 580,00	87 954,28	0%	0,00
501	075	spotřeba materiálu - TK (OTE)	0,00	0,00	275 956,00	211 870,82	0%	0,00
501	076	spotřeba materiálu - IROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
501	077	spotřeba materiálu - IROP (ČK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
501	078	spotřeba materiálu - IROP (OTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
501	100	spotřeba materiálu - provozní materiál	161 648,54	220 000,00	170 000,00	151 998,77	89%	150,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 750 353,26	2 613 016,00	3 779 654,02	1 725 861,31	46%	2 473,00
502	013	spotřeba energie - elektřina	250 683,90	270 000,00	270 000,00	139 095,76	52%	594,00
502	014	spotřeba energie - elektřina VHC	24 873,10	30 000,00	30 000,00	14 153,40	47%	66,00
502	015	spotřeba energie - vodné/stočné	110 495,00	153 000,00	153 000,00	96 862,00	63%	230,00
502	016	spotřeba energie - teplo	653 059,00	855 000,00	855 000,00	479 804,22	56%	1 055,00
502	017	spotřeba energie - vodné/stočné VHC	11 508,00	17 000,00	17 000,00	8 072,00	47%	25,00
502	018	spotřeba energie - teplo VHC	61 000,00	95 000,00	95 000,00	12 644,91	13%	117,00
502	019	spotřeba energie - voda z vrtu	20 100,00	0,00	17 000,00	16 500,00	97%	20,00
502	025	spotřeba energie - vodné/stočné ŠJ	38 188,00	50 000,00	50 000,00	35 460,00	71%	75,00
502	027	spotřeba energie - plyn ŠJ	6 775,70	8 000,00	8 000,00	2 984,45	37%	10,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 176 682,70	1 478 000,00	1 495 000,00	805 576,74	54%	2 192,00
511	010	opravy a udržování - VHC	6 940,00	30 000,00	30 000,00	1 800,00	6%	30,00
511	011	opravy a udržování - škola	407 437,70	266 000,00	166 000,00	152 501,73	92%	266,00
511	021	opravy a udržování - ŠJ	0,00	24 200,00	24 200,00	2 751,54	11%	24,00
511	031	opravy a udržování - software	67 048,83	90 000,00	140 000,00	129 437,15	92%	90,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	481 426,53	410 200,00	360 200,00	286 490,42	80%	410,00
512	100	cestovné - KÚ	580,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	5,00
512	101	cestovné - MÚ	5 344,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	10,00
512	102	cestovné - plavání žáci	0,00	25 000,00	0,00	0,00	%	0,00
512	104	cestovné - žáci	230,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0%	7,00
512		CESTOVNÉ	6 154,00	47 000,00	22 000,00	0,00	0%	22,00
513	100	náklady na reprezentaci	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	5,00

Rozpočet na rok 2022

účet	ana l. evi d.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.09.2021	% plnění	Rozpočet 2022 v tis.
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	5,00
518	010	ostatní služby - odvoz odpadu	58 985,14	50 000,00	50 000,00	32 145,34	64%	56,00
518	011	ostatní služby - internet	12 550,93	12 000,00	12 000,00	8 708,56	73%	12,00
518	012	ostatní služby - poštovné	3 355,57	5 000,00	5 000,00	1 691,58	34%	5,00
518	013	ostatní služby - telefony škola	16 433,88	15 000,00	15 000,00	10 706,30	71%	15,00
518	014	ostatní služby - škola	242 915,40	180 000,00	330 000,00	234 059,65	71%	180,00
518	015	ostatní služby - školní ples	54 448,73	0,00	0,00	0,00	%	0,00
518	016	ostatní služby - KÚ	12 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	30,00
518	018	ostatní služby - software	57 492,30	40 000,00	40 000,00	0,00	0%	20,00
518	019	ostatní služby - software KÚ	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	10,00
518	020	ostatní služby - prázdninový provoz	5 870,00	10 000,00	0,00	0,00	%	10,00
518	021	ostatní služby - poplatky bance	29 400,00	30 000,00	30 000,00	18 287,00	61%	30,00
518	023	ostatní služby - telefony ŠJ	172,36	700,00	700,00	143,91	21%	1,00
518	024	ostatní služby - školní jídelna	43 431,42	35 000,00	35 000,00	12 955,30	37%	35,00
518	025	ostatní služby - LVVZ	10 275,00	0,00	0,00	0,00	%	15,00
518	026	ostatní služby - plavecký výcvik	24 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	50,00
518	027	ostatní služby - VHČ (revize)	6 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0%	25,00
518	028	ostatní služby - sport žáci	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	10,00
518	030	ostatní služby - Výzva 63	6 380,00	20 000,00	83 553,00	124 277,72	149%	0,00
518	031	ostatní služby - TK	0,00	0,00	225 169,87	847,00	0%	0,00
518	033	ostatní služby - IROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4 083,00
518	054	ostatní služby - vzdělávání KÚ	38 570,00	10 000,00	30 000,00	14 160,00	47%	10,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	623 580,73	532 700,00	981 422,87	457 982,36	47%	4 597,00
521	010	mzdové náklady - KÚ	22 470 665,00	20 347 743,00	25 280 985,00	15 052 478,00	60%	20 347,00
521	014	mzdové náklady - prázdninový provoz hřiště	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 550,00	98%	20,00
521	015	mzdové náklady - ostatní (DNP)	102 983,00	115 000,00	160 000,00	98 264,00	61%	115,00
521	018	mzdové náklady - Výzva 63	244 534,00	541 560,00	214 122,00	212 513,00	99%	0,00
521	020	mzdové náklady - kroužky MÚ	14 490,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0%	26,00

Rozpočet na rok 2022

účet	ana l. evi d.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.09.2021	% plnění	Rozpočet 2022 v tis.
521	021	mzdové náklady - DNP ÚP Louny	5 556,00	5 000,00	5 000,00	2 585,00	52%	5,00
521	022	mzdové náklady - TK	425 699,00	0,00	1 900 544,68	404 569,00	21%	0,00
521	024	mzdové náklady - DNP TK	8 536,00	0,00	10 000,00	2 545,00	25%	0,00
521	025	mzdové náklady - Izolačka	0,00	0,00	15 000,00	14 823,00	%	0,00
521	040	mzdové náklady - VHČ	45 464,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00
521	108	mzdové náklady - OPPP	205 000,00	148 500,00	220 000,00	72 500,00	33%	148,00
521	109	mzdové náklady - ÚP Louny	213 532,00	242 537,00	237 537,00	218 263,00	92%	240,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	23 756 459,00	21 446 340,00	28 089 188,68	16 098 090,00	57%	20 901,00
524	010	zákonné soc. pojištění - SZ KÚ	5 571 041,87	5 124 063,00	6 309 244,00	3 694 273,76	59%	5 120,00
524	011	zákonné soc. pojištění - ZP KÚ	2 029 232,68	1 844 663,00	2 295 089,00	1 380 089,62	60%	1 842,00
524	014	zákonné soc. pojištění - SZ ÚP Louny	52 967,36	60 635,00	60 635,00	54 136,71	89%	60,00
524	015	zákonné soc. pojištění - ZP ÚP Louny	19 210,64	21 828,00	21 828,00	19 641,29	90%	20,00
524	021	zákonné soc. pojištění - SZ VHČ	10 382,30	0,00	0,00	0,00	%	0,00
524	022	zákonné soc. pojištění - ZP VHČ	3 767,60	0,00	0,00	0,00	%	0,00
524	025	zákonné soc. pojištění - SZ Výzva 63	39 032,70	60 000,00	19 297,62	19 297,32	100%	0,00
524	026	zákonné soc. pojištění - ZP Výzva 63	14 166,80	21 600,00	7 003,00	7 003,30	100%	0,00
524	029	zákonné soc. pojištění - SZ TK	88 670,75	0,00	473 815,08	89 176,10	19%	0,00
524	030	zákonné soc. pojištění - ZP TK	32 178,25	0,00	171 949,02	32 359,90	19%	0,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	7 860 650,95	7 132 789,00	9 358 860,72	5 295 978,00	57%	7 042,00
525	100	zákonné pojištění (4,2‰)	94 441,90	85 460,00	106 180,00	46 542,79	44%	85,00
525	150	zákonné pojištění (4,2‰) - ÚP Louny	896,83	1 050,00	1 050,00	722,56	69%	1,00
525	170	zákonné pojištění (4,2‰) - VHČ	175,82	1 019,00	1 019,00	0,00	0%	1,00
525	180	zákonné pojištění (4,2‰) - Výzva 63	661,01	1 008,00	279,72	279,72	100%	0,00
525	200	zákonné pojištění (4,2‰) - TK	1 501,72	0,00	8 024,29	1 130,53	14%	0,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	97 677,28	88 537,00	116 553,01	48 675,60	42%	87,00
527	100	zákonné soc. nákl. - KÚ	451 178,88	406 954,00	505 620,00	303 014,84	60%	406,00
527	102	zákonné soc. nákl. - Výzva 63	3 215,68	4 800,00	1 556,26	1 556,26	100%	0,00

Rozpočet na rok 2022

účet	ana l. evi d.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.09.2021	% plnění	Rozpočet 2022 v tis.
527	105	zákonné soc. nákl. - VHČ	5 512,82	4 851,00	4 851,00	4 416,96	91%	5,00
527	107	zákonné soc. nákl. - TK	5 741,50	0,00	38 210,89	5 691,38	15%	0,00
527		ZAKONNE SOCIALNI NAKLADY	465 648,88	416 605,00	550 238,15	314 679,44	57%	411,00
543	100	Dary	32 382,00	0,00	210 742,15	157 240,49	%	0,00
543		Dary	32 382,00	0,00	210 742,15	157 240,49	%	0,00
549	041	jiné ostatní náklady - roční pojištění	40 959,00	41 000,00	41 000,00	40 959,00	100%	41,00
549	200	jiné ostatní náklady - doplatek mzdy ÚP Louny z VH	28 054,00	10 000,00	100 000,00	82 938,00	83%	10,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	69 013,00	51 000,00	141 000,00	123 897,00	88%	51,00
551	100	odpisy nehm. a hmot. inv. majetku	53 703,00	53 125,00	53 125,00	0,00	0%	53,00
552	101	odpisy nehm. a hmot. inv. majetku TK	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
553	102	odpisy nehm. a hmot. inv. majetku - IROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	53 703,00	53 125,00	53 125,00	0,00	0%	53,00
558	100	Náklady z DDM - DDHM škola	314 325,89	412 763,00	444 655,00	201 333,38	45%	387,00
558	101	Náklady z DDM - DDHM ŠJ	38 907,72	100 000,00	100 000,00	9 348,00	9%	50,00
558	104	Náklady z DDM - DDNM	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	30,00
558	105	Náklady z DDM - DDNM KÚ (učební pomůcky)	0,00	14 000,00	223 000,00	0,00	0%	14,00
558	110	Náklady z DDM - DDHM KÚ	430 916,96	40 000,00	40 000,00	0,00	0%	40,00
558	130	Náklady z DDM - DDNM Výzva 63	0,00	130 000,00	154 835,50	167 610,50	108%	0,00
558	140	Náklady z DDM - DDHM TK	0,00	0,00	1 359 029,00	1 254 674,44	92%	0,00
558	141	Náklady z DDM - DDNM TK	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0%	0,00
558	150	Náklady z DDM - DDHM IROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
558	151	Náklady z DDM - DDNM IROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	784 150,57	726 763,00	2 379 519,50	1 632 966,32	69%	521,00
591	100	Daň z úroků BÚ	360,02	500,00	500,00	144,33	29%	1,00
591		DAN Z PŘÍJMU	360,02	500,00	500,00	144,33	29%	1,00
Výdaje celkem			37 158 241,92	35 001 575,00	47 543 004,10	26 947 582,01	57%	38 766,00

PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2022

účet	anal. · evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.09.2021	% plnění	Rozpočet 2022 v tis.
602	006	tržby z prodeje služeb - potraviny	668 786,00	1 550 000,00	1 550 000,00	572 872,00	37%	1 550
602	008	tržby z prodeje služeb - potraviny VHČ	48 106,00	35 000,00	95 000,00	63 728,00	67%	35
602	102	tržby z prodeje služeb - ŠD	77 332,00	150 000,00	150 000,00	112 364,00	75%	150
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	794 224,00	1 735 000,00	1 795 000,00	748 964,00	42%	1 735
603	101	výnosy z pronájmu - parkovné	37 700,00	30 000,00	30 000,00	15 050,00	50%	30
603	102	výnosy z pronájmu - pronájem nebyt. prostor	38 000,00	90 000,00	90 000,00	44 700,00	50%	90
603	103	výnosy z pronájmu - tělocvična a kurty	68 437,50	270 000,00	270 000,00	0,00	0%	270
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	144 137,50	390 000,00	390 000,00	59 750,00	15%	390
604	700	ostatní tržby - školní akademie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	%	10
604			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10
648	100	čerpání sponz. darů - obdarované děti	26 480,00	60 000,00	60 000,00	18 154,00	30%	60
648	200	čerpání sponz. darů - odměny žákům	9 490,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	50
648	400	čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0
648	500	Čerpání FKSP	0,00	0,00	61 170,00	61 170,00	100%	0
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	35 970,50	110 000,00	171 170,00	79 324,00	46%	110
649	005	ostatní výnosy z činností - čipy	17 677,00	20 000,00	20 000,00	15 929,00	80%	20
649	008	ostatní výnosy z činností - rezie VHČ	71 523,00	55 000,00	140 000,00	95 592,00	68%	55
649	010	ostatní výnosy z činností - školní ples	53 350,00	0,00	0,00	0,00	%	0
649	040	ostatní výnosy z činností - respirátory, testy	32 382,00	0,00	210 742,15	234 329,65	111%	0
649	100	ostatní výnosy z činností	9 128,00	10 000,00	10 000,00	3 772,00	38%	10
649		OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSTÍ	184 060,00	85 000,00	380 742,15	349 622,65	92%	85
662	010	přijaté úroky	1 894,80	2 000,00	2 000,00	837,35	42%	2
662		ÚROKY	1 894,80	2 000,00	2 000,00	837,35	42%	2
672	001	VVMVIZT - provoz	2 945 200,00	3 044 100,00	3 044 100,00	2 338 509,00	77%	3 604
672	002	VVMVIZT - KÚ NIV	30 725 352,55	27 871 923,00	34 625 938,00	23 195 872,60	67%	27 872
672	003	VVMVIZT - KÚ ONIV	1 035 708,45	433 892,00	946 475,00	397 823,21	42%	434
672	005	VVMVIZT - prázdninový provoz	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%	40
672	008	VVMVIZT - kroužky a doprava	58 400,00	65 400,00	65 400,00	49 050,00	75%	66
672	021	VVMVIZT - dotace z ÚP Louny	263 212,00	325 000,00	325 000,00	172 067,00	53%	325
672	022	VVMVIZT - doplatek mzdy z VHČ	28 054,00	10 000,00	100 000,00	90 795,00	91%	10

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.09.2021	% plnění	Rozpočet 2022 v tis.
672	110	VVMVIZT - Výzva 63	340 688,18	879 260,00	586 891,10	1 387 142,20	236%	0
672	170	VVMVIZT - Technické kluby	578 048,20	0,00	5 121 457,85	2 186 168,66	43%	0
672	180	VVMVIZT - Živá zahrada	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100%	0
672	190	VVMVIZT - IROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4 083
672		PRÍSPĚVKY A DOTACE	36 014 663,38	32 669 575,00	44 915 261,95	29 917 427,67	67%	36 434
Příjmy celkem			37 174 950,18	35 001 575,00	47 664 174,10	31 155 925,67	65%	38 766

příjmy v tis.	38 766,00
výdaje v tis.	38 766,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta) v tis.	0,00

Zpracovala: Zsemlyeová Lenka
V Lounech, dne 9.12.2021