

## Rozpočet na r. 2018

| Účet       | Název                               | Celkem            |
|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 501/0300   | potraviny                           | 1 000,00          |
| 501/0310   | kuchyňské potřeby                   | 13 500,00         |
| 501/0400   | čisticí a úklidové prostředky       | 60 000,00         |
| 501/0500   | kancelářské potřeby                 | 55 000,00         |
| 501/0600   | učebnice                            | 9 000,00          |
| 501/0620   | učební pomůcky                      | 20 000,00         |
| 501/0630   | výtvarný materiál                   | 46 000,00         |
| 501/0650   | hračky                              | 35 000,00         |
| 501/0660   | odborná pedagogická literatura      | 2 500,00          |
| 501/0700   | ostatní literatura, tisk, CD        | 12 000,00         |
| 501/0750   | žákovská knihovna                   | 10 000,00         |
| 501/0800   | údržbářský materiál                 | 15 000,00         |
| 501/0890   | ostatní všeobecný materiál          | 35 000,00         |
| 501/0902   | DDHM do 2. tis.                     | 30 000,00         |
| <b>501</b> | <b>celkem</b>                       | <b>344 000,00</b> |
| 502/0300   | spotřeba elektrické energie         | 250 000,00        |
| 502/0400   | spotřeba plynu                      | 250 000,00        |
| <b>502</b> | <b>celkem</b>                       | <b>500 000,00</b> |
| 503/0300   | spotřeba vody                       | 65 000,00         |
| <b>503</b> | <b>celkem</b>                       | <b>65 000,00</b>  |
| 511/0300   | opravy a udržování                  | 65 000,00         |
| <b>511</b> | <b>celkem</b>                       | <b>65 000,00</b>  |
| 512/0300   | cestovné                            | 8 000,00          |
| <b>512</b> | <b>celkem</b>                       | <b>8 000,00</b>   |
| 518/0300   | poštovné                            | 3 000,00          |
| 518/0400   | telefonní poplatky                  | 24 000,00         |
| 518/0450   | bankovní poplatky                   | 16 000,00         |
| 518/0500   | počítačové služby                   | 100 000,00        |
| 518/0550   | zpracování mezd                     | 57 000,00         |
| 518/0600   | revize, servisní prohlídky          | 30 000,00         |
| 518/0700   | praní rohoží                        | 29 000,00         |
| 518/0790   | pronájem MŠ                         | 192 000,00        |
| 518/0800   | BOZP                                | 8 500,00          |
| 518/0850   | pronájem kopírky                    | 8 500,00          |
| 518/0851   | pronájem zařízení PROSPERITA ENERGY | 6 000,00          |
| 518/0860   | kopírování                          | 18 000,00         |
| 518/0870   | odvoz odpadu ze ŠJ                  | 30 000,00         |
| 518/0890   | ostatní služby                      | 50 000,00         |
| 518/0901   | DDNM do 7 tis.                      | 0,00              |
| <b>518</b> | <b>celkem</b>                       | <b>572 000,00</b> |

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| 521/0300      | platy                                 | 915 000,00          |
| 521/0400      | OON                                   | 70 000,00           |
| <b>521</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>985 000,00</b>   |
| 524/0300      | SP                                    | 228 800,00          |
| 524/0400      | ZP                                    | 82 400,00           |
| <b>524</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>311 200,00</b>   |
| 525/0300      | zákonné pojišt. odpovědn. Kooperativa | 4 000,00            |
| <b>525</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>4 000,00</b>     |
| 527/0300      | tvorba FKSP                           | 18 300,00           |
| 527/0400      | vzdělávání                            | 10 000,00           |
| 527/0500      | pracovní oděvy                        | 6 500,00            |
| 527/0800      | zdravotní prohlídky                   | 3 000,00            |
| <b>527</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>37 800,00</b>    |
| 549/0300      | pojištění                             | 35 000,00           |
| 549/0400      | pojistné plnění                       | 5 000,00            |
| 549/0600      | odvod za neplnění podílu osob se ZTP  | 0,00                |
| 549/0900      | ostatní                               | 2 000,00            |
| <b>549</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>42 000,00</b>    |
| 551/0300      | odpisy majetku                        | 115 000,00          |
| <b>551</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>115 000,00</b>   |
| 558/0900      | DDHM                                  | 73 000,00           |
| <b>558</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>73 000,00</b>    |
| 563/0300      | kurzové ztráty                        | 0,00                |
| <b>563</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>CELKEM</b> | <b>NÁKLADY</b>                        | <b>3 122 000,00</b> |
|               |                                       |                     |
| 602/0400      | školné - ŠD                           | 92 000,00           |
| 602/0420      | školné - MŠ                           | 200 000,00          |
| <b>602</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>292 000,00</b>   |
| 672/0500      | příspěvek na provoz                   | 2 830 000,00        |
| <b>672</b>    | <b>celkem</b>                         | <b>2 830 000,00</b> |
| <b>CELKEM</b> | <b>VÝNOSY</b>                         | <b>3 122 000,00</b> |

V Želešicích dne 28.3.2018

Vladimíra Navrátilová, ekonom

Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka




ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEŠICE  
příspěvková organizace  
24. dubna 270, 664 43 Želešice  
IČO: 49459767 ①