

## Očekávaná skutečnost rozpočtu na rok 2020

Účet	Název	Hlavní činnost	Doplňková činnost
<b>Náklady - OR</b>			
501/0300	potraviny	751 000	
501/0310	kuchyňské potřeby	10 000	
501/0335	potraviny - zaměstnanci	150 000	
501/0400	čisticí a úklidové prostředky	55 000	
501/0500	kancelářské potřeby	30 000	
501/0600	učebnice	39 000	
501/0620	učební pomůcky	0	
501/0630	výtvarný materiál	43 000	
501/0650	hračky	27 000	
501/0660	odborná pedagogická literatura, tisk	6 800	
501/0700	ostatní literatura, tisk, CD	5 000	
501/0750	žákovská knihovna	10 000	
501/0800	údržbářský materiál	30 000	
501/0890	ostatní všeobecný materiál	80 000	
501/0902	DDHM do 2. tis.	53 000	
<b>501</b>	<b>celkem</b>	<b>1 289 800</b>	
502/0300	spotřeba elektrické energie	280 000	
502/0400	spotřeba plynu	280 000	
<b>502</b>	<b>celkem</b>	<b>560 000</b>	
503/0300	spotřeba vody	75 000	
<b>503</b>	<b>celkem</b>	<b>75 000</b>	
511/0300	opravy a udržování	125 000	
<b>511</b>	<b>celkem</b>	<b>125 000</b>	
512/0300	cestovné	1 000	
<b>512</b>	<b>celkem</b>	<b>1 000</b>	
518/0300	poštovné	3 500	
518/0400	telefonní poplatky	24 000	
518/0410	internet	43 500	
518/0450	bankovní poplatky	16 000	
518/0500	počítačové služby	115 000	
518/0550	zpracování mezd	62 000	
518/0590	služby pověřence pro ochranu osobních údajů	10 000	
518/0600	revize, servisní prohlídky	43 000	
518/0700	praní rohoží	24 000	
518/0800	BOZP	8 200	
518/0850	pronájem kopírky	8 500	
518/0851	pronájem zařízení PROSPERITA ENERGY	1 000	
518/0860	kopírování	24 000	
518/0870	odvoz odpadu ze ŠJ	8 000	
518/0890	ostatní služby	70 000	
518/0901	DDNM do 7 tis.	30 000	

<b>518</b>	<b>celkem</b>		<b>490 700</b>
521/0300	platy		100 000
521/0400	OON		20 000
<b>521</b>	<b>celkem</b>		<b>120 000</b>
524/0300	SP		24 900
524/0400	ZP		45 000
<b>524</b>	<b>celkem</b>		<b>69 900</b>
525/0300	zákonné pojišt. odpovědn. Kooperativa		800
<b>525</b>	<b>celkem</b>		<b>800</b>
527/0300	tvorba FKSP		2 000
527/0400	vzdělávání		15 000
527/0500	pracovní oděvy		27 000
527/0800	zdravotní prohlídky		14 000
<b>527</b>	<b>celkem</b>		<b>58 000</b>
549/0300	pojištění		41 000
549/0400	pojistné plnění		33 650
549/0600	odvod za neplnění podílu osob se ZTP		45 000
549/0900	ostatní		0
<b>549</b>	<b>celkem</b>		<b>119 650</b>
551/0300	odpisy majetku		70 000
<b>551</b>	<b>celkem</b>		<b>70 000</b>
558/0900	DDHM		315 000
<b>558</b>	<b>celkem</b>		<b>315 000</b>
563/0300	kurzové ztráty		0
<b>563</b>	<b>celkem</b>		<b>0</b>
<b>CELKEM</b>			<b>3 294 850</b>
<b>Náklady - SR</b>			
	ONIV		479 098
	mzdové náklady		19 598 436
	náklady z dotace OPVV		700 000
<b>CELKEM</b>			<b>20 777 534</b>
<b>Náklady - doplňková činnost</b>			
	DČ - zájmové kroužky		6 000
	DC - pronájem		16 000
	DČ - cizí stravníci		250 000
<b>CELKEM</b>	<b>NÁKLADY - OÚ + SR</b>	<b>24 072 384</b>	<b>272 000</b>

Účet	Název	Hlavní činnost	Doplňková činnost
<b>Výnosy - OR</b>			
602/0300	stravné - děti	750 000	
602/0335	stravné - zaměstnanci	150 000	
602/0400	školné - ŠD	50 000	
602/0420	školné - MŠ	209 000	
<b>602</b>	<b>celkem</b>	<b>1 159 000</b>	
649/0400	pojistné plnění	32 150	
649/0502	přeplatky energií	9 100	
649/0890	ostatní	3 300	
<b>649</b>	<b>celkem</b>	<b>44 550</b>	
662/0300	úroky z BÚ	1 300	
<b>662</b>	<b>celkem</b>	<b>1 300</b>	
672/0500	příspěvek na provoz	2 090 000	
<b>672</b>	<b>celkem</b>	<b>2 090 000</b>	
<b>CELKEM</b>		<b>3 294 850</b>	
<b>Výnosy - SR</b>			
	výnosy ze SR	20 077 534	
	dotace OPVV	700 000	
<b>672</b>	<b>celkem</b>	<b>20 777 534</b>	
<b>CELKEM</b>		<b>20 777 534</b>	
<b>Výnosy - doplňková činnost</b>			
	DČ - zájmové kroužky		6 000
	DC - pronájem		16 000
	DČ - cizí strážníci		250 000
<b>CELKEM</b>	<b>VÝNOSY - OÚ + SR</b>	<b>24 072 384</b>	<b>272 000</b>

V Želešicích dne 4.12.2020

Sestavila:

Navrátilová Vladimíra

Schválila:

Mgr. Cacková Jana