



Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí

Tel.: 516 432 029, e-mail: zs-rajec@zs-rajec.cz

**Rozpočet příspěvkové organizace
na rok 2018**

Náklady na rok 2018

Nákladová položka	Náklady hlavní činnosti	Náklady hospodářské činnosti	Celkem	Zdroj financování			PROJEKT
				Neinvestiční příspěvek zřizovatele	Ostatní zdroje (dotace, příspěvky atd.)	Z vlastní činnosti	
501 - Spotřeba materiálu	850 000 Kč	250 000 Kč	1 100 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	700 000 Kč	
501.2, 501.3 - potraviny	2 000 000 Kč		2 000 000 Kč			2 000 000 Kč	
502 - Spotřeba energií	1 300 000 Kč	30 000 Kč	1 330 000 Kč	1 300 000 Kč		30 000 Kč	
504 - Prodané zboží		250 000 Kč	250 000 Kč			250 000 Kč	
511 - Opravy a udržování	750 000 Kč	10 000 Kč	760 000 Kč	610 000 Kč		150 000 Kč	
512 - Cestovné	70 000 Kč		70 000 Kč		70 000 Kč		
513 - Náklady na reprezentaci	30 000 Kč		30 000 Kč	30 000 Kč			
518 - Ostatní služby	829 000 Kč	15 000 Kč	844 000 Kč	585 000 Kč	70 000 Kč	15 000 Kč	174 000 Kč
521 - Mzdové náklady	20 288 000 Kč	390 000 Kč	20 678 000 Kč		20 040 000 Kč	390 000 Kč	248 000 Kč
524 - Záonné sociální pojištění	6 898 000 Kč	133 000 Kč	7 031 000 Kč		6 814 000 Kč	133 000 Kč	84 000 Kč
525 - Jiné sociální pojištění	70 000 Kč	1 078 000 Kč	70 000 Kč		70 000 Kč		
527 - Záonné sociální náklady	406 000 Kč		406 000 Kč		401 000 Kč		5 000 Kč
528 - Jiné sociální náklady	80 000 Kč		80 000 Kč		80 000 Kč		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	925 000 Kč		925 000 Kč	925 000 Kč			
549 - Ostatní náklady z činnosti	290 000 Kč		290 000 Kč	15 000 Kč		275 000 Kč	
558 - Náklady z drobného majetku	600 000 Kč		600 000 Kč	460 000 Kč		140 000 Kč	
569 - Ostatní finanční náklady	75 000 Kč		75 000 Kč	75 000 Kč			
Celkem	35 461 000 Kč	1 078 000 Kč	36 539 000 Kč	4 200 000 Kč	27 745 000 Kč	4 083 000 Kč	511 000 Kč



Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí
Tel.: 516 432 029, e-mail: zs-rajec@zs-rajec.cz

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

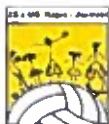
Výnosy na rok 2018

Výnosová položka	Výnosy hlavní činnosti	Výnosy hospodářské činnosti	Celkem
602 - Výnosy z prodeje služeb	60 000 Kč	625 000 Kč	685 000 Kč
603 - Výnosy z pronájmu		155 000 Kč	155 000 Kč
604 - Výnosy z prodaného zboží		270 000 Kč	270 000 Kč
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 540 000 Kč		2 540 000 Kč
644 - Výnosy z prodeje materiálu	100 000 Kč	28 000 Kč	128 000 Kč
648 - Čerpání fondů	150 000 Kč		150 000 Kč
649 - Ostatní výnosy z činnosti	151 000 Kč		151 000 Kč
662 - Úroky	1 000 Kč		1 000 Kč
669 - Ostatní finanční výnosy	3 000 Kč		3 000 Kč
672 - Výnosy vybraných míst. vlád. inst.	32 456 000 Kč		32 456 000 Kč
Celkem	35 461 000 Kč	1 078 000 Kč	36 539 000 Kč

1. V případě úspěšné žádosti o realizaci projektu "Dětský klub ZŠ Rájec-Jestřebí" podané v rámci operačního programu Zaměstnanost MPSV budeme v roce 2018 čerpat poměrnou část na realizaci projektu ve výši cca 230 000,- Kč financované ze zdrojů operačního programu.
2. V případě úspěšné žádosti o realizaci projektu "Šablony pro ZŠ a MŠ II", kterou plánujeme podat v rámci OP VVV MŠMT budeme v roce 2018 čerpat poměrnou část na realizaci projektu ve výši cca 320 000,- Kč financované ze zdrojů OP VVV.

V Rájci-Jestřebí dne 28.11.2017

Mgr. Jiří Koumar, v. r.
ředitel příspěvkové organizace

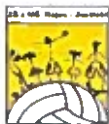


Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí
Tel.: 516 432 029, e-mail: zs-rajec@zs-rajec.cz

**Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 a
jeho očekávané plnění k 31.12.2017**

Plán nákladů na rok 2017

Nákladová položka	Náklady hlavní činnosti	Náklady hospodářské činnosti	Celkem	Plnění plánu nákladů	
				Plnění k 30.9.2017	Očekávané plnění k 31.12.2017
501 - Spotřeba materiálu	2 747 000 Kč	244 000 Kč	2 991 000 Kč	2 089 852 Kč	2 719 000 Kč
502 - Spotřeba energií	1 330 000 Kč		1 330 000 Kč	814 295 Kč	1 330 000 Kč
504 - Prodané zboží	0 Kč	236 000 Kč	236 000 Kč	144 204 Kč	236 000 Kč
511 - Opravy a udržování	660 000 Kč	8 000 Kč	668 000 Kč	998 019 Kč	1 000 000 Kč
512 - Cestovné	70 000 Kč		70 000 Kč	56 337 Kč	70 000 Kč
513 - Náklady na reprezentaci	30 000 Kč		30 000 Kč	4 132 Kč	10 000 Kč
518 - Ostatní služby	930 000 Kč	13 000 Kč	943 000 Kč	486 832 Kč	943 000 Kč
521 - Mzdové náklady	16 934 300 Kč	364 000 Kč	17 298 300 Kč	12 993 448 Kč	17 298 300 Kč
524 - Zákonné sociální pojištění	5 769 700 Kč	106 000 Kč	5 875 700 Kč	4 369 152 Kč	5 875 700 Kč
525 - Jiné sociální pojištění	65 000 Kč		65 000 Kč	53 699 Kč	65 000 Kč
527 - Zákonné sociální náklady	342 000 Kč		342 000 Kč	241 910 Kč	342 000 Kč
528 - Jiné sociální náklady	60 000 Kč		60 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
538 - Jiné daně a poplatky			0 Kč	760 Kč	1 000 Kč
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	925 000 Kč		925 000 Kč	705 349 Kč	925 000 Kč
549 - Ostatní náklady z činnosti	288 000 Kč		288 000 Kč	184 438 Kč	277 000 Kč
558 - Náklady z drobného majetku	600 000 Kč		600 000 Kč	423 606 Kč	600 000 Kč
569 - Ostatní finanční náklady	75 000 Kč		75 000 Kč	82 764 Kč	85 000 Kč
Celkem	30 826 000 Kč	971 000 Kč	31 797 000 Kč	23 648 796 Kč	31 797 000 Kč



Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí
Tel.: 516 432 029, e-mail: zs-rajec@zs-rajec.cz

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 a
jeho očekávané plnění k 31.12.2017

Plán výnosů na rok 2017

Výnosová položka	Výnosy hlavní činnosti	Výnosy hospodářské činnosti	Celkem	Plnění plánu výnosů	
				Plnění k 30.9.2017	Očekávané plnění k 31.12.2017
602 - Výnosy z prodeje služeb	55 000 Kč	600 000 Kč	655 000 Kč	475 322 Kč	655 000 Kč
603 - Výnosy z pronájmu		155 000 Kč	155 000 Kč	73 850 Kč	155 000 Kč
604 - Výnosy z prodaného zboží		260 000 Kč	260 000 Kč	130 708 Kč	260 000 Kč
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 523 000 Kč		2 523 000 Kč	1 865 877 Kč	2 503 000 Kč
644 - Výnosy z prodeje materiálu	90 000 Kč	26 000 Kč	116 000 Kč	60 048 Kč	116 000 Kč
648 - Čerpání fondů	150 000 Kč		150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč
649 - Ostatní výnosy z činnosti	152 000 Kč		152 000 Kč	113 581 Kč	152 000 Kč
662 - Úroky	1 000 Kč		1 000 Kč	1 150 Kč	1 500 Kč
669 - Ostatní finanční výnosy	3 000 Kč		3 000 Kč	0 Kč	2 500 Kč
672 - Výnosy vybraných míst. vlád. inst.	27 852 000 Kč		27 852 000 Kč	20 894 424 Kč	27 802 000 Kč
Celkem	30 826 000 Kč	1 041 000 Kč	31 867 000 Kč	23 614 960 Kč	31 797 000 Kč

V Rájci-Jestřebí dne 28. 11. 2017

Mgr. Jiří Koumar, v. r.
ředitel příspěvkové organizace