



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 2019 a
jeho očekávané plnění k 31.12.2019

Plán nákladů na rok 2019

Nákladová položka	Náklady hlavní činnosti	Náklady hospodářské činnosti	Celkem	Plnění plánu nákladů	
				Plnění k 30.9.2019	Očekávané plnění k 31.12.2019
501 - Spotřeba materiálu	2 950 000 Kč	250 000 Kč	3 200 000 Kč	2 473 963 Kč	3 294 000 Kč
502 - Spotřeba energií	1 250 000 Kč	30 000 Kč	1 280 000 Kč	758 414 Kč	1 300 000 Kč
504 - Prodané zboží		250 000 Kč	250 000 Kč	122 124 Kč	
511 - Opravy a udržování	750 000 Kč	10 000 Kč	760 000 Kč	622 161 Kč	790 000 Kč
512 - Cestovné	100 000 Kč		100 000 Kč	63 123 Kč	105 000 Kč
513 - Náklady na reprezentaci	30 000 Kč		30 000 Kč	1 237 Kč	30 000 Kč
518 - Ostatní služby	865 000 Kč	15 000 Kč	880 000 Kč	620 399 Kč	980 000 Kč
521 - Mzdové náklady	23 880 000 Kč	410 000 Kč	24 290 000 Kč	18 811 805 Kč	25 181 268 Kč
524 - Zákonné sociální pojištění	8 119 000 Kč	140 000 Kč	8 259 000 Kč	6 335 662 Kč	8 763 081 Kč
525 - Jiné sociální pojištění	82 000 Kč		82 000 Kč	75 953 Kč	85 616 Kč
527 - Zákonné sociální náklady	478 000 Kč		478 000 Kč	380 969 Kč	503 625 Kč
528 - Jiné sociální náklady	94 000 Kč		94 000 Kč		94 000 Kč
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	900 000 Kč		900 000 Kč	655 872 Kč	450 000 Kč
549 - Ostatní náklady z činnosti	330 000 Kč		330 000 Kč	352 139 Kč	710 000 Kč
558 - Náklady z drobného majetku	700 000 Kč		700 000 Kč	261 777 Kč	10 000 Kč
569 - Ostatní finanční náklady	75 000 Kč		75 000 Kč		75 000 Kč
Celkem	40 603 000 Kč	1 105 000 Kč	41 708 000 Kč	31 535 598 Kč	42 371 590 Kč

* Očekávané plnění k 31.12.2019 je vyšší oproti plánu nákladů kvůli navýšení počtu žáků a tím i navýšení platů a dále zapojením do projektu Šablony II



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 2019 a
jeho očekávané plnění k 31.12.2019**

Plán výnosů na rok 2019

Výnosová položka	Výnosy hlavní činnosti	Výnosy hospodářské činnosti	Celkem	Plnění plánu výnosů	
				Plnění k 30.9.2019	Očekávané plnění k 31.12.2019
602 - Výnosy z prodeje služeb	70 000 Kč	680 000 Kč	750 000 Kč	2 430 651 Kč	3 028 650 Kč
603 - Výnosy z pronájmu		155 000 Kč	155 000 Kč	102 170 Kč	155 000 Kč
604 - Výnosy z prodaného zboží		250 000 Kč	250 000 Kč	124 012 Kč	200 000 Kč
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 600 000 Kč		2 600 000 Kč		70 000 Kč
644 - Výnosy z prodeje materiálu	100 000 Kč	40 000 Kč	140 000 Kč	75 707 Kč	115 000 Kč
648 - Čerpání fondů	270 000 Kč		270 000 Kč		100 000 Kč
649 - Ostatní výnosy z činnosti	160 000 Kč		160 000 Kč		100 000 Kč
662 - Úroky	1 000 Kč		1 000 Kč	1 919 Kč	1 000 Kč
669 - Ostatní finanční výnosy	2 000 Kč		2 000 Kč		1 600 Kč
672 - Výnosy vybraných míst. vlád. inst.	37 380 000 Kč		37 380 000 Kč	29 261 564 Kč	38 600 340 Kč
Celkem	40 583 000 Kč	1 125 000 Kč	41 708 000 Kč	31 996 023 Kč	42 371 590 Kč

* Očekávané plnění k 31.12.2019 je vyšší oproti plánovaným výnosům kvůli navýšení počtu žáků a zapojením do projektu Šablony II

V Rájci-Jestřebí dne 27. 11. 2019

Mgr. Jiří Koumar v. r.
ředitel příspěvkové organizace