



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

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace
na rok 2019**

Plán nákladů na rok 2019

Nákladová položka	Náklady hlavní činnosti	Náklady hospodářské činnosti	Celkem	Zdroj financování			
				Neinvestiční příspěvek zřizovatele	Ostatní zdroje (dotace, příspěvky atd.)	Z vlastní činnosti	PROJEKT
501 - Spotřeba materiálu	944 000 Kč	250 000 Kč	1 194 000 Kč	150 000 Kč	294 000 Kč	700 000 Kč	50 000 Kč
501.2, 501.3 - potraviny	2 100 000 Kč		2 100 000 Kč			2 100 000 Kč	
502 - Spotřeba energií	1 250 000 Kč	30 000 Kč	1 280 000 Kč	1 250 000 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	625 000 Kč		135 000 Kč	
512 - Cestovné	100 000 Kč		100 000 Kč	30 000 Kč	70 000 Kč		
513 - Náklady na reprezentaci	30 000 Kč		30 000 Kč	30 000 Kč			
518 - Ostatní služby	865 000 Kč	15 000 Kč	880 000 Kč	650 000 Kč	70 000 Kč	23 000 Kč	137 000 Kč
521 - Mzdové náklady	23 880 000 Kč	410 000 Kč	24 290 000 Kč		23 093 000 Kč	410 000 Kč	787 000 Kč
524 - Zákonné sociální pojištění	8 119 000 Kč	140 000 Kč	8 259 000 Kč		7 851 000 Kč	140 000 Kč	268 000 Kč
525 - Jiné sociální pojištění	82 000 Kč		82 000 Kč		82 000 Kč		
527 - Zákonné sociální náklady	478 000 Kč		478 000 Kč		462 000 Kč		16 000 Kč
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	900 000 Kč		900 000 Kč	900 000 Kč			
549 - Ostatní náklady z činnosti	330 000 Kč		330 000 Kč	30 000 Kč		300 000 Kč	
558 - Náklady z drobného majetku	700 000 Kč		700 000 Kč	460 000 Kč		240 000 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	4 200 000 Kč	31 922 000 Kč	4 328 000 Kč	1 258 000 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

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace
na rok 2019**

Plán výnosů na rok 2019

Výnosová položka	Výnosy hlavní činnosti	Výnosy hospodářské činnosti	Celkem
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 600 000 Kč	680 000 Kč	3 280 000 Kč
603 - Výnosy z pronájmu		155 000 Kč	155 000 Kč
604 - Výnosy z prodaného zboží		250 000 Kč	250 000 Kč
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	70 000 Kč		70 000 Kč
644 - Výnosy z prodeje materiálu	100 000 Kč	40 000 Kč	140 000 Kč
648 - Čerpání fondů	270 000 Kč		270 000 Kč
649 - Ostatní výnosy z činnosti	160 000 Kč		160 000 Kč
662 - Úroky	1 000 Kč		1 000 Kč
669 - Ostatní finanční výnosy	2 000 Kč		2 000 Kč
672 - Výnosy vybraných míst. vlád. inst.	37 380 000 Kč		37 380 000 Kč
Celkem	40 583 000 Kč	1 125 000 Kč	41 708 000 Kč

V Rájci-Jestřebí dne 16.11.2018

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 2018 a
jeho očekávané plnění k 31.12.2018**

Plán nákladů na rok 2018

Nákladová položka	Náklady hlavní činnosti	Náklady hospodářské činnosti	Celkem	Plnění plánu nákladů	
				Plnění k 30.9.2018	Očekávané plnění k 31.12.2018
501 - Spotřeba materiálu	2 850 000 Kč	250 000 Kč	3 100 000 Kč	2 373 925 Kč	3 100 000 Kč
502 - Spotřeba energií	1 300 000 Kč	30 000 Kč	1 330 000 Kč	729 529 Kč	1 100 000 Kč
504 - Prodané zboží		250 000 Kč	250 000 Kč	96 327 Kč	200 000 Kč
511 - Opravy a udržování	750 000 Kč	10 000 Kč	760 000 Kč	676 678 Kč	760 000 Kč
512 - Cestovné	70 000 Kč		70 000 Kč	78 242 Kč	100 000 Kč
513 - Náklady na reprezentaci	30 000 Kč		30 000 Kč	240 Kč	1 000 Kč
518 - Ostatní služby	829 000 Kč	15 000 Kč	844 000 Kč	510 861 Kč	710 000 Kč
521 - Mzdové náklady	20 288 000 Kč	390 000 Kč	20 678 000 Kč	16 232 731 Kč	21 657 000 Kč
524 - Zákonné sociální pojištění	6 898 000 Kč	133 000 Kč	7 031 000 Kč	5 470 992 Kč	7 363 000 Kč
525 - Jiné sociální pojištění	70 000 Kč		70 000 Kč	69 919 Kč	80 000 Kč
527 - Zákonné sociální náklady	406 000 Kč		406 000 Kč	343 440 Kč	433 000 Kč
528 - Jiné sociální náklady	80 000 Kč		80 000 Kč		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	925 000 Kč		925 000 Kč	695 701 Kč	878 000 Kč
549 - Ostatní náklady z činnosti	290 000 Kč		290 000 Kč	286 218 Kč	320 000 Kč
558 - Náklady z drobného majetku	600 000 Kč		600 000 Kč	1 056 313 Kč	1 100 000 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	28 621 116 Kč	* 37 877 000 Kč

* Očekávané plnění k 31.12.2018 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 2018 a
jeho očekávané plnění k 31.12.2018**

Plán výnosů na rok 2018

Výnosová položka	Výnosy hlavní činnosti	Výnosy hospodářské činnosti	Celkem	Plnění plánu výnosů	
				Plnění k 30.9.2018	Očekávané plnění k 31.12.2018
602 - Výnosy z prodeje služeb	60 000 Kč	625 000 Kč	685 000 Kč	2 414 927 Kč	3 165 000 Kč
603 - Výnosy z pronájmu		155 000 Kč	155 000 Kč	69 345 Kč	155 000 Kč
604 - Výnosy z prodaného zboží		270 000 Kč	270 000 Kč	101 153 Kč	150 000 Kč
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 540 000 Kč		2 540 000 Kč	15 516 Kč	60 000 Kč
644 - Výnosy z prodeje materiálu	100 000 Kč	28 000 Kč	128 000 Kč	74 436 Kč	128 000 Kč
648 - Čerpání fondů	150 000 Kč		150 000 Kč	50 000 Kč	150 000 Kč
649 - Ostatní výnosy z činnosti	151 000 Kč		151 000 Kč	191 880 Kč	270 000 Kč
662 - Úroky	1 000 Kč		1 000 Kč	1 119 Kč	2 000 Kč
669 - Ostatní finanční výnosy	3 000 Kč		3 000 Kč	1 239 Kč	3 000 Kč
672 - Výnosy vybraných míst. vlád. inst.	32 456 000 Kč		32 456 000 Kč	25 375 833 Kč	33 794 000 Kč
Celkem	35 461 000 Kč	1 078 000 Kč	36 539 000 Kč	28 295 448 Kč	* 37 877 000 Kč

* Očekávané plnění k 31.12.2018 je vyšší oproti plánovaným výnosům kvůli navýšení počtu žáků a zapojením do projektu Šablony II

V Rájci-Jestřebí dne 16. 11. 2018

Mgr. Jiří Koumar v. r.
ředitel příspěvkové organizace