

Príspevková organizace	Skutečnost 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet upravený 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	2 310	2 633	3 228	3 228	3 966
Náklady	21 365	16 386	22 536	22 509	17 768
Výnosy - vlastní	1 379	1 050	1 508	1 481	1 270
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	17 739	12 666	18 408	18 408	12 666
Ztráta	-2 247	-2 670	-2 620	-2 620	-3 832
Príspevek (vč. vyrovnávacích položek)	2 310	2 633	2 583	2 583	3 966
Dotace - projekty KÚ	0	0	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	645	645	0
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	63	-37	-37	-37	134
Z toho - výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	63	0	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	0	-37	-37	-37	-37
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0	0	171
Náklady	21 365	16 386	22 536	22 509	17 768
Mzdové náklady	12 615	9 199	13 281	13 281	9 199
OOV - ost. os. výdaje	0	15	15	15	15
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	72	72	72	72	72
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	12 543	9 112	13 194	13 194	9 112
Sociální pojištění	3 097	2 278	3 286	3 286	2 278
zřizovatel	0	0	0	0	0
z dotace KÚ	3 097	2 278	3 286	3 286	2 278
Zdravotní pojištění	1 124	820	1 173	1 173	820
zřizovatel (vč. zák. poj.)	0	0	0	0	0
z dotace KÚ	1 124	820	1 173	1 173	820
Zákonné sociální náklady	253	180	263	263	180
zřizovatel FKSP	0	0	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	253	180	263	263	180
Spotřeba materiálu	1 249	1 180	1 179	1 279	1 357
materiál, předplatné časopisů, textil	247	200	199	299	263
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0	0	0
DDHM vč. OTE	181	150	150	150	264
DDNM (programové vybavení)	0	10	10	10	10
potraviny	821	820	820	820	820
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	27	60	80	80	80
Spotřeba energie	1 080	1 294	1 205	1 205	2 267
vodné, stočné	59	169	74	74	85
teplo	627	700	700	700	630
plyn	0	0	0	0	0
elektrická energie	394	425	431	431	1 552
Pohonné hmoty	0	0	1	1	1
Opravy a udržování	192	330	330	130	270
Cestovné	0	0	0	0	1
Náklady na reprezentaci (reprefond)	1	1	1	1	1
Ostatní služby	752	531	542	642	601
telefony, internet	25	25	25	25	25
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	58	59	59	59	59
ostatní	669	447	458	558	517
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	542	276	308	308	276
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	0	0	0	0
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0	0	0
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	180	0	177	177	100
Ostatní dotace	0	0	150	150	0
Náklady - družina	34	70	145	118	70
Náklady - kroužky	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	152	100	320	320	200
Daně, popl., pokuty, penále	1	1	1	1	1
nájemné budovy, platba úřadu práce	1	1	1	1	1
Manka a škody	0	0	0	0	0
Odpisy	37	37	37	37	37

Finanční náklady, pojistné	29	29	29	29	29
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	28	28	0
Výnosy	19 118	13 716	19 916	19 889	13 936
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	17 559	12 666	18 224	18 224	12 666
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	0	0	0	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	180	0	34	34	0
Ostatní dotace	0	0	150	150	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	827	820	820	820	820
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	35	60	80	80	80
Ostat. provozní výnosy - družina	69	70	70	70	70
Ostat. provozní výnosy - kroužky	0	0	0	0	0
Úroky	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy vč. cizích strážníků	337	100	300	300	200
Čerpání fondů (EU)	0	0	143	143	100
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	0	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	111	0	95	68	0

Investiční část:

Zdroj:					
investiční dotace zřizovatele	0	0	0	0	171
investiční dotace z EU	0	0	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)					
konvektomat (50 % z ceny)	0	0	0	0	171
CELKEM investiční část	0	0	0	0	171

Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2022

118

3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p. o.

Náklady	17 768 tis. Kč
Výnosy – tržby vlastní	1 270 tis. Kč
Výnosy – dotace z KÚ, EU	12 666 tis. Kč
Příspěvek – MMJN (vč. investičního příspěvku)	3 966 tis. Kč
Ztráta – odpisy	37 tis. Kč

Náklady

Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ

Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání, které poskytuje KÚLK.

Účetní – příspěvek na mzdové náklady

Mzdové náklady na účetní školy.

Sociální a zdravotní pojištění

Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd.

Ostatní sociální náklady – FKSP

Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd.

Materiál

Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílky), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy.

DDHM vč. OTE

Finanční prostředky budou použity na obnovu školních lavic a židlí, nákup nábytku do sborovny školy. Nákup DDHM do výše 3 tis. Kč. Obnova informačních technologií. Obnova učebny fyziky.

DDNM (programové vybavení)

Výdaje na aktualizaci již používaného software.

Potraviny

Finanční prostředky na nákup potravin hradí strážníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze.

Použití výnosů z pronájmu tělocvičen

Část výnosů použijeme na náklady za topení, elektrickou energii a ostatní služby při podnájmu tělocvičny. Zbytek prostředků z podnájmu tělocvičny vložíme do rezervního fondu a použijeme na obnovu zařízení školy.

Energie

Prostředky na energie byly upraveny dle pokynu zřizovatele.

Pohonné hmoty

Benzin, olej do sekačky, křovinořezu a sněhové frézy.

Opravy a udržování

Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení.

Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele:

oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy, malby a nátěry malého rozsahu.

Náklady na reprezentaci

Reprefond – výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy, nelze hradit nákup dárků.

Telefony, internet

Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice, fixní platby za internet od firmy Grepa Network s.r.o.

Zpracování mezd a vedení personální agendy

Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy za 30 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích.

Ostatní

Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, spravování počítačové sítě, výroba razítek, likvidace lapolu ve školní jídelně, montáž žaluzií, datových projektorů, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, servisní služby IT, pověřenec GDPR (fakturace), atd. Prostředky na úhradu korespondence školy – známky a poštovné. Nutné vzdělávání personálu vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – účetní, vedoucí školní jídelny a vedení školy. Úhrada režijních nákladů za povinný plavecký výcvik žáků 1. stupně základní školy. Každý rok absolvují plavecký výcvik celkem 3 třídy (tj. cca 65 žáků). Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví školy, školní jídelnu, vedení školy aj. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu, úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou, škola a ŠJ užívají 2 kontejnery. Programy primární prevence.

Dotace z KÚ

Finanční prostředky na mzdové náhrady, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, cestovní náhrady, zákonné pojištění zaměstnanců.

Dotace z EU

V roce 2023 bude pokračovat projekt EU Šablony III.

Náklady – družina

Materiál, pomůcky, hry, které zkvalitní práci dětí ve školní družině. Finanční prostředky jsou čerpány z úhrady za docházku do školní družiny.

Ostatní náklady z činnosti

Náklady spojené s doplňkovou činností – cizí strážníci, podnájem tělocvičny.

Nájemné budovy, platba úřadu práce

Smluvně určené nájemné za budovu školy a školní jídelnu.

Odpisy

Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem.

Finanční náklady, pojistné

Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků – Generali Česká pojišťovna, a.s., pojištění právní ochrany zaměstnanců u pojišťovny DAS.

Výnosy

Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ

Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

Tržby z prodeje služeb

Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

Ostatní provozní výnosy (podnájem tělocvičny)

Podnájem tělocvičny a učeben.

Ostatní provozní výnosy – družina

Finanční prostředky za družinu. Jedná se o průběžnou položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

Jiné ostatní výnosy vč. cizích strážníků

Finanční prostředky za poškozené učebnice, poškozený nábytek, náhradní klíčky ke skříňkám, výnosy spojené s doplňkovou činností – cizí strážníci.

Čerpání fondů (EU)

Finanční prostředky pokračování projekt EU Šablony III.

Investiční část

Investiční příspěvek zřizovatele na nový konvektomat do školní jídelny. Jedná se o 50 % z ceny (povinná spoluúčast k dotaci).