

Príspevková organizace	Skutečnost 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet upravený 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočet na rok 2021
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	4 118	3 873	3 683	3 641	3 592
Náklady	28 753	28 892	28 142	28 100	30 804
Výnosy - vlastní	1 986	2 250	1 690	1 690	2 131
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	23 560	22 729	22 729	22 729	25 437
Ztráta	-3 207	-3 913	-3 723	-3 681	-3 236
Príspevek (vč. vyrovnávacích položek)	3 307	3 873	3 683	3 641	3 592
Dotace - projekty KÚ	0	0	0	0	0
Dotace - z EU	811	0	0	0	0
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	100	-40	-40	-40	356
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	100	0	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	0	-40	-40	-40	-44
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0	0	400
Náklady	28 753	28 892	28 142	28 100	30 804
Mzdové náklady	17 456	16 859	16 787	16 787	18 963
OOV - ost. os. Výdaje + kroužky	231	165	125	125	236
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	239	321	289	289	309
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	16 986	16 373	16 373	16 373	18 418
Sociální pojištění	4 251	4 135	4 140	4 140	4 645
zřizovatel	63	42	47	47	77
z dotace KÚ	4 188	4 093	4 093	4 093	4 568
Zdravotní pojištění	1 537	1 488	1 490	1 490	1 687
zřizovatel (vč. zák. poj.)	22	15	17	17	30
z dotace KÚ	1 515	1 473	1 473	1 473	1 657
Zákonné sociální náklady	341	329	329	329	373
zřizovatel FKSP	4	3	3	3	6
z dotace KÚ - FKSP	337	326	326	326	367
Spotřeba materiálů	2 212	1 857	2 173	2 173	1 797
materiál, předplatné časopisů, textil	235	203	203	203	217
DDHM vč. OTE	415	274	590	590	200
DDNM (programové vybavení)	32	30	30	30	30
potraviny	1 530	1 350	1 350	1 350	1 350
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	0	14	14	14	14
Spotřeba energie	1 257	1 935	1 345	1 345	1 034
vodné, stočné	175	189	180	180	191
teplo	0	0	0	0	0
plyn	551	874	585	585	350
elektrická energie	531	872	580	580	493
Pohonné hmoty	4	7	7	7	7
Opravy a udržování	128	190	190	190	190
opravy a udržování, revize (OŠK)	28	70	70	70	70
drobná údržba (HS)	100	120	120	120	120
Cestovné	0	0	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	2	2	2	2	2
Ostatní služby	521	532	601	559	644
telefony, internet	68	65	65	65	68
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	111	116	116	116	125
ostatní	342	351	420	378	451
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	430	464	464	464	427
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	231	710	150	150	557
Ostatní dotace	8	0	0	0	0
Náklady - družina	107	96	96	96	120
Náklady - kroužky	0	0	80	80	90
Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0
Daně, popl., pokuty, penále	175	175	175	175	151
nájemné budovy, platba úřadu práce	175	175	175	175	151
Manka a škody	0	0	0	0	0
Odpisy	40	40	40	40	44
Finanční náklady, pojistné	53	59	59	59	59
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	0	0

Výnosy	25 546	24 979	24 419	24 419	27 568
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	23 456	22 729	22 729	22 729	25 437
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	0	0	0	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	104	0	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	1 530	1 350	1 350	1 350	1 350
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	24	14	14	14	14
Ostat. provozní výnosy-družina	229	80	96	96	120
Ostat. provozní výnosy - kroužky	0	96	80	80	90
Úroky	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	1	0	0	0	0
Čerpání fondů (EU)	0	710	150	150	557
Čerpání rezerv. fondu - záj. kroužky	202	0	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	0	0	0	0	0

Investiční část:

Zdroj:					
investiční dotace zřizovatele	0	0	0	0	400
investiční dotace z EU	0	0	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	120	151	151	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)					
1. varný kotel do školní jídelny	0	120	151	151	0
2. konvektomat	0	0	0	0	400
CELKEM investiční část	0	120	151	151	400

Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2020

289

3113 - Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, p. o.

Náklady	30 804 tis. Kč
Výnosy – tržby vlastní	2 131 tis. Kč
Výnosy – dotace z KÚ, EU	25 437 tis. Kč
Příspěvek – MMJN (vč. investičního příspěvku)	3 592 tis. Kč
Ztráta – odpisy	44 tis. Kč

Náklady

Mzdy zaměstnanců – z dotace KÚ

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

OOV – ostatní osobní výdaje

Jedná se o práce na základě uzavřených dohod – praní prádla, odklizení sněhu a sekání trávy v přilehlém okolí školy. Údržbářské práce velkého rozsahu, které by bylo jinak nutno zadávat firmám. Např. broušení, kytování a natírání tabulí, úklid po stavebních pracích a malování, nátěr plotu, schodiště apod.

Správce hřiště – mzdové náklady na správce hřiště u Rychnovské 216 na zajištění provozu včetně údržby hřiště. Správce sítě – mzdové náklady na zajištění servisu IT technologií.

Mzdové náklady zřizovatel

Účetní – příspěvek na mzdové náklady - mzdové prostředky pro účetní. Je větší náročnost prací – 3 pracoviště, dále pak 2 školní jídelny. Stálý nárůst agendy. Uklízeči – příspěvek na mzdové náklady z prostředků zřizovatele na úklid nové budovy 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 práci žáků ve školní družině. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žakovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílny), materiál na drobnou údržbu školy a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů potřebných k výuce žáků, dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a vedení školy. Zvyšují odbornou úroveň pedagogického sboru.

DDHM vč. OTE

Finanční prostředky jsou určeny na vybavení školy a školních jídelen nábytkem a zařízením. Obnova informačních technologií.

DDNM (programové vybavení)

Výdaje na nákup softwaru pro potřeby administrativy školy a výuky žáků.

Potraviny

Finanční prostředky na nákup potravin hradí strážníci v plné výši.

Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady i výnosy musí být v rovnováze.

Použití výnosů z podnájmu tělocvičen

Z výnosů z podnájmu družiny v Rychnovské 215 a z pronájmu místnosti na kroužek částečně pokryjeme náklady na energie – elektřina, voda, plyn.

Energie

Prostředky na energie byly upraveny dle pokynu zřizovatele.

Pohonné hmoty

Benzin do sekaček, křovinořezů a sněhových fréz. Jedná se o udržování velkých travnatých ploch a prohrnování sněhu pro zásobování ŠJ potravinami.

Opravy a udržování (OŠK)

Finančně nákladné opravy kopírek, tiskáren, výpočetní a didaktické techniky, udržování počítačové sítě školy, montáž žaluzií, opravy elektrických spotřebičů. U školních jídelen se jedná o opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení.

Opravy a udržování – drobná údržba (HS)

Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele:

oprava podlahových krytin, sklenářské práce, opravy a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu (dveře, tabule apod.). V roce 2021 plánujeme dodělat elektrorozvody včetně výmalby tříd.

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. Soukromé telefonní hovory jsou předepisovány zaměstnancům k úhradě.

Zpracování mezd a vedení personální agendy

Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy je navýšena vlivem většího počtu zaměstnanců.

Ostatní

Položka má velmi široké uplatnění – úklid, čištění koberec, deratizace, dezinfekce, práce na instalaci serveru, archivace dat, likvidace lapolu ve školní jídelně, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby a opravy ve škole, revize sportovního zařízení atd. Tato položka je oproti loňskému roku navýšena, protože většina dodavatelů zvýšila ceny. 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 (570 Kč/1 žák) za povinný plavecký výcvik žáků 1. st. základní školy. Každý rok absolvují plavecký výcvik 4 třídy. V roce 2021 budeme mít 88 plavajících 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. Máme zavedeno internetové bankovníctví u KB. Objekt školy (Rychnovská 216) je střežen bezpečnostní agenturou KBS přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu, úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou, škola užívá 2 kontejnery a 1 popelnici pro všechny tři budovy. Poplatek zvýšen o odvoz tříděného odpadu a změnu nádob. Primární prevence, pověřenec GDPR. Programy primární prevence a výukové programy v iQlandii navýšené o převedené nespotřebované fin. prostředky z r. 2020.

Dotace z KÚ

Finanční prostředky na mzdové náhrady, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a učitelských novin, cestovní náhrady, zákonné pojištění zaměstnanců.

Dotace z EU

V roce 2021 bude pokračovat projekt EU Šablony.

Náklady – družina

Materiál, pomůcky, hry, které zkvalitní práci dětí ve školní družině. Finanční prostředky jsou čerpány z poplatků za docházku do školní družiny. Je vypracována směrnice na výběr úplaty za školní družinu. Jedná se o „průběžnou“ položku.

Náklady – kroužky

Mzdové náklady na vedení kroužků a nákup pracovního materiálu. Jedná se o průběžnou položku.

Nájemné budovy, platba úřadu práce

Smluvně určené nájemné. Jedná se o nájemné Fukal Sport Kokonín za využívání tělocvičny pro školní výuku tělesné výchovy. Nájemné hrazené zřizovateli za budovy školy.

Odpisy

Odpisy u 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 u ČP, a.s. (se spoluúčastí 500 Kč/úraz). Odpovídá velikosti školy a počtu zaměstnanců a žáků. Protože se zvýšil vlastní majetek organizace, byla uzpůsobena výše pojistného dle současného stavu. Navýšení pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S., zvýšil se počet zaměstnanců.

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 - potraviny

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 prostor)

Výnosy za podnájem družiny v Rychnovské 215 a výnosy za podnájem místnosti na kroužky.

Ostatní provozní výnosy - družina

Úhrada pobytu žáků ve školní družině. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

Ostatní provozní výnosy - kroužky

Úhrada pobytu žáků za kroužky. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

Čerpání rezervního fondu - EU

V roce 2021 bude pokračovat projekt EU Šablony.

Investiční část

Finanční příspěvek zřizovatele na pořízení nového konvektomatu do školní jídelny v Rychnovské 216.