

Príspevková organizace	Skutečnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet upravený 2017	Očakávaná skutečnosť 2017	Rozpočet na rok 2018
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 21	2 741	2 911	3 113	3 113	3 340
Náklady	20 540	19 958	21 592	21 592	20 888
Výnosy - vlastní	1 720	1 304	1 630	1 630	1 814
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	16 079	15 685	16 955	16 955	15 789
Ztráta	-2 741	-2 969	-3 007	-3 007	-3 285
Príspevek (vč. vyrovnávacích položek)	2 741	2 911	2 958	2 958	3 236
Dotace - granty z KÚ	0	0	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	155	155	104
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	0	-58	-49	-49	-49
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-58	-58	-49	-49	-49
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0	0	0
Náklady	20 540	19 958	21 592	21 592	20 888
Mzdové náklady	11 864	11 437	12 468	12 468	11 699
OOV - ost. os. Výdaje + kroužky	176	40	150	150	164
mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště)	162	164	186	186	302
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	11 526	11 233	12 132	12 132	11 233
Sociální pojištění	2 833	2 857	3 082	3 082	2 863
zřizovatel	15	49	49	49	55
z dotace KÚ	2 818	2 808	3 033	3 033	2 808
Zdravotní pojištění	1 118	1 029	1 110	1 110	1 032
zřizovatel	45	18	18	18	21
z dotace KÚ	1 073	1 011	1 092	1 092	1 011
Zákonné sociální náklady	174	168	244	244	169
zřizovatel FKSP	3	2	3	3	3
z dotace KÚ - FKSP	171	166	241	241	166
Spotřeba materiálu	1 885	1 603	1 753	1 753	1 944
materiál, předplatné časopisů, textil	201	118	209	209	152
materiál a DDHM vč. OTE - družina	89	90	90	90	110
DDHM vč. OTE	248	165	145	145	302
DDNM (programové vybavení)	10	30	15	15	30
potraviny	1 337	1 200	1 294	1 294	1 350
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	0	14	14	14	14
Spotřeba energie	1 293	1 460	1 460	1 460	1 460
vodné, stočné	219	216	216	216	216
teplo	0	0	0	0	0
plyn	597	682	682	682	682
elektrická energie	477	562	562	562	562
Pohonné hmoty	2	7	7	7	7
Opravy a udržování	132	220	159	159	220
opravy a udržování (OŠK)	17	70	59	59	70
drobná údržba (HS)	115	150	100	100	150
Cestovné	0	0	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	1	2	2	2	2
Ostatní služby	447	442	492	492	459
telefony, internet	70	65	65	65	65
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	98	98	103	103	98
ostatní	279	279	324	324	296
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	491	467	437	437	467
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	20	20	239
Ostatní dotace	80	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	0	0	101	101	70
Daně, popl., pokuty, penále	115	146	146	146	146
nájemné budovy, platba úřadu práce	115	146	146	146	146
Manka a škody	0	0	0	0	0
Odpisy	58	58	49	49	49
Finanční náklady, pojistné	47	48	48	48	48
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	0	0

Výnosy	17 799	16 989	18 585	18 585	17 603
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	16 079	15 685	16 935	16 935	15 685
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	20	20	104
Ostatní dotace	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	1 322	1 200	1 280	1 280	1 350
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	16	14	14	14	14
Ostat. provozní výnosy-družina+kroužky	89	90	90	90	245
Úroky	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	85	0	101	101	70
Čerpání fondů (vč. EU)	47	0	0	0	135
Čerpání rezerv. fondu - záj. kroužky	161	0	145	145	0

Investiční část:

Zdroj:					
investiční dotace zřizovatele	0	0	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	90	90	87	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)					
1. vstupní dveře Rychnovská 215	0	90	90	87	0
CELKEM investiční část	0	90	90	87	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2017

320

Náklady	20 888 tis. Kč
Výnosy – tržby vlastní	1 814 tis. Kč
Výnosy – dotace z KÚ, EU	15 789 tis. Kč
Príspevek – MMJN	3 236 tis. Kč
Ztráta – odpisy	49 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 přílehlém 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. V položce OOV se promítnou náklady spojené s vedením zájmových kroužků. Vlivem zvýšení platů se mzdové prostředky pro r. 2018 zvýší o cca 6 tis. Kč.

Dohoda o provedení práce na pověření GDPR (23 tis. Kč/10 měsíců.)

Mzdové náklady zřizovatel

Správce hřiště - mzdové náklady na správce hřiště u Rychnovské 216. Aby byl správce co možná nejvíce fyzicky přítomen na hřišti, je třeba jej přiměřeně finančně ohodnotit. V minulém roce se toto osvědčilo. Kromě toho je hřiště již delší dobu v provozu a je třeba vykonávat drobné údržbářské práce, které zajišťuje správce. Vlivem zvýšení platů se mzdové prostředky pro r. 2018 zvýší o cca 8 tis. Kč.

Účetní – příspěvek na mzdové náklady - mzdové prostředky pro účetní dle uzavřené pracovní smlouvy. Je větší náročnost prací – 3 pracoviště, dále pak 2 školní jídelny. Stálý nárůst agendy - výběr prostředků za placené kroužky, za školní družinu. Účetní zpracovává agendu i pro odloučené pracoviště v ul. Janáčkova. Vlivem zvýšení platů se mzdové prostředky pro r. 2018 zvýší o cca 41 tis. Kč.

Zajištění servisu IT technologií.

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 (dílňy), 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.

Materiál a DDHM vč. OTE – 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 pohybného ve školní družině.

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

Energie

Prostředky na energie byly upraveny dle pokynu zřizovatele.

Použití výnosů z podnájmů tělocvičen

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

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.).

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.

Ostatní

Položka má velmi široké uplatnění – úklid, čištění koberců, 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 (540 Kč/1 žák) za povinný plavecký výcvik žáků 1. st. základní školy. Každý rok absolvují plavecký výcvik 4 třídy. V roce 2018 budeme mít 104 plavajících. 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 1 kontejner a 4 popelnice pro všechny tři budovy. Primární prevence.

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 2018 bude pokračovat projekt EU Šablony, který již byl zahájen v r. 2017.

Nájemné budovy, platba úřadu práce

Smluvně určené nájemné. Jedná se o nájemné Fukal Sport Kokonín za využívání tělocvičny pro školní výuku tělesné výchovy. Dále pak nájemné placené zřizovateli za budovy ZŠ a nájemné za užívání prostor pro školní dílnu v budově Rychnovská 80 (celkem 2000 Kč x 12 měsíců = 24 000 Kč/rok).

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 Kooperativa, a.s. Odpovídá velikosti školy a počtu zaměstnanců a žáků. Protože se zvýšil vlastní majetek organizace, byla uzpůsobena výše pojistného dle současného stavu. Patří sem ještě pojistné s pojišťovnou 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.

Dotace z EU

V roce 2018 bude pokračovat projekt EU Šablony, který již byl zahájen v r. 2017.

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 (družina + kroužky)

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

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

Ostatní provozní výnosy (podnájem tělocv.)

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

Jiné ostatní výnosy

Prostředky od úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů práce asistenta pro žáky na 1-6/18. Stejná částka je uvedena i v nákladech.