

Príspevková organizace	Skutečnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet upravený 2016	Očakávaná skutečnosť 2016	Rozpočet na rok 2017
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 1	1 847	1 993	2 092	2 092	2 068
Náklady	14 665	10 697	11 492	13 997	10 772
Výnosy - vlastní	1 029	935	1 180	1 204	935
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	11 829	7 762	8 303	10 784	7 762
Ztráta	-1 807	-2 000	-2 009	-2 009	-2 075
Príspevek (vč. vyrovnávacích položek)	1 847	1 993	2 092	2 092	2 068
Dotace - granty z KÚ	0	0	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0	0	0
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	40	-7	83	83	-7
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-7	-7	-7	-7	-7
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	90	90	0
Náklady	14 665	10 697	11 492	13 997	10 772
Mzdové náklady	7 313	5 606	5 606	7 467	5 606
OOV - ost. os. výdaje	9	0	0	0	0
mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště)	72	72	72	72	72
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	7 232	5 534	5 534	7 395	5 534
Sociální pojištění	1 786	1 434	1 434	1 900	1 434
zřizovatel	3	2	2	0	2
z dotace KÚ	1 783	1 432	1 432	1 900	1 432
Zdravotní pojištění	643	506	506	613	505
zřizovatel	1	1	1	0	0
z dotace KÚ	642	505	505	613	505
Zákonné sociální náklady	71	55	55	110	55
zřizovatel FKSP	0	0	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	71	55	55	110	55
Spotřeba materiálu	1 008	1 137	1 077	1 096	1 094
materiál, předplatné časopisů, textil	132	137	142	161	119
materiál a DDHM vč. OTE - družina	72	80	80	80	80
DDHM vč. OTE	39	90	32	32	70
DDNM (programové vybavení)	23	10	3	3	5
potraviny	742	820	820	820	820
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	19	20	20	30	20
Spotřeba energie	1 101	1 249	1 258	1 258	1 249
vodné, stočné	98	77	100	150	77
teplo	616	829	766	716	829
plyn	0	0	0	0	0
elektrická energie	387	343	392	392	343
Pohonné hmoty	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	85	100	170	170	140
opravy a udržování (OŠK)	20	30	20	20	40
drobná údržba (HS)	65	70	150	150	100
Cestovné	1	2	2	0	1
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	2	2	2	2
Ostatní služby	357	317	388	388	393
telefony, internet	5	5	5	5	25
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	55	54	54	54	54
ostatní	297	258	329	329	314
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	227	236	236	225	236
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	1 578	0	0	0	0
Ostatní dotace	428	0	541	541	0
Ostatní náklady z činnosti	12	0	160	160	0
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	7	7	7	7	7
Finanční náklady, pojistné	28	25	29	29	29
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	0	0

Výnosy	12 858	8 697	9 483	11 988	8 697
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	9 529	7 762	7 762	10 243	7 762
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	1 532	0	0	0	0
Ostatní dotace	768	0	541	541	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	732	820	820	820	820
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	54	20	30	30	20
Ostat. provozní výnosy - družina	72	80	80	80	80
Úroky	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	29	15	195	195	15
Čerpání fondů (vč. EU)	142	0	55	79	0
Čerpání rezerv. fondu - záj. kroužky	0	0	0	0	0

Investiční část:

Zdroj:					
investiční dotace zřizovatele	0	0	90	90	0
investiční dotace z EU	0	0	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	70	70	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)					
1. pečicí pánve do školní kuchyně	0	0	160	160	0
	0	0	0	0	0
CELKEM investiční část	0	0	160	160	0

Předpokládaný stav investičního fondu k 31. 12. 2016

81

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

Náklady	10 772 tis. Kč
Výnosy – tržby vlastní	935 tis. Kč
Výnosy – dotace z KÚ, EU	7 762 tis. Kč
Příspěvek – MMJN	2 068 tis. Kč
Ztráta – odpisy	7 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 (dílň), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy.

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.

DDHM vč. OTE

Finanční prostředky budou použity na obnovu nerezových stolů do školní kuchyně, židlí do školní družiny. Nákup DDHM do výše 3 tis. Kč.

DDNM (programové vybavení)

Výdaje na aktualizaci již používaného softwaru.

Potraviny

Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci 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, el. 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 (OŠK)

Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, 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, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy, malby a nátěry malého rozsahu.

Cestovné

Úhrada za cestovné spojené s nákupy vybavení školy ředitelem školy a cestovné na školení účetní, hospodárky.

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 26 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 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 (400 Kč/1 žák) za povinný plavecký výcvik žáků 1. stupně základní školy. Každý rok absolvují plavecký výcvik celkem 4 třídy (tj. cca 104 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.

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.

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 u Kooperativa, a.s.

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, cizí strávníci)

Podnájem tělocvičny a učeben, výnosy spojené s doplňkovou činností – cizí strávníci.

Ostatní provozní výnosy – družina

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

Jiné ostatní výnosy

Finanční prostředky za poškozené učebnice, poškozený nábytek, náhradní klíčky ke skříňkám, atd.