

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)		Mateřská škola Rozmarýnek Polička	
Adresa	Riegrova 7, 572 01 Polička		
IČO	75008017	Datum vzniku	1.1.2003

Náklady:

V rozpočtu na rok 2019 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2018 a návrhu dalších nákladů. V roce 2019 plánujeme mimo drobných oprav čištění koberce, malování (12 tis. Kč), opravu dlažby před zahradním domkem a na zahradě (15 tis. Kč) a opravu podlahy vč. krytiny v ředitelně (11 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup stolku, židle skříňky, podsedáků (14 tis. Kč), ocelové skříně pro uložení dokumentace školy, sedačku a kuchyňku pro děti (20 tis. Kč). Drobné technické zhodnocení – výměna okna v chodbě u kuchyně (20 tis. Kč) a okap u zahradního domku (4 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků zasílaných krajským úřadem, z příspěvku města jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní a kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na správu mzdového programu a úklid sněhu. Z dotace EU, tzv. šablony II, je financován pracovník na pozici školní asistent. Z dotace EU jsou dále hrazeny projektové dny mimo školu. Zvýšení odpisů je z důvodu pořízeného majetku v roce 2018 (škrabka na brambory, zahradní altán, herní prvky na zahradu).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotaci krajského úřadu, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání rezervního fondu a fondu investic na opravy. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2018 o 96 tis. Kč nižší (ponížen o 150 tis. Kč v souvislosti s mimořádnými opravami v roce 2018, navýšen o 54 tis. Kč – mzdy – platový postup a navýšení platových tarifů, odpisy a navýšené náklady o služby spojené s GDPR).

Fondy:

Peněžní prostředky fondu rezervního plánujeme použít k nákupu drobného majetku (5 tis. Kč), z fondu investic použijeme finance na opravy (38 tis. Kč).

Investice:

V roce 2019 nejsou plánovány žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	73,80	71,30	71,28	99,97	75,80
501	31	čistící prostředky	13,50	12,50	12,00	96,00	13,50
501	32	učební pomůcky	30,00	40,00	36,69	91,72	30,00
501	32	KÚ učební pomůcky	0,00	13,76	14,00	101,74	0,00
501	33	materiál na opravy	2,00	2,00	1,38	68,90	2,00
501	34	Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	16,00	8,00	7,04	87,99	14,00
501	38	potraviny	480,00	485,00	479,40	98,84	480,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	79,00	79,00	63,20	80,01	85,00
502	31	vodné	11,00	11,00	11,00	99,98	13,00
502	32	teplo, plyn	80,00	80,00	44,49	55,61	72,00
502	33	pohonné hmoty	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
511	30	opravy a udržování	195,00	193,00	192,25	99,61	50,00
512	30	cestovné	3,00	3,00	1,06	35,47	3,00
518	31	internet, poplatky	7,00	7,00	5,63	80,40	7,00
518	33	telefon, poštovné	12,00	12,00	12,62	105,13	12,00
518	34	programové vybavení	7,00	7,00	6,10	87,15	8,00
518	36	stočné, srážková voda	26,00	26,00	24,05	92,51	27,00
518	37	LIKO	5,50	5,50	5,30	96,32	5,50
518	38	ostatní služby(praní, servis P	45,00	43,00	42,16	98,04	63,00
518	38	EU ostatní služby(projekto	0,00	0,00	0,00		13,00
518	39	revize	15,00	9,30	6,29	67,62	15,00
518	40	poplatky bance	9,00	9,00	9,11	101,22	9,00
521	10	mzdové náklady	200,50	199,50	200,57	100,54	204,00
521	10	KÚ mzdové náklady	1 993,20	2 058,29	2 058,34	100,00	2 015,00
521	10	EU mzdové náklady	0,00	43,50	43,68	100,41	159,00
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	6,00	4,00	3,42	85,48	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	12,00	12,00	10,20	85,00	12,00
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	15,00	19,65	19,65	100,00	15,00
524	31	zdravotní pojištění	17,50	17,50	18,05	103,15	18,50
524	31	KÚ zdravotní pojištění	180,80	185,07	185,24	100,09	183,00
524	31	EU zdravotní pojištění	0,00	3,90	3,93	100,79	14,30
524	36	sociální pojištění	48,50	49,50	50,15	101,31	51,00
524	36	KÚ sociální pojištění	502,00	514,44	514,58	100,03	508,00
524	36	EU sociální pojištění	0,00	10,95	10,92	99,72	39,80
525	35	zákonné pojištění	0,80	0,80	0,84	105,30	0,90
525	35	KÚ zákonné pojištění	8,40	8,40	8,65	102,92	8,50
525	35	EU zákonné pojištění	0,00	0,23	0,18	79,76	0,70
527	30	FKSP	4,00	4,00	4,01	100,29	4,20
527	30	KÚ FKSP	39,90	41,20	41,17	99,92	40,50
527	30	EU FKSP	0,00	0,86	0,87	101,58	3,20
527	31	školení, vzdělávání	3,00	3,00	1,57	52,34	3,00
527	31	KÚ školení, vzdělávání	5,20	4,20	4,00	95,24	0,00
527	40	lékařské prohlídky	2,00	2,00	1,80	90,00	2,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
527	60		ochranné pracovní pomůcky	4,00	5,00	4,88	97,52	4,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	7,39	92,31	8,00
549	33		technické zhodnocení do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		24,00
551	30		odpisy	46,00	46,00	44,64	97,04	58,20
558	35		drobný hmot.majetek 3-40 tisKč	0,00	45,30	45,38	100,18	20,00
Celkem				4 207,10	4 405,15	4 329,15		4 395,10

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. Kč	V TIS. Kč	V TIS. Kč	V %	V TIS. Kč
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	84,00	84,00	80,66	96,02	84,00
602	31		stravné - potraviny	480,00	485,00	479,40	98,84	480,00
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		38,00
648	40		rezervní fond	2,00	2,00	2,00	100,00	5,00
648	50		fond odměn	6,50	6,50	6,50	100,00	0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,10	0,12	117,05	0,00
672	03		zřizovatel	880,00	915,00	862,00	94,21	784,00
672	30	KÚ	krajský úřad	2 750,50	2 849,01	2 849,05	100,00	2 770,00
672	50	EU	šablony - ÚZ 33063	0,00	59,44	59,59	100,25	230,00
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	98,96	4,10
celkem				4 207,10	4 405,15	4 343,36	98,60	4 395,10
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	14,21		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,50	1,20	1,21	100,63	0,80
501	31	čisticí prostředky	0,30	0,40	0,38	94,35	0,00
501	38	potraviny	27,50	30,50	30,33	99,43	29,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,40	1,90	1,94	102,00	2,80
502	31	vodné	0,20	0,35	0,34	96,34	0,00
502	32	teplo, plyn	0,60	0,60	0,54	89,30	0,00
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,33	109,18	0,30
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,02		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,22	110,07	0,00
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,50	0,41	82,97	0,00
518	37	LIKO	0,20	0,20	0,16	81,22	0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,10	0,30	0,27	91,29	1,00
521	10	mzdové náklady	22,00	22,00	21,75	98,88	22,00
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,00	1,96	97,89	2,00
524	36	sociální pojištění	5,50	5,50	5,44	98,88	5,50
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,09	91,37	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,44	87,01	0,50
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,03		0,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,10	0,13	127,27	0,00
549	33	technické zhodnocení do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
551	30	odpisy	0,30	0,40	0,41	103,25	0,30
558	35	drobný dlouh.hm.maj3-40tis.Kč	0,00	0,20	0,20	97,52	
Celkem			62,20	67,25	66,58		64,30

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	27,50	30,50	30,33	99,43	29,00
602	32	stravné režijní náklady	7,00	7,00	6,90	98,60	7,00
602	33	stravné mzdové náklady	30,00	33,50	33,13	98,89	30,00
celkem			64,50	71,00	70,35	99,09	66,00
Výsledek hospodaření			2,30	3,75	3,78		1,70

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávy (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
1	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	55 242,00	51 769,00
2	4	Konvektomat RETIGO DIGITAL	10.2.2002	3	rovnoměrný	0	0,00	196 176,00	0,00	0,00	196 176,00	0,00
3	10	zastínění pískoviště čtyřsloupkové	27.8.2018	3	rovnoměrný	120	10,04	19 118,00	640,00	1 920,00	640,00	18 478,00
4	11	zahradní domek na školní zahradě	17.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,009	90 750,00	2 271,00	9 084,00	2 271,00	88 479,00
5	8	lanový žebřík celokovový, modrý	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	22 483,01	875,00	1 500,00	875,00	21 608,01
6	9	Pejsek long (UV stabilní)	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	74 815,87	2 912,00	4 992,00	2 912,00	71 903,87
7	5	Oplocení pozemku I. MŠ	1.12.1954	6	rovnoměrný	0	0,00	4 323,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00
8	7	MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípojka	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	7 599,00	81 415,23
9	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	1423	1,25	2 365 654,30	29 580,00	29 580,00	752 921,00	1 612 733,30
10	12	škrabka brambor	1.11.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	43 944,00	245,00	2 940,00	245,00	43 699,00
		SOUČET CELKEM						3 013 289,41	45 007,00	58 500,00	1 023 204,00	1 990 085,41

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Mateřská škola Polička, Hegerova 427		
Adresa	Hegerova 427, 527 01 Polička		
IČO	75008009	Datum vzniku	1. 1. 2003

Náklady:

V nákladech na drobný majetek (účet 501/34) je rozpočtován nákup vybavení do mateřské školy. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou (10 tis. Kč), výměnou vnitřních dveří v přízemí (70 tis. Kč), výmalbou spodní části budovy (25 tis. Kč) a nátěrem zádveřních dveří (3 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, deratizaci a služby BOZP a nově také na službu pověřence spojenou s GDPR. Z příspěvku města jsou nad rámec prostředků zasílaných krajským úřadem hrazeny mzdové náklady (účet 521/10), které zahrnují náklady související se zaměstnáním účetní. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtována správa počítačové sítě v MŠ a úklid sněhu.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z příspěvku od města, dotace od krajského úřadu, dále zahrnují úplaty za předškolní vzdělávání od zákonných zástupců a použité finanční prostředky rezervního fondu. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Výše úplat v roce 2019 by se měly snížit oproti roku 2018 z důvodu vyššího počtu dětí předškolního věku. V roce 2019 bude pokračovat z roku 2018 projekt „Šablony II. MŠ Hegerova Polička“, jehož financování bude dotací z EU.

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu budou čerpány na výměnu vnitřních dveří (70 tis. Kč), nátěru dveří (3 tis. Kč) a výmalby spodní části budovy (5 tis. Kč). Prostředky fondu investic budou použity k pořízení majetku (viz. Investice).

Investice:

Pro rok 2019 je plánováno pořízení posuvného zastínění pískoviště (20 tis. Kč) a nového oplocení okolo budovy školy (330 tis. Kč). Na úhradu výdajů na oplocení přispěje zřizovatel investičním příspěvkem 320 tis. Kč.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřební materiál	37,10	69,00	68,89	99,84	25,00
501	31		Čistící prostř.	5,00	5,00	4,44	88,80	4,90
501	32		Knihy,učeb.pom.,časopisy	18,00	30,10	25,00	83,06	20,00
501	32	KÚ	Knihy,učeb.pom.,časopisy	8,00	4,60	4,53	98,48	0,00
501	33		Materiál na opravy	0,50	0,80	0,72	90,00	0,50
501	34		Drobný hmot.majetek do 3 tisíc	15,86	15,86	9,94	62,67	10,30
501	34	KÚ	Drobný hmot.majetek do 3 tisíc	0,00	5,25	5,48	104,38	0,00
502	30		Spotřeba el.energie	55,00	55,00	43,33	78,78	55,00
502	31		Spotřeba vody	5,00	5,00	3,01	60,20	5,00
502	33		Spotřeba PHM	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
511	30		Opravy a udržování	290,00	252,30	155,88	61,78	108,00
512	30		Cestovné	2,00	2,70	2,61	96,67	2,00
518	31		Internet	6,00	6,00	5,69	94,80	5,70
518	33		Telefon, poštovné	6,00	6,70	5,90	88,06	6,00
518	34		Programové vybavení	5,00	7,40	7,35	99,32	5,50
518	36		Stočné,srážk.voda	14,00	14,00	11,14	79,57	11,00
518	37		LIKO	1,40	1,40	1,37	97,86	1,40
518	38		Ostatní služby-servis PC,praní	33,50	49,40	41,21	83,42	39,00
518	38	EU	Ostatní služby-servis PC,praní	0,00	6,50	6,62	101,85	13,00
518	39		Revize	5,00	5,00	3,59	71,80	5,00
518	40		Bankovní poplatky	6,50	7,00	6,96	99,43	7,00
521	10		Mzdové náklady	120,00	127,80	127,80	100,00	125,30
521	10	KÚ	Mzdové náklady	905,00	1 157,90	1 157,86	100,00	1 157,86
521	10	EU	Mzdové náklady	0,00	39,80	38,74	97,34	159,10
521	19	KÚ	Náhrada mezd v nemoci	0,00	18,20	18,19	99,95	10,00
521	20		Mzdové náklady z OON	9,00	3,55	3,53	99,44	9,00
521	20	KÚ	Mzdové náklady z OON	15,00	24,10	24,10	100,00	10,00
521	92	EU	Ost.osob.náklady-UZ 33063	1,50	1,50	1,50	100,00	0,00
521	20	EU	Mzdové náklady z OON - Š. II.	0,00	2,00	2,00	100,00	4,00
524	31		Zdravotní pojištění	11,07	11,52	11,50	99,83	11,30
524	31	KÚ	Zdravotní pojištění	81,50	104,60	104,51	99,91	104,51
524	31	EU	Zdravotní pojištění	0,00	3,50	3,49	99,71	14,30
524	36		Sociální pojištění	30,75	31,95	31,96	100,03	31,40
524	36	KÚ	Sociální pojištění	226,30	290,35	290,31	99,99	290,31
524	36	EU	Sociální pojištění	0,00	10,00	9,69	96,90	39,80
525	35		Zákonné pojištění	0,55	0,55	0,54	98,18	0,50
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	3,80	4,90	4,88	99,59	4,90
525	35	EU	Zákonné pojištění	0,00	0,20	0,16	80,00	0,70
527	30		Příděl do FKSP	2,50	2,60	2,56	98,46	2,50
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	18,10	23,50	23,52	100,09	23,50
527	30	EU	Příděl do FKSP	0,00	0,80	0,77	96,25	3,20
527	36		Školení	3,00	6,90	4,68	67,83	6,00
527	36	KÚ	Školení	0,00	2,80	2,80	100,00	0,00
527	36	EU	školení	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	37		Stravné	10,00	15,00	14,85	99,00	17,00
527	39		Preventivní prohlídka	0,40	2,00	2,00	100,00	0,60
527	60		OOPP	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
549	32		Pojistné majetku	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	71,17	71,27	71,16	99,85	79,60
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	43,70	13,70	13,49	98,47	0,00
Celkem				2 070,30	2 523,10	2 382,25		2 448,08

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Úplata za předškolní vzdělávání	57,20	59,70	59,64	99,90	46,00
648	30		Čerpání investičního fondu	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	100,90	101,90	25,69	25,21	78,00
648	50		Čerpání fondu odměn	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
662	30		Úroky z bů	0,00	0,00	0,07		0,00
672	03		Zřizovatel	600,00	605,00	591,00	97,69	450,00
672	80		Odpis z dotace	23,00	23,00	22,99	99,96	23,00
672	30	EU	Dotace - Šablony II.	0,00	62,80	61,47	97,88	250,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	1 257,70	1 636,20	1 636,18	100,00	1 601,08
672	90	EU	Šablony - UZ 33063	1,50	1,50	1,50	100,00	0,00
celkem				2 070,30	2 523,10	2 431,54	96,37	2 448,08
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	49,29		0,00

33

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)		Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181	
Adresa	Palackého nám. 181, 572 01 Polička		
IČO	75008025	Datum vzniku	1. 1. 2003

Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají rozpočtované ve stejné výši jako v roce 2018. V opravách (účet 511/30) je počítáno s výmalbou celé školy (40 tis. Kč), dále s nátěry ve školní zahradě (5 tis. Kč) a s běžnou údržbou a opravami (10 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC, nově služby pověření GDPR, deratizace, služby BOZP. Na účtu Revize (účet 519 39) je počítáno s velkou a malou revizí elektroinstalace, revizí hromosvodů a hasičských přístrojů (18 tis. Kč). Většina mzdových a souvisejících nákladů je hrazeno z dotace zasílané krajským úřadem. Nad rámec této dotace jsou z příspěvku města hrazené náklady na plat účetní a náklady spojené s dovozem obědů (účet 521/10). V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) jsou rozpočtovány drobné údržbářské práce a údržba internetových stránek. Mzdové náklady hrazené z dotace krajského úřadu (521 10) jsou poníženy z důvodu ukončení pracovního poměru na pozici asistenta pedagoga. V rozpočtu je počítáno s růstem platových tarifů od ledna 2019.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z dotace od krajského úřadu na platy a s tím související náklady, příspěvku od města, dále úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použití prostředků fondu investic a rezervního fondu. Dotace krajského úřadu je ponížena z důvodu ukončení pozice asistenta pedagoga. Příspěvek zřizovatele je navýšený o navýšení platových tarifů a nákladů na služby (účet 518). Měsíční úplata činí 300,- Kč na dítě za měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Finanční prostředky z fondu investic budou použité na výmalbu celé školy (40 tis. Kč) a nátěrům v zahradě (5 tis. Kč). Prostředky rezervního fondu budou použity na nákup nerezových várníc (14,5 tis. Kč), skříní na hračky (30 tis. Kč) a nákup prostěradel a záclon (9 tis. Kč).

Investice:

Pro rok 2019 není plánováno pořízení investic.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	39,50	28,60	20,95	73,25	45,60
501	31	Čistící prostředky	7,00	7,00	6,47	92,43	7,00
501	32	Knihy,učeb.pom.,častopisy	24,60	46,90	29,74	63,41	24,50
501	32	KÚ Knihy,učeb.pom.,častopisy	10,00	0,00	0,00		0,00
501	33	Materiál na opravy	0,50	0,50	0,21	42,00	0,50
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	12,00	12,40	12,36	99,68	37,49
502	30	Spotřeba el.energie	142,00	132,00	100,34	76,02	142,00
502	31	Spotřeba vody	7,00	7,00	6,16	88,00	7,00
511	30	Opravy a udržování	60,00	49,60	40,52	81,69	55,00
512	30	Cestovné	2,00	2,00	1,85	92,50	3,00
518	31	Internet	6,00	6,00	5,32	88,67	5,50
518	33	Telefon, poštovné	9,00	10,00	8,44	84,40	8,50
518	34	Programové vybavení	6,00	6,00	5,71	95,17	6,00
518	36	Stočné,srážk.voda	20,00	20,30	20,23	99,66	20,00
518	37	LIKO	1,40	1,70	1,37	80,59	1,40
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	39,00	44,95	40,27	89,59	51,07
518	39	Revize	8,00	7,00	2,60	37,14	18,00
518	40	Bankovní poplatky	7,00	7,20	7,19	99,86	7,20
521	10	Mzdové náklady	170,00	172,20	171,90	99,83	177,50
521	10	KÚ Mzdové náklady	2 089,00	1 991,90	1 991,88	100,00	1 945,40
521	19	KÚ Náhrada mezd v nemoci	0,00	17,40	17,42	100,11	10,00
521	20	Mzdové náklady z dohod	3,00	0,00	0,00		3,00
521	20	KÚ Mzdové náklady z dohod	0,00	7,70	7,70	100,00	10,00
524	31	Zdravotní pojištění	15,30	15,50	15,47	99,81	16,00
524	31	KÚ Zdravotní pojištění	188,00	179,25	179,26	100,01	175,35
524	36	Sociální pojištění	42,50	43,10	42,98	99,72	44,40
524	36	KÚ Sociální pojištění	522,00	497,95	497,97	100,00	486,20
525	35	Zákonné pojištění	0,80	0,85	0,72	84,71	0,80
525	35	KÚ Zákonné pojištění	9,00	8,35	8,37	100,24	9,00
527	30	Příděl do FKSP	3,40	3,55	3,44	96,90	3,60
527	30	KÚ Příděl do FKSP	42,00	40,20	40,19	99,98	38,80
527	36	Školení	4,00	10,50	10,03	95,52	11,00
527	36	KÚ Školení	10,00	0,70	0,73	104,29	0,00
527	37	Stravné	35,00	36,40	36,39	99,97	38,50
527	39	Preventivní prohlídka	0,80	1,20	1,20	100,00	1,00
527	60	Ochranný oděv a obuv	0,00	0,05	0,04	80,00	2,00
549	32	Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,20
551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	47,00	47,00	46,43	98,79	47,30
558	35	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	28,00	48,00	47,19	98,31	44,50
Celkem			3 617,00	3 517,15	3 435,19		3 510,31

Výnosy hlavní činnosti

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Úplaty za vzdělávání	105,00	103,70	103,65	99,95	105,00
648	30		Čerpání fondu investic	20,00	20,00	13,83	69,15	45,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	28,00	48,00	20,00	41,67	53,50
662	30		Úroky z bů	0,00	0,00	0,08		0,06
672	03		Zřizovatel	594,00	602,00	570,00	94,68	632,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	2 870,00	2 743,45	2 743,50	100,00	2 674,75
celkem				3 617,00	3 517,15	3 451,06	98,12	3 510,31
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	15,87		0,00

37

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Mateřská škola Čtyřlístek Polička		
Adresa	E. Beneše 627, 572 01 Polička		
IČO	75007991	Datum vzniku	1.1.2003

Náklady:

V rozpočtu na rok 2019 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2018 a návrhu dalších nákladů. V roce 2019 plánujeme opravu zdi u sklepa (40 tis. Kč), opravu chodníků (115 tis. Kč), ostatní opravy (54,5 tis. Kč) - čištění koberců, malování sklepa, údržba zahrady, výměna sádkartonu v kuchyni. V rámci drobného majetku plánujeme nákup počítače pro učitelky (15 tis. Kč), prostěradel, povlečení, fotoaparátů a nádobí do kuchyně (31 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků kraje, z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady). Z dotace EU, tzv. šablony II, je financován pracovník na pozici školní asistent. Z dotace EU jsou dále hrazeny náklady na projektové dny a vzdělávací programy pedagogických pracovníků. Vyšší náklady účtu 518 33 – telefony jsou způsobeny pořízením mobilních telefonů do tříd – navýšení volání mobilním operátorem. Účet 518 38 ostatní služby je navýšen z důvodu zdražování služeb dodavatelů a služeb Pověřence GDPR.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU - Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplat za předškolní vzdělávání, čerpání rezervního fondu, fondu investic a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty jsou ve školním roce 2018/2019 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2018 o 171 tis. Kč vyšší (mzdy – platový postup a navýšení platových tarifů, navýšení odpisů majetku, náklady na služby spojené s GDPR, oprava chodníků na zahradě).

Fondy:

Část prostředků fondu investic použijeme k odvodu odpisů zřizovateli (103 tis. Kč). Z prostředků fondu investic jsou také plánovány opravy (20 tis. Kč) a pořízení multifunkčního hřiště na zahradu (234 tis. Kč) - částku pokryje investiční příspěvek zřizovatele. Finanční prostředky z rezervního fondu použijeme k pořízení počítače pro učitelky (15 tis. Kč).

Investice:

V roce 2019 je plánována výstavba multifunkčního hřiště.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	54,70	57,20	57,61	100,72	59,20
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	3,70	3,65	98,65	0,00
501	31		čisticí prostředky	22,00	20,20	17,43	86,29	22,00
501	32		učební pomůcky	40,00	34,00	31,49	92,61	40,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	2,75	2,48	90,26	0,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	9,90	9,81	99,07	0,00
501	33		materiál na opravy	5,00	5,00	5,16	103,18	5,00
501	34		drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	30,80	30,40	98,69	31,00
501	34	KÚ	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	2,00	2,08	104,00	0,00
501	34	EU	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	4,60	4,55	98,91	0,00
501	38		potraviny	510,00	565,00	557,47	98,67	510,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30		el. energie	93,00	93,00	78,37	84,27	108,00
502	31		vodné	20,00	23,00	22,99	99,97	24,00
502	32		teplo, plyn	94,00	91,00	62,62	68,82	75,00
502	33		pohonné hmoty	1,00	1,00	0,86	85,70	1,00
511	30		opravy a udržování	125,00	131,00	131,18	100,14	221,50
512	30		cestovné	2,00	4,00	3,53	88,18	3,00
512	30	EU	cestovné	0,00	2,80	2,75	98,21	0,00
518	31		internet, poplatky	6,50	6,50	6,28	96,66	6,50
518	33		telefon, poštovné	12,00	11,20	8,47	75,62	20,00
518	34		programové vybavení	8,00	10,80	10,81	100,08	10,00
518	36		stočné, srážková voda	52,00	56,00	54,33	97,02	54,00
518	37		LIKO - svoz odpadů	5,50	5,50	5,41	98,41	5,50
518	38		ostatní služby(praní, servis P	105,00	77,70	76,20	98,07	110,00
518	38	EU	ostatní služby(projekový den)	0,00	6,50	6,49	99,78	13,00
518	39		revize	32,00	21,00	20,71	98,60	33,00
518	40		poplatky bance	9,00	9,00	9,14	101,50	10,00
521	10		mzdové náklady	260,00	282,00	281,93	99,97	278,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	4 062,40	4 204,65	4 204,67	100,00	4 102,00
521	10	EU	mzdové náklady	102,70	144,23	143,91	99,78	191,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	11,60	19,60	19,35	98,70	15,00
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	2,00	1,90	95,20	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	36,00	16,00	16,43	102,68	39,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	25,00	6,48	6,48	100,00	25,00
524	31		zdravotní pojištění	26,50	25,50	25,37	99,51	28,00
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	367,90	378,04	378,43	100,10	371,00
524	31	EU	zdravotní pojištění	9,20	12,93	12,95	100,14	17,20
524	36		sociální pojištění	72,50	71,50	70,49	98,59	78,00
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 021,80	1 051,73	1 051,17	99,95	1 032,00
524	36	EU	sociální pojištění	25,70	36,11	35,98	99,63	47,80
525	35		zákonné pojištění	1,30	1,30	1,18	91,09	1,30
525	35	KÚ	zákonné pojištění	17,20	17,20	17,66	102,67	17,00
525	35	EU	zákonné pojištění	0,40	0,67	0,60	90,21	0,80

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30		FKSP	6,00	6,00	5,64	93,98	6,00
527	30	KÚ	FKSP	81,20	84,05	84,48	100,51	83,00
527	30	EU	FKSP	2,10	3,17	2,92	91,99	3,80
527	31		školení, vzdělávání	4,00	8,00	6,55	81,87	5,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	10,00	3,00	2,80	93,33	0,00
527	31	EU	školení, vzdělávání	10,10	9,10	9,10	100,00	17,40
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,15	0,89	41,62	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	2,00	4,50	4,07	90,44	3,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	8,04	100,53	8,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	3,00	10,30	10,30	99,95	0,00
551	30		odpisy	166,00	166,00	164,54	99,12	172,00
558	35		drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	14,00	38,00	37,55	98,82	15,00
Celkem				7 545,30	7 897,36	7 827,63		7 920,00

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	186,00	189,57	101,92	180,00
602	31		stravné - potraviny	510,00	565,00	557,47	98,67	510,00
602	32		stravné režijní náklady	0,00	3,00	2,86	95,40	5,00
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		20,00
648	40		rezervní fond	25,00	25,00	25,07	100,29	15,00
648	50		fond odměn	0,00	0,00	0,00		0,00
649	30		ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,15	0,15	97,69	0,00
672	03		zřizovatel	1 051,00	1 081,00	1 037,00	95,93	1 222,00
672	30	KÚ	krajský úřad	5 597,10	5 769,50	5 769,59	100,00	5 645,00
672	80		odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	32,00
672	50	EU	šablony ÚZ 33063	150,20	235,71	234,60	99,53	291,00
celkem				7 545,30	7 897,36	7 848,23	99,38	7 920,00
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	20,60		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,00	0,50	0,34	68,17	1,20
501	38	potraviny	0,00	8,00	7,85	98,13	12,00
502	30	el. energie	0,00	1,25	1,26	100,79	2,30
511	30	opravy a udržování	0,00	0,00	0,05		0,10
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,00	0,50	0,47	93,41	1,20
521	10	mzdové náklady	0,00	1,00	0,88	88,10	3,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,03		0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,00	0,10	0,08	79,30	0,30
524	36	sociální pojištění	0,00	0,25	0,22	88,10	0,75
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00		0,01
527	30	FKSP	0,00	0,10	0,02	18,18	0,05
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,10	0,07	65,01	0,00
551	30	odpisy	0,00	0,50	0,08	15,65	0,02
558	35	drobný dlouh.hmot.maj3-40	0,00	0,20	0,19	94,92	0,00
Celkem			0,00	12,50	11,53	92,22	20,93

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	0,00	8,00	7,85	98,13	12,00
602	32	stravné režijní náklady	0,00	2,00	2,04	102,21	3,80
602	33	stravné mzdové náklady	0,00	14,00	14,28	102,03	22,00
celkem			0,00	24,00	24,18	100,74	37,80
Výsledek hospodaření			0,00	11,50	12,65		16,87

Poznámka: Z důvodu nízkých nákladů v rámci doplňkové činnosti jsou náklady účtů stejného Su, ale různých Au z hlavní činnosti slučovány pod jeden Su Au v doplňkové činnosti.

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávy (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
											k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	6	Elektrický sporák s plnou deskou s dvířky a s poli	30.10.2007	3	rovnoměrný	192	6,25	90 012,00	5 628,00	5 628,00	62 846,00	27 166,00
2	7	Konvektomat RETIGO DIGITAL	30.9.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	199 017,50	0,00	0,00	199 017,50	0,00
3	34	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	903,00	1 548,00	903,00	14 497,00
4	35	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	903,00	1 548,00	903,00	14 497,00
5	36	Vitrína venkovní Dvoukřídla 700	25.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,068	14 063,00	354,00	1 416,00	354,00	13 709,00
6	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	16 900,00	32 952,00
7	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	24 307,00	18 414,00
8	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	221 892,00	319 108,00
9	8	Skuzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	197	5,40	69 790,00	3 780,00	3 780,00	32 580,00	37 210,00
10	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	254	1,70	45 981,00	792,00	792,00	38 496,00	7 485,00
11	10	Zahradní zařízení LOŽ	27.4.2007	4	rovnoměrný	251	1,75	76 910,00	1 356,00	1 356,00	64 396,00	12 514,00
12	11	Zahradní zařízení - tělocvičný mnohoúhelník	30.9.2005	4	rovnoměrný	185	0,13	89 299,00	120,00	120,00	89 043,00	256,00
13	19	Pyramida akátová se skluzavkou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	62 050,00	4 140,00	4 140,00	5 175,00	56 875,00
14	20	koník houpadlo	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	1 635,00	11 355,00
15	21	Houpačka orlí hnízdo	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	54 300,00	3 624,00	3 624,00	4 530,00	49 770,00
16	22	Kůly - palisáda - opičí dráha	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,71	11 800,00	792,00	792,00	990,00	10 810,00
17	23	Stůl se stříškou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	31 710,00	2 124,00	2 124,00	2 655,00	29 055,00
18	24	Chodník hmatový - více povrchů	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,69	26 350,00	1 764,00	1 764,00	2 205,00	24 145,00
19	25	Mandala	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	36 545,00	2 448,00	2 448,00	3 060,00	33 485,00
20	26	Zvonkohra	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,686	25 125,00	1 680,00	1 680,00	2 100,00	23 025,00

Vypracovali: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinová Milada

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
21	27	Koš na házenou	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,035	19 970,00	2 004,00	2 004,00	2 505,00	17 465,00
22	28	branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	720,00	4 945,00
23	29	Branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	720,00	4 945,00
24	30	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	705,00	4 959,00
25	31	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	705,00	4 959,00
26	32	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	705,00	4 959,00
27	33	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	705,00	4 959,00
28	12	Buňka mobilní	1.12.1980	6	rovnoměrný	0	0,00	27 610,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00
29	13	Oplocení budovy čp. 627 VI. MŠ	1.7.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	6 736,00	0,00	0,00	6 736,00	0,00
30	14	Plot rámový u čp. 627 VI. MŠ	1.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00
31	15	Plot drátěný u čp. 627 VI. MŠ	30.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00
32	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	1105	2,00	161 681,00	3 240,00	3 240,00	35 181,00	126 500,00
33	18	Hřiště pryžové 48 m2	26.9.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	203 871,00	8 160,00	8 160,00	10 200,00	193 671,00
34	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	1279	1,25	7 090 921,87	88 644,00	88 644,00	2 466 361,00	4 624 560,87
35		multifunkční plocha do zahrady	30.6.2019	6	rovnoměrný	300	4,00	234 000,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						9 318 441,37	164 616,00	171 648,00	3 356 190,50	5 728 250,87

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Mateřská škola Luční Polička		
Adresa	Luční 394, 572 01 Polička		
IČO	75007983	Datum vzniku	1.1.2003

Náklady:

V rozpočtu na rok 2019 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2018 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků zasílaných krajským úřadem, z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. Z dotace EU, tzv. šablony II, je financován pracovník na pozici školní asistent a chůva. Z dotace EU jsou dále hrazeny projektové dny a vzdělávací programy pedagogických pracovníků. V rámci oprav plánujeme malování tříd (35 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (20 tis. Kč), výměnu vodovodních ventilů (22 tis. Kč) a čištění koberců a výměna koberce (45 tis. Kč). Zvýšení odpisů je z důvodu pořízení zastínění pískovišť v roce 2018 a plánovaných investic v roce 2019. V roce 2019 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 50134 – záclony, povlečení, ručníky, lehátka, účet 55835 - notebook, účet 54933 - žaluzie (20 tis. Kč). Mzdové náklady financované krajským úřadem jsou nižší z důvodu snížení zaměstnanců o 2 asistenty pedagoga.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, z úplat za předškolní vzdělávání a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2018 o 45 tis. Kč vyšší (mzdy – platový postup a navýšení tarifů, odpisy a navýšené náklady o služby spojené s GDPR).

Fondy:

Část prostředků rezervního fondu použijeme k posílení fondu investic (25 tis. Kč), část k pořízení notebooku (7 tis. Kč). Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (141 tis. Kč) a investice (viz. níže).

Investice:

Pořízení ochranné sítě ke sportovnímu hřišti (80 tis. Kč) a zhotovení Wifi (50 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	100,00	93,60	86,02	91,90	104,80
501	31		čistící prostředky	27,00	25,00	24,71	98,86	27,00
501	32		učební pomůcky	130,00	124,00	123,79	99,83	130,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	10,00	9,71	97,14	0,00
501	33		materiál na opravy	14,00	9,00	7,57	84,07	14,00
501	34		drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	20,00	74,30	74,42	100,17	54,00
501	38		potraviny	650,00	705,00	695,70	98,68	650,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02		0,00
502	30		el. energie	112,00	112,00	74,77	66,75	112,00
502	31		vodné	25,00	29,00	28,14	97,03	28,00
502	32		teplo	380,00	376,00	261,11	69,44	377,00
502	33		pohonné hmoty	2,00	2,00	1,25	62,25	2,00
511	30		opravy a udržování	205,00	213,30	213,24	99,97	177,00
512	30		cestovné	5,00	5,00	3,85	76,90	5,00
512	30	EU	cestovné	0,00	0,30	0,32	106,57	0,00
518	31		internet, poplatky	8,00	6,00	5,46	90,95	8,00
518	33		telefon, poštovné	25,00	18,00	17,29	96,03	25,00
518	34		programové vybavení	16,00	17,20	17,17	99,81	18,00
518	36		stočné, srážková voda	98,00	96,00	92,32	96,16	98,00
518	37		LIKO - svoz odpadů	6,00	6,00	5,39	89,79	6,00
518	38		ostatní služby(praní, servis P	52,00	35,00	33,33	95,22	55,00
518	38	EU	ostatní služby(projekový den)	0,00	0,00	0,00		4,40
518	39		revize	21,00	8,00	7,29	91,18	30,00
518	40		poplatky bance	10,00	10,00	8,87	88,68	10,00
521	10		mzdové náklady	321,00	330,00	330,02	100,01	327,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	4 966,70	4 897,86	4 897,83	100,00	4 808,00
521	10	EU	mzdové náklady	94,60	200,50	199,78	99,64	230,70
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	12,70	34,88	34,94	100,18	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	29,00	20,00	19,98	99,90	31,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	34,00	27,36	27,36	100,01	30,00
524	31		zdravotní pojištění	30,00	30,00	29,70	99,00	31,50
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	450,10	441,31	441,01	99,93	435,00
524	31	EU	zdravotní pojištění	8,50	18,00	17,98	99,88	20,70
524	36		sociální pojištění	83,00	83,00	82,51	99,41	87,50
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 250,10	1 225,23	1 224,96	99,98	1 210,00
524	36	EU	sociální pojištění	23,60	50,10	49,94	99,69	57,60
525	35		zákonné pojištění	1,70	1,70	1,39	81,54	1,70
525	35	KÚ	zákonné pojištění	21,00	20,00	20,58	102,90	20,00
525	35	EU	zákonné pojištění	0,40	0,83	0,84	101,09	1,00
527	30		FKSP	7,00	7,00	6,60	94,29	7,00
527	30	KÚ	FKSP	99,30	97,92	98,23	100,32	97,00
527	30	EU	FKSP	1,90	3,95	4,00	101,15	4,60
527	31		školení, vzdělávání	27,00	11,00	10,36	94,18	26,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	8,90	1,00	1,00	100,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	31	EU	školení, vzdělávání	6,80	3,50	3,50	100,00	7,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	3,00	1,03	34,38	3,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	4,00	11,00	10,88	98,87	6,00
541	30		úroky z prodlení	0,00	0,30	0,33	108,33	0,00
549	32		Pojištění majetku	10,00	10,00	9,67	96,67	10,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	30,00	4,20	4,13	98,23	20,00
551	30		odpisy	266,30	266,30	266,05	99,91	274,50
558	35		drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	60,00	116,00	115,18	99,29	15,00
Celkem				9 755,60	9 890,64	9 701,46		9 697,00

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	162,00	184,00	183,71	99,84	170,00
602	31		stravné - potraviny	650,00	705,00	695,70	98,68	650,00
648	40		rezervní fond	56,00	36,00	36,00	100,00	7,00
648	50		fond odměn	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00
648	30		ostatní výnosy z činnosti	0,00	6,70	6,69	99,90	0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,20	0,19	96,95	0,00
672	03		zřizovatel	1 854,00	1 871,00	1 718,00	91,82	1 899,00
672	30	KÚ	krajský úřad	6 842,80	6 755,56	6 755,62	100,00	6 600,00
672	50	EU	šablony - ÚZ 33063	135,80	277,18	276,35	99,70	326,00
672	80		odpisy z transferu	45,00	45,00	44,91	99,80	45,00
celkem				9 755,60	9 890,64	9 727,18	98,35	9 697,00
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	25,72		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,50	0,50	0,18	35,33	1,00
501	31	čistící prostředky	0,50	0,50	0,17	33,05	0,00
501	34	drobný hmot maj do 3tis.Kč	0,00	0,05	0,04	82,66	0,00
501	38	potraviny	6,50	12,50	12,53	100,20	11,50
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,00	1,00	0,94	93,96	1,60
502	31	vodné	0,20	0,35	0,35	100,91	0,00
502	32	teplo, plyn	0,30	0,50	0,47	93,23	0,00
511	30	opravy a udržování	0,50	0,10	0,02	23,56	0,50
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,10	0,05	0,03	54,26	0,00
518	36	stočné, srážková voda	0,30	0,45	0,44	97,22	0,00
518	37	LIKO - svoz odpadů	0,00	0,10	0,07	72,48	0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,00	0,00	0,04		0,40
521	10	mzdové náklady	3,50	3,50	3,01	85,91	3,50
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,05		0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,30	0,30	0,27	90,21	0,30
524	36	sociální pojištění	0,30	0,80	0,75	93,97	0,80
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,01		0,00
527	30	FKSP	0,06	0,06	0,06	100,23	0,06
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,02		0,00
527	40	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,02		0,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,10	0,09	90,43	0,00
549	33	technické zhodnocení do40tis	0,00	0,10	0,07	74,34	0,00
551	30	odpisy	0,20	0,30	0,26	86,91	0,30
558	35	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	0,35	0,34	98,11	0,00
Celkem			14,26	21,61	20,23		19,96

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	6,50	12,50	12,53	100,20	11,50
602	32	stravné režijní náklady	4,50	5,50	5,46	99,20	5,00
602	33	stravné mzdové náklady	5,00	10,00	10,08	100,75	9,00
603	34	pronájem místnosti	0,60	0,90	0,90	100,00	0,80
celkem			16,60	28,90	28,96	100,19	26,30
Výsledek hospodaření			2,34	7,29	8,73		6,34

Poznámka: Z důvodu nízkých nákladů v rámci doplňkové činnosti jsou náklady účtů stejného Su, ale různých Au z hlavní činnosti slučovány pod jeden Su Au v doplňkové činnosti (2019).

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávy (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	17 050,00	32 450,00
2	6	Sporák elektrický 900 Standard	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	37 995,00	34 888,00
3	8	Univerzální robot SP - 100H	31.8.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	97 257,20	0,00	0,00	97 257,20	0,00
4	9	Konvektomat	31.12.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
5	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,005	34 661,00	3 468,00	3 468,00	19 652,00	15 009,00
6	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,05	7 878,00	792,00	792,00	4 488,00	3 390,00
7	46	stínění pískoviště čtyřsloupkové "A"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	896,00	1 536,00	896,00	14 354,00
8	47	stínění pískoviště čtyřsloupkové "B"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	896,00	1 536,00	896,00	14 354,00
9	48	stínění pískoviště čtyřsloupkové "C"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	896,00	1 536,00	896,00	14 354,00
10	49	stínění pískoviště čtyřsloupkové "D"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	896,00	1 536,00	896,00	14 354,00
11	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	141 120,00	110 842,00
12	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	165	4,135	21 185,00	876,00	876,00	19 449,00	1 736,00
13	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,926	74 773,00	3 684,00	3 684,00	67 464,00	7 309,00
14	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,935	29 417,00	1 452,00	1 452,00	26 556,00	2 861,00
15	28	pejsek MIDI	28.6.2016	4	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	2 424,00	2 424,00	6 060,00	18 178,00
16	30	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	6 060,00	66 490,00
17	31	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	6 060,00	66 490,00

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávy (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
18	32	Slon - multifunkční sestava, dopadová plocha	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	168 512,00	11 244,00	11 244,00	14 055,00	154 457,00
19	33	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	5 580,00	61 270,00
20	34	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	5 580,00	61 270,00
21	35	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	5 580,00	61 270,00
22	36	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	5 580,00	61 270,00
23	37	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	1 590,00	11 060,00
24	38	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	1 590,00	11 060,00
25	39	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	1 590,00	11 060,00
26	40	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	1 590,00	11 060,00
27	41	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	1 740,00	12 110,00
28	42	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	1 740,00	12 110,00
29	43	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	1 740,00	12 110,00
30	44	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	1 740,00	12 110,00
31	45	Šeptanda - telefon	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,015	31 750,00	3 180,00	3 180,00	3 975,00	27 775,00
32	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	80 300,00	94 767,00
33	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	240	5,028	31 500,00	1 584,00	1 584,00	29 395,00	2 105,00

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávy (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
34	20	Plot rámový, betonová podezdívka	31.12.1970	6	rovnoměrný	0	0,00	9 039,00	0,00	0,00	9 039,00	0,00
35	24	Plot rámový na montované podezdívce	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	133 302,00	0,00	0,00	133 302,00	0,00
36	25	Terénní a sadové úpravy	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	856 698,00	0,00	0,00	856 698,00	0,00
37	29	víceúčelové hřiště v areálu zahrady	21.6.2017	6	rovnoměrný	360	3,338	229 699,14	7 668,00	7 668,00	11 502,00	218 197,14
38	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	1181	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	94 053,00	161 487,00
39	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	1079	1,25	12 658 733,75	158 244,00	158 244,00	4 311 532,00	8 347 201,75
		ochranná síť - hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	360	3,338	80 000,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00
		wifi	30.4.2019	3	rovnoměrný	96	12,50	50 000,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						16 115 997,09	266 312,00	274 824,00	6 225 188,20	9 760 808,89

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Masarykova základní škola Polička		
Adresa	nábř. Svobody 447, 572 01 Polička		
IČO	43509541	Datum vzniku	1. 1. 1993

Náklady:

Nákup drobného dlouhodobého majetku je navržen obdobně jako v minulém roce. Je počítáno s obnovou nábytku kabinetů 300 tis. Kč, školním nábytkem do odborných a kmenových učeben (60 tis. Kč), nábytkem do školní družiny (134 tis. Kč) a ostatním majetkem (kopírovací stroj, úložné boxy pro žáky atd.) v hodnotě 70 tis. Kč. V rámci technického zhodnocení (účet 549.30) plánujeme rozšíření kamerového systému na hlavní budově (40 tis. Kč) a instalaci žaluzií do kabinetů (15 tis. Kč). V průběhu roku počítáme s realizací oprav v celkové výši 900 tis. Kč. Je plánováno pokračovat v renovaci dveří v hlavní budově (60 tis. Kč), počítá se s výmalbou v nové tělocvičně a ve třídách (85 tis. Kč), s výměnou a nátěrem radiátorů. Dále je plánována oprava podlahy v dílnách a ve třídě chemie (140 tis. Kč), oprava vnitřních čidel pro regulaci topení (50 tis. Kč), oprava šaten v suterénu (55 tis. Kč) a další práce jako oprava hromosvodu, sanace vlhkého zdiva a oprava prasklin na stěnách tělocvičny v celkové ceně 60 tis. Kč. Předpokládáme opravu střechy pavilonu (až 400 tis. Kč), která bude dle potřeby provedena po instalaci vzduchotechniky v budově pavilonu. Instalaci vzduchotechniky zajišťuje město Polička. K navýšení nákladů došlo také u spotřeby materiálu z důvodu navýšení cen. V materiálových nákladech na opravy plánujeme nákup desek na školní lavice a jejich výměru. Ostatní služby se nově navyšují o služby související s ochranou osobních údajů. Po zvýšení minimální mzdy dochází také k nárůstu mzdových a s nimi souvisejících nákladů u pomocného dělníka na veřejně prospěšné práce. Na tyto náklady přispívá do 31. 3. 2019 z 83 % dotací úřad práce. Zbývající část je hrazena z příspěvku zřizovatele. Náklady na odpisy dlouhodobého majetku budou vyšší z důvodu pořízení nového serveru v prosinci 2018. V odpisovém plánu je po vyhodnocení životnosti majetku navrženo prodloužení doby odpisování u interaktivní tabule.

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech má kromě dotace zasílané krajským úřadem také příspěvek zřizovatele na provoz. V lednu budeme podávat žádost o dotaci EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II). Projekt bude probíhat v roce 2019 a 2020. Z dotace je financováno zaměstnání speciálního pedagoga, provoz čtenářského klubu, klubu zábavné logiky, doučování dětí, vzdělávání pedagogů apod. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem úřadu práce do 31. 3. 2019 na pomocného dělníka v rámci veřejně prospěšných prací. Dále je navýšený rozpočet vybírání úplat za školní družinu z důvodu otevření nového oddělení školní družiny. Čerpané budou také finanční prostředky fondu investic, fondu rezervního a fondu odměn.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu odměn budou čerpány na odměňování pracovníků (50 tis. Kč). Finanční prostředky rezervního fondu plánujeme zapojit ve výši 60 tis. Kč na nákup drobného majetku a úhradu zákonných odvodů souvisejících s použitím financí fondu odměn. Prostředky z fondu investic budou použity na opravy podlahy a maleb ve třídách (100 tis. Kč). Částka 400 tis. Kč bude využita dle potřeby na opravu střechy pavilonu, rozsah prací vyplyne po instalaci vzduchotechniky.

Investice:

V roce 2019 nejsou investice plánované.

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2018 V %	Návrh 2019 V TIS. KČ
501	30		spotřeba materiálu	92,00	161,46	157,09	97,29	155,00
501	30		spotřeba mat.MÚ 010	0,00	50,57	50,56	99,98	0,00
501	30		spotřeba mat.UZ 011	0,00	2,73	2,73	99,93	0,00
501	30		spotřeba mat. UZ 013	8,90	7,98	7,98	100,00	0,00
501	30	EU	spotřeba mat. ÚZ 33063	50,00	39,23	39,23	100,00	15,00
501	3x	KÚ	spotřeba učebnice	154,21	147,67	147,67	100,00	154,00
501	31		spotřeba-kopírka	24,00	29,00	28,96	99,85	24,00
501	32		spotřeba-předplatné	2,00	3,00	2,69	89,74	3,00
501	32		spotřeba-předplatné ÚZ 011	0,00	7,05	7,04	99,86	0,00
501	34		čisticí prostředky	55,00	57,00	56,49	99,11	57,00
501	35		dr.dl.hmot.m.do 3 tisíc	50,00	220,00	201,37	91,53	56,00
501	35		dr.dl.hmot.m.do 3 tisíc UZ 011	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
501	36		materiál na opravy	52,27	101,00	100,73	99,74	113,84
501	37		metodické pomůcky UZ 010	0,00	1,29	1,29	99,77	0,00
501	37	EU	metodické pomůcky	0,00	12,88	12,88	100,00	5,00
501	43		dr.dl.hmot.m.FKSP do 3	6,00	0,30	0,30	99,67	6,00
502	30		el.energie	352,00	352,00	297,64	84,56	352,00
502	31		spotřeba vody	70,00	70,00	63,09	90,14	70,00
502	32		spotřeba plynu	6,00	6,00	4,31	71,76	6,00
502	36		spotřeba tepla	1 322,00	1 252,00	822,87	65,72	1 322,00
511	30		opravy	347,00	300,00	297,63	99,21	850,00
511	31		drobné opravy	50,00	18,00	17,33	96,30	50,00
512	30		cestovné	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
512	30		cestovné ÚZ 011	0,00	5,08	5,07	99,84	0,00
512	30	EU	cestovné, stravné	2,00	2,38	2,38	100,00	5,00
512	30	KÚ	cestovné, stravné	42,00	36,68	36,68	100,00	42,00
518	30		ostatní služby	72,00	75,00	73,31	97,74	90,00
518	30		ostatní služby MÚ 010	0,00	32,17	32,17	99,98	0,00
518	30		ostatní služby UZ 011	0,00	20,99	20,98	99,97	0,00
518	30	EU	ostatní služby ÚZ 33063	100,00	38,24	38,24	100,00	50,00
518	3x	KÚ	ostatní služby	56,25	50,98	50,98	100,00	56,00
518	31		revize	32,00	30,00	28,53	95,11	32,00
518	33		telefonní služby	40,00	30,00	26,55	88,50	40,00
518	34		poplatky banky	15,00	15,00	14,96	99,76	15,00
518	35		svoz odpadu	40,00	35,00	33,88	96,81	40,00
518	36		stočné	106,00	95,00	90,07	94,81	106,00
518	37,8		plavecký, lyžařský výcvik	20,00	59,35	59,08	99,55	65,00
518	39		internet	50,50	51,00	50,06	98,16	50,50
518	40		zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	6,00
518	43		dopravné	3,00	1,00	0,58	58,20	3,00
518	43		dopravné, startovné MÚ 010	0,00	47,25	47,25	100,00	0,00
518	43		dopravné, startovné 011	0,00	5,51	5,51	99,93	0,00
518	46		srážková voda	104,00	100,00	98,61	98,61	104,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	30		mzd.nákl.fond odměn	25,00	25,00	0,00	0,00	50,00
521	3x	KÚ	mzdové náklady	19 223,95	19 991,93	19 991,93	100,00	19 400,00
521	33		mzdové náklady	197,00	197,00	214,26	108,76	41,00
521	33		mzd.nákl.UZ 011	0,00	9,01	9,01	100,00	0,00
521	34	EU	HM UZ 33063 p.Bidman.	100,00	248,78	248,78	100,00	220,00
521	44	EU	ostatní nákl.pedagog.	200,00	434,00	434,00	100,00	225,00
521	45	EU	ostatní nákl.cizí UZ 33063	0,00	9,65	9,65	100,00	8,00
524	31		zdravotní pojištění	20,00	20,00	15,76	78,79	8,20
524	31	EU	Zdravotní poj. UZ 33063	9,00	22,39	22,39	100,00	20,00
524	36		sociální pojištění	56,00	56,00	43,78	78,18	22,80
524	36	EU	sociální poj. UZ 33063	25,00	62,19	62,19	100,00	55,00
524	3x	KÚ	zdravotní,sociální poj.	6 517,75	6 741,22	6 741,22	100,00	6 600,00
525	30		zákonné pojištění	0,10	1,00	0,74	73,55	0,40
525	30	EU	zákonné poj. UZ 33063	0,21	1,04	1,04	100,00	1,00
525	30	KÚ	zákonné pojištění	80,60	83,28	83,28	100,00	81,00
527	30		zákl.příděl do FKSP	3,00	4,00	3,23	80,81	1,80
527	30	EU	zákl.příděl do FKSP	2,00	4,98	4,98	100,00	5,00
527	3x	KÚ	zákl.příděl do FKSP,	529,90	514,49	514,49	100,00	530,00
527	31		stravné	144,00	130,00	128,18	98,60	140,00
527	32	EU	školení UZ 33063	43,79	52,77	52,77	100,00	55,00
538	30		správní poplatky	1,00	1,00	0,20	20,00	1,00
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	40,00	90,00	88,58	98,43	55,00
549	31,2		pojistné,ostatní náklady	30,00	31,00	30,65	98,86	30,00
549	35		spoluúčast poj.události	15,00	15,00	14,50	96,67	15,00
551	30		odpisy	1 774,59	1 775,00	1 769,53	99,69	1 788,92
558	36		dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	564,00	540,00	537,32	99,50	564,00
558	36	EU	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	20,00	105,44	105,44	100,00	50,00
558	36	KÚ	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	85,12	154,19	154,19	100,00	100,00
558	43		dr.dl.hmot.maj. FKSP nad 3 tis.	0,00	18,31	18,31	100,00	0,00
Celkem				33 042,14	34 916,46	34 342,99	98,36	34 016,46
Výnosy - hlavní činnost								
602	30		úplaty školní družiny	300,00	307,00	307,00	100,00	300,00
648	31		zúčtování fondu odměn	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00
648	32		zúčtování fondu investic	50,00	0,00	0,00	0,00	500,00
648	34		zúčtování FKSP	6,00	18,61	18,61	100,00	6,00
648	40		zúčtování rezervního f.	50,00	0,00	0,00	0,00	60,00
648	41		použití peněz z darů	8,90	7,98	7,98	100,00	0,00
649	30		ostatní tržby	5,00	120,00	119,64	99,70	5,00
662	30		úroky banky	1,00	1,00	0,84	84,17	1,00
672	00		transfer zřizovatele na provoz	4 596,00	4 666,00	4 168,00	89,33	4 619,00
672	00		transfer zřizovatele programy	0,00	198,00	197,95	99,97	0,00
672	20	KÚ	dotace KÚ	26 689,78	27 720,43	27 720,43	100,00	26 963,00
672	30		dotace ÚP	45,00	90,00	90,00	100,00	45,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	753,46	753,46	753,46	100,00	753,46
672	43	EU	dotace ÚZ 33063-šablony	552,00	1 033,98	1 033,98	100,00	714,00
Celkem				33 082,14	34 916,46	34 417,89	98,57	34 016,46
Výsledek hospodaření				40,00	0,00	74,90		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	1,50	0,97	0,97	100,00	1,50
501	34	čisticí prostředky	1,50	1,44	1,44	100,00	2,00
502	30	el.energie	16,00	11,45	11,45	100,00	16,00
502	31	spotřeba vody	2,00	1,64	1,64	100,00	2,50
502	32	spotřeba plynu	2,00	1,96	1,96	100,00	2,00
502	36	spotřeba tepla	40,00	31,48	31,48	100,00	36,00
511	30	opravy	7,00	4,00	4,00	100,00	5,00
511	31	drobné opravy	1,00	0,24	0,24	100,00	1,50
518	30	ostatní služby	1,00	0,59	0,59	100,00	1,50
518	31	revize	0,70	0,46	0,46	100,00	1,00
518	36	stočné	4,00	2,37	2,37	100,00	4,00
518	46	srážková voda	3,00	2,93	2,93	100,00	3,00
521	33	mzdové náklady DČ	20,00	22,60	22,60	100,00	30,00
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,03	2,03	100,00	3,00
524	36	sociální pojištění	4,00	5,65	5,65	100,00	7,50
525	30	zákonné pojištění	0,10	0,09	0,09	100,00	0,20
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,50	0,45	0,45	100,00	1,00
551	30	odpisy	25,00	29,46	29,46	100,00	25,00
Celkem			131,30	119,80	119,80		142,70

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	135,00	144,23	144,23	100,00	145,00
603	31	tržby-kiosky	7,00	7,00	7,00	100,00	8,00
603	32	tržby-učebna	7,00	6,00	6,00	100,00	7,00
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,34	1,34	100,00	1,00
603	37	sportoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
celkem			150,00	158,57	158,57	100,00	171,00
Výsledek hospodaření			18,70	38,76	38,76		28,30

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Masarykova základní škola Políčka

Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
								2018	2019		
1491	budova - škola	1.1.1929	5	rovnoměrný	840	1,4285	82 219 510,01	1 174 512,00	1 174 512,00	k 31.12.2018 21 162 411,00	k 31.12.2018 61 057 099,01
4335	čisticí stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
4349	informační systém	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,00	96 340,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00
4350	ovládání vstupního vchodu	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,015	53 677,00	0,00	0,00	53 677,00	0,00
4361	mycí podlahový automat RA430B	27.12.2005	2	rovnoměrný	60	20,00	93 161,00	0,00	0,00	93 161,00	0,00
4366	lešení FAVORIT	28.12.2006	2	rovnoměrný	144	0,98	102 140,50	1 008,00	1 008,00	95 040,00	7 100,50
4367	zabezpečovací systém	1.12.1996	5	rovnoměrný	120	10,00	64 188,20	0,00	0,00	64 188,20	0,00
4368	vzduchotechnika /klimatizace/	30.11.2006	3	rovnoměrný	145	0,912	513 516,00	4 692,00	4 692,00	480 596,00	32 920,00
4403	kamerový systém	27.12.2007	2	rovnoměrný	180	2,94	378 268,90	11 124,00	11 124,00	320 868,00	57 400,90
4408	interaktivní tabule Sympodium	6.6.2008	2	rovnoměrný	180	2,317	47 111,00	1 092,00	1 092,00	42 270,00	4 841,00
4412	interaktivní tabule SMART 680	30.10.2008	2	rovnoměrný	180	2,69	72 700,00	1 956,00	1 956,00	63 300,00	9 400,00
4426	interaktivní tabule SMART 680	31.5.2009	2	rovnoměrný	180	3,268	72 700,00	2 376,00	2 376,00	59 898,00	12 802,00
4448	interaktivní tabule SMART BOARD 680	30.4.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	81 227,00	8 124,00	1 920,00	69 054,00	12 173,00
Z2013	Obraz-Vlk-krajina,pole	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Z2014	Obraz-Šindler- Koruheuv	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Z2015	Obraz-Šindler-Kobilí	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
								2018	2019		
KF0347	souprava YSES- základní	1.12.1995	1	rovnoměrný	120	10,018	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00
KF0369	fototermické zařízení - SLUNCE	1.7.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
KF0370	fotovoltaiický zařízení - SLUNCE	21.10.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
KTV0527	doskočiště pro skok vysoký	2.11.1998	2	rovnoměrný	96	12,515	73 444,00	0,00	0,00	73 444,00	0,00
KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	2	rovnoměrný	120	10,016	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
KV20283	dataprojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	2	rovnoměrný	60	20,00	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	3	rovnoměrný	78	0,01	54 342,60	12,00	12,00	54 324,60	18,00
MDM-0001	Informační vitrina	30.11.2014	3	rovnoměrný	180	6,659	20 000,04	1 332,00	1 332,00	5 439,00	14 561,04
MDM-0003	Zabezpečovací zařízení pro internetovou síť	8.12.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	76 666,00	15 336,00	15 336,00	30 672,00	45 994,00
4285	Mycí automat RA 430E	27.12.2002	2	rovnoměrný	60	20,008	66 273,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00
4336	čisticí stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,60	0,00	0,00	56 486,60	0,00
MDM-0006	Traktor MTF 1638H	29.5.2017	4	rovnoměrný	180	6,685	60 490,00	4 044,00	4 044,00	6 403,00	54 087,00
MDM-0004	Oplocení areálu - Masarykova ZŠ Polička	28.12.2016	5	rovnoměrný	360	3,3333	522 106,00	17 412,00	17 412,00	36 275,00	485 831,00
1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	180	3,209	395 534,00	12 696,00	12 696,00	326 851,00	68 683,00

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
								2018	2019		
1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	93 826,00	4 692,00	4 692,00	33 626,00	60 200,00
2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,94	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,80	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
MDM-0002	Přeložka kanalizační přípojky	29.12.2015	6	rovnoměrný	600	2,00	512 471,90	10 260,00	10 260,00	33 345,00	479 126,90
MDM-0005	Masarykova ZŠ - venkovní sportoviště	30.12.2016	6	rovnoměrný	360	3,3334	10 732 706,20	357 768,00	357 768,00	715 536,00	10 017 170,20
MDM-0007	Zhotovení dětského hřiště u pavilonu školy.	5.9.2017	6	rovnoměrný	180	6,666	290 335,00	19 356,00	19 356,00	24 195,00	266 140,00
1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,429	9 902 493,88	141 516,00	141 516,00	2 330 685,00	7 571 808,88
1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,01	33 510,90	1 680,00	1 680,00	8 820,00	24 690,90
MDM-0008	Workoutové hřiště	15.12.2017	6	rovnoměrný	180	6,67	119 983,60	8 004,00	8 004,00	8 004,00	111 979,60
MDM-0009	SERVER	27.12.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	105 641,00	0,00	21 132,00	0,00	105 641,00
	SOUČET CELKEM						107 356 128,03	1 798 992,00	1 813 920,00	26 855 170,10	80 500 957,93

Pozn.: V odpisovém plánu je po vyhodnocení životnosti majetku navrženo prodloužit dobu odepisování u interaktivní tabule SMART BOARD 680

z původních 10 let na 15 let.

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Základní škola Na Lukách Polička		
Adresa	Švermova 401, 572 01 Polička		
IČO	70154520	Datum vzniku	1.1.2000

Náklady:

Účet 511 opravy - celkové náklady jsou plánované ve výši 979,5 tis. Kč. Největšími opravami bude výměna tartanového povrchu na venkovním hřišti vč. ochranné sítě (500 tis. Kč), oprava oplocení na fotbalovém hřišti (200 tis. Kč), malování (130 tis. Kč), oprava skříní a zámků u dveří (20 tis. Kč). Opravy budou částečně hrazené z finančních prostředků fondu investic - 600 tis. Kč a z příspěvku města 379,5 tis. Kč.

Účet 549 technické zhodnocení - pořízení rolet do oken ve třídách (20 tis. Kč), protipožární dveře (34,5 tis. Kč).

Účet 518 20 – zpracování studie na využití prostranství pro výuku přírodopisu, přírodovědy (10,- tis. Kč).

Drobný dlouhodobý majetek - nákup žákovských lavic (70 tis. Kč), počítače pro žáky (311 tis. Kč), projektory (60 tis. Kč), notebooky (90 tis. Kč), barevná kopírka (30 tis. Kč), vysavač (4,9 tis. Kč), příborník a nerez dřez do kuchyně (17 tis. Kč).

Mzdové náklady - největší část je hrazena z dotace zasílané krajským úřadem. Z příspěvku města je financovaný plat sekretářky a kuchařky zhotovující obědy pro zaměstnance školy (219 tis. Kč). Je také počítáno s využitím peněžních prostředků fondu odměn ve výši 150 tis. Kč na odměny. Část mzdových nákladů bude hrazena z projektu Šablony I. (13,2 tis. Kč). Projekt je financovaný z dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Počítáno je s nárůstem platových tarifů od ledna 2019.

Výnosy:

Výnosy zahrnují příspěvek od zřizovatele na provoz, který byl oproti schválenému rozpočtu roku 2018 navýšen o 466 tis. Kč. Nárůst se týká pořízení počítačů (311 tis. Kč), 5 ks notebooků (75 tis. Kč), barevné kopírky (30 tis. Kč) a částečně výměny tartanového povrchu na venkovním basketbalovém hřišti (50 tis. Kč). Ve výnosech dále počítáme s dotací na přímé náklady na vzdělávání z MŠMT, dotací z OP VVV na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, úroky, výnosy z odpisů (rozpouštění investiční dotace-zateplení budov), čerpání fondů rezervního, odměn a investic, tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, cizích strávníků (obědy, svačinky), z pronájmů nebytových prostor a horolezecké stěny.

Fondy:

Fond investic plánujeme použít na opravy (600 tis. Kč) a na investice (blíže viz. Investice). Fond odměn bude využit na výplatu odměn pro zaměstnance (150 tis. Kč), rezervního fond na odvody zákonného pojištění související s použitím finančních prostředků fondu odměn (51 tis. Kč) a výdaje spojené s výměnným pobytem žáků z Maďarska (10,4 tis. Kč - dary).

Investice:

V rámci investic budeme pořizovat střední stahovací dělicí síť do tělocvičny (240 tis. Kč), chladicí vitrínu do kuchyně (41 tis. Kč), myčku na nádobí (90 tis. Kč), která bude nakoupena v případě nutnosti. Stávající myčka je na hranici životnosti.

Vypracovala: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2018 V %	Návrh 2019 V TIS. KČ
501	21	EU	Učebnice-šablony	0,00	31,30	31,30	100,00	
501	22		Sportovní den-cukrovinky	0,00	4,00	3,80	95,00	
501	23		Dětský den-cukrovinky	0,00	4,00	4,00	100,00	
501	24	EU	Knihy-čtenářský klub-šablony	0,00	4,90	5,00	102,04	
501	26	EU	Společenské hry -šablony	21,30	5,40	5,40	100,00	
501	30		Spotřeba materiálu MÚ	193,20	127,10	127,05	99,96	150,00
501	31		Spotřeba potravin žáků	946,00	1 005,60	1 004,70	99,91	946,00
501	32		Předplatné novin, časopisů MÚ	4,00	3,70	3,70	100,00	5,00
501	33		Spotřeba čistících prost. MÚ	60,00	53,20	53,13	99,87	55,00
501	37		Drobný hm.maj.(500-3000)MÚ	25,50	122,30	122,20	99,92	70,00
501	38		Spotřeba potravin zaměstnanci	143,00	144,90	144,90	100,00	143,00
501	53	KÚ	DDHM 300-3000 učeb.pomůc.	9,00	8,00	8,00	100,00	4,50
501	54	KÚ	Učební pomůcky	10,00	18,20	18,20	100,00	8,00
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída KÚ	50,00	46,80	46,80	100,00	47,00
501	56	KÚ	Učebnice KÚ	54,20	33,20	33,30	100,30	51,00
501	62	KÚ	Učebnice pro žáky sluchov.post	0,00	1,50	1,50	100,00	2,00
501	63	KÚ	Pomůcky pro rozvoj řeči	0,00	0,80	0,80	100,00	1,00
501	67	KÚ	Žáci s vývojovou poruchou	1,00	0,60	0,60	100,00	1,00
502	30		Spotřeba el. energie MÚ	360,00	361,20	360,40	99,78	360,00
502	31		Vodné MÚ	55,00	68,30	68,20	99,85	55,00
502	32		Teplo MÚ	1 022,00	726,20	726,20	100,00	1 022,00
502	33		Teplá užitková voda MÚ	150,00	81,40	81,40	100,00	150,00
511	30		Opravy běžné	114,00	141,20	141,00	99,86	29,50
511	31		Oprava povrchu na hřišti	300,00	0,00	0,00		350,00
511	32		Opravy - fond investic	210,00	263,00	83,30	31,67	600,00
512	40	EU	Cestovné-šablony	5,00	23,70	23,70	100,00	
512	50	KÚ	Cestovné KÚ	10,00	3,00	3,00	100,00	5,00
512	51	KÚ	Cestovné DVPP KÚ	7,00	6,10	6,10	100,00	7,00
518	20		Zpracování studie na prostranství před školou MÚ					10,00
518	21		Exkurze Moravský kras	0,00	16,00	16,00	100,00	
518	23		Adaptační kurz pro 6.a7.třidu	0,00	19,00	19,00	100,00	
518	24		Bankovní poplatky	10,00	8,00	8,00	100,00	10,00
518	25		Lyžařský kurz	0,00	5,00	4,20	84,00	
518	27		Doprava-Maďarsko Ebes	0,00	10,00	10,00	100,00	10,40
518	29		Sportovně turis.kurz	0,00	24,00	24,00	100,00	
518	30		Ostatní služby MÚ	85,50	96,70	89,70	92,76	87,00
518	31		Školní výlety-doplatky	1,00	0,10	0,10	100,00	
518	32		Služby software,internet MÚ	83,00	82,60	82,60	100,00	91,00
518	33		Telefon,poštovné MÚ	25,00	22,10	22,00	99,55	27,00
518	35		Svoz odpadu MÚ	32,00	34,60	34,60	100,00	36,00
518	36		Stočné, srážková voda MÚ	270,00	245,30	244,40	99,63	270,00
518	38		Revize	40,00	34,60	34,50	99,71	34,50
518	39		Pověřenec-ochr. osob. údajů	0,00	9,10	9,10	100,00	18,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	50	KÚ	Ostatní služby	0,00	6,90	6,90	100,00	7,00
518	55	KÚ	CD učební pomůcka do 7.000,--	20,00	4,40	4,40	100,00	5,00
521	26	EU	Mzdové náklady-šablony	0,00	13,00	13,00	100,00	
521	29	EU	Mzdové náklady-šablony	97,00	94,40	94,40	100,00	13,20
521	30		Mzdové náklady MÚ	369,00	369,00	219,00	59,35	369,00
521	31		Mzda -dohody o prac. činn. MÚ	15,00	0,00	0,00		0,00
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped. prac.KÚ	12 629,40	13 453,89	13 453,89	100,00	13 177,80
521	51	KÚ	OON-ped.prac.KÚ	30,00	50,00	50,00	100,00	50,00
521	64	KÚ	Náhrada mzdy za prac. nesch..	34,70	87,10	87,10	100,00	80,00
524	27	EU	Zdravotní pojištění-šablony	0,00	1,20	1,20	100,00	1,80
524	31		Zdravotní pojištění MÚ	34,00	33,90	19,70	58,11	33,00
524	33	EU	Sociální pojištění-šablony	0,00	3,20	3,20	100,00	5,00
524	36		Sociální pojištění MÚ	92,00	91,80	54,80	59,69	92,00
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění KÚ	1 139,00	1 211,88	1 211,88	100,00	1 190,11
524	56	KÚ	Sociální pojištění KÚ	3 165,20	3 366,40	3 366,40	100,00	3 307,28
525	32	EU	Zákonné pojištění-šablony	0,00	0,10	0,05	50,00	
525	33		Zákonné pojištění MÚ	1,00	1,00	0,90	90,00	2,00
525	50	KÚ	Zákonné pojištění KÚ	55,00	56,60	56,60	100,00	55,00
527	26	EU	Školení - šablony	98,60	98,00	98,00	100,00	
527	28		FKSP MÚ	6,00	4,40	4,30	97,73	4,00
527	31	EU	FKSP-šablony	0,00	0,30	0,30	100,00	0,20
527	50	KÚ	FKSP KÚ	252,60	270,78	270,80	100,01	263,56
527	55	KÚ	Školení - pedagogičtí prac.	30,00	23,60	23,60	100,00	24,20
527	56	KÚ	Školení-provozní zaměstnanci	5,00	9,20	9,10	98,91	9,00
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	20,00	13,30	13,30	100,00	12,00
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	1,00	0,70	0,70	100,00	1,00
549	30		Technické zhodnocení	0,00	44,20	43,30	97,96	54,50
549	31		pojistné MÚ	34,00	39,90	39,90	100,00	34,00
549	53	KÚ	Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs	3,00	2,30	2,20	95,65	3,00
551	30		Odpisy	1 341,00	1 318,00	1 317,70	99,98	1 351,80
558	34		DDHM MÚ nad 3000	146,00	320,10	320,00	99,97	512,90
558	50	KÚ	DDHM KÚ nad 3000	40,00	37,50	37,50	100,00	22,00
558	51	KÚ	DDNM KÚ nad 7000	0,00	9,00	9,00	100,00	9,00
Celkem				23 955,20	24 932,75	24 539,00	98,42	25 345,25

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2018 V %	Návrh 2019 V TIS. KČ
602	31	Tržba za potraviny žáci	946,00	995,00	995,00	100,00	946,00
602	34	Tržba za potraviny-dospělí	143,00	144,90	144,90	100,00	143,00
602	35	Úplata za družinu od rodičů	145,00	158,60	158,60	100,00	145,00
648	30	Zúčtování fondu investic MÚ	210,00	263,00	83,30	31,67	600,00
648	31	Zúčtování fondu odměn MÚ	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2018 V %	Návrh 2019 V TIS. KČ
648	32	Zúčtování fondu rezervního MÚ	102,30	220,30	160,30	72,76	61,40
648	34	Zúčtování fondu rezerv.- obědy	0,00	10,60	9,70	91,51	
662	30	Úroky	3,00	3,50	3,50	100,00	3,00
672	10	Příspěvek od zřizovatele	4 194,00	3 895,00	3 633,00	93,27	4 660,00
		Vratka závazných ukazatelů		-262,00			
672	11	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	5,00	4,25	85,00	
672	12	Sport.turist.kurz	0,00	24,00	24,00	100,00	
672	13	Adapt.kurz-prevence kriminalit	0,00	19,00	19,00	100,00	
672	14	Exkurze do Moravského krasu	0,00	16,00	16,00	100,00	
672	17	Dotace-výměnný pobyt-Ebes	0,00	10,00	10,00	100,00	
672	18	Dětský den	0,00	4,00	4,00	100,00	
672	19	Atletický den	0,00	4,00	3,80	95,00	
672	20	Podíl investiční dotace 403	273,90	274,60	274,50	99,96	274,20
672	21	EU Dotace šablony UZ33063	221,90	275,50	275,40	99,96	20,20
672	27	KÚ Přímé náklady UZ 33353	17 566,10	18 721,75	18 721,75	100,00	18 342,45
celkem			23 955,20	24 932,75	24 541,00	98,43	25 345,25
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	2,00		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	4,00	0,60	0,60	100,00	0,60
501	01	Spotřeba potravin DČ	160,00	174,60	174,60	100,00	174,60
501	02	Čistící prostředky DČ	1,70	1,40	1,40	100,00	1,40
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	0,10	0,00	0,00		0,10
501	29	Materiál-projekt na vzděl. ped	1,70	0,00	0,00		0,00
502	00	Elektrická energie DČ	63,40	54,80	54,80	100,00	54,80
502	01	Vodné DČ	1,00	1,10	1,00	90,91	1,00
502	02	Teplo DČ	78,20	73,50	73,50	100,00	73,50
502	03	Teplá užitková voda DČ	45,50	30,40	30,40	100,00	30,40
511	00	Opravy a udrž. DČ	1,50	18,50	18,50	100,00	18,50
518	00	Služby, školení DČ	10,80	1,60	1,60	100,00	1,60
518	03	Telefon,poštovné DČ	2,50	0,80	0,80	100,00	0,80
518	05	Svoz odpadu DČ	1,00	1,30	1,30	100,00	1,30
518	06	Stočné,srážková voda DČ	4,80	4,30	4,30	100,00	4,30
518	07	Revize	1,80	0,00	0,00		1,80
518	28	Projekt na vzděl. pedagogů	5,00	5,00	4,90	98,00	0,00
521	00	Mzdové náklady DČ	202,00	165,80	165,80	100,00	166,00
521	01	Mzda OPPP DČ	1,00	0,00	0,00		0,00
521	02	Náhrada mzdy za prac. neschDČ	0,00	0,20	0,20	100,00	0,20
524	01	Zdravotní pojištění DČ	18,20	14,90	14,90	100,00	14,90
524	06	Sociální pojištění DČ	50,50	41,50	41,40	99,76	41,40
525	02	Zákonné pojištění DČ	1,00	0,70	0,70	100,00	1,00
527	03	FKSP DČ	4,00	3,30	3,30	100,00	4,00
549	00	Ztracený čip - tělocvična	0,00	0,60	0,60	100,00	0,70
549	01	Správní poplatky	0,20	0,20	0,20	100,00	0,20
551	00	Odpisy	44,00	65,30	65,30	100,00	60,00
558	07	DDHM MÚ nad 3000	0,90	3,50	3,50	100,00	3,50
Celkem			704,80	663,90	663,60		656,60

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potravin DČ	109,00	129,80	129,80	100,00	129,80
602	02	Tržba režijní náklady DČ	44,00	48,80	48,80	100,00	48,80
602	03	Tržba mzdové DČ	120,00	144,80	144,80	100,00	144,80
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	10,10	11,20	11,20	100,00	11,20
602	10	Tržba za potraviny svačiny	51,00	44,90	44,80	99,78	44,80
603	00	Pronájem tělocvičny	197,00	201,40	201,40	100,00	201,40
603	01	Pronájem horolezecké stěny	62,00	56,60	56,60	100,00	56,60
603	02	Pronájem nebyt. prostor	129,00	100,00	99,90	99,90	100,00
603	03	Pronájem učeben	26,00	2,30	2,20	95,65	2,20
603	04	Pronájem školní jídelny	0,90	2,40	2,40	100,00	2,40
649	01	Ztracený čip - tělocvična	0,20	0,20	0,20	100,00	0,20

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	16	Provozní dotace - vzděl. ped.	10,00	9,00	6,00	66,67	0,00
		Vratka závazných ukazatelů		-3,00			
672	20	Podíl investiční dotace 403	2,50	1,90	1,90	100,00	1,90
celkem			761,70	750,30	750,00	99,96	744,10
Výsledek hospodaření			56,90	86,40	86,40		87,50

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
1	1530	Budova I. uč.pavilonu	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	11 429 841,50	163 452,00	163 452,00	3 255 595,00	8 174 246,50
2	1531	Budova-spoj.chodba	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	5 085 770,00	72 732,00	72 732,00	702 973,00	4 382 797,00
3	1533	Budova II. učeb.pavilonu	1.11.1990	5	rovnoměrný	840	1,43	13 125 012,50	187 692,00	187 692,00	4 106 152,00	9 018 860,50
4	1537	Budova tělocvičny	1.12.1996	2	rovnoměrný	840	1,43	26 330 061,40	376 524,00	376 524,00	5 677 438,00	20 652 623,40
		Stahovací dělicí síť	31.03.2019	2	rovnoměrný	840	1,43	240 000,00		2 572,00	2 572,00	237 428,00
5	1651	Stravovací pavilon	1.5.1985	2	rovnoměrný	840	1,43	3 957 182,20	56 592,00	56 592,00	1 217 959,00	2 739 223,20
6	1777	Sklad zahr. nářadí	30.12.2004	2	rovnoměrný	840	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	20 956,00	83 009,00
7	2541	Inženýrské síť	1.10.1986	2	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520,00	14 520,00	468 270,00	257 730,00
8	2543	Vstupní prostor	1.3.1993	2	rovnoměrný	360	3,34	218 924,00	7 320,00	7 320,00	188 958,00	29 966,00
9	2546	Dětské dopravní hřiště	1.12.1995	2	rovnoměrný	360	3,34	868 309,00	29 004,00	29 004,00	668 964,00	199 345,00
10	2547	Sportoviště venkovní	1.12.1998	2	rovnoměrný	360	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	3 185 013,00	1 565 790,70
11	2548	Oplocení sportoviště	1.12.1998	2	rovnoměrný	542	0,35	186 225,00	660,00	660,00	169 712,00	16 513,00
12	2549	Chodníky - zám. dlažby	1.5.1999	2	rovnoměrný	360	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	99 052,00	51 770,00
13	2556	Gravitační odlučovač	1.1.2007	5	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108,00	6 108,00	73 805,00	48 294,20
14	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	299	0,959	8 753,50	84,00	84,00	7 541,00	1 212,50
15	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	309	0,887	16 226,00	144,00	144,00	14 024,00	2 202,00
15	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	298	0,96	38 711,00	372,00	372,00	33 367,00	5 344,00
16	1402233007	Elektrická pec	30.1.2008	2	rovnoměrný	299	0,67	87 286,50	588,00	588,00	79 072,00	8 214,50
17	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	901 344,00	1 296 791,00
18	1402233009	Myčka na nádobí	01.03.2019	2	rovnoměrný	120	10,00	90 000,00	0,00	0,00	6 750,00	83 250,00
19	1402233010	Chladicí vitrina	01.03.2019	2	rovnoměrný	120	10,00	41 000,00	0,00	0,00	3 075,00	37 925,00
20	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	91 224,00	8 496,00
21	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	91 224,00	8 496,00
22	1422515590	piano Petrof 115 III	1.10.2002	2	rovnoměrný	365	0,33	72 567,00	240,00	240,00	69 150,00	3 417,00
23	1422515593	Piano Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	180	6,70	86 679,00	5 808,00	5 808,00	73 084,00	13 595,00

66

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Středisko volného času Mozaika Polička		
Adresa	Nám. B. Martinů 85		
IČO	75007959	Datum vzniku	2003

Náklady:

V rozpočtu na rok 2019 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2018 a návrhů dalších nákladů. V roce 2019 plánujeme mimo drobných oprav opravu fasády a střechy. V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme doplnění druhé části kuchyňské linky, která je používána pro zájmové kroužky a akce ve středisku volného času, výměnu koberce v klubovně, nákup pomůcek pro zájmové kroužky a akce. Dalšími významnými položkami nákladů jsou nájem za tělocvičny, ostatní služby spojené s tábory, platy externích zaměstnanců. V roce 2019 bude pořízen nový mzdový program. Tento náklad souvisí s převedením zpracování mezd od externí firmy do úvazku účetní (navýšení 521.30) a snížení nákladů účtu 518.39. Zároveň byl v roce 2018 navýšený úvazek účetní o 10 %. V rozpočtu na 2019 je kalkulováno navýšení platových tarifů dle zákona.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku zřizovatele, dotací Krajského úřadu, EU- šablony, tržeb za zájmové kroužky, akce, dopravní výchovu, letní tábory a z tržeb z doplňkové činnosti (pronájem klubovny – autoškola, pronájem jiným zájmovým institucím). Celkové výnosy (tržby) za Akce jsou vyšší než tržby očekávané, zejména proto, že se meziročně zvýšil počet uskutečněných akcí a jejich účastníků. V návrhu tržeb pro rok 2019 za Akce je výše částky pouze odhadní, s ohledem na to, že akce jsou příležitostné a nelze odhadnout počet účastníků akcí. V tržbách za zájmové kroužky došlo k nárůstu, protože se od září 2018 zvýšila cena kroužků a vzrostl počet účastníků. Příspěvek zřizovatele je oproti schválenému příspěvku roku 2018 navýšený o 70 tis. Kč na financování veřejných akcí jako je Mikuláš, Broučkování, Vánoce v Mozaice, Čarodějnický rej, Den dětí, Čas pro neobyčejné zážitky, případně další akce vyhlášené v průběhu roku, dále na zvýšení úvazku účetní, odpisů dlouhodobého majetku a nákup drobného majetku. Dotace na tzv. šablony bude použita na vzdělávání, pomůcky, školení, platy školních asistentů.

Fondy:

Peněžní prostředky z investičního fondu plánujeme použít na opravu střechy – zatékání do budovy, oprava fasády domu SVČ, čištění odpadu svodu – řešení vlhkosti (65 tis. Kč). Z finančních prostředků rezervního fondu částečně uhradíme pořízení druhé části kuchyňské linky (15 tis. Kč).

Investice:

SVČ v roce 2019 neplánuje žádné investice.

Vypracoval: Štefková Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřeba materiálu	250,00	377,91	337,50	89,31	325,19
501	30	KÚ	Spotřeba materiálu	0,00	4,38	4,39	100,32	0,00
501	30	KÚ	Spotřeba materiálu Granty	0,00	12,14	12,14		0,00
501	30	EU	Spotřeba materiálu	0,00	6,30	5,79	91,86	76,00
501	33		Předplatné	1,00	0,30	0,28	93,33	1,00
501	34		Knihy, CD	2,00	0,50	0,16	32,00	2,00
501	36		D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	10,00	10,02	100,20	28,00
501	36	KÚ	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	3,00	3,00	2,88	95,83	0,00
501	36	KÚ	D.drob. hm.maj.do 3000Kč Granty	0,00	0,56	0,56	100,37	0,00
501	36	EU	D.drob. hm.maj.do 3000Kč EU	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
501	37		Hlína	30,00	30,84	30,82	99,94	30,00
502	30		Elektrická energie	144,00	144,00	122,91	85,35	144,00
502	31		Vodné	12,00	12,00	4,69	39,08	12,00
511	30		Opravy běžné	20,00	65,58	65,02	99,15	85,00
512	30		Cestovné MÚ	10,00	53,52	29,14	54,45	10,00
512	30	KÚ	Cestovné KÚ	0,00	1,81	1,81	100,22	0,00
512	30	EU	Cestovné EU	0,00	1,30	1,27	97,77	20,00
513	30		Náklady na reprezentaci	1,00	1,00	0,75	75,00	1,00
518	30		Nájemné	245,00	270,00	270,40	100,15	280,00
518	30	EU	Nájemné	0,00	1,50	1,50	100,00	0,00
518	31		Služby - počítačové atd...	10,00	12,00	11,20	93,33	11,00
518	32		Revize	3,00	4,18	4,18	100,00	4,00
518	33		Tel. poplatky	10,00	12,00	10,76	89,67	11,00
518	34		Bankovní poplatky	6,00	7,00	7,18	102,57	8,00
518	35		LIKO	3,00	2,71	2,71	100,00	3,00
518	36		Služby pošt	2,00	3,45	3,06	88,70	3,00
518	37		Internet	7,00	7,18	6,95	96,80	7,00
518	38		Ostatní služby	581,41	670,00	669,28	99,89	596,14
518	38	EU	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
518	38	KÚ	Ostatní služby Granty	0,00	17,30	17,30	99,99	0,00
518	39		Zpracování mezd	50,00	65,12	65,48	100,55	5,00
521	30		Mzdové náklady	80,50	120,11	111,02	92,43	196,00
521	30	KÚ	Mzdové náklady KÚ	1 970,69	2 100,26	2 100,26	100,00	2 100,00
521	30	EU	Mzdové náklady EU	0,00	80,08	79,51	99,29	263,80
521	38		OON - Dohody zřizovatel	520,00	597,00	596,93	99,99	70,00
521	38		OON - Dohody vlastní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
521	38	KÚ	OON - Dohody	115,00	55,00	55,00	100,00	100,00
521	38	EU	OON - Dohody	0,00	14,10	14,37	101,88	100,00
521	51	KÚ	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	5,00	9,00	9,14	101,57	5,00
524	51		Zákonné zdravotní pojištění	7,25	10,36	9,99	96,43	17,61
524	51	KÚ	Zákonné zdravotní pojištění	177,36	188,97	189,03	100,03	189,00
524	51	EU	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	7,00	7,16	102,21	23,70
524	56		Zákonné sociální pojištění	20,13	29,33	27,76	94,65	49,25
524	56	KÚ	Zákonné sociální pojištění	492,67	525,82	525,07	99,86	525,00
524	56	EU	Zákonné sociální pojištění	0,00	19,50	19,88	101,93	66,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2018	ROZP. UPRAV. 2018	ČERPÁNÍ 2018	PLNĚNÍ 2018	Návrh 2019
525	30		Zákonné poj.	0,47	0,52	0,47	90,38	1,00
525	30	KÚ	Zákonné poj.	8,28	8,82	8,82	100,01	8,80
525	30	EU	Zákonné poj.	0,00	0,50	0,33	66,79	1,20
527	30		Vzdělávání prac. škol.zam.	0,00	37,40	37,53	100,35	9,00
527	30	KÚ	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	32,45	19,98	20,24	101,30	20,00
527	30	EU	Vzdělávání prac. škol.zam.	0,00	0,00	0,00		55,00
527	35		preventivní prohlídky	0,00	3,10	3,15	101,61	1,00
527	35	EU	preventivní prohlídky	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
527	48		Zákonné soc. nákl. Stravenky	20,28	37,10	37,27	100,46	40,00
527	48	KÚ	Zákonné soc. nákl. Stravenky	20,28	8,00	8,22	102,70	18,00
527	48	EU	Zákonné soc. nákl. Stravenky	0,00	2,22	2,24	100,68	0,00
527	50		FKSP	1,61	2,15	2,22	103,26	4,50
527	50	KÚ	FKSP	39,00	42,01	42,19	103,26	42,00
527	50	EU	FKSP	0,00	2,10	1,59	100,42	5,30
531	30		Daň silniční	1,10	1,50	1,38	92,00	1,50
549	10		Ostatní náklady z činnosti	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
549	30		pojištění podnikatelů	10,77	9,00	8,75	97,22	10,00
551	30		Odpisy majetku (DHM,DNM)	84,65	85,00	89,62	105,44	93,30
558	30		D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	60,00	59,79	99,65	106,50
558	30	KÚ	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	15,00	7,50	7,50	100,00	0,00
558	30	EU	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	0,00	0,00		70,00
558	40		Drobný nehmotný maj VEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Celkem				5 012,90	5 886,51	5 782,07		6 390,79

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2018	ROZP. UPRAV. 2018	ČERPÁNÍ 2018	PLNĚNÍ 2018	Návrh 2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba Akce I.pol. (01-06)	67,00	141,00	141,24	100,17	80,00
602	31		Tržba Kroužky - I.pol. (01-06)	400,00	409,00	408,40	99,85	506,49
602	34		Tržba Dětské dopr. hřiště	50,67	56,00	55,67	99,41	50,00
602	36		Tržby Akce II.pol. (09-12)	30,00	129,00	128,72	99,78	50,00
602	37		Tržba Kroužky - II.pol.(09-12)	300,00	332,00	331,63	99,89	300,00
602	40		Tržba Letní tábory, zájezdy	700,00	857,00	857,50	100,06	750,00
648	32		Zúčtování fondu rezervního(dary)	0,00	46,33	46,33	100,00	0,00
648	40		Čerpání fondu inv. opravy	0,00	34,00	33,43	98,32	65,00
648	42		čerpání rez.fondu na provoz	0,00	3,00	2,66	88,67	15,00
662	30		Úroky	0,50	1,33	1,33	100,00	0,50
672	10		Provozní dotace Město	526,00	678,20	639,20	94,25	750,00
672	10		Dopravní hřiště, zdravotní programy	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00
672	20	EU	Šablony MŠMT	0,00	135,10	134,15	99,30	756,00
672	30	KÚ	Dotace PK	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
672	30	KÚ	Dotace KrÚ	2 878,73	2 974,55	2 974,55	100,00	3 007,80
celkem				5 012,90	5 886,51	5 844,81	99,29	6 390,79
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	62,74		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	0,78	0,33	0,32	97,42	2,00
502	30	Elektrická energie	1,67	1,00	0,93	93,42	1,67
502	31	Vodné	0,06	0,04	0,04	96,00	0,06
511	30	Opravy běžné	0,36	0,86	0,75	87,46	0,36
518	30	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
518	32	Revize	0,07	0,04	0,04	99,30	0,07
518	33	Tel. poplatky	0,12	0,05	0,05	103,10	0,12
518	34	Bankovní poplatky	0,29	0,08	0,07	87,48	0,29
518	35	LIKO	0,02	0,03	0,02	71,97	0,02
518	36	Služby pošt	0,04	0,02	0,02	88,65	0,04
518	37	Internet	0,10	0,04	0,04	94,55	0,10
518	38	Ostatní služby	0,88	1,32	0,38	28,74	0,88
518	39	Zpracování mezd	1,00	0,28	0,28	100,75	1,00
521	30	Mzdové náklady KÚ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
525	30	Zákonné poj.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
527	50	FKSP	0,05	0,10	0,00	0,00	0,05
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	2,00	1,00	0,71	70,69	0,50
Celkem			8,83	5,19	3,65		8,57

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	12,00	16,21	16,22	100,06	13,00
celkem			12,00	16,21	16,22	100,06	13,00
Výsledek hospodaření			3,17	11,02	12,57		4,43

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
1	6	Zasíťování PC (Hardware)	28.11.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	92 696,00	18 540,00	18 540,00	38 625,00	54 071,00
2	8	Kopírka BIZHUB C 227	26.3.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	69 817,00	10 476,00	13 968,00	10 476,00	59 341,00
3	4	Interaktivní tabule SMART Board	30.4.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	72 529,82	3 636,00	3 636,00	13 332,00	59 197,82
4	5	keramická pec M125/12	22.6.2015	3	rovnoměrný	240	5,008	59 895,00	3 000,00	3 000,00	10 500,00	49 395,00
5	1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	26 194,00	30 310,00
6	7	Skladový kontejner - buňka DDH	31.3.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	57 680,70	2 892,00	2 892,00	5 061,00	52 619,70
7	2	Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 446 845,50	48 948,00	48 948,00	1 241 285,00	1 205 560,50
		SOUČET CELKEM						2 855 968,02	90 324,00	93 816,00	1 345 473,00	1 510 495,02

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)		Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	
Adresa	Čsl. armády 347, Polička		
IČO	677440479	Datum vzniku	1.1.1998

Náklady:

V roce 2019 plánujeme nákup drobného majetku - nových židlí do zrekonstruovaného koncertního sálu (81 tis. Kč), 4 notebooků (60 tis. Kč), „divadélka“ (mobilní scéna) pro literárně dramatický obor (39,5 tis. Kč). Dále je plánovaný nákup kopírky (19 tis. Kč) do sborovny, z důvodu nevyhovujícího technického stavu té stávající. Vzhledem k tomu, že škola je v současné chvíli poměrně kvalitně vybavena (co se týče majetku, pomůcek a hudebních nástrojů v hodnotě do 40 tis.), plánujeme do budoucna spíše repasovat a obměnit klavíry (v 2019 oprava klavíru 120 tis. Kč). Pro rok 2019 je vyjednaný se Základní školou Na Lukách pronájem dalších prostor v tělocvičně, které budou využívány pro potřeby literárně-dramatického oboru a s tím souvisí povýšení příspěvku od zřizovatele o částku 55 tis. Kč (15,50 tis. Kč výmalba a pořízení koberce, 39,50 tis. Kč pořízení divadélka). Naše organizace se stala pro rok 2019 pořadatelem krajského kola soutěže ZUŠ v oboru hra na akordeon. Na tuto akci přispěje dotací krajský úřad, doplatek nad rámec této dotace nepředpokládáme. Další akcí, kterou naše škola pořádá ve spolupráci s Tylovým domem je celostátní Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů. Ve školním roce 2018/2019 slaví naše škola 70. výročí založení. Z důvodu rekonstrukce budovy školy včetně koncertního sálu byly oslavy přesunuty na 20. 2. 2019. K tomuto výročí připravujeme mezioborový projekt Otvírání studánek. Rozpočet na tuto akci je 30 tis. Kč.

Účet 518 19 ostatní služby - tento účet zahrnuje služby BOZP, služby spojené s přehlídkou Mládí a Martinů. Ty zahrnují stravné účastníků, videozáznam apod.

Účet 518 07 služby taneční obor - tento účet obsahuje pronájem sálu na ZŠ Na Lukách v roce 2019 povýšen o částku 6,50 tis. Kč, z důvodu rozšíření pronajímaných prostor o učebnu literárně-dramatického oboru, a také úklidové služby.

Ve mzdových a souvisejících nákladech se promítne navýšení platových tarifů od ledna 2019. Zároveň je v rozpočtu nově doplatek nákladů spojených s výukou komorní hry (60 tis. Kč) z příspěvku zřizovatele.

Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání, startovné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů a další. Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů, pronájem koncertního sálu a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2019 tvořeny také čerpáním finančních prostředků z fondů.

Fondy:

Z fondu odměn budou dle potřeby čerpány finanční prostředky na odměny zaměstnanců, případně na překročení prostředků na platy (60 tis. Kč). S tím je spojeno i naplánované čerpání prostředků rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů (21,6 tis. Kč). Z rezervního fondu budou částečně čerpány prostředky na daňovou úsporu ve výši 6 tis. Kč. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 2 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpány dle možností daných právními předpisy. Z fondu investic budou čerpány prostředky na nákup akordeonu (100 tis. Kč).

Investice:

V roce 2019 plánujeme nákup jednoho akordeonu vyšší kvality, který bude využíván především pro hru na soutěžích a veřejných vystoupeních.

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	01		Kancelářské potřeby	43,63	25,63	24,30	94,81	43,24
501	02		Kniha Otvírání studánek	11,30	11,30	11,26	99,65	0,00
501	03		Materiál na hudební výchovu	23,00	20,00	19,50	97,50	23,00
501	05		Režijní materiál	105,00	150,00	149,00	99,33	125,00
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	35,00	51,00	50,49	99,00	35,00
501	07		Materiál na taneční výchovu	60,00	50,00	47,82	95,64	50,00
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	10,00	8,81	7,99	90,69	10,00
501	10		Ostatní mat.- žakovské, časopi	10,60	5,60	5,24	93,57	10,60
501	55		Drobný hmotný majetek	50,00	88,00	87,34	99,25	5,00
501	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	3,82	3,82	100,00	0,00
502	01		Spotřeba el. energie	65,00	65,00	50,19	77,22	65,00
502	02		Spotřeba vody	7,00	7,00	5,95	85,00	7,00
502	03		Spotřeba plynu	90,00	90,00	41,32	45,91	90,00
511	10		Opravy budov a zařízení	120,00	30,00	25,52	85,07	56,50
511	20		Opravy hudebních nástrojů	30,00	27,00	26,74	99,04	150,00
512	00		cestovné	20,00	22,00	20,88	94,91	20,00
513	00		náklady na reprezentaci	4,00	6,50	6,50	100,00	4,00
518	01		Telefon,poštovné,internet	22,00	27,00	26,55	98,33	22,00
518	03		Služby hudební výchova	37,00	20,00	19,65	98,25	37,00
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	16,00	17,00	16,74	98,47	16,00
518	06		Služby - výtvarná výchova	10,00	3,00	2,88	96,00	10,00
518	07		Služby - taneční výchova	100,00	105,00	104,42	99,45	103,00
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	8,00	7,00	5,75	82,14	8,00
518	10		Poplatky banka	7,00	7,00	6,56	93,71	7,00
518	15		Srážková voda, stočné	19,00	16,00	15,26	95,38	19,00
518	17		Revize, popl.odpady	22,00	20,00	17,01	85,05	22,00
518	18		drobný nehmotný majetek	0,00	2,00	1,94	97,00	0,00
518	19		Ostatní služby	130,00	250,00	246,96	98,78	130,00
518	21		Soutěž komorních her	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
518	22		Výročí tanečního oboru, školy	40,00	12,00	11,14	92,83	30,00
518	25		Absolventské koncerty	15,00	15,00	14,73	98,20	15,00
518	19	KÚ	služby soutěž	0,00	22,18	21,01	94,72	0,00
521	00		Mzdy komorní hry	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99
521	29		Odměny ped.	60,00	60,00	22,00	36,67	60,00
521	44		OON	80,00	80,00	49,30	61,63	80,00
521	00	KÚ	mzdy	5 670,50	6 615,68	6 615,68	100,00	6 460,00
521	44	KÚ	OON	26,00	26,82	26,82	100,00	26,00
521	55	KÚ	Nemoc	10,00	14,72	14,72	100,00	16,00
524	00		Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	7,48	36,67	35,51
524	00	KÚ	Pojištění	1 928,00	2 249,32	2 249,32	100,00	2 205,00
525	00		Zákonné pojištění	25,00	28,00	27,88	99,57	25,00
527	00		FKSP	1,20	1,20	0,44	36,67	2,10
527	01		OOPP, lékařské prohlídky	10,00	10,00	3,20	32,00	10,00
527	02		DVPP, akredit	30,00	11,00	9,04	82,18	30,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	03		Školení	20,00	31,00	30,80	99,35	20,00
527	04		Obědy-provoz	145,00	150,00	148,85	99,23	145,00
527	00	KÚ	FKSP	113,50	131,56	131,56	100,00	130,00
527	02	KÚ	DVPP, akredit	0,00	5,16	5,17	100,19	0,00
549	30		Majetkové pojištění	26,50	26,50	26,08	98,42	26,50
551	00		Odpisy dlouhodobého majetku	173,70	173,70	175,27	100,90	173,70
558	20		drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10		Drobný hmotný majetek	186,00	210,00	210,18	100,09	199,50
558	10	KÚ	Drobný majetek	0,00	6,04	6,04	100,00	0,00
Celkem				9 641,64	11 035,94	10 854,29		10 802,64

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00		Výnosy z prodeje služeb	1 095,00	1 095,00	1 101,75	100,62	1 095,00
602	30		Výnosy MBM	80,00	80,00	49,30	61,63	80,00
648	00		čerpání fondu odměn	81,60	60,00	22,00	36,67	60,00
648	30		čerpání rezervní fond dary	0,00	41,60	31,93	76,75	20,00
648	31		rezervní fond- úspora	40,00	40,00	22,68	56,70	6,00
648	32		černání RF - ostatní	0,00	10,00	7,92	79,20	21,60
662	00		úroky z účtu	0,50	0,50	0,19	38,00	0,50
672	01		Dotace zřizovatel	595,00	617,00	617,00	100,00	681,00
			vrátka dotace zřizovateli			-65,00		
672	20	KÚ	KrÚ - dotace MBM	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace	7 748,00	9 040,48	9 040,48	100,00	8 837,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace soutěž	0,00	34,82	33,64	96,61	0,00
672	31		Odpisy z transferů	1,54	1,54	1,54	100,00	1,54
celkem				9 641,64	11 035,94	10 878,43	98,57	10 802,64
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	24,14		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,30	20,00	1,50
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	2,00	0,21	10,50	2,00
501	66	Materiál doplňková činnost	15,00	15,00	2,15	14,33	10,00
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	1,16	46,40	2,50
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,30	37,50	0,80
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	4,00	2,00	50,00	4,00
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	3,00	2,92	97,33	3,00
518	60	ostatní služby DČ	40,00	40,00	15,96	39,90	30,00
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,81	81,00	1,00
521	60	Doplňková činnost	150,00	150,00	130,66	87,11	150,00
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	1,50	60,00	2,50
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,86	12,29	7,00
Celkem			229,30	229,30	158,83	69,27	214,30
Náklady							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	150,00	150,00	109,96	73,31	150,00
602	61	DČ-vstupné	65,00	65,00	32,97	50,72	55,00
603	60	pronájem hudebních nástrojů	33,00	33,00	42,35	128,33	38,00
Celkem			248,00	248,00	185,28	52,63	243,00
Výsledek hospodaření			18,70	18,70	26,45		28,70

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy	Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018
1	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	228	0,70	364 110,00	2 556,00	2 556,00	3 818,00
2	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	180	6,67	41 000,00	2 736,00	2 736,00	3 152,00
3	1126	Tuba cylindrová vč. plast. pouzdra	23.2.2004	4	rovnoměrný	180	6,67	55 000,00	3 672,00	532,00	532,00
4	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	180	6,67	140 000,00	9 336,00	9 336,00	70 758,00
5	1389	Akordeon PIGINY WING 374 Super	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	47 751,30
6	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	840	1,42	6 389 063,30	90 732,00	90 732,00	4 883 805,30
7	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	74 939,00
8	1909	Hlubotiskový lis 80x150 vč. etně stoli	23.11.2004	1	rovnoměrný	240	5,00	56 950,00	2 856,00	2 856,00	16 821,00
9	4086	Pracovní linky výtvarný obor	14.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	45 470,00	3 036,00	3 036,00	41 675,00
10	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	240	5,00	36 562,00	1 836,00	1 836,00	9 344,00
11	4072	Klavír Yamaha Křídlo C2X PE	16.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	499 950,00	33 336,00	33 336,00	433 278,00
12	4077	Akordeon klávesový PIGINI Prelid	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	59 327,00	3 960,00	3 960,00	51 407,00
13	4078	Akordeon knoflíkový PIGINI Profe	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	123 118,00	8 208,00	8 208,00	106 702,00
14	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	3 320,00
15	4092	Technické zhodnocení gumokorkd	30.11.2017	7	rovnoměrný	180	6,67	59 996,00	4 008,00	4 008,00	55 654,00
16		Akordeon	2019	4	rovnoměrný	180	6,67	100 000,00			
		SOUČET CELKEM						8 204 793,60	176 772,00	173 632,00	1 783 981,53

Vypracoval:

Schválil:

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Školní jídelna Polička, Rumunská 646		
Adresa	Rumunská 646, Polička		
IČO	75007975	Datum vzniku	1.1.2003

Náklady:

V plánovaném rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z dosažených skutečností minulých let, zejména schváleného rozpočtu roku 2018. Nejvýznamnější položky nákladů tvoří náklady na potraviny, které jsou plně kryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, jejichž výše je odhadována ve stejné výši jako v roce 2018. Další významnou nákladovou položkou jsou mzdové náklady a další náklady s nimi související, ve které je počítáno navýšení platových tarifů od ledna 2019. Mzdové a související náklady hrazené z příspěvku města nad rámec dotace od krajského úřadu představují plat účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelní a údržbáře. V měsíci říjnu byla uzavřena smlouva s Úřadem práce ČR na základě které bude poskytnuta dotace na mzdové a související náklady na pracovní místo kuchařky se zkrácených pracovním úvazkem – cca 3,5 hod/den od listopadu 2018 do ledna 2019. Zvýšené mzdové náklady vzniklé v souvislosti s přijetím nové zaměstnankyně budou zcela pokryty z dotace poskytnuté ÚP ČR. Ke konci roku byla ukončena smlouva o zpracování mezd, což se v plánovém rozpočtu projevilo ve snížení nákladů ve výši 21 tis. Kč. O snížené náklady byla navýšena položka ostatních mzdových nákladů, kde plánujeme navýšené náklady použít na náklady vzniklé s přijetím nové mzdové účetní.

V rámci plánovaného pořízení majetku, předpokládáme u drobného majetku v kategorii do 3 000 Kč pouze obnovu drobného nádobí. Co se týče drobného majetku nad 3 000 Kč, zde plánujeme pořízení stolu na odkládání špinavého nádobí (10 tis. Kč), psacích stolů a jiného malého kancelářského nábytku (v souhrnu 10,2 tis. Kč), pojízdných vozíků na velké nádobí (7 tis. Kč).

V rámci oprav je v plánovaném rozpočtu mimo běžné opravy započítána i oprava ochranných nátěrů zdí (15 tis. Kč), výměna plastových výplní na dělicí přičce (12 tis. Kč), nátěr věšáků v šatně dětí (8 tis. Kč), výměna hadice a sprchovací hlavy k myčce nádobí (3 tis. Kč).

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů hlavní činnosti jsou příspěvky od zřizovatele, dotace ze státního rozpočtu zasílané krajským úřadem, rozpuštěná část investiční dotace z rekonstrukce jídelny v minulých letech, dotace z ÚP. Dále výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky Speciální základní školy Polička, tržby za potraviny, čerpání fondu rezervního a fondu odměn.

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu plánujeme použít na převod do fondu investic za účelem pořízení mrazicí skříně v částce 64,7 tis. Kč a k úhradě odvodů zákonného pojištění (5 tis. Kč) v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn (15 tis. Kč).

Investice:

V roce 2019 plánujeme pořízení mrazicí skříně v hodnotě 64,7 tis. Kč.

Vypracovala: Ing. Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potr.+ostatní	50,00	37,41	37,41	100,00	50,00
501	31	Čistící prostředky	45,00	35,35	35,35	100,00	45,00
501	32	Časopisy, knihy	1,00	0,58	0,58	100,00	1,00
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	30,00	16,98	13,90	81,86	15,00
501	38	Spotřeba potravin	1 700,00	1 728,46	1 728,46	100,00	1 700,00
502	30	Spotřeba el. energie	324,00	324,00	242,43	74,82	324,00
502	31	Vodné	25,00	29,00	26,91	92,79	25,00
502	32	Plyn	150,00	150,00	82,99	55,33	150,00
511	30	Opravy běžné	60,00	68,17	55,59	81,55	60,00
512	30	Cestovné	2,00	0,90	0,90	100,00	2,00
512	30	KÚ Cestovné	0,50	2,02	2,02	100,00	0,50
518	30	ostatní služby	4,40	8,64	8,64	100,00	4,40
518	31	Internet	5,00	6,38	5,03	78,84	5,00
518	32	školení, poradenství	5,00	0,00	0,00		5,00
518	33	Tel.poplatky, poštovné	12,50	6,02	6,02	100,00	12,46
518	35	Zpracování mezd	21,00	17,81	17,81	100,00	0,00
518	36	Stočné, srážková voda	63,00	64,44	64,44	100,00	63,00
518	37	Svoz odpadu - LIKO	20,00	16,77	16,77	100,00	20,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	40,00	42,91	42,91	100,00	40,00
518	39	Revize	40,00	27,76	27,76	100,00	40,00
518	40	Bankovní poplatky	9,00	8,98	8,98	100,00	9,00
521	30	mzdové náklady - MÚ	143,00	143,00	143,00	100,00	143,00
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	34,00	34,00	34,00	100,00	55,00
521	39	mzdové náklady z FO	15,00	15,45	15,45	100,00	15,00
521	40	mzdové náklady ÚP	29,41	54,89	54,89	100,00	7,60
521	50	KÚ mzdové náklady KÚ	1 563,52	1 600,33	1 600,33	100,00	1 579,52
521	51	KÚ Náhrady mzdy při prac.neschop.	11,00	14,97	14,97	100,00	15,00
521	58	KÚ ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	65,00	85,00	85,00	100,00	65,00
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	12,87	14,51	14,51	100,00	12,87
524	32	Zákonné soc. poj. ZP-ÚP	2,65	4,94	4,94	100,00	0,69
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	35,75	35,75	35,75	100,00	35,75
524	37	Zákonné soc. poj. SP-ÚP	7,35	13,72	13,72	100,00	1,90
524	39	Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,25	5,25	100,00	5,10
524	51	KÚ Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	140,72	144,76	144,76	100,00	142,16
524	56	KÚ Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	390,88	402,11	402,11	100,00	394,88
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,60	0,60	0,60	100,00	0,60
525	34	Zákonné pojištění- ÚP	0,10	0,23	0,23	100,00	0,01
525	50	KÚ Zákonné soc. poj. - KÚ	6,57	6,82	6,82	100,00	6,57
527	30	FKSP MÚ	2,84	2,86	2,86	100,00	2,84
527	32	FKSP - ÚP	0,60	1,10	1,10	100,00	0,80
527	40	Vzdělávání a školení prac.	0,00	3,00	3,00	100,00	6,00
527	42	Lékařské prohlídky	0,00	0,10	0,10	100,00	0,00
527	40	KÚ Vzdělávání a školení prac.	5,00	4,49	4,49	100,00	12,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	41	KÚ	Osobní ochranné pomůcky	22,80	20,48	20,21	98,68	22,80
527	42	KÚ	Lékařské prohlídky	0,50	1,90	1,90	100,00	0,50
527	50	KÚ	FKSP KÚ	31,24	32,32	32,32	100,00	31,24
542	30		pokuty a penále	0,00	0,53	0,53	100,00	0,00
544	35		Prodané čipy	15,00	18,72	18,72	100,00	17,00
549	30		Ztracené a poškozené čipy	0,00	2,87	2,87	100,00	3,05
549	32		Pojištění majetku	6,00	3,84	3,84	100,00	6,00
549	34		Pojištění odpovědnosti	7,00	6,59	6,59	100,00	7,00
551	30		Odpisy DHM,DNM	435,00	444,56	444,56	100,00	440,50
558	35		DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	0,00	59,67	59,67	100,00	30,20
Celkem				5 596,90	5 771,94	5 603,99		5 631,94

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba z prodeje služeb	65,00	74,33	74,33	100,00	65,00
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	1 700,00	1 722,98	1 722,98	100,00	1 705,50
644	31		prodej čipů	15,00	18,72	18,72	100,00	17,00
648	30		Zúčtování fondu rezervního MÚ	15,10	41,00	34,76	84,78	40,00
648	32		Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
649	32		Prodej nepotřeb. Majetku	0,00	0,80	0,80		0,00
662	30		Úroky	0,50	0,62	0,58	93,55	0,50
672	30		Provozní dotace MÚ	1 128,00	1 128,00	1 128,00	100,00	1 128,00
672	30		Provozní dotace MÚ			-146,00		
672	31		příspěvek ÚP	40,00	74,72	74,72	100,00	10,20
672	40		Výnosy z odpisů	380,57	380,57	380,57	100,00	380,57
672	50	KÚ	příspěvek KrÚ	2 237,73	2 315,20	2 315,20	100,00	2 270,17
celkem				5 596,90	5 771,94	5 619,66	97,36	5 631,94
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	15,67		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	3,00	5,01	5,01	100,00	3,00
501	31	Čistící prostředky	2,17	4,99	4,99	100,00	4,00
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,07	0,07	100,00	0,00
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	2,00	2,00	1,97	98,50	1,00
501	38	Spotřeba potravin	195,00	239,22	239,22	100,00	195,00
502	30	Spotřeba el. energie	38,50	38,50	31,77	82,52	38,50
502	31	Vodné	3,70	3,70	3,56	96,22	3,70
502	32	Plyn	15,50	15,50	8,42	54,32	15,50
511	30	Opravy a udržování	4,60	7,80	7,80	100,00	5,00
512	30	Cestovné	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
518	30	ostatní náklady	0,00	1,19	1,19	100,00	0,00
518	31	Internet	0,90	0,90	0,60	66,67	0,90
518	32	školení, poradenství	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,50	0,98	0,74	75,51	1,50
518	35	Zpracování mezd	2,40	3,98	2,31	58,04	2,40
518	36	Stočné, srážková voda	7,50	6,73	6,73	100,00	7,50
518	37	Svoz odpadu - LIKO	2,00	2,51	2,51	100,00	2,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	4,00	5,09	5,09	100,00	4,00
518	39	Revize	2,00	3,46	3,46	100,00	2,00
518	40	Bankovní poplatky	1,00	1,08	1,08	100,00	1,00
521	30	Mzdy	115,00	133,15	133,15	100,00	115,00
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	8,32	3,43	41,23	15,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	11,98	11,98	100,00	10,35
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	33,29	33,29	100,00	28,75
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	0,56	0,56	100,00	0,50
527	30	FKSP	2,30	2,66	2,66	100,00	2,30
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,00	0,25	0,23	92,00	0,25
549	32	Pojištění majetku	0,58	0,58	0,46	79,31	0,58
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,75	0,75	0,68	90,67	0,75
551	30	Odpisy	66,00	66,00	56,64	85,82	65,00
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	2,00	9,58	9,58	100,00	2,00
Celkem			527,00	609,97	579,31	94,97	527,48

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	230,00	257,95	257,95	100,00	230,00
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	133,00	156,71	156,71	100,00	133,00
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	192,69	192,69	100,00	168,00
603	30	Pronájem	0,00	2,62	2,62	100,00	0,00
celkem			531,00	609,97	609,97	100,00	531,00
Výsledek hospodaření			4,00	0,00	30,66		3,52

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)	Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
								2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	3	Stravenkový systém-terminal	31.12.2002		rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	55 081,00	0,00
2	4	Fritéza elektrická dvojité	30.11.2002		rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	62 259,00	0,00
3	5	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992		rovnoměrný	0	0,00	49 398,00	0,00	49 398,00	0,00
4	6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	201 354,00	234 003,00
5	7	Lednice AFP - FAGOR- 1402 nerezová	31.8.1999		rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	89 853,00	0,00
6	8	Výrobek čaje s př.	30.11.2000		rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	112 666,00	0,00
7	9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001		rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	397 589,00	0,00
8	10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	4	rovnoměrný	180	0,80	403 196,00	3 228,00	392 592,00	10 604,00
9	11	Mrazicí skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	180	2,98	72 114,00	2 148,00	65 538,00	6 576,00
10	12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	422 496,90	15 912,00	362 889,00	59 607,90
11	13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,64	148 854,00	5 424,00	128 523,00	20 331,00
12	14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	178 139,50	6 708,00	153 030,00	25 109,50
13	15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	178 139,50	6 708,00	153 051,00	25 088,50
14	16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	145 288,00	5 472,00	124 806,00	20 482,00
15	17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,76	281 257,60	10 584,00	241 578,00	39 679,60
16	18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	149 621,00	5 640,00	128 529,00	21 092,00
17	19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,67	472 078,00	31 476,00	317 756,00	154 322,00
18	20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,67	335 540,00	22 380,00	225 934,00	109 606,00
19	21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,67	216 343,00	14 424,00	145 633,00	70 710,00
20	22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,67	878 849,00	58 596,00	591 537,00	287 312,00

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
21	25	Škrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	2	rovnoměrný	180	6,68	43 120,00	2 880,00	2 880,00	17 520,00	25 600,00
22	26	fritéza elektrická ELFRAMO mod.ESD 20,v.č.15PY0043	30.6.2015	2	rovnoměrný	180	6,68	67 760,00	4 536,00	4 536,00	15 876,00	51 884,00
23	27	Mrazicí skříň	01.01.2019	2	rovnoměrný	180	6,67	64 723,00		4 314,00		
24	23	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	67 032,00	42 378,00
25	24	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	840	1,15	24 191 211,30	277 848,00	277 848,00	6 165 863,00	18 025 348,30
		SOUČET CELKEM						29 560 343,80	501 204,00	505 518,00	10 265 887,00	19 229 733,80