

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 2020 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2019 a návrhu dalších nákladů. V roce 2020 plánujeme mimo drobných oprav čištění koberce, malování (15 tis. Kč), opravu dlažby na zahradě (20 tis. Kč), výměnu lina ve třídě (15 tis. Kč) a výměnu zárubní a dveří (25 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup skřínky (3 tis. Kč), nerezového stolu do kuchyně (8 tis. Kč) a skříně do ložnice (25 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. Vyšší mzdové náklady jsou z důvodu růstu platových tarifů. Zvýšení odpisů je z důvodu pořízeného majetku v roce 2019 (zabezpečení vstupu do budovy školy).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotaci krajského úřadu a dotaci z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony II“, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání fondu investic na opravy a čerpání finančních prostředků rezervního fondu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Od září 2019 došlo ke zdražení obědů o 2,- Kč z důvodu navýšení cen potravin. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2019 o 85 tis. Kč vyšší (navýšení platových tarifů – 28 tis. Kč, odpisy majetku 22 tis. Kč, opravy dveří a zárubní 25 tis. Kč a služby spojené se zabezpečením vstupu školy pořízené v roce 2019 10 tis. Kč).

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic použijeme na opravy (50 tis. Kč) a odvod zřizovateli (22 tis. Kč). Z finančních prostředků rezervního fondu plánujeme spolufinancovat nákup skříně do ložnice dětí.

Investice:

V roce 2020 nejsou plánovány žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	75,80	47,30	47,28	99,96	77,20
501	31		čisticí prostředky	13,50	9,80	9,86	100,61	13,50
501	32		učební pomůcky	30,00	31,40	31,42	100,06	30,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		34,20
501	33		materiál na opravy	2,00	1,50	1,43	95,33	2,00
501	34		Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	14,00	19,10	19,01	99,53	3,00
501	38		potraviny	480,00	490,00	489,27	99,85	490,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	-0,01		0,00
502	30		el. energie	85,00	85,00	75,73	89,09	92,00
502	31		vodné	13,00	13,00	9,48	72,92	13,00
502	32		teplo, plyn	72,00	72,00	51,47	71,49	65,00
502	33		pohonné hmoty	0,50	0,50	0,30	60,00	0,50
511	30		opravy a udržování	50,00	57,40	50,36	87,74	87,00
512	30		cestovné	3,00	2,00	1,94	97,00	3,00
518	31		internet, poplatky	7,00	5,70	5,63	98,77	7,00
518	33		telefon, poštovné	12,00	11,10	11,05	99,55	12,00
518	34		programové vybavení	8,00	9,50	9,40	98,95	10,00
518	36		stočné, srážková voda	27,00	24,20	24,05	99,38	27,00
518	37		LIKO	5,50	5,00	4,87	97,40	5,50
518	38		ostatní služby(praní, servis P	63,00	55,00	54,99	99,98	73,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	13,00	0,00	0,00		13,00
518	39		revize	15,00	12,50	12,37	98,96	18,00
518	40		poplatky bance	9,00	8,00	7,73	96,63	9,00
521	10		mzdové náklady	204,00	217,00	216,94	99,97	228,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	2 279,45	2 544,51	2 544,51	100,00	2 720,00
521	10	EU	mzdové náklady	159,00	135,20	135,23	100,02	85,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	6,79	8,99	9,05	100,67	0,00
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	4,00	3,84	96,00	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	12,00	10,00	10,00	100,00	15,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	10,00	0,00	0,00		10,00
524	31		zdravotní pojištění	18,50	19,60	19,53	99,64	21,00
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	206,12	228,97	229,01	100,02	245,70
524	31	EU	zdravotní pojištění	14,30	12,20	12,17	99,75	7,70
524	36		sociální pojištění	51,00	49,40	48,84	98,87	57,00
524	36	KÚ	sociální pojištění	572,51	633,32	633,31	100,00	677,00
524	36	EU	sociální pojištění	39,80	33,70	33,69	99,97	21,00
525	35		zákonné pojištění	0,90	1,00	0,82	82,00	1,00
525	35	KÚ	zákonné pojištění	9,60	10,76	10,69	99,35	11,50
525	35	EU	zákonné pojištění	0,70	0,60	0,57	95,00	0,40
527	30		FKSP	4,20	4,50	4,34	96,44	4,60
527	30	KÚ	FKSP	45,55	51,07	51,07	100,00	54,60
527	30	EU	FKSP	3,20	2,80	2,78	99,29	1,70
527	31		školení, vzdělávání	3,00	11,80	11,23	95,17	9,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	3,91	5,21	5,20	99,81	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	40		lékařské prohlídky	2,00	1,90	1,50	78,95	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	4,00	4,90	4,80	97,96	5,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	7,39	92,38	8,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	24,00	27,00	26,44	97,92	0,00
551	30		odpisy	58,20	58,20	57,95	99,57	79,80
558	35		drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	20,00	63,00	63,05	100,08	33,00
558	35	KÚ	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	3,52	3,52	100,00	0,00
Celkem				4 759,03	5 111,15	5 065,10	99,10	5 382,90

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	84,00	87,00	86,97	99,97	84,00
602	31		stravné - potraviny	480,00	490,00	489,27	99,85	490,00
648	30		fond investic	38,00	38,00	28,85	75,91	50,00
648	40		rezervní fond	5,00	5,00	5,00	100,00	4,00
648	41		rezervní fond - dary	0,00	7,00	6,95		0,00
649	30		ztráta čipu	0,00	0,00	0,10		0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,20	0,16	80,00	0,00
672	03		zřizovatel	784,00	805,00	770,00	95,65	869,00
672	50	KÚ	krajský úřad	3 133,93	3 486,35	3 486,35	100,00	3 718,80
672	50	EU	šablony	230,00	188,50	188,28	99,88	163,00
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	99,02	4,10
celkem				4 759,03	5 111,15	5 065,99	99,12	5 382,90
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	0,89		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,80	0,80	0,78	97,50	1,00
501	38	potraviny	29,00	29,50	29,45	99,83	30,00
502	30	el. energie	2,80	3,10	3,07	99,03	2,90
511	30	opravy a udržování	0,30	0,60	0,59	98,33	0,30
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00
518	38	ostatní služby-praní, servis PC	1,00	1,00	0,85	85,00	1,00
521	10	mzdové náklady	22,00	19,50	19,32	99,08	22,00
524	31	zdravotní pojištění	2,00	1,80	1,74	96,67	2,00
524	36	sociální pojištění	5,50	4,90	4,81	98,16	5,50
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,08	84,00	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,40	0,39	97,50	0,50
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,20	0,18		0,10
551	30	odpisy	0,30	0,60	0,55	91,67	0,50
Celkem			64,30	62,50	61,81	98,90	65,90

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	29,00	29,50	29,45	99,83	30,00
602	32	stravné režijní náklady	7,00	9,00	8,98	99,78	9,50
602	33	stravné mzdové náklady	30,00	28,00	28,03	100,11	30,00
celkem			66,00	66,50	66,46	99,94	69,50
Výsledek hospodaření			1,70	4,00	4,65		3,60

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020		
											k 31.12.2019	k 31.12.2019
1	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	61 938,00	45 073,00
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	1 920,00	1 920,00	2 560,00	16 558,00
4	11	zahradní domek na školní zahradě	17.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,009	90 750,00	9 084,00	9 084,00	11 355,00	79 395,00
5	12	škrabka brambor a kořenové zeleniny	12.11.2018	3	rovnoměrný	180	6,69	43 944,00	2 940,00	2 940,00	3 185,00	40 759,00
6	8	lanový žebřík celokovový, modrý	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	22 483,01	1 500,00	1 500,00	2 375,00	20 108,01
7	9	Pejsek long (UV stabilní)	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	74 815,87	4 992,00	4 992,00	7 904,00	66 911,87
8	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
9	7	MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípojka	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	9 387,00	79 627,23
10	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	1423	1,25	2 365 654,30	29 580,00	29 580,00	782 501,00	1 583 153,30
11	13	Zabezpečení vstupu do MŠ	31.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	174 257,00	0,00	21 792,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						3 187 546,41	58 500,00	80 292,00	1 081 704,00	1 931 585,41

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 dlouhodobý majetek (účet 558/35) je rozpočtován nákup laviček na zahradu. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou (10 tis. Kč), výmalbou horní části budovy (25 tis. Kč) a nátěrem zadních dveří (3 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, deratizaci a služby BOZP, služby pověřence spojenou s GDPR a nově náklady spojené se zabezpečením školy. 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 počítačů v mateřské škole a úklid sněhu. Vyšší mzdové náklady jsou z důvodu růstu platových tarifů od ledna 2020. Zvýšení nákladů účtu 551/30 – odpisy je způsobeno pořízením zastínění pískoviště a nového plotu kolem školy a převodem majetku od zřizovatele (přístupový systém) v roce 2019. Z prostředků projektu „Šablony II. MŠ Hegerova Polička“ budou hrazeny mzdové náklady školního asistenta, projektový den a učební pomůcky.

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 a fondu investic. V roce 2020 bude končit projekt „Šablony II. MŠ Hegerova Polička“ z roku 2018, jehož financování je z dotací EU. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2019 navýšený o 85 tis. Kč (navýšení platových tarifů a odvodů z mezd 13 tis. Kč, nákladů na služby spojených se zabezpečením školy 10 tis. Kč, navýšení cen el. energie 25 tis. Kč a odpisy 22 tis. Kč, ostatní 15 tis. Kč). Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Výše úplat v roce 2020 by se měla snížit oproti roku 2019 z důvodu vyššího počtu dětí předškolního věku.

Fondy:

Finanční prostředky fondu investic budou čerpány k nátěru dveří (3 tis. Kč) a výmalby horní části budovy (25 tis. Kč). Prostředky rezervního fondu budou použity k pořízení laviček na zahradu (30 tis. Kč).

Investice:

Pro rok 2020 nejsou plánovány žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřební materiál	25,00	36,50	35,86	98,24	27,20
501	31		Čistící prostř.	4,90	4,90	4,81	98,23	4,90
501	32		Knihy,učeb.pom.,časopisy	20,00	0,50	0,43	86,76	20,00
501	32	EU	Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	0,00	0,00		15,00
501	32	KÚ	Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	15,93	15,98	100,29	0,00
501	33		Materiál na opravy	0,50	1,00	0,96	95,70	1,00
501	34		Drobný hmot.majetek do 3 tisíc	10,30	8,50	8,45	99,44	0,00
502	30		Spotřeba el.energie	55,00	55,00	54,11	98,38	80,00
502	31		Spotřeba vody	5,00	5,00	3,96	79,14	5,00
502	33		Spotřeba PHM	0,50	0,50	0,16	32,00	0,50
511	30		Opravy a udržování	108,00	101,10	69,15	68,40	38,00
512	30		Cestovné	2,00	2,50	2,47	98,76	2,50
512	30	EU	Cestovné	0,00	1,70	1,70	100,24	0,00
518	31		Internet	5,70	5,70	5,69	99,81	5,70
518	33		Telefon, poštovné	6,00	6,40	6,39	99,89	6,00
518	34		Programové vybavení	5,50	6,60	6,63	100,41	7,90
518	36		Stočné,srážk.voda	11,00	13,30	13,06	98,16	13,30
518	37		LIKO	1,40	1,40	1,37	97,50	1,40
518	38		Ostatní služby-servis PC,praní	39,00	50,35	50,09	99,48	67,00
518	38	EU	Ostatní služby-servis PC,praní	13,00	8,60	8,62	100,23	6,50
518	39		Revize	5,00	4,80	4,52	94,23	7,00
518	40		Bankovní poplatky	7,00	7,20	7,22	100,33	7,00
521	10		Mzdové náklady	125,30	105,70	105,72	100,02	135,00
521	10	KÚ	Mzdové náklady	1 533,40	1 445,10	1 445,14	100,00	1560,00
521	10	EU	Mzdové náklady	159,10	129,10	129,09	99,99	55,00
521	19		Náhrada mezd v nemoci	0,00	2,80	2,75	98,32	0,00
521	19	KÚ	Náhrada mezd v nemoci	3,10	0,00	0,00		0,00
521	19	EU	Náhrada mezd v nemoci	0,00	2,20	2,21	100,64	0,00
521	20		Mzdové náklady z OON	9,00	40,00	40,07	100,18	9,00
521	20	KÚ	Mzdové náklady z OON	7,30	10,80	10,76	99,63	10,00
521	20	EU	Mzdové náklady z OON	4,00	8,00	8,00	100,00	0,00
524	31		Zdravotní pojištění	11,30	9,50	9,51	100,15	12,50
524	31	KÚ	Zdravotní pojištění	138,70	130,12	130,06	99,95	141,30
524	31	EU	Zdravotní pojištění	14,30	11,70	11,62	99,30	5,00
524	36		Sociální pojištění	31,40	27,00	26,34	97,54	33,50
524	36	KÚ	Sociální pojištění	385,20	359,59	359,63	100,01	389,30
524	36	EU	Sociální pojištění	39,80	32,10	32,12	100,06	13,60
525	35		Zákonné pojištění	0,50	0,50	0,44	88,80	0,70
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	6,40	6,03	6,07	100,66	6,50
525	35	EU	Zákonné pojištění	0,70	0,60	0,54	90,36	0,30
527	30		Příděl do FKSP	2,50	2,50	2,17	86,78	3,00
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	30,80	28,99	28,90	99,70	31,40
527	30	EU	Příděl do FKSP	3,20	2,70	2,63	97,26	1,10
527	36		Školení	6,00	3,00	2,66	88,57	6,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	36	EU	Školení	15,90	7,30	7,30	100,00	0,00
527	37		Stravné	17,00	22,00	22,05	100,23	26,00
527	39		Preventivní prohlídka	0,60	0,60	0,40	66,67	0,60
527	60		OOPP	0,00	1,55	1,56	100,58	0,00
549	32		Pojistné majetku	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	79,60	79,60	72,11	90,59	101,80
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	7,00	7,00	100,00	30,00
558	35	KÚ	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	4,03	4,05	100,47	0,00
Celkem				2 951,90	2 819,59	2 774,52		2 889,50

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	46,00	40,00	39,84	99,60	37,50
648	30		čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00		28,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	78,00	89,20	71,98	80,69	30,00
648	60		Čerpání rezerv. fondu z darů	0,00	2,80	2,81	100,43	0,00
662	30		Úroky z bů	0,00	0,00	0,08		0,00
672	03		Zřizovatel	450,00	460,00	451,00	98,04	536,00
672	30	EU	Šablony II. - OP VVV	250,00	204,00	203,83	99,92	96,50
672	50	KÚ	Krajský úřad	2 104,90	2 000,59	2 000,58	100,00	2 138,50
672	80		Odpis z dotace	23,00	23,00	22,99	99,95	23,00
celkem				2 951,90	2 819,59	2 793,11	99,06	2 889,50
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	18,60		0,00

Poznámka: Zdroj financování KrÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
1	11	Šneček	23.6.2017	-	rovnoměrný	180	6,675	71 727,00	4 788,00	4 788,00	11 970,00	59 757,00
2	9	Opičí dráha	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,667	49 854,00	3 324,00	3 324,00	8 310,00	41 544,00
3	10	Brouk Pytlík	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,709	13 592,00	912,00	912,00	2 280,00	11 312,00
4	8	kuchyňská linka	13.7.2015	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	13 833,00	36 167,00
5	3	Plot drátěný	31.1.1976	6	rovnoměrný	0	0,00	8 101,00	0,00	0,00	8 101,00	0,00
6	4	Plot drátěný	31.1.1964	6	rovnoměrný	0	0,00	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00	0,00
7	7	st. úpravy - PLOT	31.12.2014	6	rovnoměrný	240	5,00	19 788,79	996,00	996,00	5 146,00	14 642,79
8	12	zastínění pískoviště	28.6.2019	6	rovnoměrný	120	10,04	18 876,00	948,00	1 896,00	948,00	17 928,00
9	5	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	29 110,00	20 038,00
10	6	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,273	4 363 052,06	55 548,00	55 548,00	460 098,00	3 902 954,06
11	14	plot okolo budovy	30.11.2019	4	rovnoměrný	600	2,00	360 000,00	0,00	7 200,00	0,00	360 000,00
12	13	zabezpečení vstupu do MŠ	31.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	172 442,00	0,00	21 564,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						5 183 798,85	72 108,00	101 820,00	547 014,00	4 464 342,85

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) navyšujeme o 30 tis. Kč z důvodu zdražování cen energií. V opravách (účet 511/30) počítáme s běžnou údržbou a výmalbou chodby u vstupu (30 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC, služby pověřence GDPR, deratizace, služby BOZP, nově služby spojené se zabezpečením školy. 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) a v ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtována údržba internetových stránek. V rozpočtu je počítáno s růstem platových tarifů od ledna 2020. Zvýšení nákladů účtu 551/30 – odpisy je způsobeno zhodnocením budovy a plánovaným převodem majetku od zřizovatele (přístupový systém) v roce 2020.

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 rezervního fondu a fondu investic. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2019 navýšený o 75 tis. Kč (navýšení platových tarifů a odvodů z mezd 23 tis. Kč, nákladů na služby spojených se zabezpečením školy 10 tis. Kč, navýšení cen el. energie 30 tis. Kč a odpisy 12 tis. Kč). 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 k odvodu odpisů zřizovateli (12 tis. Kč) a výmalbě chodby u vstupu do budovy (20 tis. Kč). Prostředky rezervního fondu budou použity k nákupu kancelářských židlí (16 tis. Kč).

Investice:

V roce 2020 bude dokončeno technické zhodnocení budovy – výměna dveří v chodbě a související úpravy.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřební materiál	45,60	30,00	29,91	99,69	45,36
501	31		Čistící prostředky	7,00	7,50	7,49	99,91	7,00
501	32		Knihy,učeb.pom.,časopisy	24,50	35,00	22,51	64,31	25,00
501	32	KÚ	Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	10,05	10,02	99,70	0,00
501	33		Materiál na opravy	0,50	4,80	4,78	99,67	4,00
501	34		Drobný hmot.majetek do 3 tis.	37,49	17,49	15,93	91,10	0,00
502	30		Spotřeba el.energie	142,00	141,80	137,51	96,98	171,00
502	31		Spotřeba vody	7,00	7,20	7,19	99,81	8,00
511	30		Opravy a udržování	55,00	69,32	22,50	32,46	30,00
512	30		Cestovné	3,00	2,96	2,59	87,64	3,00
518	31		Internet	5,50	5,50	5,32	96,65	5,50
518	33		Telefon, poštovné	8,50	9,60	9,18	95,62	9,00
518	34		Programové vybavení	6,00	8,00	7,91	98,89	7,80
518	36		Stočné,srážk.voda	20,00	21,80	21,79	99,94	22,00
518	37		LIKO	2,80	2,80	2,73	97,50	2,80
518	38		Ostatní služby-servis PC,praní	49,67	49,37	40,71	82,46	62,00
518	39		Revize	18,00	8,36	5,02	60,00	18,00
518	40		Bankovní poplatky	7,20	7,20	6,74	93,57	7,20
521	10		Mzdové náklady	177,50	156,50	156,46	99,97	193,00
521	10	KÚ	Mzdové náklady	2 100,30	2 173,90	2 173,95	100,00	2 330,00
521	19		Náhrada mezd v nemoci	0,00	2,90	2,88	99,14	0,00
521	19	KÚ	Náhrada mezd v nemoci	9,70	0,00	0,00		0,00
521	20		Mzdové náklady z dohod	3,00	41,40	41,40	100,00	5,00
521	20	KÚ	Mzdové náklady z dohod	2,50	2,50	2,43	97,20	10,00
524	31		Zdravotní pojištění	16,00	14,90	14,17	95,10	17,50
524	31	KÚ	Zdravotní pojištění	189,20	195,84	196,29	100,23	210,00
524	36		Sociální pojištění	44,40	39,30	39,22	99,81	48,50
524	36	KÚ	Sociální pojištění	525,70	543,40	542,84	99,90	579,00
525	35		Zákonné pojištění	0,80	0,80	0,66	82,67	0,90
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	8,80	9,04	9,16	101,33	10,00
527	30		Příděl do FKSP	3,60	3,48	3,19	91,57	4,00
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	42,00	43,47	43,48	100,02	47,00
527	36		Školení	11,00	11,00	8,61	78,25	11,00
527	36	KÚ	Školení	0,00	0,70	0,70	100,00	0,00
527	37		Stravné	38,50	37,00	34,38	92,92	39,00
527	39		Preventivní prohlídka	1,00	1,30	1,30	100,00	2,00
527	60		OOPP	2,00	6,50	6,50	100,07	3,00
549	32		Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,13	6,20
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	47,30	47,30	47,30	100,01	60,30
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	44,50	57,80	57,82	100,03	30,00
558	35	KÚ	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	5,40	5,45	100,87	0,00
Celkem				3 713,76	3 839,38	3 754,16		4 034,06

Výnosy hlavní činnosti

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Úplata za předškolní vzdělávání	105,00	110,50	110,47	99,97	105,00
648	30		Čerpání investičního fondu	45,00	45,00	0,00	0,00	20,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	53,50	53,50	43,86	81,98	16,00
662	30		Úroky	0,06	0,08	0,08		0,06
672	03		Zřizovatel	632,00	646,00	642,00	99,38	707,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	2 878,20	2 984,31	2 984,32	100,00	3 186,00
celkem				3 713,76	3 839,39	3 780,73	98,47	4 034,06
Výsledek hospodaření				0,00	0,01	26,57		0,00

Poznámka: Zdroj financování KrÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
1	4	Zděné oplocení u IV. MŠ	31.10.1987	-	rovnoměrný	0	0,00	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
2	5	Plot drátěný u IV. MŠ	31.10.1977	-	rovnoměrný	0	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00
3	6	Budka (bývalá pokladní budka TS)	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
4	3	stavebnice - zahrada	26.6.2012	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	4 032,00	30 234,00	18 018,00
5	8	kuchyňská linka	28.4.2014	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	17 748,00	32 252,00
6	9	zahradní altán	15.9.2014	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	300,00	1 575,00	13 376,00
7	10	Posuvné zastínění pískoviště plachtou 4x	19.6.2017	6	rovnoměrný	120	10,03	17 700,00	1 776,00	1 776,00	4 440,00	13 260,00
8	11	posuvné zastínění pískoviště	31.8.2018	6	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	1 744,00	11 246,00
9	7	Budova MŠ	20.12.1977	7	rovnoměrný	600	2,00	1 837 555,00	36 756,00	37 812,00	1 197 427,00	640 128,00
10		technické zhodnocení budovy - obložení	31.01.2020	7	rovnoměrný	600	2,00	53 000,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
11		Zabezpečení vstupu MŠ	31.01.2020	2	rovnoměrný	120	10,00	119 000,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						2 200 892,00	47 304,00	61 316,00	1 300 612,00	728 280,00

nové 2020

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 2020 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2019 a návrhu dalších nákladů. V roce 2020 plánujeme opravu podlahy ve třídě (oprava podkladního betonu, výměnu lina a koberce 166,5 tis. Kč), opravu kanalizace ve sklepě (85 tis. Kč), opravu linolea v šatnách (48 tis. Kč), ostatní opravy (10 tis. Kč) - údržba zahrady. V rámci drobného majetku plánujeme nákup židlí pro učitelky (14 tis. Kč), 3 ks dětských kuchyněk pro děti (33 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. Vyšší mzdové náklady jsou z důvodu růstu platových tarifů. Zvýšení nákladů účtu 551 30 – odpisy je způsobeno pořízením multifunkčního hřiště na zahradu, zabezpečením vstupu školy a pořízením majetku v roce 2020 (viz. investice).

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, režijních nákladů účtovaných za obědy pro Speciální mateřskou školu a základní školu Polička, z úplat za předškolní vzdělávání, čerpání peněžních prostředků rezervního fondu a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty jsou ve školním roce 2019/2020 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Od září 2019 došlo ke zdražení obědů o 2,- Kč z důvodu navýšení cen potravin. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2019 o 213 tis. Kč vyšší (mzdy – platový postup a navýšení platových tarifů 43 tis. Kč, navýšení odpisů majetku 42 tis. Kč, náklady na služby spojené s používáním zabezpečení vstupu do budovy školy 10 tis. Kč, oprava podlahy ve třídě 33 tis. Kč, 85 tis. Kč oprava kanalizace).

Fondy:

Část finančních prostředků fondu investic použijeme k odvodu odpisů zřizovateli (144 tis. Kč), dále je plánováno pořízení investic ve výši 253 tis. Kč, na které přispěje zřizovatel investičním příspěvkem 200 tis. Kč. Finanční prostředky z rezervního fondu použijeme k pořízení kuchyněk pro děti do tříd (10 tis. Kč), opravě schodů (15 tis. Kč) a k převodu do fondu investic (10 tis. Kč).

Investice:

V roce 2020 je plánováno pořízení herních prvků (200 tis. Kč), zastínění pískoviště a vlajkový stožár (53 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	59,20	78,20	77,71	99,37	59,60
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	2,00	1,87	93,50	0,00
501	31		čistící prostředky	22,00	21,00	19,93	94,90	22,00
501	32		učební pomůcky	40,00	16,00	15,60	97,50	40,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		0,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	2,00	1,89	94,50	17,70
501	33		materiál na opravy	5,00	5,80	5,78	99,66	5,00
501	34		drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	31,00	17,00	16,78	98,71	8,00
501	34	EU	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	9,00	9,00	100,00	0,00
501	38		potraviny	510,00	600,20	600,15	99,99	520,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30		el. energie	108,00	113,70	87,11	76,61	112,00
502	31		vodné	24,00	22,00	21,00	95,45	24,00
502	32		teplo, plyn	75,00	71,00	58,37	82,21	71,00
502	33		pohonné hmoty	1,00	1,30	1,35	103,85	1,00
511	30		opravy a udržování	208,50	256,50	256,40	99,96	336,50
512	30		cestovné	3,00	2,80	2,77	98,93	3,00
512	30	EU	cestovné	0,00	1,20	1,18	98,33	0,00
518	31		internet, poplatky	6,50	6,30	6,28	99,68	6,50
518	33		telefon, poštovné	20,00	11,30	11,19	99,03	20,00
518	34		programové vybavení	10,00	12,10	12,09	99,92	11,50
518	36		stočné, srážková voda	54,00	51,90	51,81	99,83	55,00
518	37		LIKO - svoz odpadů	5,50	5,10	5,05	99,02	5,50
518	38		ostatní služby(praní, servis PC)	110,00	78,60	78,60	100,00	110,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis PC)	13,00	7,30	7,31	100,14	0,00
518	39		revize	33,00	31,00	31,00	100,00	33,00
518	40		poplatky bance	10,00	5,70	5,64	98,95	10,00
521	10		mzdové náklady	278,00	302,30	302,24	99,98	304,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	4 470,25	4 649,88	4 649,89	100,00	4 992,00
521	10	EU	mzdové náklady	191,00	151,50	151,14	99,76	130,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	17,46	29,76	29,80	100,13	0,00
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	5,70	5,66	99,30	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	39,00	19,80	19,76	99,80	45,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	15,00	0,00	0,00		15,00
524	31		zdravotní pojištění	28,00	27,40	27,20	99,27	31,00
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	403,67	418,77	418,74	99,99	450,00
524	31	EU	zdravotní pojištění	17,20	13,60	13,61	100,07	11,70
524	36		sociální pojištění	78,00	75,50	75,22	99,63	86,00
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 121,31	1 157,90	1 157,89	100,00	1 238,00
524	36	EU	sociální pojištění	47,80	37,80	37,65	99,60	32,20
525	35		zákonné pojištění	1,30	1,31	1,27	96,95	1,50
525	35	KÚ	zákonné pojištění	18,84	19,54	19,54	100,00	21,00
525	35	EU	zákonné pojištění	0,80	0,80	0,63	78,75	0,60

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30		FKSP	6,00	6,15	6,04	98,21	6,80
527	30	KÚ	FKSP	89,41	93,60	93,59	99,99	100,00
527	30	EU	FKSP	3,80	3,20	3,14	98,13	2,60
527	31		školení, vzdělávání	5,00	8,10	8,05	99,38	10,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	4,86	0,00	0,00		0,00
527	31	EU	školení, vzdělávání	17,40	16,40	16,40	100,00	7,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	1,20	1,18	98,33	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	3,00	3,08	2,97	96,43	3,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,10	8,04	99,26	8,00
549	33		technické zhodnocení do 40tis	13,00	14,10	14,12	100,14	0,00
551	30		odpisy	172,00	173,10	173,10	100,00	214,10
558	35		drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	15,00	92,96	92,68	99,70	47,00
558	35	EU	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	10,70	10,68	99,81	0,00
558	35	KÚ	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	1,25	1,25	100,00	0,00
Celkem				8 415,80	8 772,50	8 727,34		9 229,80

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	200,00	199,65	99,83	190,00
602	31		stravné - potraviny	510,00	600,20	600,15	99,99	520,00
602	32		stravné režijní náklady	5,00	13,20	13,16	99,70	10,00
648	30		fond investic	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
648	40		rezervní fond	15,00	15,00	14,35	95,67	25,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,20	0,17		0,00
672	03		zřizovatel	1 222,00	1 260,00	1 220,00	96,83	1 435,00
672	50	KÚ	krajský úřad	6 140,80	6 370,70	6 370,70	100,00	6 816,00
672	50	EU	šablony EU	291,00	261,20	260,14	99,59	201,80
672	80		odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	32,00
celkem				8 415,80	8 772,50	8 730,24	99,52	9 229,80
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	2,90		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
501	30	spotřební materiál	1,20	1,20	1,24	103,33	1,20
501	38	potraviny	12,00	27,70	27,72	100,07	23,00
502	30	el. energie	2,30	4,30	4,26	99,07	3,50
511	30	opravy a udržování	0,10	0,20	0,19	95,00	0,10
512	30	cestovné	0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,20	1,35	1,32	97,78	1,30
521	10	mzdové náklady	3,00	11,60	11,55	99,57	9,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,06	0,06	100,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,30	1,10	1,04	94,55	0,80
524	36	sociální pojištění	0,75	2,85	2,87	100,70	2,20
525	35	zákonné pojištění	0,01	0,05	0,05	100,00	0,04
527	30	FKSP	0,05	0,25	0,23	92,00	0,20
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,05	0,04	80,00	0,00
549	33	technické zhodnocení do40tis	0,00	0,70	0,65	92,86	0,00
551	30	odpisy	0,02	0,25	0,25	100,00	0,25
558	35	drobný dlouh.hmot.ma3-40tis.KČ	0,00	0,40	0,36		0,00
Celkem			20,93	52,07	51,84	99,56	41,59

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	12,00	27,80	27,72	99,71	23,00
602	32	stravné režijní náklady	3,80	29,80	29,67	99,56	25,00
602	33	stravné mzdové náklady	22,00	8,00	7,90	98,75	9,00
celkem			37,80	65,60	65,29	99,53	57,00
Výsledek hospodaření			16,87	13,53	13,45		15,41

Odpisový plán na rok 2020

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)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
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	68 474,00	21 538,00
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	1 548,00	1 548,00	2 451,00	12 949,00
4	35	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	1 548,00	1 548,00	2 451,00	12 949,00
5	36	1040	25.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,068	14 063,00	1 416,00	1 416,00	1 770,00	12 293,00
6	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	20 020,00	29 832,00
7	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	26 983,00	15 738,00
8	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	243 540,00	297 460,00
9	8	Skluzačka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	197	5,40	69 790,00	3 780,00	3 780,00	36 360,00	33 430,00
10	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	254	1,70	45 981,00	792,00	792,00	39 288,00	6 693,00
11	10	Zahradní zařízení LOŽ	27.4.2007	4	rovnoměrný	251	1,75	76 910,00	1 356,00	5 579,00	65 752,00	11 158,00
12	11	Zahradní zařízení - tělocvičný mnohoúhelník	30.9.2005	4	rovnoměrný	185	0,13	89 299,00	60,00	0,00	89 299,00	0,00
13	19	Pyramida akátová se skluzavkou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	62 050,00	4 140,00	4 140,00	9 315,00	52 735,00
14	20	koník houpadlo	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	2 943,00	10 047,00
15	21	Houpačka orlí hnízdo	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	54 300,00	3 624,00	3 624,00	8 154,00	46 146,00
16	22	Kůly - palisáda - opičí dráha	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,71	11 800,00	792,00	792,00	1 782,00	10 018,00
17	23	Stůl se stříškou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	31 710,00	2 124,00	2 124,00	4 779,00	26 931,00
18	24	Chodník hmatový - více povrchů	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,69	26 350,00	1 764,00	1 764,00	3 969,00	22 381,00
19	25	Mandala	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	36 545,00	2 448,00	2 448,00	5 508,00	31 037,00
20	26	Zvonkohra	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,686	25 125,00	1 680,00	1 680,00	3 780,00	21 345,00
21	27	Koš na házenou	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,035	19 970,00	2 004,00	2 004,00	4 509,00	15 461,00
22	28	branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	1 296,00	4 369,00

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek 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)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
23	29	Branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	1 296,00	4 369,00
24	30	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	1 269,00	4 395,00
25	31	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	1 269,00	4 395,00
26	32	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	1 269,00	4 395,00
27	33	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	1 269,00	4 395,00
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	38 421,00	123 260,00
33	18	Hřiště pryžové 48 m2	26.9.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	203 871,00	8 160,00	8 160,00	18 360,00	185 511,00
34	37	herní bezpečná plocha s povrchem SmartSoft	30.4.2019	6	rovnoměrný	300	4,005	234 006,74	6 248,00	9 372,00	6 248,00	227 758,74
35	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	1279	1,25	7 090 921,87	88 644,00	88 644,00	2 555 005,00	4 535 916,87
36	38	Bezpečnostní zařízení vstupu MŠ	31.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	196 715,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
37		Herní prvek	30.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,66	100 000,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00
38		Herní prvek	30.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,66	100 000,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00
39		Zastínění pískoviště	30.6.2020	3	rovnoměrný	120	10,00	45 000,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
40		Vlajkový stožár	30.6.2020	3	rovnoměrný	120	10,00	8 000,00	0,00	402,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						9 768 163,11	173 156,00	214 367,00	3 529 542,50	5 788 905,61

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 2020 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2019 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 chůva. Z dotace EU jsou dále hrazeny projektové dny. V rámci oprav plánujeme malování tříd (35 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (20 tis. Kč) a čištění koberců a výměna koberce (70 tis. Kč). Odpisy jsou zvýšené z důvodu plánovaných investic v roce 2020 a pořízením ochranné sítě okolo hřiště, wifi sítě a převedení majetku (přístupového systému) od zřizovatele v roce 2019. Oproti tomu se navýšil i odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli. Vyšší mzdové náklady jsou z důvodu růstu platových tarifů. V roce 2020 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 50134 – záclony, stolky a židličky pro děti, účet 55835 - notebook, mobilní telefon, židle kancelářské, účet 54933 - žaluzie doplnění do 2 tříd (20 tis. Kč).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony II“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, z úplat za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy) a čerpání prostředků rezervního fondu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Od září 2019 došlo ke zdražení obědů o 2,- Kč z důvodu navýšení cen potravin. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2019 o 101 tis. Kč vyšší (mzdy – navýšení tarifů 41 tis. Kč, odpisy 50 tis. Kč a navýšené náklady o služby spojené se zabezpečením budovy školy 10 tis. Kč).

Fondy:

Část prostředků rezervního fondu použijeme k posílení fondu investic (15 tis. Kč), část k pořízení notebooku (10 tis. Kč). Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (191 tis. Kč) a investice (viz. níže).

Investice:

Pořízení zahradního domku na hračky a balančních prvků (150 tis. Kč) a zhotovení firewall – bezpečnostní ochrana počítačové sítě (65 tis. Kč). Pořízení částečně pokryje investiční příspěvek zřizovatele ve výši 100 tis. Kč.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	104,80	154,80	151,69	97,99	71,20
501	30	KÚ	spotřební materiál	0,00	5,30	5,30	100,00	0,00
501	31		čistící prostředky	27,00	23,20	23,06	99,40	27,00
501	32		učební pomůcky	130,00	121,50	118,00	97,12	130,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	2,50	2,51	100,40	0,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		3,50
501	33		materiál na opravy	14,00	10,40	10,16	97,69	14,00
501	34		drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	54,00	75,50	75,48	99,97	55,00
501	34	KÚ	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	1,70	1,72	101,18	0,00
501	38		potraviny	650,00	701,30	701,24	99,99	660,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,04		0,00
502	30		el. energie	112,00	112,00	87,01	77,69	112,00
502	31		vodné	28,00	28,00	23,89	85,32	28,00
502	32		teplo, plyn	377,00	377,00	334,58	88,75	377,00
502	33		pohonné hmoty	2,00	2,00	0,36	18,00	2,00
511	30		opravy a udržování	177,00	128,20	127,92	99,78	180,00
512	30		cestovné	5,00	5,90	5,78	97,97	5,00
512	30	EU	cestovné	0,00	0,20	0,14	70,00	0,00
518	31		internet, poplatky	8,00	5,50	5,46	99,27	8,00
518	33		telefon, poštovné	25,00	19,00	18,47	97,21	25,00
518	34		programové vybavení	18,00	11,00	10,08	91,64	19,00
518	36		stočné, srážková voda	98,00	92,20	92,28	100,09	98,00
518	37		LIKO - svoz odpadů	6,00	5,80	5,68	97,93	10,00
518	38		ostatní služby(praní, servis P	55,00	49,70	49,38	99,36	65,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	4,40	0,00	0,00		8,82
518	39		revize	30,00	10,00	10,18	101,80	30,00
518	40		poplatky bance	10,00	9,20	9,22	100,22	10,00
521	10		mzdové náklady	327,00	341,20	341,10	99,97	352,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	5 118,86	5 344,07	5 344,07	100,00	5 730,00
521	10	EU	mzdové náklady	230,70	223,20	223,08	99,95	84,80
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	14,51	14,26	14,26	100,00	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	31,00	22,80	22,24	97,54	37,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00
524	31		zdravotní pojištění	31,50	30,80	30,78	99,94	34,20
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	462,50	481,15	481,14	100,00	517,50
524	31	EU	zdravotní pojištění	20,70	20,50	20,16	98,34	7,60
524	36		sociální pojištění	87,50	85,20	85,12	99,91	94,80
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 284,71	1 330,40	1 330,39	100,00	1 426,00
524	36	EU	sociální pojištění	57,60	55,80	55,79	99,98	21,00
525	35		zákonné pojištění	1,70	1,70	1,44	84,71	1,60
525	35	KÚ	zákonné pojištění	21,58	22,46	22,45	99,96	24,20
525	35	EU	zákonné pojištění	1,00	1,00	0,94	94,00	0,40
527	30		FKSP	7,00	7,20	6,82	94,72	7,50
527	30	KÚ	FKSP	102,38	107,17	107,17	100,00	115,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	EU	FKSP	4,60	4,60	4,46	96,96	1,70
527	31		školení, vzdělávání	26,00	21,60	21,58	99,91	26,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	8,44	6,60	6,60	100,00	0,00
527	31	EU	školení, vzdělávání	7,00	4,70	4,62	98,30	0,00
527	40		lékařské prohlídky	3,00	2,40	2,39	99,58	3,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	6,00	12,00	11,88	99,00	6,00
549	32		Pojištění majetku	10,00	10,00	9,67	96,70	11,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	20,00	36,50	36,24	99,29	20,00
551	30		odpisy	274,50	274,50	270,86	98,67	324,70
558	35	KÚ	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	14,65	14,65	100,00	0,00
558	35		drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	15,00	94,70	94,52	99,81	51,00
558	36		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	15,50	15,58	100,52	0,00
Celkem				10 129,98	10 558,56	10 469,63		10 855,52

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2109	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	170,00	202,30	202,36	100,03	180,00
602	31		stravné - potraviny	650,00	701,30	701,23	99,99	660,00
648	40		rezervní fond	7,00	7,00	7,00	100,00	10,00
648	60		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	15,50	15,58	100,52	0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,20	0,25	125,00	0,00
672	03		zřizovatel	1 899,00	1 927,00	1 850,00	96,00	2 000,00
672	50	KÚ	krajský úřad	7 032,98	7 350,26	7 350,25	100,00	7 832,70
672	50	EU	šablony	326,00	310,00	309,19	99,74	127,82
672	80		odpisy z transferu	45,00	45,00	44,91	99,80	45,00
celkem				10 129,98	10 558,56	10 480,77	99,26	10 855,52
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	11,14		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,00	0,80	0,78	97,50	1,00
501	38	potraviny	11,50	19,00	18,98	99,89	16,00
502	30	el. energie	1,60	2,85	2,86	100,35	3,00
502	31	vodné	0,00	0,00	0,01		0,00
502	32	teplo, plyn	0,00	0,10	0,10		0,00
511	30	opravy a udržování	0,50	0,40	0,22	55,00	0,50
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,40	0,95	0,93	97,89	0,80
521	10	mzdové náklady	3,50	10,00	9,96	99,60	4,50
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,00		0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,30	0,90	0,90	100,00	0,40
524	36	sociální pojištění	0,80	2,50	2,47	98,80	1,12
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,05	0,04	80,00	0,02
527	30	FKSP	0,06	0,20	0,20		0,09
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,03	0,02	66,67	0,00
549	33	technické zhodnocení do40tis	0,00	0,50	0,50		0,00
551	30	odpisy	0,30	0,40	0,39	97,50	0,30
558	35	40tis.Kč	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
Celkem			19,96	39,08	38,77		27,73

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	11,50	19,00	18,98	99,89	16,00
602	32	stravné režijní náklady	5,00	16,00	15,99	99,94	14,00
602	33	stravné mzdové náklady	9,00	6,20	6,19	99,84	5,00
603	34	pronájem místnosti	0,80	0,80	0,50	62,50	0,60
celkem			26,30	42,00	41,66	99,19	35,60
Výsledek hospodaření			6,34	2,92	2,89		7,87

Odpisový plán na rok 2020

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)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
1	5	ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	20 350,00	29 150,00
2	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	42 555,00	30 328,00
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	23 120,00	11 541,00
6	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,05	7 878,00	792,00	792,00	5 280,00	2 598,00
7	46	stínění pískoviště čtyřsloupkové "A"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	2 432,00	12 818,00
8	47	stínění pískoviště čtyřsloupkové "B"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	2 432,00	12 818,00
9	48	stínění pískoviště čtyřsloupkové "C"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	2 432,00	12 818,00
10	49	stínění pískoviště čtyřsloupkové "D"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	2 432,00	12 818,00
11	51	wifi síť	30.9.2019	3	rovnoměrný	96	12,527	43 777,00	1 371,00	5 484,00	1 371,00	42 406,00
12	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	151 200,00	100 762,00
13	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	165	4,135	21 185,00	876,00	172,00	20 325,00	860,00
14	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,926	74 773,00	3 684,00	725,00	71 148,00	3 625,00
15	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,935	29 417,00	1 452,00	282,00	28 008,00	1 409,00
16	28	pejsek MIDI	28.6.2016	4	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	2 424,00	2 424,00	8 484,00	15 754,00
17	30	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	10 908,00	61 642,00
18	31	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	10 908,00	61 642,00
19	32	Slon - multifunkční sestava, dopadová plocha	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	168 512,00	11 244,00	11 244,00	25 299,00	143 213,00
20	33	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	10 044,00	56 806,00
21	34	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	10 044,00	56 806,00
22	35	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	10 044,00	56 806,00
23	36	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	10 044,00	56 806,00
24	37	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	2 862,00	9 788,00

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Mateřská škola Luční Políčka

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)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
25	38	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	2 862,00	9 788,00
26	39	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	2 862,00	9 788,00
27	40	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	2 862,00	9 788,00
28	41	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	3 132,00	10 718,00
29	42	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	3 132,00	10 718,00
30	43	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	3 132,00	10 718,00
31	44	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	3 132,00	10 718,00
32	45	Šeptanda - telefon	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,015	31 750,00	3 180,00	3 180,00	7 155,00	24 595,00
33	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	89 060,00	86 007,00
34	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	240	5,028	31 500,00	1 584,00	12,00	30 979,00	521,00
35	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
36	24	podezdívce	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	133 302,00	0,00	0,00	133 302,00	0,00
37	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
38	29	víceúčelové hřiště v areálu zahrady	21.6.2017	6	rovnoměrný	360	3,338	229 699,14	7 668,00	7 668,00	19 170,00	210 529,14
39	50	Ochranná síť na hřiště pro míčové hry	28.6.2019	6	rovnoměrný	360	3,34	60 000,00	1 002,00	2 004,00	1 002,00	58 998,00
40	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	1181	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	97 257,00	158 283,00
41	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	1079	1,25	12 658 733,75	158 244,00	158 244,00	4 469 776,00	8 188 957,75
42	52	Bezpečnostní zařízení vstupu MŠ	31.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	352 125,00	0,00	44 016,00	0,00	0,00
43		Firewall - bezpečnostní ochrana PC	30.6.2020	3	rovnoměrný	96	12,50	65 000,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00
44		Zahradní domek na hračky	30.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,66	30 000,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00
45		Kč	30.6.2020	4	rovnoměrný	120	10,00	120 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						16 656 899,09	271 245,00	325 041,00	6 496 433,20	9 593 340,89

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:

Většina nákladových položek je navržena podobně jako v předešlém účetním období. Významnější navýšení plánujeme zejména u oprav (1 310 tisíc Kč), kde je počítáno s renovací podlahy pavilonu (300 tisíc Kč), s opravou maleb ve třídách, šatnách a chodbách (110 tisíc Kč), se sanací vlhkého zdiva a opravou střechy na hale (40 tisíc Kč), s opravou ukotvení a nástřikem radiátorů (70 tisíc Kč), také s úpravou podlahy a stěn ve skladu v suterénu (50 tisíc Kč), opravou hromosvodu (10 tisíc Kč), s dílčí opravou střechy pavilonu (100 tisíc Kč) a dalšími opravami, které budou souviset se stavebními úpravami z projektu IROP (celkem až 600 tisíc Kč). Na pořízení drobného dlouhodobého majetku je počítáno s nákupem úložných boxů pro žáky (150 tisíc Kč), nábytku do školní družiny (60 tisíc Kč) a skříní do tříd 1. stupně (90 tisíc Kč). Plánujeme také nákup laviček do tělocvičen (80 tisíc Kč) a uzamykatelných skříněk na počítače do tříd (50 tisíc Kč), pořízení dvou kopírovacích strojů (30 tisíc). V materiálových nákladech na opravy plánujeme zejména nákup desek na školní lavice a jejich výměnu, také výměnu lamp do dataprojektorů. U mzdových nákladů je počítáno s 10 % navýšením tarifů oproti loňskému roku. Převážná část je financovaná ze státního rozpočtu, dále z dotace EU, počítáme se zapojením fondu odměn a je uzavřena smlouva s úřadem práce do 31. 1. 2020 na financování nákladů pomocného dělníka na veřejně prospěšné práce. Dotace z úřadu práce pokrývá téměř 77 % nákladů na toto pracovní místo, zbývající část je hrazena z příspěvku zřizovatele. Náklady na odpisy dlouhodobého majetku budou vyšší z důvodu předání majetku a technického zhodnocení pořízeného zřizovatelem v r. 2019 (vzduchotechnická jednotka vč. souvisejících stavebních prací, rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace v pavilonu).

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech má kromě dotace zasílané krajským úřadem také příspěvek zřizovatele na provoz a dotace EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II). Ve výnosech je počítáno s příspěvkem úřadu práce do 31. 1. 2020 na pomocného dělníka v rámci veřejně prospěšných prací, s úplatami ŠD, podílem investiční dotace a s tržbami za poškozené učebnice. Plánujeme také použít finanční prostředky fondu investic, fondu rezervního, fondu odměn a fondu kulturních a sociálních potřeb.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu odměn budou čerpány na odměňování pracovníků, případně na překročení prostředků na platy (50 tisíc Kč). Finanční prostředky rezervního fondu plánujeme zapojit ve výši 100 tisíc Kč na nákup drobného majetku a úhradu zákonných odvodů souvisejících s použitím financí fondu odměn. Také použijeme prostředky rezervního fondu, které jsou tvořeny z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na pokrytí těchto nákladů (zaměstnání speciálního pedagoga, provoz čtenářského klubu, klubu zábavné logiky, doučování dětí, vzdělávání pedagogů apod.). Prostředky z fondu investic budou použity na opravy (600 tis. Kč) a na investice ve výši 9 620 tis. Kč.

Investice:

V rámci investic plánujeme technické zhodnocení dětského hřiště - ohraničení herních prvků palisádami v hodnotě 120 tis. Kč s příspěvkem zřizovatele 108 tis. Kč.

V závěru roku byla škole schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na základě žádosti o dotaci z roku 2017. Dotace je ve výši 8 520 tis. Kč, hodnota projektu je 10 470 tis. Kč.

V rámci projektu jsou v roce 2020 plánované aktivity přibližně za 9 500 tis. Kč (z toho bude 1500 tis. Kč hrazeno z investičního příspěvku zřizovatele). Budou modernizované odborné přírodovědné učebny (fyzika, chemie včetně kabinetu a laboratoře, přírodopis včetně kabinetu), učebny pracovních činností a učebnu pro sociální inkluzi. Dále z projektu vybudujeme prosklený výtah do prostoru schodiště budovy a dvě wc pro imobilní v suterénu a přízemí hlavní budovy školy. Dojde také k realizaci vnitřní konektivity tak, aby byl zajištěno kvalitní, moderní a bezpečné připojení k veřejnému internetu a vnitřní propojení pomocí bezdrátové sítě.

Mezi vedlejší plánované aktivity patří zabezpečení objektu školy pomocí elektronického vstupního a kamerového systému.

V roce 2021 dojde k realizaci úpravy venkovního prostranství v areálu školní zahrady, tedy prostoru v okolí nově rekonstruovaného sportovního areálu.

V současné době se připravují výběrová řízení, na jejichž základě budou aktualizovány výdaje na tento projekt, který byl vypracován již na přelomu roku 2016 a 2017.

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřeba materiálu	155,00	170,07	165,94	97,57	162,82
501	30		spotřeba mat.UZ 010	0,00	38,83	38,83	100,00	0,00
501	30		spotřeba mat.PREVENCE	0,00	3,13	3,13	100,00	0,00
501	30		spotřeba-obědy UZ 013	0,00	3,96	3,96	100,00	0,00
501	30	EU	spotřeba mat.ÚZ 33063	15,00	13,00	3,32	25,52	55,70
501	30	KÚ	spotřeba-KÚ	30,00	51,98	51,98	100,00	51,98
501	31		spotřeba-kopírka	24,00	24,00	22,94	95,57	24,00
501	32		spotřeba-předplatné	3,00	3,00	2,33	77,80	3,00
501	32		předplatné-UZ 010	0,00	11,13	11,13	100,00	0,00
501	32	KÚ	předplatné-KÚ	2,00	0,34	0,34	100,00	0,34
501	33	KÚ	učebnice KÚ	70,00	80,50	80,50	100,00	80,50
501	34		čistící prostředky	57,00	57,00	45,00	78,95	57,00
501	35		dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	56,00	100,00	94,15	94,15	60,00
501	35		dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc UZ011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	35	EU	drobný hm.maj.do 3 tis.UZ3	0,00	2,00	3,64	181,95	70,00
501	35	KÚ	dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	15,00	38,21	38,21	100,00	38,21
501	36		materiál na opravy	113,84	114,00	113,86	99,88	110,00
501	37	EU	metodické momůcky UZ330	5,00	5,00	1,66	33,26	30,00
501	37	KÚ	metodické pomůcky KÚ	0,20	9,25	9,25	100,00	9,25
501	38	KÚ	pomůcky pro 1.třídy-KÚ	36,80	21,89	21,89	100,00	21,89
501	39	KÚ	podpůrná opatření	0,00	11,19	11,19	100,00	11,19
501	43		dr.dl.hmot.m.FKSP do 3 tis.	6,00	3,25	3,25	100,09	4,00
502	30		el.energie	352,00	462,00	358,51	77,60	462,00
502	31		spotřeba vody	70,00	80,00	77,03	96,29	80,00
502	32		spotřeba plynu	6,00	6,00	4,38	73,07	6,00
502	36		spotřeba tepla	1 322,00	1 302,00	1 157,78	88,92	1 322,00
511	30		opravy	850,00	850,00	598,27	70,38	1 280,00
511	31		drobné opravy	50,00	15,00	13,17	87,83	30,00
512	30		cestovné	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
512	30		cestovné PREVENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	30	EU	cestovné,straně ÚZ 33063	5,00	5,00	6,95	138,98	15,00
512	30	KÚ	cestovné,stravné-KÚ	42,00	34,82	34,82	100,00	34,82
518	30		ostatní služby	90,00	100,00	89,40	89,40	90,00
518	30		ostatní služby UZ 010	0,00	35,94	35,94	100,00	0,00
518	30		ostatní služby PREVENCE	0,00	24,34	24,34	100,00	0,00
518	30	EU	ostatní služby ÚZ 33063	50,00	50,00	2,00	4,00	50,00
518	30	KÚ	licence KÚ	6,00	5,43	5,43	100,00	5,43
518	31		revize	32,00	35,00	33,88	96,81	35,00
518	33		telefonní služby	40,00	30,00	24,46	81,54	30,00
518	34		poplatky banky	15,00	20,00	16,62	83,08	17,00
518	35		svoz odpadu	40,00	40,00	33,88	84,71	40,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	36		stočné	106,00	110,00	107,74	97,95	110,00
518	37		plavecký výcvik	45,00	50,00	48,86	97,72	50,00
518	37	KÚ	plavecký výcvik KÚ	45,00	48,86	48,86	100,00	48,86
518	38		lyžařský výcvik	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	38		lyžařský výcvik UZ 13	0,00	16,00	16,00	100,00	0,00
518	38	KÚ	lyžařský výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	39		internet	50,50	50,50	50,07	99,14	50,50
518	40		zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	6,00
518	41	KÚ	programové vybavení-KÚ	5,00	6,71	6,71	100,00	6,71
518	43		dopravné	3,00	3,00	1,05	34,97	3,00
518	43		dopravné žáků ÚZ 010	0,00	38,10	38,10	100,00	0,00
518	43		dopravné žáků PREVENCE	0,00	6,40	6,40	100,00	0,00
518	46		srážková voda	104,00	104,00	99,72	95,89	104,00
521	30		mzdové náklady fondu odměn	50,00	50,00	3,39	6,78	50,00
521	33		mzdové náklady-ÚP	41,00	105,00	104,56	99,58	14,60
521	33		mzdové nákl. - PREV. UZ11	0,00	15,12	15,12	100,00	0,00
521	33		mzdové nákl.-Květná Zahrada	0,00	85,00	84,63	99,57	0,00
521	34	EU	mzdové náklady UZ 33063	220,00	220,00	214,67	97,58	300,00
521	34	KÚ	hrubé mzdy-KÚ	19 235,48	24 815,71	24 815,71	100,00	24 815,71
521	44	EU	ostatní osob.nákl.-zaměstnanci ÚZ 33063	225,00	315,00	274,60	87,17	600,00
521	44	KÚ	ostatní osob. náklady KÚ	100,00	55,00	55,00	100,00	55,00
521	45	EU	ostatní os.nákl.-cizí	8,00	18,00	24,00	133,33	30,00
521	50	KÚ	náhrada mzdy při PN-KÚ	64,52	82,33	82,33	100,00	82,33
524	31		zdravotní pojištění	8,20	12,91	9,71	75,24	5,82
524	31		zdravotní poj.Květná Zahrada	0,00	7,80	7,62	97,67	0,00
524	31	EU	zdravotní pojištění UZ 33063	20,00	20,00	19,32	96,59	27,00
524	31	KÚ	zdravotní pojištění KÚ	1 750,00	2 234,08	2 234,08	100,00	2 234,08
524	36		sociální pojištění	22,80	35,74	26,86	75,14	16,02
524	36		sociální poj.Květná Zahrada	0,00	21,20	20,99	99,02	0,00
524	36	EU	sociální pojištění UZ 33063	55,00	55,00	53,44	97,16	75,00
524	36	KÚ	sociální pojištění KÚ	4 850,00	6 177,11	6 177,11	100,00	6 177,11
525	30		zákonné poj.	0,40	1,02	0,81	79,30	0,27
525	30	EU	zákonné pojištění UZ 33063	1,00	1,00	0,90	90,16	1,30
525	30	KÚ	zákonné poj.KÚ	81,00	104,26	104,26	100,00	104,26
527	30		základní příděl do FKSP	1,80	4,86	3,85	79,25	1,29
527	30	EU	zákl.příděl do FKSP UZ33063	5,00	5,00	4,29	85,87	6,00
527	30	KÚ	základní příděl do FKSP-KÚ	392,25	497,96	497,96	100,00	497,96
527	31		stravné	140,00	140,00	146,05	104,32	150,00
527	31	KÚ	stravování zaměstnanců-KÚ	80,00	89,25	89,25	100,00	89,25
527	32		školení zaměstnanců	0,00	4,60	4,60	100,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	32	EU	školení ÚZ 33063	55,00	55,00	44,99	81,80	70,00
527	32	KÚ	školení zaměstnanců-KÚ	46,00	30,10	30,10	100,00	30,10
527	33		preventivní prohlídky	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
527	33	KÚ	zdravotní prohlídky-KÚ	4,00	3,20	3,20	100,00	3,20
527	34	KÚ	ochranné pracovní pomůcky-KÚ	5,00	10,85	10,85	100,00	10,85
527	35	KÚ	opotřebení lyžařské výstroje-KÚ	2,75	2,75	2,75	100,00	2,75
538	30		správní poplatky	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	55,00	95,00	91,77	96,60	30,00
549	31		pojistné	30,00	35,00	34,88	99,66	72,80
549	32		ztracené čipy	0,00	1,30	1,25		0,00
549	35		spoluúčast	15,00	18,00	17,50	97,22	18,00
551	30		odpisy	1 788,92	1 788,92	1 761,76	98,48	1 876,94
558	36		dr.dl.hmot.maj.nad 3 tisíce	564,00	600,00	566,15	94,36	460,00
558	36		dr.dl.hmot.m.nad 3 tis.FKSP	0,00	7,68	7,68	100,00	40,00
558	36	EU	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tisíce	50,00	50,00	18,69	37,38	70,00
558	36	KÚ	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tisíce	100,00	79,03	79,03	100,00	79,03
Celkem				34 016,46	42 252,99	41 419,78		42 762,84

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		úplaty školní družiny	300,00	302,20	302,20	100,00	300,00
648	31		zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	3,39	6,78	50,00
648	32		zúčtování fondu investic	500,00	500,00	0,00	0,00	600,00
648	34		zúčtování FKSP	6,00	10,94	10,94	100,00	44,00
648	40		zúčtování rezervního fondu	60,00	60,00	45,65	76,08	100,00
648	41		zúčtování fondu-dary UZ13	0,00	3,96	3,96	100,00	0,00
649	30		ostatní tržby	5,00	9,00	8,34	92,67	5,00
662	30		úroky banky	1,00	1,20	1,12	93,19	1,20
672	00		transfer zřizovatele na provoz	4 619,00	4 976,00	4 797,00	96,40	4 988,00
672	00		dotace MÚ-vzdělávání UZ10	0,00	124,00	124,00	100,00	0,00
672	00		dotace MÚ-PREVENCE UZ11	0,00	49,00	49,00	100,00	0,00
672	00		dotace MÚ-LVK-UZ 012	0,00	16,00	16,00	100,00	0,00
672	30		dotace ÚP	45,00	120,00	120,00	100,00	15,00
672	30		dotace Květná Zahrada	0,00	114,00	113,24	99,33	0,00
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	753,46	753,46	753,46	100,00	776,19
672	43	EU	dotace UZ 33063	714,00	672,46	672,46	100,00	1 400,00
672	20	KÚ	dotace KÚ	26 963,00	34 490,77	34 490,77	100,00	34 490,77
celkem				34 016,46	42 252,99	41 511,52	98,25	42 770,16
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	91,74		7,32

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálů	1,50	3,00	3,90	129,91	3,00
501	34	čisticí prostředky	2,00	2,00	2,80	140,22	2,00
502	30	el.energie	16,00	16,00	18,38	114,89	16,00
502	31	spotřeba vody	2,50	2,50	3,13	125,35	2,50
502	32	spotřeba plynu	2,00	3,50	3,80	108,54	3,50
502	36	spotřeba tepla	36,00	36,00	36,26	100,72	36,00
511	30	opravy	5,00	8,50	10,98	129,22	8,50
511	31	drobné opravy	1,50	1,50	0,21	13,82	1,50
518	30	ostatní služby	1,50	1,50	0,14	9,37	1,50
518	31	revize	1,00	1,00	1,40	140,36	1,00
518	36	stočné	4,00	4,00	4,47	111,87	4,00
518	46	srážková voda	3,00	3,00	4,31	143,64	3,00
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	24,50	81,67	30,00
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	2,21	73,50	3,00
524	36	sociální pojištění	7,50	7,50	6,10	81,27	7,50
525	30	zákonné pojištění	0,20	0,20	0,10	51,45	0,20
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,00	1,00	0,49	49,00	1,00
551	30	odpisy	25,00	38,00	53,43	140,60	38,00
Celkem			142,70	162,20	176,61		162,20

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	145,00	145,00	188,14	129,75	145,00
603	31	tržby-kiosky	8,00	8,00	8,00	100,00	8,00
603	32	tržby-učebna	7,00	26,50	24,88	93,89	26,50
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,80	80,00	1,00
603	37	tržby-sportoviště	10,00	15,00	14,72	98,13	15,00
celkem			171,00	195,50	236,54	120,99	195,50
Výsledek hospodaření			28,30	33,30	59,93		33,30

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Masarykova základní škola 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)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
1	1491	budova - škola	1.1.1929	5	rovnoměrný	840	1,4285	82 219 510,01	1 174 512,00	1 174 512,00	22 336 923,00	59 882 587,01
2	4335	čistící stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
3	4349	informační systém	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,00	96 340,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00
4	4350	ovládání vstupního vchodu	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,015	53 677,00	0,00	0,00	53 677,00	0,00
5	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
6	4366	lešení FAVORIT MODUL A-D	28.12.2006	2	rovnoměrný	144	0,98	102 140,50	1 008,00	1 008,00	96 048,00	6 092,50
7	4367	zabezpečovací systém	1.12.1996	5	rovnoměrný	120	10,00	64 188,20	0,00	0,00	64 188,20	0,00
8	4368	vzduchotechnika /klimatizace/	30.11.2006	3	rovnoměrný	145	0,912	513 516,00	4 692,00	4 692,00	485 288,00	28 228,00
9	4403	kamerový systém	27.12.2007	2	rovnoměrný	180	2,94	378 268,90	11 124,00	11 124,00	331 992,00	46 276,90
10	4408	interaktivní tabule Sympodium	6.6.2008	2	rovnoměrný	180	2,317	47 111,00	1 092,00	1 092,00	43 362,00	3 749,00
11	4412	interaktivní tabule SMART 680	30.10.2008	2	rovnoměrný	180	2,69	72 700,00	1 956,00	1 956,00	65 256,00	7 444,00
12	4426	interaktivní tabule SMART 680	31.5.2009	2	rovnoměrný	180	3,268	72 700,00	2 376,00	2 376,00	62 274,00	10 426,00
13	4448	interaktivní tabule SMART BOARD 680	30.4.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	81 227,00	1 932,00	1 932,00	70 986,00	10 241,00
14	Z2013	Obraz-Vlk-krajina,pole	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15	Z2014	Obraz-Šindler-Korouhev	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16	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 2020

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
17	KF0347	souprava YSES-základní	1.12.1995	1	rovnoměrný	120	10,018	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00
18	KF0369	fototermické zařízení - SLUNCE	1.7.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
19	KF0370	fotovoltaický zařízení - SLUNCE	21.10.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
20	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
21	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	2	rovnoměrný	120	10,016	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
22	KV20283	dataprojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	2	rovnoměrný	60	20,00	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
23	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	3	rovnoměrný	78	0,01	54 342,60	12,00	6,00	54 336,60	6,00
24	IDM-0001	Informační vitrína	30.11.2014	3	rovnoměrný	180	6,659	20 000,04	1 332,00	1 332,00	6 771,00	13 229,04
25	IDM-010	Interaktivní tabule SMART BOARD M680	30.09.2019	2	rovnoměrný	180	6,679	75 270,00	1 257,00	5 028,00	1 257,00	74 013,00
26	IDM-0003	Zabezpečovací zařízení pro internetovou síť	8.12.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	76 666,00	15 336,00	15 336,00	46 008,00	30 658,00
27	IDM-0009	SERVER	27.12.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	105 641,00	21 132,00	21 132,00	21 132,00	84 509,00
28	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
29	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
30	IDM-0006	Traktor MTF 1638H	29.5.2017	4	rovnoměrný	180	6,685	60 490,00	4 044,00	4 044,00	10 447,00	50 043,00
31	IDM-0004	Oplocení areálu - Masarykova ZŠ Polička	28.12.2016	5	rovnoměrný	360	3,3333	522 106,00	17 412,00	17 412,00	53 687,00	468 419,00
32	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	180	3,209	395 534,00	12 696,00	12 696,00	339 547,00	55 987,00

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
33	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	93 826,00	4 692,00	4 692,00	38 318,00	55 508,00
34	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,94	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
35	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,80	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
36	IDM-0002	Přeložka kanalizační přípojky	29.12.2015	6	rovnoměrný	600	2,00	512 471,90	10 260,00	10 260,00	43 605,00	468 866,90
37	IDM-0005	Masarykova ZŠ - venkovní sportoviště	30.12.2016	6	rovnoměrný	360	3,3334	10 732 706,20	357 768,00	357 768,00	1 073 304,00	9 659 402,20
38	IDM-0007	Zhotovení dětského hřiště u pavilonu školy.	5.9.2017	6	rovnoměrný	180	6,666	290 335,00	19 356,00	19 356,00	43 551,00	246 784,00
39	IDM-0008	Workoutové hřiště	15.12.2017	6	rovnoměrný	180	6,67	119 983,60	8 004,00	8 004,00	16 008,00	103 975,60
40	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,429	14 332 995,88	141 516,00	204 828,00	2 482 751,00	7 430 292,88
41	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,01	33 510,90	1 680,00	1 680,00	10 500,00	23 010,90
42	IDM-0011	vzduchotechnika-pavilon	30.12.2019		rovnoměrný	240	5,00	658 918,52	0,00	32 676,00	5 492,00	653 426,52
		SOUČET CELKEM						112 520 818,55	1 815 189,00	1 914 942,00	28 686 401,10	78 761 038,93

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:

Největší položku v nákladech tvoří mzdové náklady. Část je v rámci hlavní činnosti hrazena z dotace na přímé náklady z MŠMT, dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci výzvy Šablony II a ostatní z příspěvku od zřizovatele (plat sekretářky, kuchařky vařící pro vlastní zaměstnance). Od r. 2020 je počítáno s nárůstem platových tarifů. V rámci projektu Šablony II. budeme realizovat tandemovou výuku, doučování žáků, projektové dny, vzdělávání pedagogů, aktivity klubů čtenářského, zábavné logiky a deskových her. Dále plánujeme vybavit nábytkem kabinety, třídy, sborovny, kanceláře (807,1 tis.Kč), zároveň nakoupit čtyři dataprojektory (80 tis.Kč), dvě tabule (50 tis.Kč), záclony do 6-ti tříd (15 tis.Kč) a počítač (17 tis.Kč). V rámci oprav bude vyměněno lino ve třídě (30 tis.Kč), je plánováno malování v hodnotě 100 tis.Kč a další běžné opravy. Od 1.12.2019 jsme se stali plátcí DPH, týká se prodeje obědů zaměstnancům a aktivit v doplňkové činnosti. K těmto účelům jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na daňové poradenství. V revizích jsme navýšili náklady na celkovou elektro revizi. U dlouhodobém majetku, kde by hrozilo, že by došlo úplnému odepsání, budeme prodlužovat dobu odepisování, čímž poklesnou náklady na odpisy v r. 2020, zároveň se odpisy snížily díky předání majetku (dopravního hřiště) zřizovateli v r. 2019.

Výnosy:

Výnosy v hlavní činnosti zahrnují příspěvek od zřizovatele na provoz, dotaci na přímé náklady na vzdělávání MŠMT, dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci Výzvy Šablony II, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov), čerpání peněžních prostředků fondu investic na opravy, tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, tržby za režijní náklady za stravování studentů Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička. V doplňkové činnosti jsou účtovány výnosy za stravování cizích strávníků, pronájmy nebytových prostor, tělocvičny, horolezecké stěny, školní jídelny, učeben. Od 1.9.2019 poskytuje školní jídelna obědy studentům i pedagogům ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička dle uzavřené smlouvy na dobu neurčitou. Od 1.12.2019 se škola stala plátcem daně z přidané hodnoty.

Fondy:

Fond investic použijeme na opravy (190tis.Kč) a investice (blíže viz.Investice).

Investice:

V rámci investic plánujeme pořídit myčku na nádobí (90 tis.Kč, pouze v případě nutnosti), kotel do školní jídelny (100 tis.Kč), zmodernizovat stravovací systém (72 tis.Kč - terminály na objednání a výdej stravy, display a čtečky pro strávníky, záložní zdroj).

Na dvě interaktivní tabule plánujeme požádat o dotaci MAS v plánované výzvě MAS Poličsko, která je zaměřena na podporu vzdělávání. Předpokládaná výše investice bude činit 200,- tis. Kč. Ve fondu investic jsou vyčleněny finanční prostředky na spoluúcast ve výši 40 tis. Kč a zbývající prostředky doplníme v případě schválení dotace MAS.

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	20		Materiál-dar ze spolku přátel	0,00	3,70	3,70	100,00	0,00
501	22		Sportovní den-cukrovinky	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
501	23		Dětský den-cukrovinky	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
501	24	EU	Knihy-čtenářský klub-šablony	0,00	2,40	2,40	100,00	0,00
501	25		Materiál pro Maďary	0,00	9,60	9,40	97,92	0,00
501	26	EU	Společenské hry	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
501	28		Materiál na opravy	0,00	59,10	59,10	100,00	0,00
501	30		Spotřeba materiálu MÚ	150,00	183,10	182,00	99,40	200,60
501	31		Spotřeba potravin žáků	946,00	1 175,10	1 175,05	100,00	1 175,05
501	32		Předplatné novin, časopisů	5,00	3,30	2,10	63,64	5,00
501	33		Spotřeba čistících prost.	55,00	65,60	65,60	100,00	70,00
501	37		Drobný hm.maj.(1000-3000)	70,00	94,60	94,40	99,79	15,00
501	38		Spotřeba potravin zaměst.	143,00	164,30	164,30	100,00	164,30
501	42	EU	Učeb. pomůcky-douč.-šablony	0,00	16,10	16,10	100,00	0,00
501	53	KÚ	DDHM 1000-3000	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00
501	54	KÚ	Učební pomůcky - nezařazené	0,00	18,20	18,20	100,00	12,60
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída	50,00	44,50	44,50	100,00	45,00
501	56	KÚ	Učebnice	50,00	60,80	60,80	100,00	62,50
501	62	KÚ	Učebnice pro žáky sluch.post	3,00	0,00	0,00	0,00	0,20
501	63	KÚ	Pomůcky pro rozvoj řeči	0,00	1,90	1,90	100,00	1,90
501	64	KÚ	Speciál.učeb.pro výuku čtení	0,00	0,90	0,90	100,00	0,90
501	67	KÚ	Žáci s vývojovou poruchou	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
502	30		Spotřeba el. energie	360,00	421,30	421,30	100,00	410,00
502	31		Vodné	55,00	62,60	62,60	100,00	55,00
502	32		Teplo	1 022,00	942,50	936,10	99,32	967,00
502	33		Teplá užitková voda	150,00	160,60	117,90	73,41	155,00
511	30		Opravy běžné	29,50	35,40	34,80	98,31	60,00
511	31		Oprava trávníku na hřišti	350,00	286,80	286,80	100,00	0,00
511	32		Opravy - fond investic	600,00	385,50	315,10	81,74	130,00
512	40	EU	Cestovné	0,00	2,40	2,40	100,00	0,00
512	50	KÚ	Cestovné	3,00	10,10	10,10	100,00	8,50
512	51	KÚ	Cestovné DVPP	15,00	4,30	4,30	100,00	4,30
518	18	EU	Projektový den "Středověk	0,00	5,50	5,50	100,00	0,00
518	19		Adaptační kurz pro 1.A, 1.B	0,00	13,00	6,60	50,77	0,00
518	20		Zpracování studie na prostrans	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	23		Adaptační kurz pro 6.a7.třidu	0,00	11,00	11,20	101,82	0,00
518	24		Bankovní poplatky	10,00	8,70	8,70	100,00	10,00
518	25		Lyžařský kurz	0,00	9,00	8,05	89,44	0,00
518	27		Doprava-Maďarsko Ebes	10,40	13,50	13,40	99,26	0,00
518	29		Sportovně turis.kurz	0,00	26,70	26,70	100,00	0,00
518	30		Ostatní služby	87,00	85,10	85,00	99,88	90,00
518	32		Služby software,internet	91,00	111,80	111,80	100,00	91,00
518	33		Telefon,poštovné	27,00	21,60	21,50	99,54	28,00
518	35		Svoz odpadu	36,00	37,10	37,10	100,00	36,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	36		Stočné, srážková voda	270,00	263,90	263,50	99,85	280,00
518	38		Revize	34,50	33,90	33,90	100,00	70,00
518	39		Pověřenec-ochrana osob. údajů	18,00	17,50	17,40	99,43	18,00
518	41		Daňové poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
518	40		Školní výlety-dar ze spolku př	0,00	22,60	22,50	99,56	0,00
518	50	KÚ	Ostatní služby	0,00	5,00	5,00	100,00	5,00
518	52	KÚ	učební pomůcka CD	0,00	1,20	1,20	100,00	1,00
518	55	KÚ	CD učební pomůcka do 7.000,--	0,00	20,00	20,00	100,00	20,00
518	56	EU	Projektový den "Vánoce"	0,00	36,00	36,00	100,00	192,30
521	26	EU	Mzdové náklady	13,20	13,00	13,00	100,00	0,00
521	28		Mzdové náklady MÚ	369,00	219,00	219,00	100,00	243,00
521	29	EU	Dohody	0,00	69,10	69,10	100,00	570,80
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped.prac.	16 537,90	17 252,60	17 252,60	100,00	17 252,60
521	51	KÚ	Dohody-ped.prac.	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00
521	55	KÚ	Mzda UZ 33076	0,00	210,40	210,40	100,00	0,00
521	56	KÚ	Mzda UZ 33077	0,00	67,50	42,00	62,22	0,00
521	64		Náhr. mzdy za prac. neschop.	87,00	78,10	78,10	100,00	87,00
524	27	EU	Zdravotní pojištění	1,80	1,24	1,20	96,77	0,00
524	31		Zdravotní pojištění	33,00	20,60	20,60	100,00	22,00
524	33	EU	Sociální pojištění	5,00	3,20	3,20	100,00	0,00
524	36		Sociální pojištění	92,00	57,00	57,10	100,18	61,00
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění	1 490,70	1 557,20	1 557,20	100,00	1 555,10
524	54	KÚ	Zdravotní pojištění UZ 33076	0,00	18,90	18,90	100,00	0,00
524	55	KÚ	Zdravotní pojištění UZ 33077	0,00	6,00	3,80	63,33	0,00
524	56	KÚ	Sociální pojištění	4 140,70	4 303,40	4 303,40	100,00	4 319,20
524	57	KÚ	Sociální pojištění UZ33077	0,00	16,80	10,40	61,90	0,00
524	59	KÚ	Sociální pojištění UZ 33076	0,00	52,60	52,60	100,00	0,00
525	32	EU	Zákonné pojištění	0,00	0,06	0,06	100,00	0,00
525	33		Zákonné pojištění	2,00	1,00	0,96	96,00	2,00
525	50	KÚ	Zákonné pojištění	70,00	73,60	73,60	100,00	70,00
527	26	EU	Školení	0,00	6,60	6,60	100,00	81,90
527	28		FKSP-OZ-J	3,00	3,20	3,20	100,00	0,00
527	30		FKSP	1,00	1,20	1,20	100,00	5,00
527	31	EU	FKSP	0,20	0,30	0,30	100,00	0,00
527	50	KÚ	FKSP	330,80	346,60	346,60	100,00	345,00
527	52	KÚ	FKSP UZ 33077	0,00	1,40	0,84	60,00	0,00
527	53	KÚ	FKSP UZ 33076	0,00	4,20	4,20	100,00	0,00
527	55	KÚ	Školení - pedagogičtí prac.	50,00	18,50	18,50	100,00	18,90
527	56	KÚ	Školení-provozní zaměstnanci	10,00	3,00	3,00	100,00	3,00
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	20,00	15,10	15,10	100,00	20,00
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	1,00	2,40	2,40	100,00	1,00
549	30		Technické zhodnocení	54,50	63,00	63,00	100,00	0,00
549	31		pojistné	34,00	39,40	39,40	100,00	40,00
549	32		Neuplatn. DPH při krác.koef.	0,00	5,40	5,40	100,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
549	53		Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs	3,00	1,50	1,50	100,00	1,50
551	30		Odpisy	1 351,80	1 352,00	1 329,60	98,34	1 287,90
558	34		DDHM nad 3000	512,90	588,20	588,00	99,97	954,10
558	50	KÚ	DDHM nad 3000	0,00	20,30	20,30	100,00	3,00
558	51	KÚ	DDNM nad 7000	0,00	18,00	18,00	100,00	18,00
Celkem				29 907,20	31 502,40	31 314,26		31 472,15

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31		Tržba za potraviny žáci	946,00	1 139,30	1 139,30	100,00	1 139,30
602	32		Tržby za režijní nákl.-studenti	0,00	17,30	17,30	100,00	30,00
602	34		Tržba za potraviny-dospělí	143,00	164,30	164,30	100,00	164,30
602	35		Úplata za družinu od rodičů	145,00	156,00	156,00	100,00	145,00
648	30		Zúčtování fondu investic	600,00	480,00	408,96	85,20	190,00
648	31		Zúčtování fondu odměn	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	32		Zúčtování fondu rezervního	51,00	30,30	30,30	100,00	0,00
648	33		Výměnný pobyt žáků z Ebes	10,40	3,10	3,10	100,00	0,00
648	34		Rezervní fond na obědy pro dět	0,00	35,80	35,80	100,00	35,75
648	35		FKSP	0,00	5,60	5,60	100,00	0,00
648	36		Dary ze spolku přátel ZŠ	0,00	27,00	27,00	100,00	0,00
662	30		Úroky	3,00	4,30	4,30	100,00	4,50
672	10		Příspěvek od zřizovatele	4 660,00	4 660,00	4 589,00	98,48	4 690,00
672	11		Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	9,00	8,00	88,89	0,00
672	12		Sport.tur.kurz	0,00	26,00	26,00	100,00	0,00
672	13		Adaptační kurz pro 6. třídy	0,00	11,00	11,30	102,73	0,00
672	14		Adaptační kurz pro 1.třídy	0,00	13,00	6,00	46,15	0,00
672	17		Dotace-výměnný pobyt-Ebes	0,00	20,00	19,70	98,50	0,00
672	18		Dětský a sportovní den	0,00	8,00	7,80	97,50	0,00
672	20		Podíl investiční dotace 403	274,20	276,50	276,50	100,00	276,10
672	21	EU	Dotace šablony UZ33063	20,20	155,90	155,90	100,00	915,00
672	27	KÚ	Přímé náklady UZ 33353	22 904,40	23 882,20	23 882,20	100,00	23 882,20
672	28	KÚ	Zvýšení platů u ped.UZ33077	0,00	91,70	57,00	62,16	0,00
672	29	KÚ	Odměňování pedagogů UZ33076	0,00	286,10	286,10	100,00	0,00
celkem				29 907,20	31 502,40	31 317,46	99,41	31 472,15
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	3,20		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	0,60	7,90	7,90	100,00	10,00
501	01	Spotřeba potravin DČ	174,60	249,20	249,10	99,96	251,10
501	02	Čistící prostředky DČ	1,40	2,90	2,90	100,00	5,00
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	0,10				0,00
502	00	Elektrická energie DČ	54,80	71,50	71,50	100,00	91,50
502	01	Vodné DČ	1,00	1,80	1,80	100,00	2,20
502	02	Teplo DČ	73,50	65,50	65,40	99,85	81,40
502	03	Teplá užitková voda DČ	30,40	32,70	32,70	100,00	40,70
511	00	Opravy a udrž. DČ	18,50	0,00	0,00		0,00
518	00	Služby, školení DČ	1,60	24,10	24,10	100,00	26,00
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,80	0,40	0,40	100,00	0,60
518	05	Svoz odpadu DČ	1,30	2,40	2,40	100,00	3,00
518	06	Stočné,srážková voda DČ	4,30	8,20	8,20	100,00	12,00
518	07	Revize	1,80	2,00	2,00	100,00	2,00
521	00	Mzdové náklady DČ	166,00	199,90	199,90	100,00	245,00
521	02	Náhrada mzdy za prac. nesch	0,20	0,30	0,30	100,00	0,30
524	01	Zdravotní pojištění DČ	14,90	18,00	18,00	100,00	22,10
524	06	Sociální pojištění DČ	41,40	49,80	49,80	100,00	61,30
525	02	Zákonné pojištění DČ	1,00	0,90	0,90	100,00	1,00
527	03	FKSP DČ	4,00	4,00	4,00	100,00	5,00
549	01	Správní poplatky	0,90	0,00	0,00		0,00
551	00	Odpisy	60,00	67,60	67,60	100,00	67,60
558	07	DDHM nad 3000	3,50	1,30	1,30	100,00	2,00
Celkem			656,60	810,40	810,20		929,80

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potraviny DČ	129,80	205,10	205,10	100,00	251,10
602	02	Tržba režijní náklady DČ	48,80	71,80	71,80	100,00	71,80
602	03	Tržba mzdové náklady	144,80	198,40	198,40	100,00	198,40
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	11,20	15,20	15,20	100,00	15,20
602	10	Tržba za potraviny svačiny	44,80	33,00	33,00	100,00	0,00
603	00	Pronájem tělocvičny	201,40	230,00	230,00	100,00	300,00
603	01	Pronájem horolezecké stěny	56,60	57,10	57,10	100,00	100,00
603	02	Pronájem nebyt. prostor	100,00	88,60	88,60	100,00	100,00
603	03	Pronájem učeben	2,20	14,60	14,50	99,32	14,50
603	04	Pronájem školní jídelny	2,40	0,60	0,60	100,00	6,00
648	33	Výměnný pobyt žáků z Ebes	0,00	26,00	26,00	100,00	0,00
649	01	ztracený čip - tělocvična	0,20	0,00	0,00		0,00
celkem			742,20	940,40	940,30	99,99	1 057,00
Výsledek hospodaření			85,60	130,00	130,10		127,20

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Po ř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
1	1530	Budova I. uč.pavilonu	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	11 429 841,50	163 452,00	163 452,00	3 419 047,00	8 010 794,50
2	1531	Budova-spoj.chodba	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	5 099 413,00	72 924,00	72 924,00	776 105,00	4 323 308,00
3	1533	Budova II.učeb.pavilonu	1.11.1990	5	rovnoměrný	840	1,43	13 125 012,50	187 692,00	187 692,00	4 293 844,00	8 831 168,50
4	1537	Budova tělocvičny	1.12.1996	2	rovnoměrný	840	1,43	26 373 553,40	376 784,00	377 148,00	6 054 222,00	20 319 331,40
5		Stahovací dělicí síť	30.12.2019	2	rovnoměrný	840	1,43	216 445,00	0,00	3 096,00	4 903,00	235 097,00
6	1651	Stravovací pavilon	1.5.1985	2	rovnoměrný	840	1,43	4 001 652,20	57 228,00	57 228,00	1 275 982,00	2 725 670,20
7	1777	Sklad zahr.nářadí	30.12.2004	2	rovnoměrný	840	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	22 444,00	81 521,00
8	2541	Inženýrské sítě	1.10.1986	2	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520,00	14 520,00	482 790,00	243 210,00
9	2543	Vstupní prostor před objektem	1.3.1993	2	rovnoměrný	360	3,34	218 924,00	7 320,00	7 320,00	196 278,00	22 646,00
10	2546	Dětské dopravní hřiště	1.12.1995	2	rovnoměrný	360	3,34	868 309,00	24 170,00	0,00	693 134,00	175 175,00
11	2547	Sportoviště venkovní u tělocvičny	1.12.1998	2	rovnoměrný	360	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	3 343 701,00	1 407 102,70
12	2548	Oplocení sportoviště	1.12.1998	2	rovnoměrný	542	0,35	186 225,00	660,00	660,00	170 372,00	15 853,00
13	2549	Chodníky ze zám. dlažby	1.5.1999	2	rovnoměrný	360	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	104 092,00	46 730,00
14	2556	Gravitační odlučovač tuku	1.1.2007	5	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108,00	6 108,00	79 913,00	42 186,20
15	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	299	0,959	8 753,50	84,00	84,00	7 625,00	1 128,50
16	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	309	0,887	16 226,00	144,00	144,00	14 168,00	2 058,00
17	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	298	0,96	38 711,00	372,00	372,00	33 739,00	4 972,00
18	1402233005	Stravovací systém	01.12.2002		rovnoměrný	96	12,50	63 331,00	0,00	0,00	63 331,00	0,00
19	1402233005	Stravovací systém-modernizace	01.02.2020	2	rovnoměrný	180	6,69	72 000,00		4 000,00	4 000,00	68 000,00
20	1402233007	Elektrická pec	30.1.2008	2	rovnoměrný	299	0,67	87 286,50	588,00	588,00	79 660,00	7 626,50
21	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	989 280,00	1 208 855,00
22	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	92 484,00	7 236,00
23	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	92 484,00	7 236,00
24	1402233010	Myčka na nádobí	01.03.2020	2	rovnoměrný	120	10,00	90 000,00	0,00	6 750,00	6 750,00	83 250,00

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Po ř. 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)
25	1402233006	Elektrický kotel	14.12.2005	2	rovnoměrný	72	16,70	119 367,20	0,00	0,00	119 367,20	0,00
26	1402233011	Elektrický kotel	01.04.2020	2	rovnoměrný	120	10,00	100 000,00	0,00	6 667,00	6 667,00	93 333,00
27	1402233009	Chladicí vitrína	30.12.2019	2	rovnoměrný	120	10,00	51 062,00	0,00	5 107,00	5 107,00	45 955,00
28	1422515590	pianino Petrof	1.10.2002	2	rovnoměrný	365	0,33	72 567,00	240,00	240,00	69 390,00	3 177,00
29	1422515593	Pianino Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	240	6,70	86 679,00	5 808,00	1 332,00	78 892,00	7 787,00
30	1422707547	Vzduchotechnika	1.12.1996	2	rovnoměrný	444	4,00	1 141 350,00	45 660,00	18 384,00	1 053 985,00	87 365,00
31	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	2	rovnoměrný	299	0,81	192 026,60	1 560,00	1 560,00	171 372,00	20 654,60
32	1422707551	Interaktivní tabule	29.8.2008	2	rovnoměrný	193	2,16	76 663,00	1 656,00	1 656,00	68 868,00	7 795,00
33	1422707552	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,915	68 330,00	1 992,00	1 992,00	57 276,00	11 054,00
34	1422707553	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,915	68 330,00	1 992,00	1 992,00	57 276,00	11 054,00
35	1422707554	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,915	68 330,00	1 992,00	1 992,00	57 276,00	11 054,00
36	1422707555	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	180	10,00	98 410,00	9 852,00	1 140,00	93 594,00	4 816,00
37	1422707556	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	180	10,00	98 410,00	9 852,00	1 140,00	93 594,00	4 816,00
38	1422707557	Interaktivní tabule	31.5.2011	2	rovnoměrný	180	10,00	98 032,00	9 804,00	2 364,00	84 151,00	13 881,00
39	1422707558	Úklidový stroj	29.5.2012	2	rovnoměrný	180	10,00	78 000,00	7 800,00	2 856,00	59 150,00	18 850,00
40	1422707559	Interaktivní tabule	4.9.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	99 000,00	9 900,00	9 900,00	61 875,00	37 125,00
41	1422707560	Mantinely	15.6.2016	2	rovnoměrný	120	11,00	138 786,00	15 276,00	15 276,00	53 466,00	85 320,00
42	1422707561	Interaktivní tabule	30.8.2016	2	rovnoměrný	120	10,006	115 603,00	11 568,00	11 568,00	38 560,00	77 043,00
43	1422707564	Bezpečnostní řešení	31.10.2017	2	rovnoměrný	96	12,50	317 107,00	39 648,00	39 648,00	85 904,00	231 203,00
44	1422707566	Interaktivní tabule	18.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	113 400,00	11 340,00	11 340,00	17 010,00	96 390,00
45	1422707567	Interaktivní tabule	19.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	100 400,00	10 044,00	10 044,00	15 066,00	85 334,00
46	1422707569	Interaktivní tabule	11.11.2019	2	rovnoměrný	120	10,006	114 400,00	954,00	11 448,00	954,00	113 446,00
47	1422707570	Interaktivní tabule-dotace MAS	01.06.2020	2	rovnoměrný	120	10,00	100 000,00				
48	1422707570	Interaktivní tabule-dotace MAS	01.06.2020	2	rovnoměrný	120	10,00	100 000,00				

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Po ř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpiso vá sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
49	1422707565	Šatní skříň	25.5.2018	3	rovnoměrný	240	5,00	220 779,00	11 040,00	11 040,00	17 300,00	203 479,00
50	1422707562	Šatní skříň	26.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	294 587,00	14 736,00	14 736,00	36 840,00	257 747,00
51	1422707563	Traktor	28.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	96 600,00	4 836,00	4 836,00	12 090,00	84 510,00
52	1422707568	Dřevěné regály	3.4.2019	4	rovnoměrný	180	6,69	43 026,00	1 920,00	2 880,00	1 920,00	41 106,00
		SOUČET CELKEM						74 418 193,30	1 399 207,00	1 350 916,00	24 717 298,20	49 524 450,10

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 2020 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2019 a návrhů dalších nákladů. V roce 2020 plánujeme mimo drobných oprav opravu podlah v klubovnách – 100 tis. Kč, dále úpravu elektroinstalace v kuchynce pro instalaci druhé části kuchyňské linky a indukční varné desky (technické zhodnocení). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme pořízení skříní do keramiky, fotoaparát. Dalšími významnými položkami nákladů jsou nájem za tělocvičny (účet 51830), ostatní služby spojené s tábory (účet 51838), mzdové náklady (účet 521). Ve mzdových nákladech se projeví nárůst platových tarifů od ledna 2020. Jsou hrazené z prostředků MŠMT zasílaných krajským úřadem, z vybraných úplat (především externí zaměstnanci na dohody), z prostředků zřizovatele (údržba, organizace soutěží pro žáky škol, částečně výuka na dopravním hřišti, účetní) a z plateb od BESIPu (částečně výuka na dopravním hřišti). Je počítáno s prodloužením licence antivirového programu.

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 v roce 2019 vyšší než tržby očekávané v roce 2020, zejména proto, že se v roce 2019 meziročně zvýšil počet uskutečněných akcí a jejich účastníků. V návrhu tržeb pro rok 2020 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 2019 zvýšila cena kroužků a vzrostl počet účastníků. Příspěvek zřizovatele je plánován ve výši 977tis.Kč. Příspěvek slouží k financování provozu a částečně k financování veřejných akcí např. Čarodějnice, Den dětí, Čas pro neobyčejné zážitky, Vánoce v Mozaice, Mikuláš, Broučkování a velmi oblíbené akce – organizace volného času dětí v období prázdnin – podzimní, jarní, atp. Také pořádání víkendových akcí pro děti. Z příspěvku je 70 tis. Kč je plánováno na provoz dopravního hřiště.

Dotace EU na tzv. šablony bude použita na vzdělávání, pomůcky, školení, platy školních asistentů. Je počítáno s použitím peněžních prostředků fondu odměn, investic a rezervního.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic budou použity na opravy. Z finančních prostředků rezervního fondu plánujeme použití na nákup skříní, fotoaparát.

Z rezervního fondu budou také hrazené odvody v návaznosti čerpání z fondu odměn.

Použití finančních prostředků fondu odměn ve výši 55 tis. Kč plánujeme na odměny.

Investice:

Pořízení podlahy TATAMI pro zájmový kroužek karate a to za přispění zřizovatele ve výši 80 tis. Kč.

Vypracoval: Štefková Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

IČO: 75007959 Středisko volného času Mozaika Polička Návrh rozpočtu 2020
Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	307,69	406,52	406,52	100,00	369,86
501	31	Kancelářské potřeby	15,00	26,79	25,42	94,89	20,00
501	32	Spotřeba PHM	0,00	4,62	4,29	92,86	5,00
501	33	Předplatné	1,00	1,50	0,98	65,33	2,00
501	34	Knihy, CD	2,00	1,14	1,14	100,00	1,00
501	36	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	28,00	75,53	40,50	53,62	4,50
501	37	Hlína	30,00	32,18	31,98	99,38	30,00
501	38	Nákup hyg.potřeb	2,50	4,81	4,80	99,79	5,00
502	30	Elektrická energie	144,00	144,00	136,37	94,70	144,00
502	31	Vodné	12,00	12,00	3,81	31,75	12,00
511	30	Opravy běžné	85,00	50,62	50,62	100,00	120,00
512	30	Cestovné MÚ	10,00	38,86	38,84	99,95	23,00
513	30	Náklady na reprezentaci	1,00	1,87	1,87	100,00	1,00
518	30	Nájemné	280,00	257,23	257,23	100,00	260,00
518	31	Služby - počítačové atd...	11,00	39,73	38,95	98,04	40,00
518	32	Revize	4,00	4,18	4,08	97,61	4,00
518	33	Tel. poplatky	11,00	11,28	7,76	68,79	11,00
518	34	Bankovní poplatky	8,00	8,94	6,49	72,60	7,00
518	35	LÍKO	3,00	2,92	2,69	92,12	3,00
518	36	Služby pošt	3,00	2,46	2,40	97,56	3,00
518	37	Internet	7,00	7,15	6,48	90,63	7,00
518	38	Ostatní služby	596,14	606,28	605,76	99,91	486,74
518	39	Zpracování mezd	5,00	0,00	0,00		0,00
518	40	Programové vybavení - software	0,00	27,33	16,01	58,58	9,00
518	41	Praní prádla	0,00	6,80	6,80	100,00	6,00
521	30	Mzdové náklady	196,00	203,65	194,56	95,54	160,00
521	30	Mzdové náklady MÚ+FO					106,00
521	38	OON - Dohody	520,00	717,98	685,60	95,49	557,51
521	38	OON - Dohody					100,60
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	17,61	19,09	17,51	91,72	23,94
524	56	Zákonné sociální pojištění	49,25	58,95	48,44	82,17	65,97
525	30	Zákonné poj.	1,00	1,79	0,82	45,81	1,15
527	30	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	9,00	27,63	27,63	100,00	20,00
527	35	preventivní prohlídky	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
527	48	Zákonné soc. nákl. Stravenky	40,00	38,02	22,02	57,92	38,00
527	50	FKSP	4,50	4,10	3,89	94,88	5,46
531	30	Daň silniční	1,50	2,80	1,85	66,07	0,81
549	10	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,02	0,01	50,00	0,00
549	30	pojištění podnikatelů	10,00	8,80	8,75	99,43	8,80
549	40	technické zhodnocení					15,00
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	93,30	104,00	104,47	100,45	146,05
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	106,50	331,76	331,27	99,85	25,00
558	40	D.Drobný nehm.maj. 7-60 000,-	11,00	0,00	0,00		0,00
501	30	KÚ Spotřeba materiálu	23,00	0,00	0,00		23,86

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	34	KÚ	Knihy, CD	0,40	0,00	0,00		1,00
501	36	KÚ	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	2,70	0,07	0,07	100,00	0,00
512	30	KÚ	Cestovné MÚ	7,30	0,00	0,00		8,00
521	30	KÚ	Mzdové náklady	2 308,17	2 504,80	2 504,80	100,00	2 539,00
521	38	KÚ	OON - Dohody	115,00	2,00	2,00	100,00	115,00
521	51	KÚ	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	7,27	0,00	0,00		28,00
524	51	KÚ	Zákonné zdravotní pojištění	206,18	225,43	225,43	100,00	629,67
524	56	KÚ	Zákonné sociální pojištění	593,89	623,44	623,44	100,00	228,51
525	30	KÚ	Zákonné poj.	10,18	10,52	10,52	100,00	10,66
527	30	KÚ	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	15,20	16,90	16,90	100,00	17,00
527	48	KÚ	Zákonné soc. nákl. Stravenky	5,20	22,02	22,02	100,00	23,00
527	50	KÚ	FKSP	46,16	50,10	50,10	100,00	52,00
558	30	KÚ	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,89	0,00	0,00		0,00
501	30	EU	Spotřeba materiálu	76,00	98,20	98,21	100,01	2,41
501	32	EU	Spotřeba PHM	0,00	0,32	0,32	100,00	0,50
501	36	EU	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	59,16	59,16	100,00	0,00
501	38	EU	Nákup hyg.potřeb	0,00	0,97	0,97	100,00	0,00
512	30	EU	Cestovné MÚ	20,00	10,16	10,16	100,00	10,50
518	36	EU	Služby pošt	0,00	0,00	0,00		0,00
518	38	EU	Ostatní služby	75,00	95,50	95,50	100,00	5,29
521	30	EU	Mzdové náklady	263,80	271,78	271,78	100,00	289,36
521	38	EU	OON - Dohody	100,00	58,59	58,59	100,00	26,00
524	51	EU	Zákonné zdravotní pojištění	23,70	24,46	24,46	100,00	15,83
524	56	EU	Zákonné sociální pojištění	66,00	67,66	67,66	100,00	43,62
525	30	EU	Zákonné poj.	1,20	1,14	1,14	100,00	1,22
527	30	EU	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	55,00	37,35	37,35	100,00	40,00
527	48	EU	Zákonné soc. nákl. Stravenky	0,00	11,10	11,10	100,00	5,00
527	50	EU	FKSP	5,30	5,44	5,44	100,00	3,52
558	30	EU	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	70,00	67,59	67,59	100,00	0,00
Celkem				6 724,53	7 559,03	7 414,32		6 968,34

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Výnosy - hlavní činnost								
602	30		Tržba Akce	130,00	338,53	338,54	100,00	158,00
602	31		Tržba Kroužky	806,49	886,15	886,02	99,99	910,00
602	33		Tržba hlíha - keram.pro dospěl	0,00	4,34	4,34	100,00	5,00
602	34		Tržba Dětské dopr. hřiště	50,00	83,02	79,26	95,47	50,00
602	40		Tržba Letní tábory, zájezdy	750,00	714,00	713,64	99,95	570,00
602	41		Výnosy za reklamu	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
648	30		zúčtování fondu odměn	0,00	53,00	23,00	43,40	55,00
648	32		Zúčtování fondu rezervního ost	0,00	27,17	27,17	100,00	25,50
648	40		Čerpání fondu inv. opravy	65,00	65,00	36,72	56,49	65,00
648	42		čerpání rez.fondu na provoz	15,00	38,90	22,39	57,56	7,36
662	30		Úroky	0,50	2,50	2,16	86,40	2,50
672	10		Provozní dotace Město	810,00	921,77	894,69	97,06	907,00
672	10		Provozní dotace Město DDH					70,00
672	30		Dotace PK	0,00	146,30	146,30	100,00	
672	80		Odpisy z dotace	0,00	7,65	7,65	100,00	24,03
672	30		Dotace MŠMT z KÚ	3 341,54	3 455,28	3 455,28	100,00	3 675,70
672	20		Šablony MŠMT	756,00	809,42	809,42	100,00	443,25
Celkem				6 724,53	7 559,03	7 452,58	96,77	6 968,34
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	38,26		0,00

Náklady - Doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	0,50	0,00	0,00		0,20
501	31	Kancelářské potřeby	1,00	0,24	0,24	100,00	1,00
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,50	0,50	0,07	14,00	0,10
502	30	Elektrická energie	1,67	1,80	1,80	100,00	1,80
502	31	Vodné	0,06	0,06	0,04	66,67	0,06
511	30	Opravy běžné	0,36	0,23	0,15	65,22	0,20
518	30	Nájemné	0,02	0,02	0,00	0,00	0,10
518	32	Revize	0,07	0,10	0,05	50,00	0,10
518	33	Tel. poplatky	0,12	0,12	0,05	41,67	0,50
518	34	Bankovní poplatky	0,29	0,29	0,04	13,79	0,04
518	35	LIKO	0,02	0,04	0,04	100,00	0,04
518	36	Služby pošt	0,04	0,03	0,02	66,67	0,02
518	37	Internet	0,10	0,20	0,11	55,00	0,11
518	38	Ostatní služby	0,88	0,08	0,08	100,00	0,08
518	39	Zpracování mezd	1,00	0,00	0,00		0,00
518	41	Praní prádla	0,00	0,10	0,09	90,00	0,10
521	30	Mzdové náklady	1,00	0,00	0,00		0,50
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,09	0,00	0,00		0,05
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,25	0,00	0,00		0,13
525	30	Zákonné poj.	0,05	0,00	0,00		0,01
527	50	FKSP	0,05	0,00	0,00		0,01
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	0,50	2,46	2,30	93,50	2,50
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40	0,00	10,70	10,70	100,00	0,50
Celkem			8,57	16,97	15,78	92,99	8,15

Výnosy - Doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-	13,00	21,40	21,40	100,00	13,00
Celkem			13,00	21,40	21,40	100,00	13,00
Výsledek Hospodaření			4,43	4,43	5,62		4,85

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)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
1	6	Zasíťování PC (Hardware)	28.11.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	92 696,00	18 540,00	18 540,00	57 165,00	35 531,00
2	8	Kopírka BIZHUB C 227	26.3.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	69 817,00	13 968,00	13 968,00	24 444,00	45 373,00
3	13	Deska podlaha Tatami soubor 100 desek	31.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	43 620,00	0,00	5 460,00	0,00	43 620,00
4	4	Interaktivní tabule SMART Board M680 vč.montáže	30.4.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	72 529,82	3 636,00	3 636,00	16 968,00	55 561,82
5	5	keramická pec M125/12	22.6.2015	3	rovnoměrný	240	5,008	59 895,00	3 000,00	3 000,00	13 500,00	46 395,00
6	1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	29 026,00	27 478,00
7	7	Skladový kontejner - buňka DDH	31.3.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	57 680,70	2 892,00	2 892,00	7 953,00	49 727,70
8	9	Domek - přístřešek pro dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,34	177 191,14	9 856,00	14 784,00	16 011,00	161 180,14
9	10	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	248,00	372,00	403,00	3 965,10
10	11	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	248,00	372,00	403,00	3 965,10
11	12	Dětské dopravní hřiště na pozemku p.č. 2102/10	30.11.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	1 562 068,00	2 604,00	31 248,00	714 353,00	847 715,00
12	2	Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 446 845,50	48 948,00	48 948,00	1 290 233,00	1 156 612,50
13		Deska podlaha Tatami soubor desek	12.7.1905			96	12,50	80 000,00				
		SOUČET CELKEM						4 647 583,36	106 772,00	146 052,00	2 170 459,00	2 477 124,36

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 2020 plánujeme nákup drobného majetku - nových notových stojanů, hliníkových schůdků (2x) a skládacích stolů (20 tis. Kč), 3ks notebooků (40 tis. Kč), klarinetu, nástavců do chodby v přízemí a zahradního domku na uskladnění nářadí a drobného materiálu (35 tis. Kč). Dále je plánovaný nákup kopírky (26 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 generální opravy a příp. obměny klavírů, které jsou již v nevyhovujícím stavu (v 2020 oprava 2ks klavírů – křídel v cca hodnotě 320 tis. Kč). Naše organizace se stala pro rok 2020 pořadatelem okresního kola soutěže ZUŠ v oboru hra na klavír. 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.

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 2020 povýšen z důvodu rozšíření pronajímaných prostor o učebnu literárně-dramatického oboru a s tím spojených nákladů na úklidové služby.

Ve mzdových a souvisejících nákladech se promítne navýšení platových tarifů od ledna 2020. Zároveň jsou v rozpočtu nově dotace z evropské unie ŠABLONY II. ve výši 670 tis. Kč převážně na mzdové náklady na školní asistenty, tandemovou výuku, sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol, vzájemnou spolupráci pedagogů ZUŠ a na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu, evropské unie 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 a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2020 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 nákup hudebních nástrojů ve výši 6 tis. Kč. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 2 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpané dle možností daných právními předpisy. Z fondu investic budou čerpány prostředky na pořízení majetku – blíže viz. investice a 160 tis. Kč na generální opravu klavíru - křídla.

Investice:

V roce 2020 plánujeme nákup jednoho akordeonu vyšší kvality Pignini Convertor 42/B (140 tis. Kč), který bude využíván především pro hru na soutěžích a veřejných vystoupeních. Dále je plánovaný nákup vestavné skříně na literárně-dramatický obor (60 tis. Kč). Pořízení majetku bude financované z investičního příspěvku zřizovatele ve výši 200 tis. Kč.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	05	EU	Režijní materiál šablony	0,00	2,00	0,83	41,50	20,00
501	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	11,33	11,33	100,00	0,00
501	55	KÚ	drobný hmotný majetek do 3 tis.	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00
501	01		Kancelářské potřeby	43,24	24,84	19,87	79,99	25,76
501	03		Materiál na hudební výchovu	23,00	27,50	8,09	29,42	23,00
501	05		Režijní materiál	125,00	122,00	126,07	103,34	125,81
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	35,00	43,00	42,89	99,74	43,00
501	07		Materiál na taneční výchovu	50,00	21,00	21,87	104,14	40,00
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	10,00	8,00	1,88	23,50	10,00
501	10		Ostatní mat.- žakovské, časopi	10,60	14,60	13,47	92,26	10,60
501	55		Drobný hmotný majetek	5,00	65,00	65,51	100,78	20,00
502	01		Spotřeba el. energie	65,00	65,00	63,65	97,92	65,00
502	02		Spotřeba vody	7,00	7,00	5,03	71,86	7,00
502	03		Spotřeba plynu	90,00	90,00	37,29	41,43	90,00
506	00		Kostýmy taneční obor	0,00	-49,00	-49,06	0,00	-10,00
511	10		Opravy budov a zařízení	56,50	56,50	55,11	97,54	55,00
511	20		Opravy hudebních nástrojů	150,00	30,00	32,78	109,27	350,00
512	00	EU	cestovné šablony	0,00	0,00	0,08	0,00	15,00
512	00		cestovné	20,00	30,00	37,09	123,63	20,00
513	00		náklady na reprezentaci	4,00	16,00	16,16	101,00	4,00
518	19	KÚ	služby soutěž	0,00	2,33	2,33	100,00	0,00
518	01		Telefon,poštovné,internet	22,00	22,00	27,53	125,14	22,00
518	03		Služby hudební výchova	37,00	39,00	57,86	148,36	39,00
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	16,00	18,00	17,77	98,72	18,00
518	06		Služby - výtvarná výchova	10,00	2,50	2,35	94,00	5,00
518	07		Služby - taneční výchova	103,00	120,00	130,83	109,03	130,00
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	8,00	11,00	14,63	133,00	12,00
518	10		Poplatky banka	7,00	7,00	7,80	111,43	7,00
518	15		Srážková voda, stočné	19,00	14,00	13,97	99,79	19,00
518	17		Revize, popl.odpady	22,00	19,00	17,20	90,53	22,00
518	18		drobný nehmotný majetek	0,00	6,00	5,78	96,33	0,00
518	19		Ostatní služby	130,00	149,60	163,48	109,28	150,00
518	22		Výročí tanečního oboru, školy	30,00	47,40	47,35	99,89	0,00
518	25		Absolventské koncerty	15,00	11,00	10,25	93,18	15,00
518	30		Tiskové služby	0,00	5,00	8,23	164,60	11,00
521	00	EU	Mzdy šablony	0,00	44,00	28,79	65,43	125,00
521	44	EU	OON šablony	0,00	33,00	32,64	98,91	105,00
521	00	KÚ	mzdy	6 460,00	7 341,66	7 481,31	101,90	7 500,00
521	44	KÚ	OON	26,00	20,00	69,20	346,00	20,00
521	55	KÚ	Nemoc	16,00	30,49	24,25	79,53	25,00
521	00		Mzdy komorní hry	44,99	44,99	44,16	98,16	0,00
521	29		Odměny ped.	60,00	104,12	44,12	42,37	60,00
521	44		OON MBM	80,00	97,80	97,80	100,00	80,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	00	EU	Pojištění šablony	0,00	15,00	9,73	64,87	42,50
524	00	KÚ	Pojištění	2 205,00	2 502,96	2 536,02	101,32	2 535,00
524	00		Sociální a zdravotní pojištění	35,51	50,51	29,96	59,31	20,40
525	00		zákonné pojištění za zaměstnan	25,00	25,00	31,93	127,72	25,00
527	00	EU	FKSP	0,00	0,00	0,58	0,00	2,50
527	02	EU	DVPP šablony	0,00	0,00	2,66	0,00	15,00
527	00	KÚ	FKSP	130,00	146,83	150,12	102,24	150,00
527	00		FKSP	2,10	2,98	1,19	39,93	1,20
527	01		OOPP, lékařské prohlídky	10,00	10,00	5,22	52,20	10,00
527	02		DVPP, akredit	30,00	20,00	8,55	42,75	30,00
527	03		Školení	20,00	20,00	16,52	82,60	20,00
527	04		Obědy-provoz	145,00	145,00	138,69	95,65	165,00
531	00		Silniční daň	0,00	0,40	0,38	95,00	0,50
549	30		Majetkové pojištění	26,50	26,40	26,22	99,32	26,50
549	30		Technické zhodnocení	0,00	5,60	7,07	126,25	0,00
551	00		Odpisy dlouhodobého majetku	173,70	173,70	172,03	99,04	315,47
558	10	EU	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	25,62	0,00	25,00
558	10	KÚ	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00
558	20		drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10		Drobný hmotný majetek	199,50	309,00	282,34	91,37	132,00
Celkem				10 802,64	12 228,04	12 338,98		12 795,24

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				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	1 094,63	99,97	1 095,00
602	30		Výnosy MBM	80,00	97,80	97,80	100,00	80,00
648	00		čerpání fondu odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
648	30		čerpání rezervní fond dary	20,00	30,00	27,00	90,00	20,00
648	31		rezervní fond- úspora	6,00	6,00	5,50	91,67	6,00
648	32		černání RF - ostatní	21,60	21,60	0,00	0,00	21,48
648	33		čerpání investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
662	00		úroky z účtu	0,50	0,50	0,23	46,00	0,50
672	01		Dotace zřizovatel	681,00	741,00	708,00	95,55	717,00
672	05	EU	Dotace šablony	0,00	94,00	100,94	107,38	350,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace MBM	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace	8 837,00	10 041,94	10 286,28	102,43	10 230,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace soutěž	0,00	13,66	22,86	167,35	0,00
672	30		Dotace Nadace Bohuslava Martinů	0,00	10,00	10,00	100,00	10,00
672	31		Odpisy z transferů	1,54	1,54	1,54	100,00	45,26
celkem				10 802,64	12 228,04	12 369,78	101,16	12 795,24
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	30,80		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,37	24,67	1,50
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	2,00	0,46	23,00	2,00
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	10,00	9,46	94,60	10,00
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	1,33	53,20	2,50
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,29	36,25	0,80
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	3,00	2,09	69,67	4,00
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	4,00	3,31	82,75	3,00
518	60	ostatní služby DČ	30,00	20,00	5,73	28,65	20,00
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,78	78,00	1,00
521	60	Mzdové náklady	150,00	128,00	123,19	96,24	130,00
524	60	zákonné pojištění	0,00	1,50	1,01	67,33	1,50
527	60	FKSP	0,00	0,50	0,06	12,00	0,50
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	1,60	64,00	2,50
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Celkem			214,30	184,30	149,68	81,22	186,30
Náklady							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	150,00	115,00	106,04	92,21	130,00
602	61	DČ-vstupné	55,00	40,00	37,75	94,38	45,00
602	62	realizace představení	0,00	15,10	15,10	100,00	0,00
603	60	pronájem hudebních nástrojů	38,00	41,00	40,50	98,78	38,00
Celkem			243,00	211,10	199,39	52,63	213,00
Výsledek hospodaření			28,70	26,80	49,71		26,70

Odpisový plán na rok 2020

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 (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
1	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	260	0,10	364 110,00	2 556,00	372,00	362 848,00	1 262,00
2	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	250	0,30	41 000,00	2 736,00	132,00	40 584,00	416,00
3	1126	Tuba cylindrovávč.plast.pouzdra	23.2.2004	4	rovnoměrný	180	6,67	55 000,00	532,00	0,00	55 000,00	0,00
4	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	180	6,67	140 000,00	9 336,00	9 336,00	78 578,00	61 422,00
5	1389	Superior	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	37 296,00	42 423,30
6	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	840	1,42	13 777 289,40	90 732,00	195 648,00	1 680 657,00	12 096 632,40
7	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	77 854,00	69 995,00
8	1909	Hlubotiskový lis 80x150 včetně stolu	23.11.2004	1	rovnoměrný	260	3,73	56 950,00	2 856,00	2 124,00	42 985,00	13 965,00
9	4086	Pracovní linky výtvarný obor	14.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	45 470,00	3 036,00	3 036,00	6 831,00	38 639,00
10	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	2,06	36 562,00	1 836,00	756,00	29 054,00	7 508,00
11	4072	Klavír Yamaha Křídlo C2X PE	16.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	499 950,00	33 336,00	33 336,00	100 008,00	399 942,00
12	4077	Akordeon klávesový PIGINI Prelidio P36 3	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	59 327,00	3 960,00	3 960,00	11 880,00	47 447,00
13	4078	Akordeon knoflíkový PIGINI Profesional C226	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	123 118,00	8 208,00	8 208,00	24 624,00	98 494,00
14	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	3 587,00	3 092,00
15	4092	Technické zhodnocení gumokorková podložka vč.montáž	30.11.2017	7	rovnoměrný	180	6,67	59 996,00	4 008,00	4 008,00	8 350,00	51 646,00
16	4188	Basklariet	31.12.2019	4	rovnoměrný	180	6,67	69 500,00	0,00	4 644,00	0,00	69 500,00
17	4185	Vzduchotechnika 1.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	415 654,00	0,00	20 784,00	19 052,00	396 602,00
18	4186	vzduchotechnika 2. NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	148 659,00	0,00	7 440,00	6 820,00	141 839,00
19	4187	Vzduchotechnika 3.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	140 251,00	0,00	7 020,00	6 435,00	133 816,00
20		Akordeon	30.06.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	140 000,00	0,00	4 667,00	0,00	140 000,00
21		Vestavná skříň LDO	30.06.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	60 000,00	0,00	2 000,00	0,00	60 000,00
		SOUČET CELKEM						16 467 083,70	173 632,00	317 971,00	2 592 443,00	13 874 640,70

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 2020 se vycházelo z dosažených skutečností minulých let, zejména schváleného rozpočtu roku 2019. Od listopadu 2019 se školní jídelna stala plátcem DPH a při plánování rozpočtu na rok 2020 nebyl zohledněn mírný pokles nákladů díky krácenému odpočtu DPH a to s ohledem na neustálý růst cen u všech nákladových položek. 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 2019. Další významnou nákladovou položkou jsou mzdové náklady a další náklady s nimi související, ve které je zohledněno navýšení platových tarifů od ledna 2020. 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 vedení mzdové agendy, na správce kotelny a údržbáře.

V rámci plánovaného pořízení majetku, předpokládáme u drobného majetku v kategorii do 3 000 Kč pouze pořízení nových židlí do prostor jídelny (cca 30 tis. Kč). Co se týče drobného majetku nad 3 000 Kč, zde plánujeme dovybavit kancelář kancelářským nábytkem (výměna za starý nábytek, který byl v havarijním stavu) – 40 tis. Kč.

V rámci oprav je v plánovaném rozpočtu mimo běžné opravy započítána i výměna plastových výplní na dělicí přičce (39 tis. Kč), nátěr věšáků v šatně dětí (12 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. 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 zapojit k úhradě odvodů zákonného pojištění (5,1 tis. Kč) v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn (15 tis. Kč).

Investice:

V roce 2020 plánujeme provést technické zhodnocení kotelny – odvětrávání, z důvodu přetrvávajícího zahřívání kotelny a následného spouštění poplašného zařízení (75 tis. Kč). Rovněž plánujeme pořízení nového stravovacího systému z důvodu technického zastarávání stávajícího stravovacího systému (125 tis. Kč).

Vypracovala: Ing. Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	31	KÚ	Čistící prostředky	0,00	3,53	3,53	100,00	3,53
501	57	KÚ	Ochranné pomůcky	0,00	1,49	1,49	100,00	1,49
501	30		předpl.,kanc.potř.+ostatní	50,00	30,14	30,14	100,00	31,52
501	31		Čistící prostředky	45,00	42,86	42,86	100,00	43,45
501	32		Časopisy, knihy	1,00	2,08	2,08	100,00	1,00
501	34		Drobný hmotný maj. do 3000	15,00	11,38	11,38	100,00	26,00
501	38		Spotřeba potravin	1 700,00	1 891,23	1 891,23	100,00	1 891,23
502	30		Spotřeba el. energie	324,00	320,86	281,62	87,77	320,00
502	31		Vodné	25,00	28,14	28,14	100,00	29,00
502	32		Plyn	150,00	150,00	91,85	61,23	150,00
511	30		Opravy běžné	60,00	70,96	70,96	100,00	60,00
512	30	KÚ	Cestovné	0,50	5,41	5,41	100,00	5,41
512	30		Cestovné	2,00	0,94	0,94	100,00	1,00
518	30		ostatní služby	4,40	32,09	31,66	98,66	41,66
518	31		Internet	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
518	32		školení, poradenství	5,00	3,01	1,86	61,79	2,00
518	33		Tel.poplatky, poštovné	12,46	4,65	3,47	74,62	4,00
518	34		Programové vybavení - VEMA	0,00	3,17	3,17	100,00	3,17
518	36		Stočné, srážková voda	63,00	62,27	62,27	100,00	63,00
518	37		Svoz odpadu - LIKO	20,00	15,84	15,84	100,00	15,84
518	38		Servis PC, rozbor vody	40,00	22,06	22,06	100,00	22,06
518	39		Revize	40,00	39,12	30,27	77,38	30,99
518	40		Bankovní poplatky	9,00	9,00	8,89	98,78	9,00
521	50	KÚ	mzdové náklady KÚ	1 787,03	1 812,76	1 812,76	100,00	1 812,76
521	51	KÚ	Náhrady mzdy při prac.neschop.	15,04	15,43	15,43	100,00	15,43
521	58	KÚ	ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	65,00	105,00	105,00	100,00	105,00
521	30		mzdové náklady - MÚ	143,00	143,00	143,00	100,00	164,12
521	38		ost.mzd. náklady - dohody MÚ	55,00	55,00	55,00	100,00	55,00
521	39		mzdové náklady z FO	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
521	40		mzdové náklady ÚP	7,60	24,32	24,32	100,00	0,00
521	51		Náhrady mzdy při prac.neschop.	0,00	1,93	1,93	100,00	0,00
524	51	KÚ	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	160,83	163,85	163,85	100,00	163,85
524	56	KÚ	Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	446,76	453,11	453,11	100,00	453,11
524	31		Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	12,87	12,87	12,87	100,00	14,77
524	32		Zákonné soc. poj. ZP-ÚP	0,69	2,19	2,19	100,00	0,00
524	36		Zákonné soc. poj. Sociální poj	35,75	35,69	35,61	99,78	40,71
524	37		Zákonné soc. poj. SP-ÚP	1,90	6,08	6,08	100,00	0,00
524	39		Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
525	50	KÚ	Zákonné soc. poj. - KÚ	7,50	7,65	7,65	100,00	7,65
525	33		Zákonné pojištění - MÚ	0,60	0,60	0,60	100,00	0,61
525	34		Zákonné pojištění- ÚP	0,01	0,13	0,10	76,92	0,00
527	40	KÚ	Vzdělávání a školení prac.	10,00	15,51	15,51	100,00	15,51
527	41	KÚ	Osobní ochranné pomůcky	13,80	11,60	11,60	100,00	11,60
527	42	KÚ	Lékařské prohlídky	1,50	1,50	1,50	100,00	1,50

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	50	KÚ	FKSP KÚ	35,74	36,26	36,26	100,00	36,26
527	30		FKSP MÚ	2,84	2,86	2,86	100,00	3,04
527	32		FKSP - ÚP	0,80	0,61	0,49	80,33	0,00
527	40		Vzdělávání a školení prac.	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00
542	30		pokuty a penále	0,00	0,04	0,04	100,00	0,00
544	35		Prodané čipy	17,00	18,32	18,32	100,00	18,32
549	30		Ztracené a poškozené čipy	3,05	3,05	1,28	41,97	3,05
549	32		Pojištění majetku	6,00	5,83	3,82	65,52	6,00
549	34		Pojištění odpovědnosti	7,00	6,38	6,27	98,28	7,00
549	36		Neuplatněné DPH	0,00	0,15	0,15	100,00	0,15
551	30		Odpisy DHM,DNM	440,50	440,50	402,44	91,36	369,29
558	35		DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	30,20	57,78	57,68	99,83	30,20
Celkem				5 905,47	6 215,33	6 043,84		6 117,38

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2019	2019	2019	2019	2020
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba z prodeje služeb	65,00	65,00	61,29	94,29	65,00
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	1 705,50	1 859,95	1 859,95	100,00	1 859,95
602	32		Tržba z prod.sl.- VN	0,00	0,22	0,22	100,00	0,22
602	33		Tržba z prod. Sl. - MN	0,00	0,17	0,17	100,00	0,17
644	30		Prodej dr.maj.loňský rok	0,00	0,00	-0,80	100,00	0,00
644	31		prodej čipů	17,00	18,32	18,32	100,00	18,32
648	30		Zúčtování fondu rezervního MÚ	40,00	40,00	35,00	87,50	5,00
648	32		Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
649	30		Prodej nepotřebného majetku	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
662	30		Úroky	0,50	0,61	0,61	100,00	0,61
672	30		Provozní dotace MÚ	1 128,00	1 168,00	1 168,00	100,00	1 150,00
672	30		Provozní dotace MÚ - vratka			-135,00		
672	31		příspěvek ÚP	10,20	34,29	34,29	100,00	0,00
672	40		Výnosy z odpisů	380,57	380,57	370,02	97,23	370,02
672	50	KÚ	příspěvek KrÚ	2 543,70	2 633,10	2 633,10	100,00	2 633,10
celkem				5 905,47	6 215,33	6 045,17	97,26	6 117,39
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	1,33		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	3,00	7,37	7,37	100,00	7,37
501	31	Čistící prostředky	4,00	12,03	12,03	100,00	12,03
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,53	0,53	100,00	0,53
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	1,00	4,31	4,31	100,00	4,31
501	38	Spotřeba potravin	195,00	377,42	373,01	98,83	373,01
502	30	Spotřeba el. energie	38,50	49,33	49,33	100,00	49,33
502	31	Vodné	3,70	5,86	5,86	100,00	5,86
502	32	Plyn	15,50	15,63	15,63	100,00	15,63
511	30	Opravy a udržování	5,00	20,96	20,96	100,00	20,96
512	30	Cestovné	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
518	30	ostatní náklady	0,00	10,20	10,20	100,00	10,20
518	31	Internet	0,90	0,63	0,63	100,00	0,63
518	32	školení, poradenství	0,00	-1,48	-1,48	100,00	0,00
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,50	1,00	1,00	100,00	1,00
518	34	Programové vybavení	0,00	2,30	2,30	100,00	2,30
518	35	Zpracování mezd	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
518	36	Stočné, srážková voda	7,50	12,70	12,70	100,00	12,70
518	37	Svoz odpadu - LIKO	2,00	5,73	5,73	100,00	5,73
518	38	Servis PC, rozbor vody	4,00	4,41	4,41	100,00	4,41
518	39	Revize	2,00	12,16	12,16	100,00	12,16
518	40	Bankovní poplatky	1,00	2,99	2,99	100,00	2,99
521	30	Mzdy	115,00	252,88	252,88	100,00	240,00
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	1,56	1,56	100,00	1,56
521	51	Náhrada mzdy při prac.nesch.	0,00	1,17	1,17	100,00	1,17
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	22,76	22,76	100,00	21,60
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	62,91	62,91	100,00	59,52
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	1,06	1,06	100,00	1,06
527	30	FKSP	2,30	5,06	5,06	100,00	5,06
542	30	Pokuty	0,00	0,01	0,01	100,00	0,01
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,25	0,93	0,93	100,00	0,93
549	32	Pojištění majetku	0,58	0,48	0,48	100,00	0,48
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,75	1,13	1,13	100,00	1,13
551	30	Odpisy	65,00	102,72	102,72	100,00	121,94
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	2,00	28,78	28,78	100,00	26,92
Celkem			527,48	1 025,65	1 021,24	99,57	1 022,65

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	0,00	120,53	120,53	100,00	120,53
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	230,00	349,28	349,28	100,00	349,28
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	133,00	286,78	286,78	100,00	286,78
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	263,50	263,50	100,00	263,50
603	30	Pronájem	0,00	5,56	5,56	100,00	5,56
celkem			531,00	1 025,65	1 025,65	100,00	1 025,65
Výsledek hospodaření			3,52	0,00	4,41		3,00

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)
									2019	2020	K 31.12.2019	K 31.12.2019
1	3	Stravenkový systém-terminál	31.12.2002		rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
2	4	Fritéza elektrická dvojité	30.11.2002		rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	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	0,00	49 398,00	0,00
4	6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	223 122,00	212 235,00
5	7	Lednice AFP - FAGOR- 1402 nerezová	31.8.1999		rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
6	8	Výrobník čaje s př.	30.11.2000		rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
7	9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001		rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
8	10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	3	rovnoměrný	199	0,476	403 196,00	3 228,00	1 920,00	395 820,00	7 376,00
9	11	Mrazicí skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	202	1,597	72 114,00	2 148,00	1 152,00	67 686,00	4 428,00
10	12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	194	2,662	422 496,90	15 912,00	11 256,00	378 801,00	43 695,90
11	13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	194	2,579	148 854,00	5 424,00	3 840,00	133 947,00	14 907,00
12	14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	194	2,667	178 139,50	6 708,00	4 752,00	159 738,00	18 401,50
13	15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	194	2,66	178 139,50	6 708,00	4 740,00	159 759,00	18 380,50
14	16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	194	2,667	145 288,00	5 472,00	3 876,00	130 278,00	15 010,00
15	17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	194	2,666	281 257,60	10 584,00	7 500,00	252 162,00	29 095,60
16	18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	194	2,66	149 621,00	5 640,00	3 984,00	134 169,00	15 452,00
17	19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	472 078,00	31 476,00	31 476,00	349 232,00	122 846,00
18	20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,669	335 540,00	22 380,00	22 380,00	248 314,00	87 226,00
19	21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	216 343,00	14 424,00	14 424,00	160 057,00	56 286,00
20	22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	878 849,00	58 596,00	58 596,00	650 133,00	228 716,00

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)
									2019	2020	K 31.12.2019	K 31.12.2019
21	25	Škrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	2	rovnoměrný	180	6,679	43 120,00	2 880,00	2 880,00	20 400,00	22 720,00
22	26	fritéza elektrická ELFRAMO mod.ESD 20,v.č.15PY0043	30.6.2015	2	rovnoměrný	180	6,679	67 760,00	4 536,00	4 536,00	20 412,00	47 348,00
23	23	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	72 504,00	36 906,00
24	24	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	840	1,1485	24 191 211,30	277 848,00	277 848,00	6 443 711,00	17 747 500,30
25	27	Mrazicí skříň – plné dveře BT 1400	9.1.2019	4	rovnoměrný	180	6,67	64 723,00	3 960,00	4 320,00	3 960,00	60 763,00
26	29	<i>technické zhodnocení – odvětrávání kotelný</i>	<i>Rok 2020</i>	7	<i>rovnoměrný</i>	<i>840</i>	<i>1,1485</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 040,00</i>		
27	30	<i>Stravovací systém</i>	<i>Rok 2020</i>	2	<i>rovnoměrný</i>	<i>180</i>	<i>6,67</i>	<i>125 000,00</i>		<i>3 472,22</i>		
		SOUČET CELKEM						29 560 343,80	505 164,00	491 232,22	10 771 051,00	18 789 292,80