

NÁVRH ROZPOČTU

PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

A

T.E.S. s.r.o. SPORTOVNÍ SLUŽBY

NA ROK 2023

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 2023 vycházíme z rozpočtovaných nákladů roku 2022 a návrhu dalších nákladů. V roce 2023 je počítáno s výrazným zdražením energií (o 200 tis. Kč), mezd (104 tis. Kč) a vysoké inflace, což se odráží na cenách služeb dodavateli (revize, praní prádla, odvoz odpadů a jiné – navýšení o 19 tis. Kč), ale i na nákupu materiálu, pomůcek, čisticích prostředků aj. (18 tis. Kč). V roce 2023 plánujeme mimo drobných oprav čištění koberce a malování (35 tis. Kč).

V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup šatních skříní pro zaměstnance (20 tis. Kč), závěsného systému pro vystavování výrobků dětí (20 tis. Kč), nákup stolů a židliček do třídy (60 tis. Kč) a laviček se stoly na zahradu (30 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 úklid sněhu a ostatní práce a nově mzdové náklady údržbáře (70 tis. Kč), který byl dosud zaměstnancem zřizovatele. Z dotace EU, tzv. šablony IV – OP JAK, je financován pracovník na pozici školní asistent. Zvýšení odpisů o 4 tis. Kč je z důvodu pořízení houpacího kruhu. O tuto částku je navýšen odvod zřizovatelů z fondu investic.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU – Operační program Jan Amos Komenský – tzv. „šablony IV“, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání fondu investic na opravy a čerpání finančních prostředků rezervního fondu a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (interaktivní tabule, plynofikace MŠ). Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Od září 2023 plánujeme zvýšení této úplaty. Příspěvek zřizovatele je o 435,5 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet v roce 2022.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic použijeme na opravy (30 tis. Kč), k pořízení zahradního prvku na zahradu – viz níže, ke zpracování projektu na rekonstrukci a odvodu zřizovateli (31 tis. Kč). Z finančních prostředků rezervního fondu (15 tis. Kč) plánujeme pořídit učební pomůcky.

Investice:

V roce 2023 bude pořízen houpací kruh na zahradu a bude se zpracovávat projekt na rekonstrukci budovy školy.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	60,80	56,50	56,45	99,91	73,00
501	31		čistící prostředky	23,00	22,05	19,89	90,20	31,90
501	32		učební pomůcky	30,00	32,30	31,10	96,28	40,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	1,72	1,72	100,00	0,00
501	33		materiál na opravy	2,00	3,00	2,87	95,67	4,00
501	34		Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	2,50	2,48	99,20	0,00
501	38		potraviny	490,00	530,20	530,16	99,99	540,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30		el. energie	85,00	83,70	72,47	86,58	90,00
502	31		vodné	13,00	13,00	11,74	90,31	16,00
502	32		teplo, plyn	100,00	102,00	100,87	98,89	292,00
502	33		pohonné hmoty	1,00	0,00	0,00		1,00
511	30		opravy a udržování	97,00	156,70	106,57	68,01	47,00
512	30		cestovné	3,00	3,00	2,04	68,00	3,00
513	30		reprezentace	0,00	1,60	1,35	84,19	0,00
518	31		internet, poplatky	6,00	6,00	5,62	93,60	6,00
518	33		telefon, poštovné	12,00	10,45	9,73	93,11	12,00
518	34		programové vybavení	16,00	21,20	21,12	99,62	25,00
518	36		stočné, srážková voda	27,00	24,40	24,37	99,88	27,00
518	37		LIKO	14,00	13,10	12,24	93,44	14,00
518	38		ostatní služby(praní, servis P	79,00	95,80	95,86	100,06	89,00
518	38	EU	setkávání s odborníkem	0,00	0,00	0,00		2,90
518	39		revize	22,00	20,50	12,68	61,85	22,00
518	40		poplatky bance	2,00	2,00	1,11	55,70	2,00
521	10		mzdové náklady	234,00	247,80	247,42	99,85	260,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	3 252,69	3 316,69	3 316,68	100,00	3 322,00
521	10	EU	mzdové náklady	0,00	48,86	48,81	99,90	175,00
521	18		náhrady mezd izolačka	0,00	1,80	1,82	101,11	0,00
521	18	KÚ	náhrady mezd izolačka	0,00	1,01	1,01	100,00	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	2,90	2,83	97,59	0,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	9,26	14,48	14,50	100,14	10,00
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	2,02	2,02	100,00	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	15,00	6,10	6,10	100,00	67,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	0,00	0,00		20,00
524	31		zdravotní pojištění	21,50	22,55	22,27	98,76	28,00
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	294,54	298,67	298,68	100,00	300,80
524	31	EU	zdravotní pojištění	0,00	4,40	4,39	99,77	15,75
524	36		sociální pojištění	58,50	61,30	61,37	100,11	78,00
524	36	KÚ	sociální pojištění	811,63	823,03	823,03	100,00	828,80
524	36	EU	sociální pojištění	0,00	12,10	12,11	100,08	43,40
524	37		sociální pojištění - izolačka	0,00	-1,80	-1,82	101,11	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	37	KÚ	sociální pojištění - izolačka	0,00	-1,01	-1,01	100,00	0,00
525	35		zákonné pojištění	1,10	1,12	1,04	92,86	1,10
525	35	KÚ	zákonné pojištění	13,66	13,96	13,94	99,86	14,04
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,21	0,21	100,00	0,80
527	30		FKSP	5,00	5,15	5,01	97,28	5,50
527	30	KÚ	FKSP	65,05	66,64	66,62	99,97	66,84
527	30	EU	FKSP	0,00	1,01	1,02	100,99	3,50
527	31		školení, vzdělávání	9,00	9,73	8,30	85,30	9,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	2,20	13,60	13,60	100,00	10,00
527	31	EU	vzdělávání	0,00	0,60	0,60		11,80
527	40		lékařské prohlídky	2,00	3,00	2,48	82,67	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	6,00	3,55	0,56	15,77	6,00
527	60	EU	ochranné pracovní pomůcky	0,00	1,00	1,00	99,50	0,00
527	85		testy antigenní	0,00	4,70	4,66	99,21	0,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	12,00	11,87	98,91	12,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	5,00	0,00	0,00		0,00
551	30		odpisy	103,10	104,00	103,16	99,19	107,00
558	35		drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	40,00	80,25	64,36	80,20	130,00
558	36		dr.dlouh.hm.m 3-40 tis.FKSP	0,00	12,60	12,59	99,92	0,00
558	37		drobný dlouh.nehm.m7-60 tis.	0,00	6,20	6,20	100,00	0,00
558	37	KÚ	drobný dlouh.nehm.m7-60 tis.	0,00	33,60	33,60	100,00	0,00
Celkem				6 060,03	6 435,54	6 333,47	98,41	6 866,13

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	78,00	83,80	82,40	98,33	82,00
602	31		stravné - potraviny	490,00	530,20	530,16	99,99	540,00
648	30		fond investic	80,00	80,00	39,26	49,08	30,00
648	40		rezervní fond	5,00	5,00	5,00	100,00	15,00
648	60		FKSP ddhm 3-40 tis. Kč	0,00	12,60	12,59	99,92	0,00
649	40		dar z MAS	0,00	7,00	7,04	100,57	0,00
649	85		testy antigenní	0,00	5,30	5,27	99,36	0,00
662	30		úroky z účtu	0,10	0,15	0,12	80,67	0,10
672	03		zřizovatel	915,00	1 036,00	1 023,00	98,75	1 350,50
672	50	KÚ	krajský úřad	4 469,03	4 582,39	4 582,37	100,00	4 572,48
672	50	EU	OP JAK - šablony	0,00	70,20	70,15	99,93	253,15
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	98,96	4,10
672	81		odpisy z transferu	18,80	18,80	18,78	99,88	18,80
celkem				6 060,03	6 435,54	6 380,19	99,14	6 866,13
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	46,72		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,00	1,35	1,27	94,07	1,20
501	38	potraviny	30,00	35,70	35,62	99,78	32,00
502	30	el. energie	2,90	4,00	3,99	99,75	3,30
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,01	3,33	0,30
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,00	1,25	1,21	96,80	1,20
521	10	mzdové náklady	20,00	19,55	13,45	68,80	15,00
524	31	zdravotní pojištění	1,80	1,80	1,21	67,22	1,40
524	36	sociální pojištění	5,00	5,00	3,34	66,80	3,80
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,06	60,00	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,27	54,00	0,50
527	31	školení, vzdělávání	0,10	0,26	0,25	96,15	0,20
551	30	odpisy	0,70	0,70	0,61	87,14	0,70
558	35	drobný dlouh.hm.m 3-40 tis.Kč	0,00	0,50	0,42	84,00	0,00
Celkem			63,40	71,01	61,71	86,90	59,70

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	30,00	35,70	35,62	99,78	32,00
602	32	stravné režijní náklady	9,00	13,50	13,06	96,74	13,00
602	33	stravné mzdové náklady	28,00	28,00	19,14	68,36	19,00
celkem			67,00	77,20	67,82	87,85	64,00
Výsledek hospodaření			3,60	6,19	6,11		4,30

Odpisový plán na rok 2023

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	14	interaktivní tabule - monitor	26.7.2021	1	rovnoměrný	60	20,00	117 339,75	23 472,00	23 472,00	39 120,00	78 219,75
2	13	přístupový systém vstupu do budovy	18.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	174 257,00	21 792,00	21 792,00	69 008,00	105 249,00
3	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	82 026,00	24 985,00
4	4	Konvektomat RETIGO DIGITAL	10.2.2002	3	rovnoměrný	0	0,00	196 176,00	0,00	0,00	196 176,00	0,00
5	10	zastínění pískoviště čtyřsloupkové	27.8.2018	3	rovnoměrný	120	10,04	19 118,00	1 920,00	1 920,00	8 320,00	10 798,00
6	11	zahradní domek na školní zahradě	17.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,009	90 750,00	9 084,00	9 084,00	38 607,00	52 143,00
7	12	škrabka brambor a kořenové zeleniny	12.11.2018	3	rovnoměrný	180	6,69	43 944,00	2 940,00	2 940,00	12 005,00	31 939,00
8	8	lanový žebřík celokovový, modrý	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	22 483,01	1 500,00	1 500,00	6 875,00	15 608,01
9	9	Pejsek long (UV stabilní)	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	74 815,87	4 992,00	4 992,00	22 880,00	51 935,87
10	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
11	7	MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípoje	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	14 751,00	74 263,23
12	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	1423	1,25	2 365 654,30	29 580,00	29 580,00	871 241,00	1 494 413,30
13		houpací kruh - certifikované	31.5.2023	4	rovnoměrný	180	6,67	90 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						3 394 886,16	103 764,00	107 264,00	1 365 332,00	1 939 554,16

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) jsou navýšeny z důvodu navýšení ceny energií a zároveň vzhledem ke změně systému vytápění a nezafixování ceny na další roky. V opravách (účet 511/30) je počítáno s drobnými opravami (10 tis. Kč) a s opravou dětského WC (16 tis. Kč) a malování kuchyně a WC (10 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC, služby pověřence GDPR, deratizace, služby BOZP, služby spojené s přístupovým systémem, údržbou místní kanalizace a náklady na provoz kanceláře (93 tis. Kč). Na účtu Revize (účet 518 39) je počítáno s velkou a malou revizí elektroinstalace, revizí hromosvodů a hasičských přístrojů, revize tlakových nádob a tepelného čerpadla (29 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). Navýšení mzdových nákladů a s tím souvisejících nákladů vzniklo navýšením mezd nepedagogů v roce 2022 a plánovaným zaměstnáním nového údržbáře. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) jsou rozpočtovány práce a údržba internetových stránek a správce software ve školce. Mzdové náklady hrazené z dotace krajského úřadu (521 10) jsou ve stejné výši jako v roce 2022. Z důvodu provedení rozšíření internetu v budově školy, pořízením nového altánu a odepisováním stávajícího altánu se navýšily odpisy (551 30) o 15,59 tis. Kč.

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 použitím prostředků fondu investic a rezervního fondu. Příspěvek zřizovatele je navýšen o odpisy, navýšení ceny elektrické energie, mzdových nákladů nově na plat údržbáře, revize tlakových nádob a tepelného čerpadla. Součástí výnosů jsou i odpisy z investiční dotace. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Finanční prostředky z fondu investic budou použité na opravu dětského WC (16 tis. Kč), malování kuchyně a WC (10 tis. Kč), nákup nového altánu na zahradu školy (25 tis. Kč) Prostředky rezervního fondu budou použity na nákup šatní skříně, sítě na pískoviště, laserové tiskárny a učebních pomůcek (39 tis. Kč).

Investice:

Pro rok 2023 je plánováno s pořízením altánu na zahradu školy.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřební materiál	48,70	30,62	30,62	100,00	40,00
501	31		Čistící prostředky	15,00	9,94	7,76	78,07	15,00
501	32		Knihy,učeb.pom.,časopisy	12,00	27,84	27,76	99,71	20,00
501	32	KÚ	Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	5,12	5,12	100,00	0,00
501	33		Materiál na opravy	1,00	4,28	4,01	93,69	1,00
501	34		Drobný hmot.majetek do 3 tis.	20,00	10,30	6,70	65,05	20,00
501	34	KÚ	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	0,00	20,84	20,87	100,14	0,00
502	30		Spotřeba el.energie	197,00	191,40	144,07	75,27	204,82
502	31		Spotřeba vody	8,00	7,80	8,31	106,54	11,00
511	30		Opravy a udržování	573,00	575,50	575,50	100,00	36,00
512	30		Cestovné	1,00	2,60	2,58	99,23	1,10
518	31		Internet	5,50	5,50	5,32	96,73	6,00
518	33		Telefon, poštovné	20,00	13,20	12,91	97,80	20,00
518	34		Programové vybavení	12,00	14,00	13,88	99,14	15,00
518	36		Stočné,srážk.voda	20,00	23,13	21,56	93,21	25,00
518	37		LÍKO	4,00	4,07	3,53	86,73	4,00
518	38		Ostatní služby-servis PC,praní	56,91	56,41	54,39	96,42	93,00
518	39		Revize	18,00	19,00	18,76	98,74	29,00
518	40		Bankovní poplatky	1,00	1,00	0,42	42,00	1,00
521	10		Mzdové náklady	201,00	203,61	203,53	99,96	267,50
521	10	KÚ	Mzdové náklady	2 593,96	2 610,86	2 610,86	100,00	2 610,86
521	19		Náhrada mezd v nemoci	0,00	4,10	3,92	95,61	0,00
521	19	KÚ	Náhrada mezd v nemoci	9,93	32,98	32,98	100,00	0,00
521	20		Mzdové náklady z dohod	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
521	20	KÚ	Mzdové náklady z dohod	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	89		IZOLACE	0,00	2,40	2,34	97,50	0,00
521	89	KÚ	IZOLACE	0,00	11,89	11,85	99,66	0,00
524	31		Zdravotní pojištění	18,09	18,49	18,41	99,57	24,01
524	31	KÚ	Zdravotní pojištění	236,16	235,60	235,61	100,00	235,61
524	36		Sociální pojištění	49,85	48,40	48,39	99,98	66,88
524	36	KÚ	Sociální pojištění	650,74	637,37	637,38	100,00	637,38
525	35		Zákonné pojištění	1,00	1,00	0,86	86,00	1,10
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	10,89	11,01	11,00	99,91	11,00
527	30		Příděl do FKSP	5,00	5,00	4,20	84,00	5,40
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	51,88	53,10	53,11	100,02	53,11
527	36		Školení	8,00	2,90	2,21	76,21	10,00
527	36	KÚ	Školení	0,00	4,20	4,20	100,00	0,00
527	37		Stravné	39,00	34,00	33,63	98,91	42,00
527	39		Preventivní prohlídka	2,00	2,10	2,90	138,10	1,00
527	60		OOPP	3,00	3,00	1,47	49,00	2,00
527	85		TESTY COVID - ZAMĚSTNANCI	0,00	2,10	2,06	98,10	0,00
549	32		Pojistné majetku	6,15	6,15	6,15	100,00	6,20
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	163,74	165,74	163,34	98,55	178,93

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	20,00	26,20	26,01	99,27	39,00
558	35	KÚ	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	9,80	9,79	99,90	0,00
Celkem				5 128,50	5 169,55	5 105,27	98,76	4 748,90

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	105,00	108,00	108,21	100,19	110,00
648	30		Čerpání investičního fondu	63,00	53,00	53,00	100,00	26,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	40,00	23,00	22,91	99,61	39,00
649	40		Dar z MAS Poličsko	0,00	7,04	7,04	100,00	0,00
649	50		Výnosy ze ztráty čipů	0,00	0,80	0,80	100,00	0,00
662	30		Úroky	0,04	0,04	0,05	125,00	0,04
672	03		Zřizovatel	1 294,00	1 302,00	1 270,00	97,54	983,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	3 583,56	3 632,77	3 632,77	100,00	3 547,96
672	80		Odpisy z dotace	42,90	42,90	42,90	100,00	42,90
CELKEM				5 128,50	5 169,55	5 137,68	99,38	4 748,90
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	32,41		0,00

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
								2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	4	Zděné oplocení u IV. MŠ	-	rovnoměrný	0	0,00	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
2	5	Plot drátěný u IV. MŠ	-	rovnoměrný	0	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00
3	6	Budka (bývalá pokladní budka TS)	-	rovnoměrný	0	0,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
1	12	přístupový systém k vstupu do budovy	2	rovnoměrný	120	10,00	120 192,00	12 024,00	12 024,00	31 062,00	89 130,00
1	3	stavebnice - zahrada	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	4 032,00	42 330,00	5 922,00
1	8	kuchyňská linka	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	27 144,00	22 856,00
1	9	zahradní altán	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	12 476,00	14 951,00	0,00
2	10	Posuvné zastínění pískoviště plachtou 4x5m	6	rovnoměrný	120	10,03	17 700,00	1 776,00	1 776,00	9 768,00	7 932,00
3	11	posuvné zastínění pískoviště	6	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	5 668,00	7 322,00
1	7	Budova MŠ	7	rovnoměrný	600	2,00	7 058 995,31	140 770,00	141 180,00	1 417 331,00	5 641 664,31
		altán	2	rovnoměrný	120	10,00	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM					7 400 524,31	163 342,00	178 928,00	1 595 698,00	5 774 826,31

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 2023 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2022 a návrhu dalších nákladů. V rozpočtu je počítáno s výrazným zdražením energií (237 tis. Kč), mezd a vysoké inflace, což se odráží na cenách služeb dodavateli, ale i nákupu materiálu, pomůcek, čisticích prostředků aj. V roce 2023 plánujeme opravu plotu (600 tis. Kč), ostatní opravy (37 tis. Kč) - údržba zahrady, čištění koberců, malování třídy a kuchyně. V rámci drobného majetku plánujeme nákup židliček, stolků a botníků pro děti (115 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, mzdové náklady údržbáře, dále dohody za výběr úplaty za předškolní vzdělávání a jiné práce. Z dotace EU, tzv. šablony IV je financován pracovník na pozici školní asistent.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU - Operačního programu Jan Amos Komenský – tzv. „šablony IV“, 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, prostředků rezervního fondu, fondu investic a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy, chladnice a konvektomatu). Úplaty jsou ve školním roce 2022/2023 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Od září 2023 plánujeme zvýšení této úplaty. Příspěvek zřizovatele je o 622 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet pro rok 2022.

Fondy:

Část finančních prostředků fondu investic použijeme k odvodu zřizovateli (153 tis. Kč), část na opravu plotu kolem areálu školy.

Prostředky rezervního fondu použijeme k nákupu nových stolů pro děti (30 tis. Kč) a k posílení fondu investic na opravu plotu (120 tis. Kč).

Investice:

V roce 2023 bude pořízen konvektomat s pravděpodobnou dotací z EU ve výši 80 %. Plánujeme také modernizaci plynové kotelny ve výši 700 tis. Kč.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	68,50	83,90	83,56	99,59	76,16
501	31		čistící prostředky	25,00	25,20	25,03	99,33	30,00
501	32		učební pomůcky	40,00	37,90	37,41	98,71	48,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	12,05	12,07	100,17	0,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,79	0,79	100,44	0,00
501	33		materiál na opravy	5,00	9,10	8,69	95,49	5,00
501	34		drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	8,00	35,30	35,22	99,77	50,00
501	34	KÚ	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	38,70	38,77	100,18	0,00
501	38		potraviny	520,00	657,50	657,48	100,00	660,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30		el. energie	115,00	115,00	112,64	97,95	125,00
502	31		vodné	24,00	24,00	22,04	91,83	29,00
502	32		teplo, plyn	115,00	115,00	101,32	88,10	335,00
502	33		pohonné hmoty	2,00	2,00	1,39	69,50	4,00
511	30		opravy a udržování	267,00	282,70	268,53	94,99	652,00
512	30		cestovné	3,00	3,30	3,25	98,48	5,00
518	31		internet, poplatky	6,50	6,50	6,20	95,38	6,50
518	33		telefon, poštovné	20,00	15,00	13,05	87,00	20,00
518	34		programové vybavení	11,70	11,70	10,27	87,78	14,00
518	34	KÚ	programové vybavení	0,00	2,05	2,06	100,49	0,00
518	36		stočné, srážková voda	55,00	43,10	40,07	92,97	55,00
518	37		LIKO - svoz odpadů	7,00	7,20	6,21	86,25	7,20
518	38		ostatní služby(praní, servis P	110,00	83,10	78,06	93,94	114,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	10,50	10,72	10,73	100,05	0,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	0,00	0,00	0,00		20,00
518	39		revize	38,00	35,00	31,01	88,60	60,00
518	40		poplatky bance	3,00	3,00	1,64	54,67	3,00
521	10		mzdové náklady	304,00	323,20	322,82	99,88	337,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	5 821,37	5 755,81	5 755,81	100,00	5 785,00
521	10	EU	mzdové náklady	62,80	61,00	60,98	99,96	0,00
521	10	EU	mzdové náklady	0,00	45,30	45,27	99,93	130,00
521	18		náhrady mezd izolačka	0,00	2,20	2,22	100,82	0,00
521	18	KÚ	náhrady mezd izolačka	0,00	20,67	20,67	100,00	0,00
521	18	EU	náhrady mezd izolačka	0,00	0,90	0,86	95,33	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	7,80	7,70	98,65	0,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	23,74	132,12	132,10	99,98	20,00
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,29	1,29	99,84	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	95,00	80,00	64,76	80,95	118,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	8,80	8,80	100,00	20,00
524	31		zdravotní pojištění	35,50	36,50	29,05	79,59	40,40
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	525,73	518,22	518,20	100,00	522,50
524	31	EU	zdravotní pojištění	5,60	5,50	5,49	99,76	0,00
524	31	EU	zdravotní pojištění	0,00	4,10	4,07	99,27	11,70
524	36		sociální pojištění	98,50	101,50	80,06	78,88	111,60
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 448,66	1 428,03	1 427,94	99,99	1 439,60
524	36	EU	sociální pojištění	15,50	15,10	15,12	100,15	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	36	EU	sociální pojištění	0,00	11,89	11,23	94,45	32,30
524	37		sociální pojištění izolačka	0,00	-2,20	-2,22	100,82	0,00
524	37	KÚ	sociální pojištění izolačka	0,00	-20,67	-20,67	100,00	0,00
524	37	EU	sociální pojištění izolačka	0,00	-0,90	-0,86	95,33	0,00
525	35		zákonné pojištění	1,70	1,72	1,36	79,07	1,80
525	35	KÚ	zákonné pojištění	24,45	24,15	24,18	100,12	24,40
525	35	EU	zákonné pojištění	0,30	0,26	0,26	98,50	0,00
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,20	0,19	95,00	0,60
527	30		FKSP	7,00	7,06	6,61	93,63	9,00
527	30	KÚ	FKSP	116,43	117,78	117,76	99,98	116,10
527	30	EU	FKSP	1,20	1,24	1,25	100,43	0,00
527	30	EU	FKSP	0,00	0,91	0,91	100,00	2,60
527	31		školení, vzdělávání	10,00	1,80	1,30	72,22	10,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	3,30	3,30	100,00	0,00
527	31	EU	školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,00		10,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,27	1,62	71,37	2,30
527	40	EU	lékařské prohlídky	0,00	0,30	0,30		0,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	5,00	10,10	9,74	96,44	6,00
527	85		testy antigenní	0,00	6,40	6,31	98,66	6,40
549	32		Pojištění majetku	8,10	8,10	8,04	99,28	8,10
551	30		odpisy	220,20	221,20	220,87	99,85	240,00
558	35		dlouhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	72,00	102,75	102,12	99,39	65,00
558	35	KÚ	dlouhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	0,00	52,63	52,63	100,00	0,00
Celkem				10 378,98	10 758,14	10 656,91	99,06	11 389,26

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	184,50	184,42	99,96	175,00
602	31		stravné - potraviny	520,00	657,50	657,48	100,00	660,00
602	32		stravné režijní náklady	8,60	16,10	16,07	99,81	13,00
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		150,00
648	40		rezervní fond	40,00	40,00	27,23	68,08	30,00
649	40		dar z MAS	0,00	7,00	7,04	100,57	0,00
649	85		testy antigenní	0,00	5,70	5,62	98,65	0,00
662	30		úroky z účtu	0,10	0,10	0,08	83,00	0,10
672	03		zřizovatel	1 522,00	1 563,00	1 500,00	95,97	2 179,86
672	50	KU	krajský úřad	7 980,38	8 093,64	8 093,63	100,00	7 927,60
672	50	EU	OP VVV - šablony	95,90	95,90	95,89	99,99	0,00
672	50	EU	šablony OP JAK	0,00	62,70	61,97	98,84	207,20
672	80		odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	31,03
672	81		odpisy z transferu lednice, konvektomat	0,00	0,00	0,18		15,47
celkem				10 378,98	10 758,14	10 681,54	99,29	11 389,26
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	24,62		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,20	2,50	2,47	98,80	2,00
501	34	drobný hmot. maj do 3tis.Kč	0,00	0,20	0,17	85,00	0,00
501	38	potraviny	35,00	50,60	50,60	100,00	40,00
502	30	el. energie	5,00	9,40	9,27	98,62	8,00
511	30	opravy a udržování	0,10	6,20	6,21	100,16	0,50
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,30	2,20	2,20	100,00	1,50
521	10	mzdové náklady	9,00	10,60	10,58	99,81	10,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,20	0,12	60,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,80	1,00	0,95	95,00	0,90
524	36	sociální pojištění	2,20	2,70	2,62	97,04	2,50
525	35	zákonné pojištění	0,04	0,05	0,04	80,00	0,04
527	30	FKSP	0,20	0,25	0,21	84,00	0,20
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,20	0,20	100,00	0,00
551	30	odpisy	0,50	0,50	0,45	90,00	0,50
558	35	drobný dlouh.hmot.maj.3-40tis.Kč	0,00	1,90	1,86	97,89	0,00
Celkem			55,34	88,50	87,95	99,38	66,14

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	35,00	50,90	50,60	99,41	40,00
602	32	stravné režijní náklady	25,00	34,45	34,39	99,83	28,00
602	33	stravné mzdové náklady	13,00	17,00	16,81	98,88	13,00
celkem			73,00	102,35	101,80	99,46	81,00
Výsledek hospodaření			17,66	13,85	13,85		14,86

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky	Zůstatková cena
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	38	přístupový systém budovy	14.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	196 715,00	24 600,00	24 600,00	77 900,00	118 815,00
2	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	931,00	85 358,00	4 654,00
3	7	Konvektomat RETIGO DIGITAL	30.9.2003	3	rovnoměrný	240	0,00	199 017,50	0,00	0,00	199 017,50	0,00
4	34	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	1 548,00	1 548,00	7 095,00	8 305,00
5	35	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	1 548,00	1 548,00	7 095,00	8 305,00
6	36	Vitrína venkovní Dvoukřídla 700 x 1040	25.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,068	14 063,00	1 416,00	1 416,00	6 018,00	8 045,00
7	45	stínění pískoviště šestisloupkové	30.6.2020	3	rovnoměrný	120	10,007	25 900,00	2 592,00	2 592,00	6 480,00	19 420,00
8	46	hliníkový stožár na vlajku 4,8 m	26.11.2020	3	rovnoměrný	120	10,00	4 919,00	492,00	492,00	1 025,00	3 894,00
9	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	29 380,00	20 472,00
10	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	35 011,00	7 710,00
11	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	308 484,00	232 516,00
12	8	Skluzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	197	5,40	69 790,00	3 780,00	3 780,00	47 700,00	22 090,00
13	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	254	1,70	45 981,00	792,00	792,00	41 664,00	4 317,00
14	10	Zahradní zařízení LOŽ	27.4.2007	4	rovnoměrný	170	14,51	76 910,00	0,00	0,00	76 910,00	0,00
15	19	Pyramida akátová se skluzavkou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	62 050,00	4 140,00	4 140,00	21 735,00	40 315,00
16	20	koník houpadlo	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	6 867,00	6 123,00
17	21	Houpačka orlí hnízdo	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	54 300,00	3 624,00	3 624,00	19 026,00	35 274,00
18	22	Kůly - palisáda - opičí dráha	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,71	11 800,00	792,00	792,00	4 158,00	7 642,00
19	23	Stůl se stříškou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	31 710,00	2 124,00	2 124,00	11 151,00	20 559,00
20	24	Chodník hmatový - více povrchů	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,69	26 350,00	1 764,00	1 764,00	9 261,00	17 089,00
21	25	Mandala	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	36 545,00	2 448,00	2 448,00	12 852,00	23 693,00
22	26	Zvonkohra	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,686	25 125,00	1 680,00	1 680,00	8 820,00	16 305,00
23	27	Koš na házenou	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,035	19 970,00	2 004,00	2 004,00	10 521,00	9 449,00
24	28	branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	3 024,00	2 641,00
25	29	Branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	3 024,00	2 641,00
26	30	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	2 961,00	2 703,00
27	31	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	2 961,00	2 703,00
28	32	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	2 961,00	2 703,00
29	33	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	2 961,00	2 703,00

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky	Zůstatková cena
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
30	39	lanový blok síť Pavučina	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,667	21 416,00	1 428,00	1 428,00	3 570,00	17 846,00
31	40	Lanová sestava s hrazdou	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	47 844,00	3 192,00	3 192,00	7 980,00	39 864,00
32	41	Věž (Rozhledna)	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	57 916,00	3 864,00	3 864,00	9 660,00	48 256,00
33	42	Krokodýl	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,676	50 868,00	3 396,00	3 396,00	8 490,00	42 378,00
34	43	klády na zem 6 x 2 m	22.6.2020	4	rovnoměrný	181	6,648	11 732,00	780,00	780,00	1 950,00	9 782,00
35	44	klády na zem 5 x 1,5 m	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,69	10 224,00	684,00	684,00	1 710,00	8 514,00
36	47	Prohazovadlo s tabulí	18.11.2021	4	rovnoměrný	180	6,68	35 549,80	2 376,00	2 376,00	2 574,00	32 975,80
37	48	Prohazovadlo s tabulí	18.11.2021	4	rovnoměrný	180	6,68	35 549,80	2 376,00	2 376,00	2 574,00	32 975,80
38	49	chladicí skříň Tefcold UR600	30.9.2022	4	rovnoměrný	180	6,668	40 308,97	672,00	2 688,00	672,00	39 636,97
39	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
40	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
41	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
42	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	1105	2,00	161 681,00	3 240,00	3 240,00	48 141,00	113 540,00
43	18	Hřiště pryžové 48 m2	26.9.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	203 871,00	8 160,00	8 160,00	42 840,00	161 031,00
44	37	herní bezpečná plocha s povrchem SmartSoft	30.4.2019	6	rovnoměrný	300	4,005	234 006,74	9 372,00	9 372,00	34 364,00	199 642,74
45	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	1279	1,25	7 090 921,87	88 644,00	88 644,00	2 820 937,00	4 269 984,87
	17	modernizace plyn. kotelny - zhodnocení budovy	30.6.2023	7	rovnoměrný	1279	1,25	700 000,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00
46	49	Konvektomat	31.1.2023	3	rovnoměrný	240	5,00	380 000,00	0,00	17 424,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						10 820 481,68	221 316,00	240 433,00	4 072 968,50	5 667 513,18

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 2023 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2022 a návrhu dalších nákladů. V rozpočtu je počítáno s výrazným zdražením energií (o 1.282 tis. Kč), mezd a vysoké inflace, která se projevuje zdražením cen všech služeb i nákupu materiálu, pomůcek, čistících prostředků aj. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků zasílaných krajským úřadem, z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy účetních, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na praní prádla a ostatní práce a nově mzdové náklady údržbáře (110 tis. Kč), který byl dosud zaměstnancem zřizovatele. Z dotace EU, tzv. šablony IV – OP JAK, je financován pracovník na pozici školní asistent. V rámci oprav plánujeme opravu plotu (375 tis. Kč), čištění koberců (20 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (20 tis. Kč), opravu zdi (10 tis. Kč). Odpisy jsou zvýšené z důvodu plánovaných investic v roce 2023 a pořízení zahradního domku v roce 2022 (navýšení o 9 tis. Kč). Oproti tomu se navýšil i odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli. V roce 2023 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 55835 – zálohovací stanice pro PC, notebook – výměna za zastaralý, dosluhující typ, nábytek do třídy, program pro diagnostiku dětí a Klokánův kufr.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – tzv. „šablony IV“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, z úplat za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy ul. Luční a rekonstrukce budovy ul. Hegerova, interaktivní tabuli) a čerpání prostředků fondu rezervního. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Od září 2023 plánujeme zvýšení této úplaty. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti schválenému rozpočtu roku 2022 o 1.945,1 tis. Kč.

Fondy:

Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (277 tis. Kč), a investice (viz. níže). Prostředky fondu rezervního použijeme k pořízení programu pro diagnostiku dětí.

Investice:

Pořízení zahradního domku – Hegerova (200 tis. Kč) a pružinové houpačky (20 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	140,70	173,45	170,28	98,17	146,50
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	0,12	0,12	100,00	0,00
501	31		čistící prostředky	40,00	60,20	59,27	98,46	60,00
501	32		učební pomůcky	150,00	128,45	110,53	86,05	140,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	18,44	18,43	99,95	0,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,45	0,45	100,00	0,00
501	33		materiál na opravy	15,00	15,30	11,68	76,34	15,00
501	34		drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	60,00	48,20	48,11	99,81	0,00
501	34	KÚ	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	7,90	7,89	99,87	0,00
501	38		potraviny	700,00	770,20	770,13	99,99	780,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02		0,00
502	30		el. energie	192,00	200,60	172,58	86,03	202,00
502	31		vodné	33,00	33,50	31,46	93,91	38,00
502	32		teplo, plyn	640,00	630,90	531,34	84,22	1 905,00
502	33		pohonné hmoty	2,50	2,50	1,91	76,40	4,50
511	30		opravy a udržování	157,00	86,80	86,62	99,79	490,00
512	30		cestovné	8,00	6,30	5,26	83,49	8,00
518	31		internet, poplatky	13,00	11,60	11,51	99,22	13,00
518	33		telefon, poštovné	33,00	30,70	23,12	75,31	33,00
518	34		programové vybavení	16,90	17,40	12,26	70,46	23,90
518	34	KÚ	programové vybavení	0,00	12,70	12,70	100,00	0,00
518	36		stočné, srážková voda	111,30	109,30	103,11	94,34	111,30
518	37		LIKO - svoz odpadů	13,50	14,40	13,96	96,94	14,50
518	38		ostatní služby(praní, servis P	132,00	115,60	110,08	95,22	135,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	5,26	5,00	5,00	100,00	0,00
518	39		revize	50,00	31,50	31,42	99,75	75,00
518	40		poplatky bance	3,00	1,00	0,84	84,00	3,00
521	10		mzdové náklady	487,00	517,50	517,47	99,99	664,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	7 259,03	7 460,20	7 460,20	100,00	7 550,00
521	10	EU	mzdové náklady	105,70	105,50	105,49	99,99	0,00
521	10	EU	mzdové náklady	0,00	60,35	60,34	99,98	142,00
521	18		náhrady mezd izolačka	0,00	6,70	6,66	99,40	0,00
521	18	KÚ	náhrady mezd izolačka	0,00	19,24	19,24	100,00	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	7,65	7,66	100,07	0,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	28,57	97,25	97,24	99,99	30,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	46,00	26,95	26,96	100,04	46,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	50,00	7,86	7,86	100,00	30,00
524	31		zdravotní pojištění	46,30	46,58	46,57	99,98	62,00
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	657,82	673,93	673,94	100,00	682,20
524	31	EU	zdravotní pojištění	9,50	9,49	9,49	100,00	0,00
524	31	EU	zdravotní pojištění	0,00	5,50	5,43	98,73	12,80
524	36		sociální pojištění	128,70	128,32	128,34	100,02	173,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 812,64	1 857,08	1 857,07	100,00	1 880,00
524	36	EU	sociální pojištění	26,20	26,16	26,16	100,00	0,00
524	36	EU	sociální pojištění	0,00	15,00	14,96	99,73	35,20
524	37		sociální pojištění izolačka	0,00	-6,70	-6,66	99,40	0,00
524	37	KÚ	sociální pojištění	0,00	-19,24	-19,24	100,00	0,00
525	35		zákonné pojištění	2,10	2,25	2,17	96,44	2,60
525	35	KÚ	zákonné pojištění	30,49	31,45	31,45	100,00	31,80
525	35	EU	zákonné pojištění	0,50	0,44	0,44	100,00	0,00
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,26	0,25	96,15	0,60
527	30		FKSP	10,00	10,55	10,50	99,53	12,30
527	30	KÚ	FKSP	145,18	151,15	151,15	100,00	151,60
527	30	EU	FKSP	2,10	2,10	2,11	100,48	0,00
527	30	EU	FKSP	0,00	1,21	1,21	100,00	3,00
527	31		školení, vzdělávání	20,00	9,30	4,30	46,24	20,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	1,10	23,24	23,24	100,00	0,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,70	2,70	100,00	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	15,00	24,80	24,62	99,27	15,00
527	85		testy antigenní	0,00	9,30	9,17	98,60	0,00
549	32		Pojištění majetku	13,00	11,00	10,84	98,53	13,00
549	33		technické zhodn. do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		20,00
551	30		odpisy	473,80	474,80	471,89	99,39	484,00
558	35		drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	95,00	227,70	227,24	99,80	165,00
558	35	KÚ	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	60,10	60,11	100,02	0,00
Celkem				13 983,89	14 620,18	14 428,64	98,69	16 425,80

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	195,00	227,00	225,62	99,39	201,00
602	31		stravné - potraviny	700,00	770,20	770,13	99,99	780,00
648	30		fond investic	40,00	40,00	29,61	74,03	0,00
648	40		rezervní fond	60,00	60,00	60,00	100,00	30,00
649	40		dar z MAS	0,00	7,00	7,04	100,57	0,00
649	85		testy antigenní	0,00	9,30	9,27	99,73	0,00
662	30		úroky z účtu	0,20	0,20	0,18	90,00	0,20
672	03		zřizovatel	2 768,00	2 787,00	2 654,00	95,23	4 778,80
672	50	KÚ	krajský úřad	9 984,83	10 401,30	10 401,28	100,00	10 355,60
672	50	EU	OP VVV - šablony	149,26	149,26	149,26	100,00	0,00
672	50	EU	OP JAK - šablony	0,00	82,32	82,20	99,85	193,60
672	80		odpisy z transferu	67,80	67,80	67,78	99,97	67,80
672	81		odpisy z transferu	18,80	18,80	18,78	99,88	18,80
celkem				13 983,89	14 620,18	14 475,15	99,01	16 425,80
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	46,51		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
502	30	el. energie	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
502	32	teplo, plyn	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
551	30	odpisy	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
Celkem			0,40	0,40	0,00	0,00	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	34	pronájem místnosti	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
celkem			0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření			0,20	0,20	0,00		0,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky	Zůstatková cena
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	65	interaktivní tabule - monitor	26.7.2021	1	rovnoměrný	60	20,00	117 339,75	23 472,00	23 472,00	39 120,00	78 219,75
2	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	30 250,00	19 250,00
3	13	Přístupový systém vstupu do budovy	17.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	172 442,00	21 564,00	21 564,00	68 286,00	104 156,00
4	52	přístupový systém vstupu budovy	16.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	352 125,00	44 016,00	44 016,00	139 384,00	212 741,00
5	59	Opičí dráha	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,667	49 854,00	3 324,00	3 324,00	18 282,00	31 572,00
6	60	Brouk Pytlík	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,709	13 592,00	912,00	912,00	5 016,00	8 576,00
7	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	56 235,00	16 648,00
8	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
9	9	Konvektomat	31.12.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
10	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	240	5,00	34 661,00	3 468,00	120,00	33 524,00	1 137,00
11	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	240	5,00	7 878,00	792,00	24,00	7 656,00	222,00
12	46	stínění pískoviště čtyřsloupkové "A"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	7 040,00	8 210,00
13	47	stínění pískoviště čtyřsloupkové "B"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	7 040,00	8 210,00
14	48	stínění pískoviště čtyřsloupkové "C"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	7 040,00	8 210,00
15	49	stínění pískoviště čtyřsloupkové "D"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	7 040,00	8 210,00
16	51	wifi síť	30.9.2019	3	rovnoměrný	96	12,527	43 777,00	5 484,00	5 484,00	17 823,00	25 954,00
17	53	firewall - bezpečnostní ochranná síť PC	29.4.2020	3	rovnoměrný	96	12,51	44 492,19	5 568,00	5 568,00	14 848,00	29 644,19
18	61	Šneček	23.6.2017	3	rovnoměrný	180	6,675	71 727,00	4 788,00	4 788,00	26 334,00	45 393,00
19	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	181 440,00	70 522,00
20	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	211	0,849	21 185,00	180,00	180,00	20 865,00	320,00
21	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	208	0,978	74 773,00	732,00	732,00	73 344,00	1 429,00
22	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	207	0,979	29 417,00	288,00	288,00	28 872,00	545,00
23	28	pejsek MIDI	28.6.2016	4	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	2 424,00	2 424,00	15 756,00	8 482,00
24	30	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	25 452,00	47 098,00
25	31	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	25 452,00	47 098,00
26	32	Slon - multifunkční sestava, dopadová plocha	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	168 512,00	11 244,00	11 244,00	59 031,00	109 481,00
27	33	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	23 436,00	43 414,00
28	34	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	23 436,00	43 414,00
29	35	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	23 436,00	43 414,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky	Zůstatková cena
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
30	36	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	23 436,00	43 414,00
31	37	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	6 678,00	5 972,00
32	38	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	6 678,00	5 972,00
33	39	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	6 678,00	5 972,00
34	40	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	6 678,00	5 972,00
35	41	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	7 308,00	6 542,00
36	42	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	7 308,00	6 542,00
37	43	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	7 308,00	6 542,00
38	44	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	7 308,00	6 542,00
39	45	Šeptanda - telefon	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,015	31 750,00	3 180,00	3 180,00	16 695,00	15 055,00
40	54	lanový prvek celokovový - průlezky	31.7.2020	4	rovnoměrný	120	10,008	121 338,80	12 144,00	12 144,00	29 348,00	91 990,80
41	58	kuchyňská linka	13.7.2015	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	23 229,00	26 771,00
42	63	motorka - houpadlo na pružině	28.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,06	11 329,00	1 140,00	1 140,00	1 710,00	9 619,00
43	64	průlezka celokovová - pavouk	28.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,01	68 668,00	6 876,00	6 876,00	10 314,00	58 354,00
44	66	dětský zahradní domeček - maringotka	11.8.2021	4	rovnoměrný	120	10,01	46 980,00	4 704,00	4 704,00	6 272,00	40 708,00
45	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	115 340,00	59 727,00
46	14	oplocení MŠ Hegerova	27.12.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	360 000,00	7 200,00	7 200,00	21 600,00	338 400,00
47	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	757	0,038	31 500,00	12,00	12,00	31 015,00	485,00
48	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
49	24	Plot rámový na montované podezdívce	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	133 302,00	0,00	0,00	133 302,00	0,00
50	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
51	29	víceúčelové hřiště v areálu zahrady	21.6.2017	6	rovnoměrný	360	3,338	229 699,14	7 668,00	7 668,00	42 174,00	187 525,14
52	50	Ochranná síť na hřiště pro míčové hry	28.6.2019	6	rovnoměrný	360	3,34	60 000,00	2 004,00	2 004,00	7 014,00	52 986,00
53	57	st. úpravy - PLOT	31.12.2014	6	rovnoměrný	240	5,00	19 788,79	996,00	996,00	8 134,00	11 654,79
54	62	zastínění pískoviště	28.6.2019	6	rovnoměrný	120	10,04	18 876,00	1 896,00	1 896,00	6 636,00	12 240,00
55	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	1181	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	106 869,00	148 671,00
56	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	1079	1,25	12 717 560,75	158 976,00	158 976,00	4 946 338,00	7 771 222,75
57	55	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	36 490,00	12 658,00
58	56	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,273	4 363 052,06	55 548,00	55 548,00	626 742,00	3 736 310,06
59	67	zahradní domek na uložení hraček	10.10.2022	4	rovnoměrný	180	6,666	130 000,00	1 446,00	8 676,00	1 446,00	128 554,00
60	68	zahradní domek - Hegerova	31.5.2023	4	rovnoměrný	180	6,666	200 000,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00
61	69	houpačka pružinová	31.5.2023	4	rovnoměrný	120	10,00	20 000,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						22 429 353,68	471 894,00	483 961,00	8 391 382,20	13 817 971,48

Komentář

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

Náklady:

Nákup drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do 3 tis. Kč plánujeme ve výši 60 tis. Kč. Nákup drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč plánujeme ve výši 500 tis. Kč, jedná se o skříně pro 1. stupeň ve třídách hlavní budovy za 400 tis. Kč (nyní zbývá vybavit 4 třídy), nábytek do školní družiny v hlavní budově za 60 tis. Kč a nákup nového kopírovacího stroje za 40 tis. Kč.

Nákup nehmotného majetku ve výši 120 tis. Kč představují běžně využívané licence.

V rámci oprav plánujeme opravu sanitárních zařízení WC v hlavní budově ve výši 950 tis. Kč, renovaci osvětlení ve třídách v hlavní budově ve výši 550 tis. Kč (za účelem úspory energií v celé budově, projekt řeší firma Šafář) výměnu herních prvků na dětském hřišti za 350 tis. Kč, pravidelnou výmalbu ve třídách a chodbách ve výši 110 tis. Kč, sanaci vlhkého zdiva v hale za 50 tis. Kč, výměnu elektrických ohřevů vody za 40 tis. Kč, opravu hromosvodu za 25 tis. Kč. V rozpočtu je počítáno s navýšenými cenami za energie.

Mzdové náklady jsou plánovány dle rozpočtu minulého roku. Převážná část je financovaná ze státního rozpočtu, z dotace EU Šablony III., počítáme se zapojením fondu odměn. V 1. polovině roku bude ve škole zaměstnán pomocný provozní dělník, na jeho mzdu bude přispívat úřad práce 16 tis. Kč měsíčně, zbývající část bude uhrazena z příspěvku zřizovatele. Od 2. poloviny roku plánujeme využít prostředky z operačního programu OP JAK Šablony IV. Náklady na odpisy dlouhodobého majetku jsou plánovány ve výši 2 394,40 tis. Kč.

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech mají dotace zasílané krajským úřadem, dále příspěvek zřizovatele na provoz a dotace EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III). Z dotace EU je financována školní psycholožka, klub cizích jazyků, klub zábavné logiky, badatelský klub, projektové dny. Dále je počítáno s úplatami školní družiny 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 ve výši 50 tis. Kč plánujeme čerpat na odměňování pracovníků.

Prostředky z fondu investic ve výši 750 tis. Kč plánujeme použít na opravu sanitárního zařízení WC, 550 tis. Kč na renovaci osvětlení v hlavní budově a 100 tis. Kč na nákup herních prvků dětského hřiště.

Investice:

Z projektu IROP bychom chtěli vybudovat počítačovou učebnu se zázemím v suterénu hlavní budovy. Dále plánujeme modernizaci kamerového systému v hlavní budově.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřeba materiálu	250,00	467,70	466,95	99,84	250,70
501	30	KÚ	spotřeba materiálu	154,50	65,16	65,16	100,00	278,59
501	30	EU	spotřeba materiálu	50,01	0,71	0,71	100,00	75,00
501	32		spotřeba předplatné	2,00	2,19	2,19	100,00	1,20
501	32	KÚ	spotřeba předplatné	0,44	1,16	1,16	100,00	1,16
501	33	KÚ	učebnice	200,00	95,39	95,39	100,00	50,00
501	33	EU	učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	34		čistící prostředky	100,00	150,00	149,16	99,44	150,00
501	35		DDHM do 3 tis. Kč	60,00	50,00	49,51	99,02	60,00
501	35	KÚ	DDHM do 3 tis. Kč	150,00	101,23	101,23	100,00	20,00
501	35	EU	DDHM do 3 tis. Kč	50,00	0,00	0,00	0,00	75,00
501	36		materiál na opravy	50,00	30,00	28,97	96,57	50,00
501	37	KÚ	metodické pomůcky	25,00	31,74	31,74	100,00	25,00
501	37	EU	metodické pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	38	KÚ	pomůcky pro 1.třidu	40,00	39,54	39,54	100,00	40,00
501	39	KÚ	podpůrná opatření	18,45	21,53	21,53	100,00	18,45
501	43		DDHM do 3 tis. Kč FKSP	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
502	30		el.energie	646,80	646,80	458,09	70,82	750,00
502	31		spotřeba vody	93,50	93,50	83,18	88,96	150,00
502	32		spotřeba plynu	22,94	22,94	2,65	11,55	30,00
502	36		spotřeba tepla	2 257,20	1 952,20	1 712,48	87,72	2 600,00
511	30		opravy	1 180,00	1 225,00	330,68	26,99	2 075,00
511	31		drobné opravy	30,00	30,00	11,17	37,23	90,00
512	30		cestovné, stravné	0,00	0,43	0,43	100,00	10,00
512	30	KÚ	cestovné, stravné	25,00	41,31	41,31	100,00	30,00
512	30	EU	cestovné, stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30		ostatní služby	100,00	181,39	168,69	93,00	137,00
518	30	KÚ	ostatní služby	25,00	72,69	72,69	100,00	5,44
518	30	EU	ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	31		revize	50,00	74,64	74,64	100,00	50,00
518	33		telefonní služby	25,00	30,00	27,16	90,53	25,00
518	34		poplatky banky	20,00	20,00	7,09	35,45	10,00
518	35		svoz odpadu	52,46	60,46	56,42	93,32	65,00
518	36		stočné	126,50	118,50	93,68	79,05	150,00
518	37		plavecký výcvik	50,00	50,00	41,76	83,52	25,00
518	37	KÚ	plavecký výcvik	50,00	41,76	41,76	100,00	25,00
518	38		lyžařský výcvik	20,00	30,50	30,50	100,00	30,50
518	38	KÚ	lyžařský výcvik	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	39		internet	65,11	65,11	65,11	100,00	66,00
518	40		zabezpečení	5,81	5,81	4,37	75,22	6,00
518	41	KÚ	DDNM do 7 tis. Kč	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	43		dopravné	0,00	32,25	32,25	100,00	0,00
518	46		srážková voda	102,62	102,62	102,20	99,59	150,00
521	30		mzdové náklady fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
521	33		mzdové náklady	0,00	81,74	81,74	100,00	103,50

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	34	KÚ	HM pedagog + provoz prac.	36 149,93	39 622,40	39 591,45	99,92	39 607,40
521	34	EU	HM pedagog + provoz prac.	205,50	269,87	269,87	100,00	104,15
521	44	KÚ	OON zaměstnanci	138,27	437,53	437,53	100,00	155,36
521	44	EU	OON zaměstnanci	128,00	120,00	120,00	100,00	120,00
521	45	KÚ	OON externisté	10,00	57,26	57,26	100,00	55,00
521	45	EU	OON externisté	0,00	7,50	7,50	100,00	10,00
521	45		OON externisté	0,00	7,99	7,99	100,00	0,00
521	50		náhrada mzdy při PN	0,00	8,77	8,77	100,00	0,00
521	50	KÚ	náhrada mzdy při PN	200,00	636,54	636,54	100,00	740,00
521	50	EU	náhrada mzdy při PN	0,00	2,73	2,73	100,00	0,00
521	51	KÚ	příspěvek při karanténě	0,00	22,75	22,75	100,00	0,00
521	51	EU	příspěvek při karanténě	0,00	1,48	1,48	100,00	0,00
524	31		zdravotní pojištění	4,50	11,43	7,36	64,39	13,80
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	3 253,49	3 570,30	3 567,51	99,92	3 583,60
524	31	EU	zdravotní pojištění	18,49	24,29	24,29	100,00	9,37
524	36		sociální pojištění	12,50	31,50	20,27	64,35	38,40
524	36	KÚ	sociální pojištění	8 982,08	9 838,53	9 830,85	99,92	9 874,80
524	36	EU	sociální pojištění	50,96	66,93	66,93	100,00	25,83
524	51	KÚ	příspěvek při karanténě	0,00	-22,75	-22,75	100,00	0,00
524	51	EU	příspěvek při karanténě	0,00	-1,48	-1,48	100,00	0,00
525	30		zákonné pojištění	0,21	0,53	0,34	64,15	0,43
525	30	KÚ	zákonné pojištění	151,16	166,49	166,49	100,00	166,35
525	30	EU	zákonné pojištění	0,86	1,13	1,13	100,00	0,44
527	30		základní příděl do FKSP	1,00	2,54	1,81	71,26	3,07
527	30	KÚ	základní příděl do FKSP	723,00	805,63	805,01	99,92	792,15
527	30	EU	základní příděl do FKSP	4,11	5,48	5,48	100,00	2,08
527	31		stravování zaměstnanců	447,00	409,20	409,20	100,00	440,00
527	32		školení zaměstnanců	10,00	6,34	6,34	100,00	5,00
527	32	KÚ	školení zaměstnanců	60,00	52,65	52,65	100,00	60,00
527	32	EU	školení zaměstnanců	10,00	2,49	2,49	100,00	5,00
527	33		zdravotní prohlídky	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
527	33	KÚ	zdravotní prohlídky	3,00	14,60	14,60	100,00	12,50
527	34		ochranné pracovní pomůcky	35,00	84,80	83,12	98,02	0,00
527	34	KÚ	ochranné pracovní pomůcky	15,00	5,74	5,74	100,00	6,00
527	35	KÚ	opotřebení lyžařské výzbroje	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
549	31		pojistné	72,80	72,80	72,78	99,97	73,00
549	32		ztracené čipy	0,00	0,20	0,19	95,00	0,00
549	35		spoluúčast	15,00	15,00	14,50	96,67	15,00
551	30		odpisy	2 354,36	2 354,36	2 349,78	99,81	2 394,40
558	32		DDNM nad 7 tis. Kč	130,00	63,45	0,00	0,00	0,00
558	36		DDHM nad 3 tis. Kč	470,00	780,50	724,33	92,80	500,00
558	36	KÚ	DDHM nad 3 tis. Kč	330,74	1 109,42	1 109,42	100,00	137,36
558	36	EU	DDHM nad 3 tis. Kč	50,00	0,00	0,00	0,00	183,78
558	43		DDHM nad 3 tis. Kč FKSP	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Celkem				60 294,30	66 817,32	65 075,94		66 886,81

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Výnosy - hlavní činnost								
602	30		úplaty školní družiny	300,00	300,00	324,80	108,27	368,00
648	31		zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
648	32		zúčtování fondu investic	760,00	760,00	0,00	0,00	1 400,00
648	34		zúčtování FKSP	44,00	44,00	0,00	0,00	4,00
648	40		zúčtování rezervního fondu	110,00	110,00	11,59	10,54	0,00
649	30		ostatní tržby	5,00	5,00	13,07	261,40	5,00
649	31		plnění od pojišťovny	0,00	0,00	12,05	100,00	0,00
649	34		testy, roušky bezúplatné nabytí	0,00	0,00	180,18	100,00	0,00
662	30		úroky banky	2,00	2,00	12,62	631,00	2,00
672	00		transfer zřizovatele na provoz	6 545,00	6 964,00	6 427,50	92,30	7 521,00
672	30		dotace ÚP	0,00	92,29	92,29	100,00	96,00
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	1 160,31	1 160,31	1 145,37	98,71	1 146,00
672	43	EU	dotace šablony II., III.	567,93	501,13	501,13	100,00	610,65
672	20	KÚ	dotace KÚ	50 750,06	56 828,59	56 786,56	99,93	55 684,16
celkem				60 294,30	66 817,32	65 507,14		66 886,81
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	431,20		0,00

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	3,00	3,00	2,59	86,20	3,60
501	34	čisticí prostředky	2,00	2,00	1,86	93,20	2,40
502	30	el.energie	16,00	16,00	13,29	83,06	19,20
502	31	spotřeba vody	2,50	2,50	3,38	135,04	3,00
502	32	spotřeba plynu	3,50	3,50	7,28	207,94	4,20
502	36	spotřeba tepla	36,00	36,00	56,65	157,37	43,20
511	30	opravy	8,50	8,50	15,85	186,48	10,20
511	31	drobné opravy	1,50	1,50	0,21	14,20	1,80
518	30	ostatní služby	1,50	1,50	0,13	8,80	1,80
518	31	revize	1,00	1,00	1,13	113,40	1,20
518	36	stočné	4,00	4,00	4,72	118,08	4,80
518	46	srážková voda	3,00	3,00	4,38	145,93	3,60
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	25,60	85,33	30,00
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	2,30	76,80	3,00
524	36	sociální pojištění	7,50	7,50	6,35	84,64	7,50
525	30	zákonné pojištění	0,20	0,20	0,11	53,50	0,24
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,00	1,00	0,51	51,20	1,20
551	30	odpisy	38,00	38,00	45,63	120,08	45,60
Celkem			162,20	162,20	191,98		186,54

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	OZP.SCHVÁL.	OZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	145,00	145,00	181,07	124,88	172,50
603	31	tržby-kiosky	8,00	8,00	8,00	100,00	8,00
603	32	tržby-učebna	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
603	37	tržby-sportoviště	15,00	15,00	17,78	118,53	20,00
celkem			195,50	195,50	206,85		200,50
Výsledek hospodaření			33,30	33,30	14,87		13,96

Odpisový plán na rok 2023

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)
									2022	2023		
1	1491	budova - škola	1.1.1929	-	rovnoměrný	840	1,4285	89 488 461,49	1 278 348,00	1 278 348,00	26 082 973,00	63 405 488,49
2	4335	čisticí stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	-	rovnoměrný	60	20,0100	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
3	4349	informační systém	29.12.2004	-	rovnoměrný	120	10,0000	96 340,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00
4	4361	mycí podlahový automat RA4000	27.12.2005	-	rovnoměrný	60	20,0000	93 161,00	0,00	0,00	93 161,00	0,00
5	4366	lešení FAVORIT MODUL A-D	28.12.2006	-	rovnoměrný	144	0,9800	102 140,50	1 008,00	1 008,00	99 072,00	3 068,50
6	4368	vzduchotechnika /klimatizace	30.11.2006	-	rovnoměrný	145	0,9120	513 516,00	4 692,00	4 692,00	499 364,00	14 152,00
7	4408	interaktivní tabule Sympodium	6.6.2008	-	rovnoměrný	180	2,3170	47 111,00	1 092,00	473,00	46 638,00	473,00
8	4412	interaktivní tabule SMART Board	30.10.2008	-	rovnoměrný	180	2,6900	72 700,00	1 956,00	1 576,00	71 124,00	1 576,00
9	4426	interaktivní tabule SMART Board	31.5.2009	-	rovnoměrný	180	3,2680	72 700,00	2 376,00	2 376,00	69 402,00	3 298,00
10	4448	interaktivní tabule SMART Board	30.4.2010	-	rovnoměrný	179	2,3700	81 227,00	1 932,00	1 932,00	76 782,00	4 445,00
11	KF0347	souprava YSES-základní	1.12.1995	-	rovnoměrný	120	10,0180	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00
12	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	-	rovnoměrný	120	10,0160	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
13	KV20283	dataprojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	-	rovnoměrný	60	20,0000	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
14	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	-	rovnoměrný	78	0,0100	54 342,60	0,00	0,00	54 342,60	0,00
15	MDM-0001	Informační vitrína	30.11.2014	-	rovnoměrný	180	6,6590	20 000,04	1 332,00	1 332,00	10 767,00	9 233,04
16	MDM-0010	Interaktivní tabule SMART Board	30.9.2019	-	rovnoměrný	180	6,6790	75 270,00	5 028,00	5 028,00	16 341,00	58 929,00
17	MDM-0029	Sadové úpravy	30.9.2021	-	rovnoměrný	240	5,0000	788 889,87	39 456,00	39 456,00	49 320,00	739 569,87
18	MDM-0030	Krmítko na stojíně	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	1 500,00	156,00	156,00	195,00	1 305,00
19	MDM-0031	Kompostér	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	8 000,00	804,00	804,00	1 005,00	6 995,00
20	MDM-0032	Hmyzí hotel	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	4 000,00	408,00	408,00	510,00	3 490,00
21	MDM-0033	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	2 457,00	20 140,00
22	MDM-0034	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	2 457,00	20 140,00
23	MDM-0035	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	2 457,00	20 140,00
24	MDM-0036	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	2 457,00	20 140,00
25	MDM-0003	Zabezpečovací zařízení pro internet	8.12.2016	1	rovnoměrný	60	20,0000	76 666,00	0,00	0,00	76 666,00	0,00
26	MDM-0009	Server SuperMicro s příslušenstvím	28.12.2018	1	rovnoměrný	60	20,0000	105 641,00	21 132,00	21 113,00	84 528,00	21 113,00

Odpisový plán na rok 2023

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)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
27	MDM-0022	Kamerový systém hlavní bud	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,0000	226 778,81	22 680,00	22 680,00	49 140,00	177 638,81
28	MDM-0023	Server IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	264 563,20	52 920,00	52 920,00	114 660,00	149 903,20
29	MDM-0024	Vstupní elektronický systém	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,0000	320 472,36	32 052,00	32 052,00	69 446,00	251 026,36
30	MDM-0025	Audio technika učebna fyziky	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	125 030,92	25 008,00	25 008,00	54 184,00	70 846,92
31	MDM-0026	Audio technika učebna chem	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	125 030,93	25 008,00	25 008,00	54 184,00	70 846,93
32	MDM-0027	Audio technika učebna příro	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	125 030,93	25 008,00	25 008,00	54 184,00	70 846,93
33	4285	Mycí automat RA 430E	27.12.2002	2	rovnoměrný	60	20,0080	66 273,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00
34	4336	čistící stroj C44HD s přísluše	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,0100	56 486,60	0,00	0,00	56 486,60	0,00
35	MDM-0006	Traktor MTF 1638H	29.5.2017	4	rovnoměrný	180	6,6850	60 490,00	4 044,00	4 044,00	22 579,00	37 911,00
36	MDM-0011	vzduchotechnika pavilon - st	30.12.2019	4	rovnoměrný	240	4,9590	658 918,52	32 676,00	32 676,00	103 520,00	555 398,52
37	MDM-0012	Vybavení nábytkem učebna	31.10.2020	4	rovnoměrný	300	4,0000	365 241,69	14 616,00	14 616,00	31 668,00	333 573,69
38	MDM-0013	Vybavení nábytkem učebna	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	461 233,94	38 448,00	38 448,00	83 304,00	377 929,94
39	MDM-0014	Vybavení nábytkem CH kabir	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	128 275,38	6 420,00	6 420,00	13 910,00	114 365,38
40	MDM-0015	Vybavení nábytkem učebna	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	421 992,89	35 184,00	35 184,00	76 232,00	345 760,89
41	MDM-0016	Klub vybavení nábytkem IRO	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,0000	126 489,31	12 660,00	12 660,00	27 430,00	99 059,31
42	MDM-0017	Vybavení nábytkem kuchyňk	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	47 142,73	2 364,00	2 364,00	5 122,00	42 020,73
43	MDM-0018	Plechové skříně	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	83 807,88	4 200,00	4 200,00	9 100,00	74 707,88
44	MDM-0019	Vybavení nábytkem kuchyňk	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	239 511,69	19 968,00	19 968,00	43 264,00	196 247,69
45	MDM-0020	Vybavení nábytkem přírodop	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	158 464,56	7 932,00	7 932,00	17 186,00	141 278,56
46	MDM-0021	Vybavení nábytkem přírodop	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	197 728,22	16 488,00	16 488,00	35 724,00	162 004,22
47	MDM-0028	Soubor informačních vitrín I	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,0000	59 540,48	5 964,00	5 964,00	12 922,00	46 618,48
48	MDM-0004	Oplocení areálu - Masarykov	28.12.2016	5	rovnoměrný	360	3,3333	522 106,00	17 412,00	17 412,00	105 923,00	416 183,00
49	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	180	3,2090	512 505,00	16 452,00	16 452,00	386 712,00	125 793,00
50	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,0000	93 826,00	4 692,00	4 692,00	52 394,00	41 432,00
51	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,9400	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
52	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,8000	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

Odpisový plán na rok 2023

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)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
53	MDM-0002	Přeložka kanalizační přípojky	29.12.2015	6	rovnoměrný	600	2,0000	512 471,90	10 260,00	10 260,00	74 385,00	438 086,90
54	MDM-0005	Masarykova ZŠ - venkovní sp	30.12.2016	6	rovnoměrný	360	3,3334	10 780 257,20	359 352,00	359 352,00	2 148 456,00	8 631 801,20
55	MDM-0007	Zhotovení dětského hřiště u	5.9.2017	6	rovnoměrný	180	6,6660	290 335,00	19 356,00	19 356,00	101 619,00	188 716,00
56	MDM-0008	Workoutové hřiště	21.12.2017	6	rovnoměrný	180	6,6700	119 983,60	8 004,00	8 004,00	40 020,00	79 963,60
57	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,4290	14 399 911,30	205 776,00	205 776,00	3 098 183,00	11 301 728,30
58	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,0100	33 510,90	1 680,00	1 680,00	15 540,00	17 970,90
		SOUČET CELKEM						123 619 453,14	2 395 416,00	2 394 398,00	34 706 096,90	88 913 356,24

Komentář

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

Náklady:

Nejvýraznější položky v rozpočtu tvoří mzdové náklady. Část je hrazena v hlavní činnosti z dotace na přímé náklady z MŠMT, dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci výzvy Šablony III., ostatní z příspěvku zřizovatele (plat sekretářky, kuchařky připravující obědy pro vlastní zaměstnance). Projekt Šablony III. je zaměřen na doučování žáků, projektové dny, klub pro žáky.

V drobném majetku budeme pořizovat projektory do učeben, nábytek do učeben, ředitelny (238,2tis.Kč), celonerezové termovárnice, talíře, tácy do školní jídelny (73,-tis. Kč).

V opravách se zrealizuje výměna lin v učebnách, malování (500,-tis. Kč) a další drobné opravy (80,-tis. Kč).

Dodavatelé stále zvyšují ceny, a proto jsme přistoupili k navýšení nákladů u elektřiny, tepla, teplé užitkové vody, vodného, stočného, které budou pokryty vyšším příspěvkem od zřizovatele.

Výnosy:

Výnosy v hlavní činnosti zahrnují příspěvky od zřizovatele, dotaci na přímé náklady na vzdělávání MŠMT, dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci výzvy Šablony III., finanční dary na obědové služby, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov, vzduchotechnika, interaktivní tabule, rekonstrukce sociálního zařízení a instalace větracího zařízení s rekuperací tepla a ohřevem vzduchu na pavilonu I. a II. stupně), čerpání fondu investic na opravy, dále tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, režijní náklady v rámci stravování studentů Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička. V doplňkové činnosti jsou účtovány výnosy za stravování cizích osob, pronájmy nebytových prostor, tělocvičny, horolezecké stěny, školní jídelny, učeben, sportovního hřiště. Škola byla od 01. 12. 2019 plátcem daně z přidané hodnoty, od 21. 12. 2022 organizace zrušila registraci daně z přidané hodnoty, protože nepřekročila obrát 2.000.000,-- Kč.

Fondy:

Fond investic použijeme na opravy (580,-tis. Kč) a investice (blíže viz Investice).

Investice:

V investicích plánujeme vybudovat plot okolo hracích prvků (250,-tis. Kč), vybavit školní kuchyň myčkou na černé nádoby (1.097,-tis. Kč), nápojovým stolem (63tis. Kč) a obnovit elektrické sporáky (390,-tis. Kč). Dále plánujeme modernizaci školní zahrady a rekonstrukci sociálního zařízení v tělocvičně, k čemuž potřebujeme mít zpracovanou projektovou dokumentaci (385,-tis. Kč). Zřizovatel přispěje na investice v hodnotě 1.754,- tis. Kč a ostatní výdaje budou pokryty z vlastních zdrojů (431,-tis. Kč).

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2022 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2022 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2022 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2022 V %	Návrh 2023 V TIS. KČ
501	19	EU	Šablony-tandemová výuka	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
501	21	EU	Učební pomůc.šablony	0,00	36,30	36,30	100,00	0,00
501	26	EU	Klub záb.logiky, desk.hry-šabl	45,00	4,00	4,00	100,00	41,00
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu MÚ	241,86	326,45	313,10	95,91	241,25
501	31	MÚ	Spotřeba potravin žáků	1 184,30	1 518,30	1 518,20	99,99	1 184,30
501	32	MÚ	Předplatné novin, časopisů MÚ	5,00	3,60	3,60	100,00	5,00
501	33	MÚ	Spotřeba čistících prost. MÚ	80,00	84,90	84,90	100,00	100,00
501	37	MÚ	DDHM (1.000-3000)MÚ	30,00	72,10	72,40	100,42	73,00
501	38	MÚ	Spotřeba potravin zaměstnanci	164,30	233,90	233,90	100,00	164,30
501	53	KÚ	DDHM (1000-3000) učeb.pom.	0,00	4,20	4,20	100,00	3,00
501	54	KÚ	Učební pomůcky KÚ- nezař.	148,20	30,10	30,10	100,00	8,50
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída KÚ	50,00	6,80	6,80	100,00	48,50
501	56	KÚ	Učebnice KÚ	200,00	111,40	111,40	100,00	79,30
501	57	KÚ	Učeb.pom.UZ33089	0,00	5,80	5,80	100,00	0,00
501	60	KÚ	Žákovská knihovna	0,00	19,90	19,90	100,00	0,00
501	62	KÚ	Učebnice pro žáky sluchov.post.	0,00	4,10	4,10	100,00	0,00
501	67	KÚ	Žáci s vývojovou poruch.	0,00	8,00	8,00	100,00	12,00
502	30	MÚ	Spotřeba el. energie MÚ	530,00	582,50	582,50	100,00	560,00
502	31	MÚ	Vodné MÚ	65,00	69,70	69,70	100,00	91,00
502	32	MÚ	Teplo MÚ	2 043,00	1 576,70	1 576,70	100,00	2 121,70
502	33	MÚ	Teplá užitková voda MÚ	292,00	231,20	231,20	100,00	297,00
511	30	MÚ	Opravy běžné	380,00	320,10	320,10	100,00	580,00
512	50	KÚ	Cestovné KÚ	10,00	12,80	12,80	100,00	9,00
512	51	KÚ	Cestovné DVPP KÚ	5,00	0,40	0,40	100,00	1,00
512	52	KÚ	Cestovné lyžařský výcvik KÚ	0,00	1,20	1,20	100,00	1,20
518	16	EU	Projekt.den - týmová spolup	143,00	60,80	60,80	100,00	83,80
518	22	EU	Projekt.den.-polytechn.dílňy	0,00	32,00	32,00	100,00	0,00
518	23	MÚ	Adaptační kurz pro 6.a7.třidu	0,00	18,90	18,90	100,00	0,00
518	24	MÚ	Bankovní poplatky	10,00	8,30	8,30	100,00	10,00
518	25	MÚ	Lyžařský kurz	0,00	29,10	29,10	100,00	0,00
518	29	MÚ	Sportovně turis.kurz	0,00	30,90	30,90	100,00	0,00
518	30	MÚ	Ostatní služby MÚ	100,00	155,50	155,50	100,00	136,60
518	32	MÚ	Služby software,internet MÚ	150,00	137,60	137,60	100,00	150,00
518	33	MÚ	Telefon,poštovné MÚ	36,00	20,60	20,60	100,00	36,00
518	35	MÚ	Svoz odpadu MÚ	40,00	51,10	51,10	100,00	40,00
518	36	MÚ	Stočné, srážková voda MÚ	300,00	253,90	253,80	99,96	234,00
518	38	MÚ	Revize	100,00	57,80	57,80	100,00	100,00
518	39	MÚ	Pověř.ochrana osob. údajů	20,00	15,90	15,80	99,37	19,00
518	50	MÚ	Ostatní služby	25,00	6,00	6,00	100,00	6,10
518	51	KÚ	UZ33087 licence	0,00	30,60	30,60	100,00	0,00
518	52	KÚ	učební pomůcka CD	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	55	KÚ	CD učební pomůcka do 7.000,--	10,00	0,20	0,20	0,00	0,00
521	26	EU	Mzdové náklady-šablony	300,50	176,20	176,20	100,00	223,70
521	27	MÚ	Náh. mzdy za prac. neschop.	0,00	4,10	4,10	100,00	0,00
521	30	MÚ	Mz.nákl.-sekretářka MÚ	272,00	277,90	277,90	100,00	295,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped. prac.KÚ	24 182,90	26 085,40	26 085,40	100,00	26 080,50
521	51	KÚ	OON-ped.prac.KÚ	30,00	50,10	50,10	100,00	55,00
521	54	KÚ	OON-UZ33089	0,00	27,20	27,20	100,00	0,00
521	64	KÚ	Náh. mzdy za prac. neschop.	200,00	274,20	274,20	100,00	350,00
521	65	KÚ	Příspěv.při nařízené karanténě	0,00	32,40	32,40	100,00	0,00
524	27	EU	Zdravotní pojištění-šablony	27,20	15,90	15,90	100,00	20,30
524	31	MÚ	Zdravotní pojištění MÚ	24,50	25,10	25,10	100,00	27,00
524	33	EU	Sociální pojištění-šablony	75,00	43,70	43,70	100,00	56,00
524	36	MÚ	Sociální pojištění MÚ	68,00	69,00	69,00	100,00	74,00
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění KÚ	2 176,50	2 350,00	2 350,00	100,00	2 347,20
524	52	KÚ	ZP UZ33089	0,00	1,80	1,80	100,00	0,00
524	56	KÚ	Sociální pojištění KÚ	6 007,50	6 475,40	6 475,40	100,00	6 486,60
524	57	KÚ	Sociální pojištění-karanténa	0,00	-32,40	-32,40	100,00	0,00
524	58	KÚ	SP UZ33089	0,00	5,10	5,10	100,00	0,00
525	32	EU	Zákonné pojištění-šablony	1,30	0,70	0,70	100,00	0,90
525	33	MÚ	Zákonné pojištění MÚ	2,50	1,20	1,20	100,00	3,00
525	50	KÚ	Zákonné pojištění KÚ	102,00	109,70	109,70	100,00	110,00
525	51	KÚ	Zákonné pojištění UZ33089	0,00	0,10	0,09	90,00	0,00
527	26	EU	Školení - šablony	0,00	18,00	18,00	100,00	0,00
527	27	MÚ	Ochran.pom. a antigen.testy	0,00	75,20	75,20	100,00	0,00
527	30	MÚ	FKSP MÚ	5,50	5,70	5,70	100,00	5,90
527	31	EU	FKSP-šablony	6,00	3,60	3,60	100,00	4,50
527	50	KÚ	FKSP KÚ	483,70	527,20	527,20	100,00	521,60
527	55	KÚ	Školení - pedagogičtí prac.	50,00	57,10	57,10	100,00	50,00
527	56	KÚ	Školení-provozní zaměstnanci	10,00	6,80	6,70	98,53	5,00
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	30,00	14,30	14,30	100,00	20,00
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	5,00	9,10	9,10	100,00	10,00
544	30	MÚ	Prodané čipy	84,00	12,40	12,30	99,19	84,00
549	30	MÚ	Technické zhodnocení	0,00	24,40	24,30	99,59	0,00
549	31	MÚ	pojistné MÚ	40,00	36,40	36,40	100,00	40,00
549	34	MÚ	Zaokrouhlení DPH	0,04	0,05	0,01	14,00	0,05
549	53	KÚ	Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00
551	30	MÚ	Odpisy	1 559,00	1 559,40	1 559,40	100,00	1 672,80
558	34	MÚ	DDHM nad 3000	417,70	444,90	445,10	100,04	238,20
558	36	EU	DDHM-šablony II.	0,00	97,90	97,90	100,00	0,00
558	50	KÚ	DDHM KÚ nad 3000	40,00	103,80	103,80	100,00	69,80
558	51	KÚ	DDNH KÚ nad 7000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	52	KÚ	Mob.digitálních technoch.	0,00	180,00	180,00	100,00	0,00
558	53	KÚ	Digitální učební pomůcky	0,00	373,40	373,40	100,00	0,00
Celkem				42 633,50	45 720,10	45 706,60		45 290,60

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Výnosy - hlavní činnost								
602	31	MÚ	Tržba za potraviny žáci	1 139,30	1 495,40	1 495,40	100,00	1 154,30
602	32	MÚ	Tržby za režijní nákl. od stud	5,00	0,60	0,60	100,00	1,00
602	34	MÚ	Tržba za potraviny-dospělí	164,30	233,90	233,90	100,00	164,30
602	35	MÚ	Úplata za družinu od rodičů	130,00	158,00	158,00	100,00	158,00
602	37	MÚ	Příspěvky na lyžařský kurz	0,00	18,70	18,70	100,00	0,00
644	30	MÚ	Výnosy z prodaných čipů	84,00	12,30	12,30	100,00	84,00
648	30	MÚ	Zúčtování fondu investic MÚ	380,00	321,90	321,90	100,00	580,00
648	32	MÚ	Zúčtování fondu rezervního MÚ	100,00	52,20	52,20	100,00	0,00
648	34	MÚ	Rezervní fond na obědy pro dět	45,00	22,90	22,90	100,00	30,00
648	35	MÚ	FKSP	0,00	35,40	35,40	100,00	0,00
648	37	MÚ	Dary na učební pomůcky	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
649	27	MÚ	Ochran.pom., antigen. testy	0,00	63,30	63,30	100,00	0,00
662	30	MÚ	Úroky	5,50	6,50	6,50	100,00	6,00
672	10	MÚ	Příspěvek od zřizovatele	5 798,00	5 848,00	5 378,00	91,96	6 018,00
672	10	MÚ	Vratka nein.příspěvku od zřiz.	0,00	-470,00			0,00
672	11	MÚ	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	10,40	10,40	100,00	0,00
672	12	MÚ	Příspěvek-sport.turist.kurz	0,00	30,80	30,80	100,00	0,00
672	13	MÚ	Adaptač.kurz-prevence krimin.	0,00	19,50	19,50	100,00	0,00
672	17	MÚ	Výměnný pobyt-Maďaři	0,00	23,60	23,60	100,00	0,00
672	20	MÚ	Podíl investiční dotace 403	393,60	400,30	400,30	100,00	393,60
672	21	EU	Dotace šablony II. UZ33063	0,00	315,00	315,00	100,00	0,00
672	21	EU	Dotace šablony III. UZ33063	598,00	224,20	224,20	100,00	430,20
672	27	KÚ	Přímé náklady UZ 33353	33 790,80	36 271,20	36 271,20	100,00	36 271,20
672	29	KÚ	Mob.digitálních technoch.	0,00	180,00	180,00	100,00	0,00
672	30	KÚ	Digitální učební pomůcky	0,00	404,00	404,00	100,00	0,00
672	31	KÚ	UZ33089-Ukrajina	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
celkem				42 633,50	45 720,10	45 720,10	100,00	45 290,60
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	13,50		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	19,90	1,30	1,30	100,00	21,90
501	01	Spotřeba potravin DČ	182,60	232,40	232,40	100,00	182,60
501	02	Čistící prostředky DČ	1,30	2,70	2,70	100,00	3,30
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	1,00	0,20	0,20	100,00	1,00
502	00	Elektrická energie DČ	52,80	60,10	60,10	100,00	65,80
502	01	Vodné DČ	1,40	0,90	0,90	100,00	3,40
502	02	Teplo DČ	62,70	70,90	70,90	100,00	67,70
502	03	Teplá užitková voda DČ	33,80	50,30	50,30	100,00	43,80
511	00	Opravy a udrž. DČ	4,70	1,70	1,70	100,00	4,70
518	00	Služby, školení DČ	1,30	4,50	4,50	100,00	5,30
518	02	Služby - software DČ	1,20	0,20	0,20	100,00	1,20
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,20	0,10	0,10	100,00	0,20
518	05	Svoz odpadu DČ	1,60	1,00	1,00	100,00	1,60
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,30	3,40	3,40	100,00	5,30
518	07	Revize	0,20	0,20	0,20	100,00	0,30
521	00	Mzdové náklady DČ	162,90	198,30	198,30	100,00	181,80
521	02	Náhrady za prac.neschop.	0,00	1,10	1,10	100,00	1,10
524	01	Zdravotní pojištění DČ	14,70	17,90	17,90	100,00	16,70
524	06	Sociální pojištění DČ	40,40	49,20	49,20	100,00	45,40
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,70	0,90	0,90	100,00	0,80
527	03	FKSP DČ	3,30	4,00	4,00	100,00	3,80
549	00	Technické zhodnocení , vypoř.koeficient DPH DČ	8,20	40,70	40,70	100,00	4,20
551	00	Odpisy DČ	63,30	80,50	80,50	100,00	63,30
558	07	DDHM (3000-40000)DČ	0,00	1,50	1,50	100,00	2,00
Celkem			663,50	824,00	824,00		727,20

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potravin DČ	182,58	212,50	212,50	100,00	182,58
602	02	Tržba režijní náklady DČ	56,19	71,70	71,70	100,00	69,19
602	03	Tržba mzdové,věcné náklady DČ	190,40	199,60	199,60	100,00	190,40
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	8,49	3,40	3,40	100,00	8,49
603	00	Pronájem tělocvičny	193,70	315,10	315,10	100,00	214,20
603	01	Pronájem horolezecké stěny	20,40	70,90	70,90	100,00	49,40
603	02	Pronájem nebytových prostor	83,90	83,90	83,90	100,00	83,90
603	03	Pronájem učeben	0,19	1,00	1,00	100,00	0,19
603	04	Pronájem školní jídelny	0,60	1,20	1,20	100,00	1,60
603	06	Pronájem sportovního hřiště	32,10	0,00	0,00	0,00	16,10
672	1	Přísp.výměn.pobyt	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
celkem			768,55	1 000,10	1 000,10	100,00	856,85
Výsledek hospodaření			105,05	176,10	176,10		129,65

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Po ř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	1530	Budova I. uč.pavilonu ZŠ, Šverm	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	21 655 375,04	309 672,00	309 672,00	4 066 276,00	17 589 099,04
2	1531	Budova-spoj.chodba a vstup, Š	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	5 099 413,00	72 924,00	72 924,00	994 877,00	4 104 536,00
4	1533	Budova II.učeb.pavilonu+šatn	1.11.1990	5	rovnoměrný	840	1,43	13 125 012,50	187 692,00	187 692,00	4 856 920,00	8 268 092,50
5	1537	Budova tělocvičny ZŠ, Švermo	1.12.1996	5	rovnoměrný	840	1,43	26 819 241,45	381 882,00	383 520,00	7 196 592,00	19 622 649,45
6	1651	Stravovací pavilon ŠJ při ZŠ	1.5.1985	2	rovnoměrný	840	1,43	4 001 652,20	57 228,00	57 228,00	1 447 666,00	2 553 986,20
	1651	Rekonstrukce prostoru na příjem nádobí k mytí	31.12.2022	2	rovnoměrný	840	1,43	75 674,31	0,00	1 081,00	1 081,00	74 593,31
7	1777	Sklad zahradního nářadí v are	30.12.2004	2	rovnoměrný	840	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	26 908,00	77 057,00
8	2541	Inženýrské sítě	1.10.1986	2	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520,00	14 520,00	526 350,00	199 650,00
9	2543	Vstupní prostor před objektem	1.3.1993	2	rovnoměrný	360	0,02	218 924,00	7 320,00	48,00	218 238,00	686,00
10	2547	Sportoviště venkovní u tělocv	1.12.1998	2	rovnoměrný	360	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	3 819 765,00	931 038,70
11	2548	Oplocení sportoviště	1.12.1998	2	rovnoměrný	542	0,35	186 225,00	660,00	660,00	172 352,00	13 873,00
12	2549	Chodníky ze zám. dlažby	1.5.1999	2	rovnoměrný	360	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	119 212,00	31 610,00
13	2556	Gravitační odlučovač tuku	1.1.2007	5	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108,00	6 108,00	98 237,00	23 862,20
14	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	299	0,959	8 753,50	84,00	84,00	7 877,00	876,50
15	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	309	0,887	16 226,00	144,00	144,00	14 600,00	1 626,00
16	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	298	0,96	38 711,00	372,00	372,00	34 855,00	3 856,00
17	2562	Plot okolo hracích prvků	30.09.2023	2	rovnoměrný	600	2,00	250 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
18	1402233007	Elektrická pec třítroubová	30.1.2008	2	rovnoměrný	299	0,67	87 286,50	588,00	588,00	81 424,00	5 862,50
19	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	1 253 088,00	945 047,00
20	1402233009	Chladicí vitrína	30.12.2019	4	rovnoměrný	180	6,68	46 365,00	3 108,00	3 108,00	9 324,00	37 041,00
21	1402233010	Stravovací systém	30.9.2020	1	rovnoměrný	180	6,668	150 082,42	10 008,00	10 008,00	22 518,00	127 564,42
22	1402233011	Myčka na nádobí	19.5.2022	4	rovnoměrný	180	6,668	195 969,29	7 623,00	13 068,00	7 623,00	188 346,29
23	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	96 264,00	3 456,00
24	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	96 264,00	3 456,00
25	1422515590	piano Petrof 115 III	1.10.2002	2	rovnoměrný	365	0,33	72 567,00	240,00	240,00	70 110,00	2 457,00

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Po ř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
26	1422515593	Pianino Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	240	0,50	86 679,00	1 224,00	444,00	82 564,00	4 115,00
27	1422707547	Vzduchotech.a klim. zařízení -	1.12.1996	3	rovnoměrný	499	0,80	1 141 350,00	9 132,00	9 132,00	1 081 381,00	59 969,00
28	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	2	rovnoměrný	299	0,81	192 026,60	1 560,00	1 560,00	176 052,00	15 974,60
29	1422707551	Interaktivní tabule	29.8.2008	2	rovnoměrný	193	0,70	76 663,00	1 656,00	540,00	73 836,00	2 827,00
30	1422707552	Interaktivní tabule s příslušen	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	1,00	68 330,00	1 992,00	684,00	63 252,00	5 078,00
31	1422707553	Interaktivní tabule s příslušen	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	1,00	68 330,00	1 992,00	684,00	63 252,00	5 078,00
32	1422707554	Interaktivní tabule s příslušen	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	1,00	68 330,00	1 992,00	684,00	63 252,00	5 078,00
33	1422707555	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	132	0,30	98 410,00	996,00	300,00	96 582,00	1 828,00
34	1422707556	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	173	0,30	98 410,00	996,00	300,00	96 582,00	1 828,00
35	1422707557	Interaktivní tabule	31.5.2011	2	rovnoměrný	180	1,00	98 032,00	2 172,00	984,00	90 667,00	7 365,00
36	1422707558	Úklidový stroj	29.5.2012	2	rovnoměrný	180	3,507	78 000,00	2 736,00	2 736,00	67 358,00	10 642,00
37	1422707559	Interaktivní tabule	4.9.2013	2	rovnoměrný	120	1,00	99 000,00	9 900,00	996,00	91 575,00	7 425,00
38	1422707560	Mantinely, vozíky, branky	15.6.2016	2	rovnoměrný	120	11,00	138 786,00	15 276,00	15 276,00	99 294,00	39 492,00
39	1422707561	Interaktivní tabule	30.8.2016	2	rovnoměrný	120	10,006	115 603,00	11 568,00	11 568,00	73 264,00	42 339,00
40	1422707562	Šatní skříně	26.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	294 587,00	14 736,00	14 736,00	81 048,00	213 539,00
41	1422707563	Traktor zahradní Starjet UU 10	28.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	96 600,00	4 836,00	4 836,00	26 598,00	70 002,00
42	1422707564	Bezpečnostní řešení Sophos	31.10.2017	2	rovnoměrný	96	12,50	317 107,00	39 648,00	39 648,00	204 848,00	112 259,00
43	1422707565	Šatní skříně	25.5.2018	3	rovnoměrný	240	5,00	220 779,00	11 040,00	11 040,00	50 420,00	170 359,00
44	1422707566	Interaktivní tabule	18.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	113 400,00	11 340,00	11 340,00	51 030,00	62 370,00
45	1422707567	Interaktivní tabule	19.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	100 400,00	10 044,00	10 044,00	45 198,00	55 202,00
46	1422707568	Dřevěné regály (sestava)	3.4.2019	4	rovnoměrný	180	6,69	43 026,00	2 880,00	2 880,00	10 560,00	32 466,00
47	1422707569	Interaktivní tabule	11.11.2019	2	rovnoměrný	120	10,006	114 400,00	11 448,00	11 448,00	35 298,00	79 102,00
48	1422707570	Server	20.11.2020	2	rovnoměrný	180	6,67	122 327,04	8 160,00	8 160,00	17 000,00	105 327,04
49	1422707571	Interaktivní tabule-MAS dotac	31.3.2021	1	rovnoměrný	120	10,00	117 339,50	11 736,00	11 736,00	20 538,00	96 801,50
50	1422707572	Interaktivní tabule-MAS dotac	31.3.2021	1	rovnoměrný	120	10,00	117 340,00	11 736,00	11 736,00	20 538,00	96 802,00
51	1422707573	Časomíra	17.12.2021	2	rovnoměrný	180	6,669	138 182,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	128 966,00
52	1422707574	Vzduchotechnika I. stupeň - st	31.12.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	2 219 699,81	110 988,00	110 988,00	120 237,00	2 099 462,81

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Po ř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
53	1422707575	Nápojový stůl	15.01.2023	2	rovnoměrný	240	5,00	63 000,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00
54	1422707576	Kuchynská linka+spotřebiče	30.9.2022	4	rovnoměrný	360	3,333	357 439,97	2 979,00	11 916,00	2 979,00	354 460,97
55	1422707577	Myčka na černé nádobí	31.05.2023	4	rovnoměrný	180	6,668	1 096 752,47	0,00	73 117,00	0,00	0,00
56	1422707578	El.sporáky	31.05.2023	4	rovnoměrný	120	10,00	130 000,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00
57	1422707579	El.sporáky	31.05.2023	4	rovnoměrný	120	10,00	130 000,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00
58	1422707580	El.sporáky	31.05.2023	4	rovnoměrný	120	10,00	130 000,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						88 649 072,50	1 639 824,00	1 736 106,00	28 152 840,00	58 696 480,03

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 2023 vycházíme z nákladů z roku 2022.

V nákladech počítáme se zvýšením nájmu v pronajatých v tělocvičnách. S nárůstem činnosti se zvýší náklady na dohody o provedení práce, služby a na materiál.

Na dětském dopravním hřišti plánujeme opravu střechy na dřevěném domečku a nový plot mezi dětským dopravním hřištěm a skate parku.

Nákup drobného hmotného majetku (účet 501.36.) ve výši 20 tis. Kč: pomůcky pro zájmové kroužky a akce

Nákup hmotného majetku (účet 558.30.) ve výši 55 tis. Kč: pomůcky pro zájmové kroužky, akce a tábory.

Ve financování mezd z KÚ dojde od ledna 2023 k významným změnám v důsledku změny financování Středisek volného času. Finanční prostředky budou přidělovány pouze na unikátního účastníka (tj. jedno rodné číslo).

Tudíž vypadne financování účastníků, kteří chodí do více kroužků. Což u nás činí 25 % účastníků.

V rámci mzdových a souvisejících nákladů je větší část hrazena z prostředků MŠTM, zasílaných prostřednictvím krajského úřadu. Z příspěvku zřizovatele je financována část úvazku účetní, údržbové práce, organizace soutěží a částečná výuka na dětském dopravním hřišti. Dopravní výuka dopolední a to i teoretická příprava je částečně hrazena finančními prostředky z BESIPU. V roce 2023 i nadále bude probíhat oblíbená odpolední dopravní výuka, která bude hrazena nově z příspěvku zřizovatele.

V příštích letech budeme čerpat prostředky z Operačního programu Jan Ámos Komenský, tzv. Šablony IV. Celková výše dotace na 36 měsíců činí 2 026,54 tis. Kč.

Výnosy:

Výnosy zahrnují především dotace MŠMT, příspěvek zřizovatele na provoz a služby, tržby za kroužky, realizované akce a tábory. Výnosy z doplňkové činnosti činí pronájem kluboven. Dále použití prostředků fondu odměn a rezervního fondu.

Příspěvek od zřizovatele je zvýšen oproti minulému roku z důvodu opravy střechy na domečku na dětském dopravním hřišti, poplatku za podání žádosti na IROP, navýšení mezd pro lektory dopravní výchovy, pořízení počítače do kanceláře.

Fondy:

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

Zapojení fondu odměn ve výši 55 tis. Kč, dále případné posílení investičního fondu ve výši 30 tis Kč.

Investice:

170 tis. Kč – výdaje související s přípravami přestavby půdy.

Zabezpečení systému Xstream Protection for XGS 116- 36 MOS 49.26 tis. Kč.

Oprava semaforu na DDH cca 40 tis. Kč.

Oplocení DDH ze strany skate parku 200 tis. Kč.

Vypracoval: Nedělová Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Rozpočet
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	359,00	430,60	393,32	91,34	442,17
501	31	Kancelářské potřeby	45,00	49,65	30,67	61,77	25,00
501	32	Spotřeba PHM	7,20	9,42	5,22	55,41	5,00
501	33	Předplatné	2,00	2,18	1,16	53,21	2,00
501	34	Knihy, CD	1,00	2,22	1,72	77,48	1,00
501	36	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	30,00	49,64	24,38	49,11	20,00
501	37	Hlína	30,00	35,00	27,38	78,23	30,00
501	38	Nákup hyg.potřeb	20,00	19,82	7,89	39,81	8,00
502	30	Elektrická energie	192,00	192,00	148,93	77,57	192,00
502	31	Vodné	12,00	12,00	4,45	37,08	12,00
511	30	Opravy běžné	77,00	127,77	54,50	42,65	45,00
512	30	Cestovné MÚ	5,50	17,21	15,40	89,48	15,00
513	30	Náklady na reprezentaci	6,50	9,90	3,83	38,69	4,00
518	30	Nájemné	260,00	329,58	311,11	94,40	270,00
518	31	Služby - počítačové atd...	22,00	22,31	21,50	96,37	22,00
518	32	Revize	3,00	4,05	4,04	99,75	3,90
518	33	Tel. poplatky	10,00	10,16	7,32	72,05	7,00
518	34	Bankovní poplatky	7,00	7,30	6,77	92,74	9,00
518	35	LIKO	6,00	6,00	3,54	59,00	6,00
518	36	Služby pošt	1,00	1,00	0,25	25,00	1,00
518	37	Internet	7,00	10,00	5,99	59,90	7,00
518	38	Ostatní služby	594,30	1 012,98	933,58	92,16	875,97
518	40	Programové vybavení - software	22,00	74,29	74,29	100,00	42,00
518	41	Praní prádla	6,00	6,00	5,97	99,50	6,00
521	30	Mzdové náklady	210,00	241,21	236,15	97,90	277,67
521	38	OON - Dohody	715,20	976,76	955,25	97,80	863,00
521	51	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	10,30	21,29	21,25	99,81	10,47
524	56	Zákonné sociální pojištění	28,40	58,57	58,57	100,00	28,80
525	30	Zákonné poj.	1,00	1,09	0,99	90,83	1,00
527	30	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	20,00	22,10	6,57	29,73	0,00
527	31	Antigenní testy	5,00	4,00	2,26	56,50	0,00
527	35	preventivní prohlíky	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
527	48	Zákonné soc. nákl. Stravenky	30,00	34,75	34,75	100,00	41,00
527	50	FKSP	2,30	5,24	4,72	90,08	5,00
531	30	Daň silniční	0,50	0,50	0,48	96,00	0,50
549	10	Ostatní náklady z činnosti	0,00	5,80	5,80	100,00	0,00
549	30	pojištění podnikatelů	10,79	10,96	10,96	100,00	10,96
549	40	technické zhodn. do 40 tis. Kč	10,00	10,99	-10,99	-100,00	0,00
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	143,64	147,80	146,13	98,87	136,19
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	7,00	126,60	126,59	99,99	55,00
501	30	KÚ Spotřeba materiálu	3,30	1,69	1,69	100,00	36,55
501	36	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	7,35	7,35	100,00	0,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Rozpočet
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	30		Mzdové náklady	761,87	3 028,52	3 028,52	100,00	3 048,52
521	38		OON - Dohody	0,00	80,00	80,00	100,00	60,00
521	51		Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	2,81	32,46	32,46	100,00	20,49
524	51		Zákonné zdravotní pojištění	68,57	272,57	272,57	100,00	273,30
524	56		Zákonné sociální pojištění	188,94	748,12	748,12	100,00	753,10
525	30		Zákonné poj.	3,20	12,72	12,72	100,00	12,75
527	48		Zákonné soc. nákl. Stravenky	2,81	0,00	0,00		0,00
527	50		FKSP	15,20	61,16	61,16	100,00	60,73
558	30		D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	25,08	25,08	100,00	0,00
501	30	EU	Spotřeba materiálu	0,00	4,42	4,41	99,77	100,00
501	36		D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	8,72	8,72	100,00	5,00
512	30		Cestovné MÚ	0,00	5,97	5,97	100,00	250,00
521	38		OON - Dohody	0,00	108,60	108,60	100,00	250,00
527	30		Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	0,00	16,54	16,54	100,00	45,00
Celkem náklady				3 971,33	8 523,66	8 107,60	95,12	8 399,07

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Rozpočet
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba Akce I.pol. (01-06)	20,00	275,55	275,55	100,00	20,00
602	31		Tržba Kroužky - I.pol. (01-06)	0,00	22,91	22,90	99,96	0,00
602	33		Tržba hlíha - keram.pro dospěl	2,00	6,40	6,40	100,00	5,00
602	34		Tržba Dětské dopr. hřiště	83,60	120,48	120,48	100,00	80,00
602	36		Tržby Akce II.pol. (09-12)	100,00	253,57	253,57	100,00	100,00
602	37		Tržba Kroužky - II.pol.(09-12)	800,00	992,03	992,03	100,00	1 000,00
602	40		Tržba Letní tábory, zájezdy	750,00	1 082,94	1 082,94	100,00	1 000,00
603	30		Pronájem klubovny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	41		Výnosy za reklamu	0,00	17,00	17,00	100,00	0,00
648	30		zúčtování fondu odměn	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
648	32		Zúčtování fondu rezervního ost	20,00	22,00	2,00	9,09	20,00
648	40		Čerpání fondu inv. opravy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
648	42		čerpání rez.fondu na provoz	13,50	13,50	3,14	23,26	27,00
649	31		Plnění pojišťovna	0,00	12,23	12,22	99,92	0,00
662	30		Úroky	2,50	2,50	1,57	62,80	2,00
672	10		Provozní dotace Město	984,00	1 094,98	1 022,19	93,35	1 150,60
672	30		Dotace PK	0,00	41,70	41,70	100,00	0,00
672	80		Odpisy z dotace	24,03	26,95	26,95	100,00	24,03
672	30		Dotace PK	1 046,70	4 269,67	4 269,67	100,00	4 265,44
672	20		Šablony MŠMT	0,00	144,25	144,25	100,00	650,00
celkem				3 971,33	8 523,66	8 294,56	97,31	8 399,07
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	186,96		0,00

IČ: 750079559

Středisko volného času mozaika Polička

Návrh rozpočtu 2023

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	31	Kancelářské potřeby	0,60	0,60	0,04	6,67	0,04
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,50	0,50	0,02	4,00	0,50
502	30	Elektrická energie	0,50	0,50	0,36	72,00	0,50
502	31	Vodné	0,10	0,10	0,01	10,00	0,10
511	30	Opravy běžné	1,50	1,50	0,10	6,67	0,30
518	32	Revize	0,30	0,30	0,05	16,67	0,20
518	33	Tel. poplatky	0,20	0,20	0,02	10,00	0,20
518	34	Bankovní poplatky	0,10	0,10	0,01	10,00	0,10
518	35	LIKO	0,10	0,10	0,02	20,00	0,10
518	36	Služby pošt	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
518	37	Internet	0,15	0,15	0,04	26,67	0,20
518	38	Ostatní služby	0,20	0,20	0,01	5,00	0,20
518	41	Praní prádla	0,10	0,10	0,02	20,00	0,10
521	30	Mzdové náklady	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,13	0,11	0,00	0,00	0,11
525	30	Zákonné poj.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
527	50	FKSP	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	2,50	2,50	0,80	32,00	0,80
celkem			7,51	7,51	1,50	19,97	3,99

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	11,33	11,33	5,00	44,13	6,00
celkem			11,33	11,33	5,00	44,13	6,00
Výsledek hospodaření			11,33	11,33	3,50		2,01

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Zdeňka Švecová

Odpisový plán na rok 2023

IČO:75007959 Středisko volného času Mozaika 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)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
15		Deska podlaha Tatami soubor 200	27.4.2020	-	rovnoměrný	96	12,50	86 760,00	10 848,00	10 848,00	28 928,00	57 832,00
6		Zasíťování PC (Hardware)	28.11.2016	1	rovnoměrný	120	0,647	92 696,00	600,00	600,00	90 360,00	2 336,00
8		Kopírka BIZHUB C 227	26.3.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	69 817,00	13 968,00	3 469,00	66 348,00	3 469,00
13		Deska podlaha Tatami soubor 100	31.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	43 620,00	5 460,00	5 460,00	16 380,00	27 240,00
4		Interaktivní tabule SMART Board M	30.4.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	72 529,82	3 636,00	3 636,00	27 876,00	44 653,82
5		keramická pec M125/12	22.6.2015	3	rovnoměrný	240	5,008	59 895,00	3 000,00	3 000,00	22 500,00	37 395,00
1		Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	37 522,00	18 982,00
7		Skladový kontejner - buňka DDH	31.3.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	57 680,70	2 892,00	2 892,00	16 629,00	41 051,70
14		Kuchyňská linka II část	31.3.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	54 743,00	2 472,00	2 748,00	7 557,00	47 186,00
16		Skladový kontejner DDH	30.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	99 520,90	4 980,00	4 980,00	5 810,00	93 710,90
9		Domek - přístřešek pro dopravní h	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,34	177 191,14	14 784,00	14 784,00	60 363,00	116 828,14
10		Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	372,00	1 519,00	2 849,10
11		Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	372,00	1 519,00	2 849,10
12		Dětské dopravní hřiště na pozemk	30.11.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	1 562 068,00	31 248,00	31 248,00	808 097,00	753 971,00
2		Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 446 845,50	48 948,00	48 948,00	1 437 077,00	1 009 768,50
		SOUČET CELKEM						4 888 607,26	146 412,00	136 189,00	2 628 485,00	2 260 122,26

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Zdeňka Švecová

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 2023 plánujeme nákup drobného majetku – židle a křesla do sborovny (20 tis. Kč), skříň pro akordeony (40 tis.). Dále je plánovaná rekonstrukce kanceláře, sborovny a kuchyňky pro pedagogy. Co se týče majetku, plánujeme do budoucna spíše generální opravy a příp. obměny klavírů, které jsou již v nevyhovujícím stavu. Naše organizace se stala pro rok 2023 pořadatelem krajského kola soutěže ZUŠ v oboru hra na akordeon. Další akcí, kterou naše škola pořádá ve spolupráci s Tylovým domem je celostátní Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, kterou kromě Města Polička podporují i další subjekty.

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.

Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání, startovné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů a další. Prostřednictvím Ústřední umělecké rady ZUŠ jsme požádali o dotaci ve výši 24 tis. Kč na pořádání krajského kola soutěže ZUŠ v oboru hra na akordeon. Příspěvek není garantován. Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2023 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 (22,08 tis. Kč). Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 2 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpány dle možností daných právními předpisy. Z fondu investic budou čerpány prostředky na pořízení majetku – blíže viz investice.

Pro rok 2023 plánujeme převod finančních prostředků hospodářského výsledku roku 2022 z rezervního fondu do fondu investic ve výši 76 tis. Kč. Tyto finance budou použity na nákup nového klavíru.

Investice:

V roce 2023 plánujeme z investičního fondu nákup nového klavíru (265 tis. Kč).

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

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	5,85	5,85	100,00	0,00
521	44	KÚ	OON soutěž	0,00	8,50	8,50	100,00	0,00
521	00	KÚ	mzdy	8 898,00	9 439,91	9 439,91	100,00	9 451,00
521	44	KÚ	OON	70,00	20,00	20,00	100,00	20,00
521	55	KÚ	Nemoc	53,00	119,93	119,93	100,00	93,00
524	00	KÚ	Pojištění	3 031,00	3 175,47	3 175,47	100,00	3 201,00
527	00	KÚ	FKSP	178,00	190,89	190,89	100,00	190,00
558	10	KÚ	Drobný hmotný majetek	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00
5xx		EU	Náklady šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
501	01		Kancelářské potřeby	15,00	20,00	19,42	97,10	15,00
501	03		Materiál na hudební výchovu	21,77	47,00	46,53	99,00	21,77
501	05		Režijní materiál	108,03	108,03	103,78	96,07	108,03
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	40,00	25,00	23,20	92,80	40,00
501	07		Materiál na taneční výchovu	35,00	10,00	8,49	84,90	35,00
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	9,00	12,00	11,98	99,83	9,00
501	10		Ostatní mat.- žakovské, časopi	10,00	4,00	3,02	75,50	10,00
501	25		Materiál na vých., abs.koncerty	14,67	39,67	37,70	95,03	25,00
501	55		Drobný hmotný majetek	20,00	32,00	31,65	98,91	20,00
502	01		Spotřeba el. energie	69,00	69,00	51,78	75,04	100,00
502	02		Spotřeba vody	7,00	7,00	5,18	74,00	9,00
502	03		Spotřeba plynu	105,00	105,00	63,61	60,58	162,00
506	00		Kostýmy taneční obor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	10		Opravy budov a zařízení	450,00	390,00	82,94	21,27	450,00
511	20		Opravy hudebních nástrojů	30,00	46,00	45,96	99,91	30,00
512	00		cestovné	19,00	43,00	42,36	98,51	19,00
513	00		náklady na reprezentaci	3,00	12,00	11,87	98,92	7,00
518	01		Telefon,poštovné,internet	60,00	62,00	61,78	99,65	60,00
518	03		Služby hudební výchova	25,00	38,00	37,70	99,21	25,00
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	22,00	22,00	21,56	98,00	22,00
518	06		Služby - výtvarná výchova	3,00	9,00	6,30	70,00	3,00
518	07		Služby - taneční výchova	100,00	62,00	61,44	99,10	80,87
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	15,00	21,00	20,29	96,62	15,00
518	10		Poplatky banka	6,00	7,08	6,08	85,88	6,00
518	15		Srážková voda, stočné	18,00	15,00	13,10	87,33	18,00
518	17		Revize, popl.odpady	25,00	16,00	15,71	98,19	25,00
518	18		drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
518	19		Ostatní služby	80,00	200,00	197,82	98,91	100,00
518	25		Absolventské koncerty	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
518	30		Tiskové služby	15,00	15,00	13,13	87,53	15,00
521	29		Odměny ped.	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
521	44		OON MBM	90,00	90,00	51,84	0,00	90,00
524	00		Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	0,00	0,00	20,40

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
525	00	zákonné pojištění za zaměstnan	38,00	40,00	39,81	99,53	38,00
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	10,00	7,82	78,20	10,00
527	02	DVPP, akredit	9,00	60,00	59,81	99,68	27,97
527	03	Školení	15,00	16,00	15,86	99,13	15,00
527	04	Obědy-provoz	160,00	176,00	175,23	99,56	180,00
527	05	Respirátory, testy	0,00	6,00	5,75	95,83	0,00
531	00	Silniční daň	0,50	0,50	0,20	40,00	0,50
549	00	Technické zhodnocení budovy	40,00	10,00	7,50	0,00	0,00
549	30	Majetkové pojištění	29,50	23,00	22,33	97,09	30,78
549	31	Ostatní náklady z činnosti	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	332,73	341,00	341,00	100,00	352,28
558	20	drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10	Drobný hmotný majetek	227,00	157,42	156,58	99,47	212,00
563	00	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			14 618,80	15 422,21	14 902,02	96,63	15 968,80

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 095,00	1 141,00	1 140,48	99,95	1 130,00
602	30	Výnosy MBM	90,00	90,00	59,60	0,00	90,00
648	00	čerpání fondu odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
648	30	čerpání rezervní fond dary	20,00	20,00	5,85	29,25	30,00
648	31	rezervní fond- úspora	25,00	25,00	15,00	60,00	10,00
648	32	čerpání RF - ostatní	22,08	22,08	0,00	0,00	22,08
648	33	čerpání investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	05	Ostatní výnosy - respirátory	0,00	2,50	2,48	0,00	0,00
649	00	Ostatní výnosy soutěž	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00
662	00	úroky z účtu	0,50	0,50	0,27	54,00	0,50
672	01	Dotace zřizovatel	1 010,00	1 010,00	680,15	67,34	1 100,00
672	05	Dotace šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace MBM	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace	12 230,00	12 955,56	12 955,56	100,00	12 955,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	30	Martinů	10,00	10,00	10,00	0,00	15,00
672	31	Odpisy z transferů	56,22	56,22	56,22	100,00	56,22
celkem			14 618,80	15 422,21	14 954,96	96,97	15 968,80
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	52,94		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,96	64,00	1,50
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	5,00	3,51	70,20	2,00
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	0,65	26,00	2,50
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,18	22,50	0,80
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	4,00	1,16	29,00	4,00
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	5,00	3,92	78,40	3,00
518	60	ostatní služby DČ	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,48	48,00	1,00
521	60	Mzdové náklady	100,00	100,00	97,70	97,70	100,00
524	60	zákonné pojištění	1,50	15,00	12,84	85,60	1,50
527	60	FKSP	0,50	1,00	0,76	76,00	0,50
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	0,86	34,40	2,50
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,56	8,00	7,00
Celkem			156,30	175,30	123,58	70,50	156,30
Náklady							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	120,00	120,00	86,75	72,29	120,00
602	61	DČ-vstupné	25,00	70,00	68,01	97,16	25,00
603	60	pronájem hudebních nástrojů	30,00	35,00	34,20	97,71	30,00
Celkem			175,00	225,00	188,96	52,63	175,00
Výsledek hospodaření			18,70	49,70	65,38		18,70

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

Odpisový plán na rok 2023

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů 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)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	263	0,10	364 110,00	372,00	146,00	363 964,00	146,00
2	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	258	0,30	41 000,00	132,00	20,00	40 980,00	20,00
4	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	180	6,67	140 000,00	9 336,00	9 336,00	106 586,00	33 414,00
5	1389	Akordeon PIGINY WING 374	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	53 280,00	26 439,30
6	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	948	1,42	13 777 289,40	195 648,00	195 648,00	2 267 601,00	11 509 688,40
7	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	92 686,00	55 163,00
8	1909	Hlubotiskový lis 80x150	23.11.2004	1	rovnoměrný	240	5,00	56 950,00	2 856,00	2 856,00	51 553,00	5 397,00
9	4086	Pracovní linky výtvarný obor	14.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	45 470,00	3 036,00	3 036,00	15 939,00	29 531,00
10	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	298	2,07	36 562,00	768,00	768,00	31 358,00	5 204,00
11	4072	Klavír Yamaha Křídlo C2X PE	16.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	499 950,00	33 336,00	33 336,00	200 016,00	299 934,00
12	4077	Akordeon kláv. PIGINI P36 3	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	59 327,00	3 960,00	3 960,00	23 760,00	35 567,00
13	4078	Akordeon knofl. PIGINI C226	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	123 118,00	8 208,00	8 208,00	49 248,00	73 870,00
14	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	4 271,00	2 408,00
15	4092	Technické zhodnocení TO	30.11.2017	7	rovnoměrný	180	6,68	59 996,00	4 008,00	4 008,00	20 374,00	39 622,00
16	4188	Basklarinet Yamaha YCL-221IIS	31.12.2019	4	rovnoměrný	180	6,68	69 500,00	4 644,00	4 644,00	13 932,00	55 568,00
17	4185	Vzduchotechnika 1.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	415 654,00	20 784,00	20 784,00	81 404,00	334 250,00
18	4186	vzduchotechnika 2. NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	148 659,00	7 440,00	7 440,00	29 140,00	119 519,00
19	4187	Vzduchotechnika 3.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	140 251,00	7 020,00	7 020,00	27 495,00	112 756,00
20	4208	Vestavná skříň LDO	31.07.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	54 813,00	2 748,00	2 748,00	6 641,00	48 172,00
21	4249	Akordeon PIGINI Convertor	31.10.2021	4	rovnoměrný	180	6,67	138 638,00	9 252,00	9 252,00	10 794,00	127 844,00
22	4231	Pianino Petrof 125 M1	10.03.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	223 500,00	11 184,00	11 184,00	19 572,00	203 928,00
23	4257	Klavír Yamaha GB1	28.06.2022	4	rovnoměrný	240	5,00	265 000,00	6 630,00	13 260,00	6 630,00	258 370,00
24		Klavír	01.06.2023	4	rovnoměrný	240	5,00	265 000,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						17 159 034,70	341 862,00	354 784,00	3 517 224,00	13 376 810,70

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 2023 se vycházelo z dosažených skutečností minulých let, především ze schváleného rozpočtu roku 2022. Od začátku roku 2022 se školní jídelna potýkala s vysokou inflací, tato skutečnost se nejvíce promítla především do nárůstu cen potravin. Školní jídelna má od roku 2019 krácený odpočet DPH. Ovšem tento pokles nákladů získaný odpočtem DPH je v současné situaci téměř minimální. Rozpočet pro rok 2023 i dále počítá s růstem cen potravin, jedná se o nejvýznamnější položku celého rozpočtu. Ovšem tato položka je plně kryta tržbami za obědy.

Z důvodů vzrůstajících cen jsou navýšeny i položky týkající se čistících prostředků, drobného spotřebního materiálů a kancelářských potřeb.

Další podstatnou položkou jsou náklady na energie, svoz odpadů, rozbor vody. I zde pozorujeme vysoké navýšení cen, tedy i rozpočet pro rok 2023 počítá s vyššími náklady. V rámci pořízení drobného majetku do 3.000 Kč plánujeme nákup odpadního koše na tříděný odpad, pořízení nových plastových židlí do jídelny, nůž k robotu, a dále nákup nových sklenic, misek a příborů.

Do běžných oprav je v rozpočtu 2023 plánováno s odvětráním v kotelně, zde se jedná o nejvýznamnější a dlouho plánovanou opravu. Školní jídelna dále plánuje nutné opravy kuchyňských elektrospotřebičů, které se postupně opotřebovávají, některé jsou staré 20 let. Dle posouzení servisních techniků budeme preferovat opravu místo pořízení nového kuchyňského zařízení.

Další významnou nákladovou položkou jsou mzdové náklady a další náklady s nimi související. 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.

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. Rovněž i výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky, tržby za potraviny, čerpání fondu rezervního a fondu odměn.

Školní jídelna reflektovala navýšení cen potravin v průběhu roku 2022. Byly navýšeny ceny obědů jak pro žáky, tak i pro doplňkovou činnost. Během letních prázdnin jsou naplánovány akce, které jsou výnosné pro doplňkovou činnost.

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu plánujeme zapojit k úhradě odvodů zákonného pojištění v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn.

Investice:

V roce 2023 jídelna neplánuje žádné investice.

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Předpl.,kanc.potrř.+ostatní	13,00	13,00	50,94	391,85	70,00
501	31		Čistící prostředky	18,00	34,78	56,69	163,00	50,00
501	31	KÚ	Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
501	32		Časopisy, knihy	1,00	0,85	0,85	100,00	1,00
501	32	KÚ	Časopisy, knihy	0,90	0,00	0,00	100,00	0,00
501	34		Drobný hmotný maj. do 3000	5,00	44,00	45,67	103,80	95,00
501	38		Spotřeba potravin	1 891,23	1 891,23	2 446,23	129,35	2 402,60
501	39		Spotřeba potravin	0,00	0,00	4,13		0,00
501	57	KÚ	Ochranné pomůcky – KÚ	1,49	31,52	31,52	100,00	0,00
502	30		Spotřeba el. energie	320,00	320,00	316,79	99,00	480,00
502	31		Vodné	29,00	29,00	31,27	107,83	36,25
502	32		Plyn	150,00	150,00	116,30	77,53	225,00
511	30		Opravy běžné	57,00	86,43	86,43	100,00	132,00
512	30	KÚ	Cestovné	6,00	2,78	2,78	100,00	0,00
518	30		Ostatní služby, VEMA	19,82	19,82	20,09	101,36	45,09
518	31		Internet	5,00	5,00	5,36	107,20	5,00
518	33		Tel.poplatky, poštovné	4,00	2,82	2,82	100,00	5,00
518	34		Programové vybavení, VIS	30,00	30,00	41,37	137,90	40,00
518	36		Stočné, srážková voda	45,25	45,25	57,71	127,54	56,56
518	37		Svoz odpadu - LIKO	15,84	15,84	20,05	126,58	17,00
518	38		Servis PC, rozbor vody	22,00	47,01	47,01	100,00	42,00
518	39		Revize	31,64	31,64	48,97	154,77	50,00
518	40		Bankovní poplatky	9,00	9,00	10,09	112,11	9,00
521	30		Mzdové náklady - MÚ	164,75	170,72	164,75	96,50	171,63
521	38		Ost.mzd. náklady - dohody MÚ	55,00	55,00	51,65	93,91	55,00
521	39		Mzdové náklady z FO	15,00	15,00	0,00	0,00	22,00
521	50	KÚ	Mzdové náklad KÚ	2 357,27	2 469,64	2 366,01	95,80	2 459,25
521	51		Náhrady mzdy při prac.nesch.	0,00	1,53	1,53	100,00	0,00
521	51	KÚ	Náhrady mzdy při prac.nesch.	25,88	115,64	115,64	100,00	26,91
521	58	KÚ	Ost.mzd.náklady - dohody KÚ	70,00	160,00	155,93	97,46	160,00
524	31		Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	14,83	15,51	14,83	95,62	15,45
524	36		Zákonné soc. poj. Sociální poj	40,86	42,72	40,86	95,65	42,56
524	39		Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	0,00	0,00	7,44
524	51	KÚ	Zákonné soc.poj.zdrav.poj. KÚ	219,36	252,61	217,27	86,01	235,73
524	56	KÚ	Zákonné soc.poj.soc.poj. KÚ	604,44	667,88	571,79	85,61	649,57
525	33		Zákonné pojištění - MÚ	0,69	0,69	0,69	100,00	0,81
525	50	KÚ	Zákonné pojištění - KÚ	9,90	10,14	10,14	100,00	11,00
527	30		FKSP MÚ	3,30	3,30	3,30	100,00	1,28
527	40		Vzdělávání a školení prac.	0,00	0,00	0,28		0,00
527	40	KÚ	Vzdělávání a školení prac.	3,89	8,07	8,07	100,00	8,07
527	41		Osobní ochranné pomůcky	0,00	0,00	1,23		0,00
527	41	KÚ	Osobní ochranné pomůcky	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
527	41	KÚ	Lékařské prohlídky	0,10	0,90	0,90	100,00	0,00
527	42		Lékařské prohlídky	0,00	0,00	1,70		0,00
527	50	KÚ	FKSP KÚ	47,15	51,71	47,32	91,51	49,19
542	30		Penále	0,00	0,00	1,11		0,00
544	35		Prodané čipy	18,32	18,32	21,32	116,38	22,00
549	30		Ztracené a poškozené čipy	3,05	3,05	4,70	154,10	3,00
549	32		Pojištění majetku	6,00	4,19	4,19	100,00	6,00
549	34		Pojištění odpovědnosti	7,00	7,00	7,66	109,43	7,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
549	36		Neuplatněné DPH, zaokrouhl.	0,15	0,15	11,64	0,00	0,15
551	30		Odpisy DHM,DNM	323,83	323,83	339,51	104,84	385,51
558	35		DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	60,00	15,88	15,88	100,00	25,00
Celkem				6 733,65	7 228,55	7 622,97		8 126,05

Výnosy hlavní činnosti

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2022	2022	2022	2022	2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba z prodeje služeb	65,00	65,00	108,82	167,42	65,00
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	1 859,95	1 859,95	2 397,25	128,89	2 400,00
602	32		Tržba z prod.sl. - VN (PC)	0,00	0,00	84,38		0,00
602	33		Tržba z prod.sl. - MN (PC)	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00
644	30		Výnosy z prod. materiálu	2,35	2,34	0,25	0,00	0,00
644	31		Prodej čipů	18,32	18,34	22,85	124,59	20,00
648	30		Zúčtování fondu rezervního MÚ	5,10	5,10	4,18	81,96	7,44
648	32		Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	0,00	0,00	22,00
648	33		Zúčtování fondu FKSP	0,00	0,00	4,45		0,00
649	33		Bezúplatné předání respirátorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	35		Příjem za poškozený majetek	0,00	0,00	6,11		0,00
662	30		Úroky	1,22	1,22	1,28	104,92	1,00
672	30		Provozní dotace MÚ	1 142,00	1 215,00	1 215,00	100,00	1 735,17
672	30		Vratka	0,00	0,00	-45,00		0,00
672	40		Výnosy z odpisů	275,72	275,72	249,60	90,53	275,72
672	50	KÚ	Příspěvek KrÚ	3 348,99	3 770,88	3 527,36	93,54	3 599,72
celkem				6 733,65	7 228,55	7 578,62	104,84	8 126,05
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	-44,35		0,00

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	7,37	7,37	5,29	71,78	8,84
501	31	Čistící prostředky	4,00	4,00	2,88	72,00	4,80
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	8,53	8,53	3,61	42,32	10,20
501	38	Spotřeba potravin	207,38	207,38	367,65	177,28	250,00
502	30	Spotřeba el. energie	40,80	40,80	40,53	99,34	54,00
502	31	Vodné	3,70	3,70	3,62	97,84	4,80
502	32	Plyn	25,00	25,00	12,32	49,28	30,00
511	30	Opravy a udržování	15,00	15,00	9,89	65,93	18,00
518	30	Ostatní služby, VEMA	5,00	5,00	2,59	51,80	6,00
518	31	Internet	0,63	0,63	0,71	112,70	0,80
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,00	1,00	0,35	35,00	1,20
518	34	Programové vybavení, VIS	10,00	10,00	4,43	44,30	12,00
518	36	Stočné, srážková voda	10,18	10,18	7,43	72,99	14,40
518	37	Svoz odpadu - LIKO	3,98	3,98	2,18	54,77	4,80
518	38	Servis PC, rozbor vody	10,00	10,00	1,11	11,10	12,00
518	39	Revize	4,00	4,00	8,47	211,75	13,50
518	40	Bankovní poplatky	5,00	5,00	1,42	28,40	5,00
521	30	Mzdy	115,00	115,00	272,30	236,78	230,00
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	0,00	0,00	30,00
521	51	Náhrady mzdy při prac.nesch.	1,00	1,00	8,82	882,00	1,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	10,35	24,51	236,81	20,70
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	28,75	67,53	234,89	57,50
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	0,50	1,14	228,00	1,00
527	30	FKSP	2,30	2,30	5,45	236,96	4,60
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,25	0,25	0,06	24,00	0,30
549	32	Pojištění majetku	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	2,00	2,00	1,89	94,50	2,00
551	30	Odpisy	61,68	61,68	46,00	74,58	74,01
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	3,00	3,00	1,80	60,00	3,60
Celkem			602,40	602,40	903,98	150,06	876,05

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	0,00	0,00	43,59	100,00	0,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	250,00	250,00	363,22	145,29	300,00
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	186,00	186,00	180,48	97,03	229,45
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	168,00	312,88	186,24	344,80
603	30	Pronájem	1,40	1,40	3,92	280,00	4,80
celkem			605,40	605,40	904,09	149,34	879,05
Výsledek hospodaření			3,00	3,00	0,11		3,00

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Jana Žďárová

Vypracoval:

Schválil:

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)
								2022	2023		
3	Stravenkový systém-terminál	31.12.2002		rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
4	Fritéza elektrická dvojité	30.11.2002		rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
5	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992		rovnoměrný	0	0,00	49 398,00	0,00	0,00	49 398,00	0,00
6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	266 658,00	168 699,00
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
8	Výrobník čaje s př.	30.11.2000		rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001		rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	3	rovnoměrný	240	5,00	403 196,00	3 228,00	180,00	402 276,00	920,00
11	Mrazicí skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	244	4,92	72 114,00	2 148,00	24,00	71 982,00	132,00
12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	422 496,90	15 912,00	2 376,00	410 625,00	11 871,90
13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	148 854,00	5 424,00	816,00	144 795,00	4 059,00
14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	178 139,50	6 708,00	996,00	173 154,00	4 985,50
15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	178 139,50	6 708,00	996,00	173 175,00	4 964,50
16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	145 288,00	5 472,00	816,00	141 222,00	4 066,00
17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	281 257,60	10 584,00	1 596,00	273 330,00	7 927,60
18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	149 621,00	5 640,00	840,00	145 449,00	4 172,00
19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	5,00	472 078,00	31 476,00	11 976,00	412 184,00	59 894,00
20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	5,00	335 540,00	22 380,00	8 496,00	293 074,00	42 466,00
21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	5,00	216 343,00	14 424,00	5 496,00	188 905,00	27 438,00
22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	5,00	878 849,00	58 596,00	22 308,00	767 325,00	111 524,00
25	Škrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	2	rovnoměrný	252	4,76	43 120,00	2 880,00	2 832,00	26 160,00	16 960,00
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	29 484,00	38 276,00
23	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	83 448,00	25 962,00
24	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	840	1,1485	24 191 211,30	277 848,00	277 848,00	6 999 407,00	17 191 804,30
27	Mrazicí skříň – plně dveře BT 1400	09.01.2019	4	rovnoměrný	180	6,67	64 723,00	4 320,00	4 320,00	12 600,00	52 123,00
28	Soubor movitých věcí - stravenkový systém	14.10.2020	2	rovnoměrný	96	12,50	94 465,00	11 820,00	11 820,00	13 790,00	80 675,00
	SOUČET CELKEM						29 654 808,80	517 344,00	385 512,00	11 795 889,00	17 858 919,80

Komentář

Název organizace	Městská knihovna Polička
Adresa	Palackého náměstí 64, 572 01 Polička
IČO	71193928

Náklady:

501.30, 35 Nákup materiálu

Tato položka zahrnuje drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, tonery do tiskáren, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby.

501.32, 33 Nákup knih a časopisů – rozšíření a obnova knihovního fondu.

502.3x El. energie + plyn – navýšení z důvodu výrazného navýšení cen

511.30 Opravy a údržba budov

Kromě nákladů na běžné provozní opravy jsou v návrhu zařazeny náklady na opravu oken ve výši 500 000 Kč, dále náklady na obnovu oddělení pro dospělé čtenáře – podrobněji v závěru komentáře.

518.30 Ostatní služby

Kromě nákladů na plánované kulturní akce, revize a ostatní služby je v návrhu počítáno s částkou 48 000 Kč na PR služby (snaha více informovat a seznamovat veřejnost s nabídkou služeb knihovny a Půdy) a 96 000 Kč na rozvoj technologií (výpůjční RFID technologie a rozhraní webu).

518.44 Ostatní služby – servis programů knihovnického systému KOHA, Tritius

551.30 Odpisy - majetek organizace bude odepisován v roce 2023 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele

Výnosy:

601.30 Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna - Eseje a morality, Otvírání studánek, Historický poličský kalendář, Historie místní dráhy, Zakletý zámek, Otvírání studánek, Básně, Varování, Hlavně zachraň sebe, Vyhrát může jen jeden, Zdánlivá smrt a prodej placek.

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tento účet obsahuje také úhrady za služby pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy (Regionální funkce) ve výši 183 tis. Kč a dále tržby za pořádání kulturních akcí – vstupenky na kulturní akce pořádané naší organizací.

602.42 Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy (jazykové, přírodovědné,...).

Dotace, příspěvky, dary:

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na PR služby 48 000 Kč

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na rozvoj technologií 96 000 Kč

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na opravu oken 500 000 Kč

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na rekonstrukci oddělení dospělí 1 630 000 Kč

672 00 Provozní příspěvek na mzdy a provoz 6 099 000 Kč

Navýšení provozního příspěvku od zřizovatele bude použito zejména na:

501 32 nákup knih + 140 000 Kč

502 31 spotřeba plynu + 135 000 Kč

521 xx mzdy + 400 000 Kč

527 34 příspěvek na stravování (navýšení stravenek) + 20 000 Kč

Ve mzdových nákladech je počítáno s navýšením úvazku ředitele na 0,7.

V roce 2023 proběhne kompletní rekonstrukce oddělení pro dospělé a vybavení tohoto oddělení novým nábytkem. Zahájení rekonstrukce 2. ledna 2023.

Celkový předpokládaný rozpočet projektu rekonstrukce oddělení pro dospělé je 2 000 000 Kč.

Z toho:

1) investiční výdaje ve výši 370 000 Kč - vybavení novým mobiliářem -vestavěné knihovny, výpůjční pult

2) neinvestiční výdaje ve výši 1 630 000 Kč - stavební renovace - především nové podlahy, obnova zdí, elektroinstalace, datové infrastruktury, malířské práce, pořízení nábytku

V částce 1 630 000 Kč je zahrnuto:

511 30 opravy a údržba - 900 000 Kč – rekonstrukce oddělení dospělí – především malířské, zednické, podlahářské práce, elektroinstalace

518 30 ostatní služby - 130 000 Kč – služby spojené s rekonstrukcí oddělení dospělí (vč. nájmu náhradních prostor)

558 pořízení DHM - 600 000 Kč - pořízení nábytku - regály, stoly, židle

Plánované investice:

1) Projektová dokumentace pro stavební povolení na dostavbu dětského oddělení ve výši 500 000 Kč (převod provozního příspěvku z roku 2022). Dokumentace bude dokončena pouze v případě, že bude možno realizaci financovat z dotačních prostředků.

2) Oddělení pro dospělé - vybavení novým mobiliářem (regály, výpůjční pult) ve výši 370 000 Kč

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Vladislava Cacková

Datum: 15. 1. 2023

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ROZPOČET
			2022	2022	2022	2022	2023
Náklady			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	18,85	38,85	38,58	99,31	30,00
501	31	čistící prostředky	6,65	12,48	12,18	97,60	10,00
501	32	knihy	227,00	353,00	335,70	95,10	370,00
501	33	časopisy	30,00	30,00	28,70	95,67	30,00
501	35	drobný materiál	56,50	370,00	369,26	99,80	80,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	21,49	50,00	45,45	90,90	30,00
501	39	Covid - dezinfekce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	40	Nákup placek	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00
501	41	knihy dary	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
501	42	adapt. skupina UA (materiál)	0,00	10,57	10,57	100,00	0,00
502	30	el.energie	171,00	109,20	109,20	100,00	171,00
502	31	spotřeba plynu	150,00	87,90	87,90	100,00	285,00
502	35	voda spotřebovaná	4,00	5,90	6,33	107,29	5,00
504	30	Prodej zboží - knihy	9,50	39,52	39,52	100,00	40,00
508	30	Vlastní výrobky	18,43	13,98	13,98	100,00	9,24
511	30	opravy a údržba	25,00	9,32	8,55	91,74	5,00
511	30	oprava - oddělení dospělí	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
511	30	oprava oken	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
512	30	cestovné	9,50	9,50	7,96	83,79	8,00
513	30	pohoštění	6,65	4,65	2,40	51,61	3,00
513	34	prezentace knih	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby	246,10	127,00	153,19	120,62	200,00
518	30	služby - Knihovna 21. st.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby (projekt)	145,00	150,00	148,30	98,87	0,00
518	30	ostatní služby - PR služby	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
518	30	ostatní služby - rozvoj technologií	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
518	30	ostatní služby - oddělení dospělí	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
518	31	program.vybavení pořiz.nehm.m.	4,75	4,72	0,00	0,00	0,00
518	32	poštovné	9,50	13,50	12,94	95,85	10,00
518	33	telefon, internet	133,00	118,00	117,44	99,53	117,00
518	34	stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	35	školení	0,00	6,00	5,37	89,50	3,00
518	36	bankovní poplatky	12,35	10,35	9,28	89,66	10,00
518	37	servis progr. SHOPTET	2,28	2,28	0,73	32,02	8,00
518	38	odpad - LIKO	1,65	1,78	1,78	100,00	2,00
518	39	stočné	13,00	17,00	16,61	97,71	13,00
518	40	ediční činnost	48,00	0,00	0,00	0,00	24,00
518	43	Tiskové služby	30,50	29,00	28,94	99,79	30,00
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	30,00	68,00	67,56	99,35	70,00
518	45	služby projekt	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	46	kurzy - lektori	0,00	32,00	31,95	99,84	45,00
518	47	adapt. skupina UA (služby)	0,00	43,60	35,77	82,04	0,00
521	10	mzdy	2 681,00	2 714,00	2 714,00	100,00	3 044,00
521	20	OON	482,00	511,60	511,60	100,00	550,00

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ROZPOČET
			2022	2022	2022	2022	2023
521	20	OON - adapt. Skupina UA	0,00	95,40	95,40	100,00	0,00
521	20	OON (projekt)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	25	karanténa	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00
521	30	nemoc.dávky	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
524	30	sociální poj.	687,00	673,00	672,96	99,99	768,00
524	31	zdravotní pojištění	249,00	247,00	246,48	99,79	279,00
525	30	zákonné poj.odpověd.	7,00	8,00	7,67	95,88	7,00
527	30	základní příděl do FKSP	55,00	55,00	54,28	98,69	55,00
527	31	Covid-ochranné prostředky	20,00	9,00	8,40	93,33	0,00
527	34	příspěvek na stravování	84,01	84,01	76,76	91,37	104,00
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	3,80	3,80	0,90	23,68	3,00
531	00	silniční daň	0,48	0,48	0,28	58,33	0,48
544	30	prodej materiálu - filament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
549	35	pojištění majetku	36,50	36,50	26,35	72,19	30,00
551	30	odpisy	387,60	387,60	387,59	100,00	422,70
558	31	pořízení DNM (018)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	37	pořízení DHM (028)	126,50	118,10	93,00	78,75	100,00
558	37	pořízení DHM (028) - VISK ORG	0,00	138,00	138,00	100,00	0,00
558		pořízení DHM, DNM - oddělení	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
558		pořízení DHM, DNM (nábytek)	255,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Celkem			6 667,44	6 894,44	6 789,62	98,48	9 248,42

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ROZPOČET
			2022	2022	2022	2022	2023
Výnosy			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	119,50	40,50	33,07	81,65	44,00
602	30	tržby	190,00	140,00	112,30	80,21	127,00
602	30	tržby knihovna Svitavy region	130,00	183,00	183,00	100,00	183,00
602	40	tržby za tisk internet	7,00	7,00	0,49	7,00	2,44
602	42	vzdělávací kurzy	150,00	130,00	92,90	71,46	109,00
603	33	pronájem prostor	35,00	10,00	8,00	80,00	14,00
604	30	Prodej knih a zboží	90,00	90,00	53,70	59,67	60,00
604	31	prodej vyřazených knih a čas.	0,00	11,00	10,38	94,36	20,00
648	30	rezervní fond	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
649	41	testy covid (proplacení)	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,37	185,00	0,30
672	00	dotace na provoz a na mzdy od zřizovatel	5 126,00	5 306,00	5 306,00	100,00	6 099,00
672	00	dotace na OON (projekt)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20	dotace na provoz (projekt dosp. odd., vč. spoluúč. VISK)	400,00	381,00	381,00	100,00	0,00
672	20	Příspěvek účelový - edice, nákup knih Bezruč	48,00	39,00	39,00	100,00	0,00
672	20	příspěvek účelový - PR služby	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
672	20	příspěvek účelový - rozvoj technologií	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
672	20	příspěvek účelový - oprava oken	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
672	20	příspěvek účelový - dospělé oddělení včetně nábytku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	271,74	271,74	271,69	99,98	315,68
672	30	dotace MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty - adapt. Skupina UA, ORG 500	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty - Knihovna 21. st., ORG 0800	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty - VISK, ORG 0850	0,00	138,00	138,00	100,00	0,00
Celkem			6 667,44	6 927,44	6 803,50	98,21	9 248,42
Hospodářský výsledek			0,00	33,00	13,88		0,00

Odpisový plán 2023

Organizace: Městská knihovna Polička

Po ř. 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)
									2022	2023		
1	1621390000	Technické zhodnocení - přís	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	137 752,00	311 378,00
2	1621390000	Technické zhodnocení - plas	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	15 984,00	43 771,00
3	1621390000	Technické zhodnocení - reko	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	15 792,00	62 825,00
4	1621390000	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	90 288,00	435 740,00
5	1621390001	Tritius licence	21.11.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	180 156,90	36 036,00	36 036,00	111 111,00	69 045,90
6	1621390002	PG50 RFID single aisle syste	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	180 290,00	0,00	18 036,00	0,00	180 290,00
7	1621390002	Libmaster Phoenix	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	240 790,00	0,00	24 084,00	0,00	240 790,00
8	1621390002	Datacart DS3 STK (tiskárna k	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	43 061,00	0,00	4 308,00	0,00	43 061,00
9	162250577	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 314,00	0,00	114 022,00	0,00
10	1621390001	RS818 Rackstation + 4x Wes	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	75 141,00	15 036,00	15 036,00	51 373,00	23 768,00
11	1621390001	Server Fujitsu SRV RX2520	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	169 715,00	33 948,00	33 948,00	115 989,00	53 726,00
12	1621390001	Sharp DX-2500N	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	70 237,00	14 052,00	14 052,00	48 011,00	22 226,00
13	1621390001	Multimediální dotykový mo	12.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	71 708,00	14 352,00	14 352,00	47 840,00	23 868,00
14	1621390001	CNC Frézka 30x40	26.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,008	51 998,50	10 404,00	10 404,00	34 680,00	17 318,50
15	1621390001	Kuchyňská linka včetně spot	30.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	41 997,00	8 400,00	8 400,00	28 000,00	13 997,00
16	1621390000	Tiskárna 3D BCN SigmaX R19	30.7.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	122 936,00	24 588,00	24 588,00	84 009,00	38 927,00
17	1621390000	Laserová gravírka MK 6040	30.7.2019	2	rovnoměrný	60	20,006	87 930,00	17 592,00	17 592,00	60 106,00	27 824,00
18	1621390002	klimatizace	31.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	91 597,00	4 584,00	4 584,00	5 348,00	86 249,00
19	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	383 901,00	678 809,00
20	1621390001	Centrum technického vzdělá	31.8.2019	6	rovnoměrný	840	1,4285	11 306 399,63	161 520,00	161 520,00	538 400,00	10 767 999,63
21	1621390001	Technické zhodnocení budo	31.10.2019	6	rovnoměrný	841	1,43	321 924,00	4 608,00	4 608,00	13 675,00	308 249,00
		SOUČET CELKEM						15 346 143,03	387 586,00	422 700,00	1 896 281,00	13 449 862,03

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 15. 1. 2023

Schválil: Mgr. Jan Jukl

odpisy celkem 422700
transféry 315679
fond 107021

Komentář

Název organizace:	Tylův dům
Adresa:	Vrchlického 53, 572 01 Políčka
IČO:	67441025

Náklady:

502 – energie – navýšení nákladů v souvislosti s nárůstem cen energií. Náklady na plyn byly stanoveny dle pokynů Pražské plynárenské pana Žižky. Výsledná komoditní cena pro rok 2023 činí 3 402 Kč/MWh bez DPH.

511 - opravy a udržování

Na rok 2023 je plánovaná oprava WC pro diváky a klienty TD, což obnáší kompletní výměnu zabudovaných splachovadel a nádržek Geberit. Další plánovaná oprava je seřízení a nátěr oken a dveří TD. Nadále jsou plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby v prostorách chodeb a zázemí, nutné nátěry a opravy přístrojů.

518 01 - revize a proškolení

Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle §4 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně resp. §28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. O požární prevenci. Revize a školení pracovníků Tylova domu budou prováděny dle Harmonogramu revizí a školení v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů.

Výnosy:

Výnosy se skládají z výnosů z hlavní činnosti organizace, příspěvku zřizovatele, získaných dotací a darů nadací.

602 , 604 – tržby z prodeje zboží a služeb

Tržby za vstupné, kurzovné a z pronájmu rozpočtujeme v obdobné výši jako byl schválený rozpočet pro rok 2022. Ceny vstupného, kurzovného a pronájmu budou navýšeny v návaznosti na inflaci. Výnosy z reklamy jsou v rozpočtu uvedeny dle uzavíraných smluv.

Dotace, příspěvky, dary:

648 – Žádosti o dotace byly nebo budou podány na konkrétní akce u následujících subjektů:

Políčka Jazz 2023 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Martinův fest 2023 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Festival Políčka*555 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Zákresova Políčka – Pardubický kraj.

672 – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

Provozní příspěvek pokrývá z nejvyšší části náklady na energie, mzdy a odpisy. Navyšuje především na zvýšené náklady energií.

Provozní příspěvky zřizovatele ve výši 8 453 tis. Kč a účelové příspěvky ve výši 2 049 tis. Kč budou rozděleny do účetních středisek:

Kino: 2 256 tis. Kč

Kurzy: 1 234 tis. Kč

Kultura: 1 934 tis. Kč

Abonmá: 597 tis. Kč

KPH: 248 tis. Kč

Políčka Jazz: 516 tis. Kč

Martinův fest: 476 tis. Kč

Festival Políčka*555: 1 793 tis. Kč

Správa: 1 648 tis. Kč

Celkem 10 702 tis. Kč

Ve středisku Správa je zařazen i účelový příspěvek na opravu WC.

Žádosti o dotace Pardubickému kraji budou podány prostřednictvím Města Poličky na tyto akce: Festival Polička Jazz, Martinů fest, Multižánrový festival Polička*555, Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička, Den seniorů.

672 40 – časové rozlišení transferů

Na účet vstupují výnosy plynoucí ze zařazení do užívání nové technologie kina, která byla částečně pořízena z dotací.

Investice:

Vzhledem k havarijní situaci elektrického rozvaděče pro venkovní akce Města Poličky, je nutné pořídit nový s podobnými či lepšími specifikacemi. Rozvaděč je určen pro odběrné místo na náměstí Palackého a ostatní venkovní prostory.

Čerpání rezervního fondu:

Rezervní fond bude čerpán na úhradu ztráty z roku 2021 ve výši 528,26 tis. Kč.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Jana Švecová

Datum: 17. 1. 2023

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022	ROZP. UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ 2022	NÁVRH 2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	16,50	15,88	96,25	18,00
501	30	Kancelářské potřeby	32,00	16,00	15,87	99,21	21,00
501	31	Odborná literatura	2,00	0,00	0,00		2,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	34,00	101,50	100,65	99,16	114,00
501	33	Elektromateriál	20,00	17,00	16,85	99,11	24,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	5,00	1,50	1,13	75,20	2,00
501	35	Suroviny nápojový automat	8,00	6,00	5,67	94,54	6,00
501	36	Materiál do plotru-papír, tonery	0,00	126,00	125,84	99,87	170,00
501	39	Ostatní materiál	5,00	1,00	0,74	74,30	2,00
501	40	Materiál k akci	97,00	137,00	135,49	98,90	176,00
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	4,00	9,00	8,66	96,19	9,00
502	30	Elektrina	328,80	196,50	195,03	99,25	290,00
502	31	Vodné	10,00	14,00	13,59	97,07	19,00
502	32	Plyn	1 367,16	660,00	659,69	99,95	1 800,00
504	30	Prodané zboží hrnek	0,00	0,50	0,12	24,20	0,00
504	32	Prodané respirátory a antigeny	0,00	0,50	0,12	24,80	0,00
504	50	Prodané občerstvení	50,00	115,50	114,66	99,27	147,00
511	30	Opravy a údržba budov	203,00	414,00	213,21	51,50	415,00
511	31	Opravy a údržba strojů	23,00	55,70	30,48	54,73	55,00
512	30	Cestovné	5,40	2,00	2,07	103,55	4,00
513	59	Reprezentace	15,50	6,50	6,81	104,72	9,00
518	01	Revize a proškolení	165,00	173,50	172,42	99,38	230,00
518	02	Stočné	10,00	15,00	15,29	101,94	15,00
518	03	Srážkové vody	30,00	30,00	29,57	98,55	30,00
518	30	Poštovné	32,00	16,00	15,45	96,55	25,00
518	31	Telefony, internet	23,00	25,00	24,91	99,63	27,00
518	32	Služby IT	10,00	43,00	42,37	98,55	50,00
518	39	Ostatní služby	24,00	27,50	27,30	99,27	29,00
518	40	Honorář	2 968,00	2 470,50	2 467,96	99,90	3 160,00
518	41	Služby k akci	479,00	221,00	219,79	99,45	374,00
518	42	Technické zabezpečení	175,00	572,50	571,39	99,81	690,00
518	43	Půjčovné kino	484,84	484,00	460,49	95,14	550,00
518	44	Pronájem prostor	0,00	5,00	5,00	100,00	5,00
518	45	Tisk	30,00	37,00	40,14	108,48	55,00
518	46	Výlep	87,00	128,50	127,31	99,07	155,00
518	47	Propagace	55,00	28,00	28,32	101,15	40,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	124,00	153,00	152,85	99,90	187,00
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	5,00	4,83	96,58	0,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	100,00	24,00	24,00	100,00	33,00
521	20	OON-z PPZ	245,10	220,50	220,36	99,94	340,60
521	40	Platy zaměstnanců	2 970,30	3 077,00	3 076,20	99,97	3 296,01
521	50	Náhrady DPN	0,00	0,00	0,00		0,00
524	36	SP zaměstnavatele	732,76	753,50	753,45	99,99	817,41
524	37	ZP zaměstnavatele	266,80	273,50	273,43	99,97	296,64
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	13,00	9,50	12,76	134,34	14,00
527	11	Příděl do FKSP	59,00	62,00	61,53	99,23	61,00
527	20	Zdrav. prohlídky	2,00	0,00	0,00		2,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022	ROZP. UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ 2022	NÁVRH 2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	21	Paušál stravné	90,00	96,00	95,74	99,73	90,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	8,00	4,00	4,20	105,00	7,00
527	24	Ochrana zaměstnanců COVID	0,00	5,00	4,76	95,18	0,00
547	50	Manka a škody	0,00	0,00	0,00		0,00
549	14	TZ do 40tis. Z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
549	30	Ostatní náklady	14,00	22,00	21,02	95,56	26,00
549	31	Autorské poplatky	305,00	299,00	296,24	99,08	380,00
549	33	Bankovní poplatky	6,50	22,00	21,58	98,11	24,00
549	34	Pojištění majetku a osob	74,00	74,00	73,54	99,38	74,00
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
549	59	Členské příspěvky	5,00	0,00	0,00		0,00
551	30	Odpisy-budova	734,51	734,51	734,51	100,00	734,51
551	31	Odpisy-SMV	348,83	348,83	348,83	100,00	348,83
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	0,00	96,50	96,26	99,75	0,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,50	0,00	0,00		0,00
Celkem			12 902,00	12 453,04	12 186,36	97,86	15 450,00

Výnosy

602	30	Tržba šatna	47,00	62,00	59,27	95,60	90,00
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	4,50	4,45	98,91	5,00
602	40	Vstupné	3 050,00	2 324,00	2 320,47	99,85	3 021,00
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	267,00	121,00	120,34	99,45	180,00
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	260,00	302,00	302,00	100,00	350,00
602	44	Ostatní tržby	8,00	0,50	0,15	30,00	10,00
602	47	Zapůjčení movitých věcí	163,00	169,00	167,65	99,20	319,00
602	49	Služby k pronájmu	30,00	49,00	48,64	99,26	50,00
602	59	Reklama	76,00	100,00	100,00	100,00	126,00
603	59	Pronájem prostor TD	105,00	155,00	155,09	100,05	200,00
604	30	Tržba z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00		0,00
604	32	Tržba z prodeje respi., antigeny	0,00	0,50	0,30	60,00	0,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	97,00	217,30	215,74	99,28	301,00
648	14	Čerpání RF-nadace	50,00	0,00	0,00		0,00
648	15	Čerpání RF - opr. a poř. majetku	0,00	65,50	65,31	99,70	50,00
648	16	Čerpání IF	0,00	0,00	43,63		0,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
649	40	Ostatní výnosy z činnosti-tisk	15,00	0,00	0,00		0,00
662	30	Úroky	2,00	1,00	1,25	125,12	2,00
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	7 248,00	7 408,00	7 366,00	99,43	8 453,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	1 294,00	1 638,00	1 638,00	100,00	2 049,00
672	14	Účel. příspěvek-výměna baterií	150,00	150,00	150,00	100,00	200,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	140,00	140,00	100,00	0,00
672	20	Dotace SFK	0,00	0,00	0,00		0,00
672	30	Dotace MK	0,00	30,00	0,23	0,76	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	44,00	43,57	99,03	44,00
Celkem			12 902,00	12 981,30	12 942,08	99,70	15 450,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	528,26	755,72		0,00

Ztráta roku 2021 528,26

Hospodářský výsledek 2022 227,46

16.01.2023

Vypracoval:
Jana Švecová

Schválil:
Petr Cuper

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Tylův dům

P oř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpis ová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 022	2 023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	DM0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	7	rovnoměrný	840	1,43	51 363 482,30	734 508,00	734 508,00	15 642 067,00	35 721 415,30
2	DM0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	2 952 200,00	101 785,00
3	DM0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	5 700,00	5 700,00	22 800,00	22 784,00
4	DM0024	EPS	21.06.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	132 435,00	16 560,00	16 560,00	57 960,00	74 475,00
6	DM0025	Sestava nábytku kulturní kanceláře	13.03.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	82 979,00	4 152,00	4 152,00	11 418,00	71 561,00
7	DM0026	Baletizol a transportní vozík	11.05.2021	2	rovnoměrný	96	12,50	136 050,00	17 016,00	17 016,00	26 942,00	109 108,00
8	DM0027	Mobilní rozvaděč elektřiny	01.04.2023	2	rovnoměrný	96	12,50	100 000,00	12 500,00	9 375,00	9 375,00	90 625,00
		SOUČET CELKEM						54 914 515,30	1 095 836,00	1 092 711,00	18 722 762,00	36 191 753,30

Komentář

Název organizace	Městské muzeum a galerie Polička
Adresa	Tylova 114, 572 01 Polička
IČO	70152853

Náklady:

502.30-34 Energie

Navýšení z důvodu významného nárůstu cen energií.

518.30 Ostatní služby

Náklady spojené s provozem, jedná se o služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP, služby za stravenky, správa webových stránek, tisk letáků k propagaci organizace (23 tis.), realizací výstav, kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost. Z této položky budou hrazeny náklady na rozšíření putovní verze výstavy Muzeum a škola – Doba měst a hradů (40 tis. Kč). V první třetině roku 2023 organizace připraví uměleckou výstavu velkoformátových linorytů I. Křena (35 tis.) a tematickou jarní výstavu Ptáci – poslové jara. Radnice nabídne výstavu ilustrátora Pavla Čecha (35 tis.). Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na realizaci interaktivní výstavy Hlavalamy, která bude probíhat od května do konce srpna. Podzim nabídne 76. Umělecký salon. V poslední třetině roku bude představena autorská putovní výstava o módě a odívání. Rok zakončí tradiční vánoční výstava. Ke každé z výstav bude připraven vzdělávací program pro školy a doprovodný program pro veřejnost. Organizace také plánuje vytvořit nové logo, grafický vizuál a webové stránky, pro přípravné práce budou vyhrazeny prostředky ve výši 90 tis. Kč. Prázdninový program nabídne v červenci tradiční festival pro rodiny s dětmi Skřítkování, v srpnu se bude nově konat tematický program věnovaný osobnosti B. Martinů (40 tis. Kč)

518.53 Ediční činnost

V této nákladové položce jsou zahrnuty náklady na přípravu vydání knihy Baroko v Poličce (85 tis. Kč), publikace bude mapovat obnovu významných památek např. morového sloupu, kašen, hradeb, muzea, radnice, povrch náměstí i vozovek v historickém jádru.

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

Částka mzdových nákladů je upravena z důvodu navýšení v souvislosti se změnou platových tarifů stanovených nařízením vlády v roce 2022, částka zahrnuje také platové postupy. V tomto navýšení jsou zahrnuté náklady na muzikologa, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů ve výši 200 000,- Kč.

527.55 Stravenky

V roce 2023 plánujeme zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravné z částky 55,- Kč na 66,- Kč.

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tržby jsou tvořeny příjmy ze vstupného, které tvoří příjmy z výstav, vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy, kulturních akcí, prohlídky rodné světničky B. Martinů a gotického opevnění města.

Dotace, příspěvky, dary:

V provozním příspěvku 7 539,- tis. Kč je zahrnuta částka ve výši 130 tis. Kč, která byla přesunuta z roku 2022 do roku 2023 a bude určena na obnovení a rozšíření putovní výstavy Doba měst a hradů (40 tis.) a použita na přípravné práce pro vytvoření nové webové stránky organizace a návrh a realizaci nového loga a vizuálního stylu organizace (90.000,- Kč).

Účelový příspěvek ve výši 85 tis. Kč bude použit na náklady na vydání knihy Baroko v Poličce.

Investice

Na realizaci nové autorské putovní výstavy o módě a odívání a zhotovení nových webových stránek použije organizace 170 tis. Kč, které byly přesunuty z provozního příspěvku roku 2022 na investiční příspěvek pro rok 2023.

Datum: 16. 1. 2023

Účetní: Jana Štejdířová

Mgr. Pavla Juklová – ředitelka organizace

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	12,00	25,00	24,19	96,76	15,00
501	31	knihy - nesbírkové	3,00	3,00	1,89	63,00	3,00
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	3,00	7,00	6,34	90,57	3,00
501	39	čistící prostředky	14,00	21,00	20,72	98,67	14,00
501	40	ostatní materiál	14,00	19,00	18,21	95,84	14,00
501	41	instalační mat.výstava+dílň	20,00	125,00	121,17	96,94	20,00
501	46	propagace	20,00	20,00	11,57	57,85	36,00
501	47	předplatné časopisy	2,00	2,00	1,29	64,50	2,00
502	30	elektrická energie	360,00	354,00	264,70	74,77	405,00
502	31	elektrická energie věž	3,00	9,00	8,12	90,22	8,00
502	34	spotřeba plynu	260,00	260,00	217,46	83,64	707,00
502	40	vodné	8,00	8,00	7,98	99,75	8,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	44,00	81,00	80,57	99,47	47,00
504	31	prodané zboží komisní sklad	4,00	4,00	3,43	85,75	4,00
506	31	aktivace DHM	0,00	-270,00	-270,00	100,00	0,00
508	30	změna stavu zásob vv	-20,00	-6,00	-5,33	88,83	14,00
511	30	opravy a údržba budov	18,00	75,00	74,84	99,79	18,00
511	30	opravy a údržba budov FI	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	31	opravy a údržba strojů	21,00	21,00	17,85	85,00	21,00
511	33	restaurování	0,00	14,00	14,00	100,00	81,00
511	33	restaurování obrazů - spol. MÚ + MK	0,00	118,00	106,95	90,64	0,00
511	33	restaurování rukopisů MK+Pkr+MÚ	0,00	89,70	89,70	100,00	0,00
512	30	cestovné	4,00	19,00	18,38	96,74	4,00
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	3,00	2,98	99,33	2,00
513	31	občerstvení vernisáže	2,00	5,00	4,93	98,60	2,00
518	30	ostatní služby	194,00	256,00	254,90	99,57	323,00
518	30	ost. sl. Skřítkování MÚ + Pkr	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
518	31	aktualizace programů	8,00	19,00	18,91	99,53	8,00
518	32	poštovné	6,00	3,00	2,70	90,00	6,00
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,13	92,09	11,00
518	34	elektrorevize	10,00	10,00	8,69	86,90	10,00
518	35	revize	26,00	26,00	18,57	71,42	26,00
518	36	PC práce	1,00	4,00	3,25	81,25	1,00
518	37	výlep plakátů	8,00	9,00	6,56	72,89	10,00
518	38	kopírování kopírka	41,00	47,00	46,55	99,04	46,00
518	39	doprava výstavy	34,00	27,00	16,82	62,30	45,00
518	40	stočné	9,00	9,00	8,72	96,89	9,00
518	41	srážková voda	26,00	27,00	26,37	97,67	26,00
518	45	úklidové služby	1,00	30,00	29,61	98,70	1,00
518	46	digitalizace rukopisů Pkr + MK	0,00	40,00	39,95	99,88	0,00
518	50	služby EZS + EPS	150,00	168,00	167,95	99,97	150,00
518	51	příkazní smlouvy	10,00	25,00	24,88	99,52	10,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	52	nehm. maj. do 7 tis. Kč	5,00	2,00	1,47	73,50	5,00
518	53	ediční činnost	40,00	60,00	59,20	98,67	85,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	8,00	7,58	94,75	7,00
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 771,83	3 802,75	3 616,95	95,11	4163,96
521	31	dohoda o provedení práce	210,00	258,90	258,90	100,00	210,00
521	31	dohoda o PP účelový přísp.	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	61,02	61,02	100,00	0,00
521	41	mzdy - NBM RF	149,48	149,48	149,48	100,00	149,48
524	30	zdravotní pojištění	339,46	342,25	325,65	95,15	374,76
524	32	zdravotní poj. - NBM RF	13,45	13,45	13,45	100,00	13,45
524	40	sociální pojištění	935,41	943,09	892,09	94,59	1032,66
524	42	sociální poj. - NBM RF	37,07	37,07	37,07	100,00	37,07
525	30	zákonné pojištění zam.	16,00	16,00	15,74	98,38	16,00
527	25	antigenní testy, respirátory	30,00	6,00	5,25	87,50	6,00
527	30	FKSP	78,72	78,00	76,55	98,14	86,82
527	40	školení zaměstnanců	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
527	50	lékařské prohlídky	1,00	5,00	4,75	95,00	1,00
527	55	stravenky	130,00	124,00	123,38	99,50	165,00
531	30	daň silniční	0,00	0,35	0,35	100,00	1,00
549	30	technické zhodn. do 40 tis. Kč	0,00	6,00	5,14	85,67	0,00
549	31	pojištění	79,00	71,00	65,18	91,80	85,00
549	32	ostatní poplatky	14,00	7,00	5,36	76,57	14,00
549	33	autorské poplatky	10,00	18,00	17,95	99,72	10,00
549	34	ostatní náklady z činnosti	0,02	2,00	1,16	58,00	0,51
549	35	provize za pl. terminál	5,00	5,00	4,00	80,00	5,00
551	30	odpisy majetku	881,72	884,27	884,27	100,00	904,45
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,09	4,09	4,09	100,00	4,09
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč	16,00	60,00	59,98	99,97	16,00
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč Kameny	103,00	104,00	103,58	0,00	0,00
558	40	dr. nehm.m. nad 7 tis. Kč	22,00	10,00	9,66	96,60	19,27
Celkem			8 270,25	8 849,42	8 385,75	94,76	9525,52

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	6,00	9,00	8,15	90,56	8,00
602	30	tržba za vstupné	690,00	1 120,00	1 119,30	99,94	816,00
602	40	pronájem výstav	42,00	77,00	77,00	100,00	42,00
602	52	svatební obřady - pronájem	8,00	10,00	10,00	100,00	8,00
604	30	tržby za prodané zb. + zisk	70,00	132,00	131,65	99,73	90,00
648	30	zapojení fondu rezervního	233,00	224,00	223,87	99,94	288,00
648	40	zapojení fondu investičního	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	28,00	27,61	98,61	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,19	0,02	10,53	0,02
662	30	úroky z účtu	1,23	1,23	1,08	87,80	1,23
672	30	příspěvek od zřizovatele	6 387,00	6 139,00	6 139,00	100,00	7539,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	30	spoluúčast k dotacím MÚ	0,00	107,00	107,00	100,00	0,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	143,00	181,00	181,00	100,00	85,00
672	30	vrácená dotace	0,00	0,00	-396,00	0,00	0,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
672	33	dotace MK	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	651,00	651,00	648,27	99,58	648,27
Celkem			8 270,25	8 849,42	8 447,95	95,46	9525,52
Hospodářský výsledek				0,00	62,20		0,00

Vyhotovila: Štejdířová Jana
16.01.2023

Kontroloval, schválil: Mgr. Pavla Juklová

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)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	34	Obráz FR. Bukáčka:M. Bureš	31.1.2022	-	rovnoměrný	0	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2	001	Skleněná stěna 2. díl	3.3.2009	-	rovnoměrný	0	0,00	117 572,00	0,00	0,00	0,00	117 572,00
3	015	Smírčí kříž	1.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4	016	Sbírka MGP/002-05-10/192002	31.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5	12010	Kinetické kyvadlo	1.5.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
6	32001	Skleněná stěna prof. Kopeckého 1.díl	1.1.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00
7	32003	Obrázovka Sony 7006	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	99 259,00	0,00	0,00	99 259,00	0,00
8	32004	Video HIFI 7007	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	48 906,00	0,00	0,00	48 906,00	0,00
9	32005	Klavír Petrof 7015	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	67 130,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00
10	32006	Kniha - Moje pařížská revoluce - sbírka m.p.	20.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
11	32007	Kniha - J.A.Venuto a jeho dílo - sbírka m.p.	20.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
12	32008	Obráz - Zb. Sion, asambláž, deska z prken	20.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
13	32009	Jiří Štourač:Večer, olej na plátně 160x190 cm, 201	27.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
14	32010	Jiří Štourač: Půda, kresba uhlem na papíru, 59 x 4	27.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
15	32011	Kniha: Vojta z Poličky	27.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	162,82	0,00	0,00	0,00	162,82
16	32012	Obráz Polička - Bukáček	27.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17	32013	Obráz - Báseň - Š. Hrouzková	18.7.2019	-	rovnoměrný	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
18	32014	Obráz - Kompozice - rez na plátně	18.7.2019	-	rovnoměrný	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
19	32016	Obráz Fr. Bukáček:Portrét básníka M. Bureše	31.12.2019	-	rovnoměrný	0	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
20	32017	Obráz Hudební variace II - klavír	31.12.2019	-	rovnoměrný	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1	1	Kopírka Develop ineo +258	27.9.2016	1	rovnoměrný	180	6,67	75 007,90	5 004,00	5 004,00	31 275,00	43 732,90
2	2	Epson Expression skener	30.9.2018	1	rovnoměrný	180	6,668	118 584,00	7 908,00	7 908,00	33 609,00	84 975,00
3	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	600 696,00	63 324,00
4	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	45 080,00	4 900,00
5	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	37 513,00	4 137,00
6	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	37 513,00	4 137,00
7	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	37 513,00	4 137,00
8	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	104 972,00	11 648,00
9	7915	Řídicí systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	123 165,00	13 685,00
10	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	280,00	0,00	41 720,00	8 260,00
11	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	74 560,00	8 740,00

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)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
12	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	178 680,00	20 050,00
13	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	558 720,00	66 625,00
14	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	602 720,00	71 837,45
15	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	122 256,00	29 742,00
1	22	EPS	30.11.2004	2	rovnoměrný	180	6,67	19 159,00	0,00	0,00	19 158,00	1,00
2	35	Zábaviště pro sviště	31.10.2022	2	rovnoměrný	96	12,50	270 000,00	5 626,00	33 756,00	5 626,00	264 374,00
3	230	Datapojektor sklářství MITSCHUBISHI	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	2 263,00	0,00	47 173,50	1,00
4	231	Datapojektor sklářství MITSCHUBISHI	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	2 263,00	0,00	47 173,50	1,00
5	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	104 972,00	11 648,00
6	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	41 860,00	4 550,00
7	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	62 629,00	6 926,50
8	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	122 400,00	14 450,00
9	7921	Puška Wanzli - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	116 960,00	13 940,00
10	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	139 200,00	16 460,33
11	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	191 360,00	22 840,00
12	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	90 400,00	10 750,00
13	7930	Nízké skřínky dvéřové	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	37 280,00	4 370,00
14	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	85 120,00	10 080,00
1	17	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	0,00	0,00	75 689,00	1,00
2	18	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	0,00	0,00	75 689,00	1,00
3	24	EZS + EPS	31.12.2008	3	rovnoměrný	180	6,70	573 639,10	38 436,00	35 987,10	537 652,00	35 987,10
4	30	EPS + EZS	12.11.2021	3	rovnoměrný	144	8,3333	101 108,93	8 436,00	8 436,00	9 139,00	91 969,93
5	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	2 660,00	47 320,00	2 660,00
6	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	295 918,00	33 117,00
7	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	215 096,00	24 094,00
8	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	188 692,00	21 188,30
9	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	187 076,00	21 950,51
10	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	57 960,00	6 414,00
11	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	57 960,00	6 414,00
12	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	57 960,00	6 414,00
13	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	57 960,00	6 414,43

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)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
14	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	62 790,00	6 885,00
15	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	62 790,00	6 885,00
16	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	62 790,00	6 886,51
17	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	65 366,00	7 338,87
18	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	68 103,00	7 631,00
19	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	68 103,00	7 631,00
20	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	68 103,00	7 631,73
21	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	81 788,00	9 093,00
22	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	81 788,00	9 093,00
23	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	81 788,00	9 093,27
24	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	85 813,00	9 612,15
25	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	90 965,00	10 185,00
26	7913	Projekční plastika piána	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	42 826,00	4 774,00
27	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	60 320,00	7 079,00
28	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	204 800,00	24 357,00
29	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	63 040,00	7 355,00
30	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	60 320,00	7 079,00
31	7924	Depozitní vitrina Škrdlovice	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	171 040,00	20 282,00
32	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo - černé	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	42 240,00	4 917,00
33	7926	Depozitní vitrina po celé stěně-staré sklo	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	214 400,00	25 426,00
34	7927	Vitrina na nářadí	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	47 680,00	5 540,40
35	7928	Výstavní fundus - komplet, krychle, paravan na kr	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	348 160,00	41 565,00
1	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	3 132 979,00	5 906 799,34
2	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	140 448,00	565 700,70
3	25	Technické zhodnocení budovy projekt	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	615 966,00	2 657 613,16
4	29	Technické zhodnocení depozitář	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	1 403 370,00	6 247 401,35
5	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	14 040,00	47 861,00
6	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	1,999	142 250,00	2 844,00	2 844,00	32 023,00	110 227,00
1	33	EZS-elektrická zabezp.signalizace na radnici	30.9.2018	7	rovnoměrný	96	12,50	81 738,00	10 224,00	10 224,00	31 962,00	49 776,00
		SOUČET CELKEM						31 275 282,75	888 364,00	908 539,10	13 326 511,00	17 948 771,75

Vypracoval: Jana Štejdřiová

Schválil: Mgr. Pavla Juklová

Komentář

Název organizace	Hrad Svojanov
Adresa	Svojanov 1, 569 73 Svojanov
IČO	00194620

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

502 10 – spotřeba elektrické energie – fakturované částky jsou meziročně stabilní, nebylo nutné navýšovat rozpočet

504 – spotřeba upomínkových předmětů s emblémem hradu a ostatních dárkových předmětů

511 – opravy - v rámci rozpočtu počítáme s opravou maleb, oken a omítek paláce, s opravou půdy a stropu čp. 46 a především s revitalizací gotické zahrady

518 – ostatní služby – zahrnuje široké spektrum služeb nutných k zabezpečení činnosti hradu.

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců a 30 až 35 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 3 464,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů. K navýšení rozpočtu došlo z důvodu zvýšení tarifních mezd a z důvodu zvýšení objemu odměn brigádníků.

Výnosy:

Hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2022.

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Dalším zdrojem příjmů jsou příjmy z ostatních služeb, tržby z bytového hospodářství a ostatní výnosy z činnosti. Dále položka Výnosy z odpisů transferů. Tato položka je ovlivněna převodem majetku od zřizovatele, který byl financován z velké části z dotace EU v rámci celkové rekonstrukce Hradu.

Součástí výnosů je rovněž částka 200,- tis Kč jako čerpání fondu investic na opravy (opravy maleb, oken a omítek v paláci).

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z provozního příspěvku zřizovatele v celkové výši 4.202,- tis. Kč. Základní výše provozního příspěvku je 2.437,- tis. Kč. Celkový provozní příspěvek zahrnuje převod provozní dotace z roku 2021 ve výši 1.365,- tis. Kč a převod provozní dotace z roku 2022 ve výši 400,- tis. Kč. Tyto uspořené finanční prostředky budou v roce 2023 použity především na financování revitalizace gotické zahrady.

Investice:

V rámci revitalizace gotické zahrady se počítá s výstavbou nového osvětlení a zavlažovacího systému. Je předběžně odhadováno použití fondu investic ve výši 1,000.000,- Kč. V současné době je akce v projektovém řízení. Teprve na základě projektu se rozhodne, co bude řešeno formou opravy a v jaké výši budou použity investiční prostředky. Použití investičního fondu ve výši 1,000.000,- Kč bylo plánováno už v roce 2022. Z důvodu posunutí termínu realizace stavby bude investiční fond čerpán až v roce 2023.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

7. 1. 2023

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2023

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2022	2022	2022	2022	2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	130,00	320,00	310,39	97,00	250,00
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	20,00	6,34	31,70	20,00
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	30,00	24,86	82,87	60,00
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	13,28	66,40	20,00
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	47,97	95,94	50,00
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	10,00	4,22	42,20	10,00
501	70	PHM ostatní	15,00	15,00	8,17	54,47	15,00
502	10	Spotřeba el.energie	480,00	480,00	462,32	96,32	480,00
502	20	Spotřeba plynu	25,00	25,00	11,01	44,04	25,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	280,00	290,00	290,28	100,10	280,00
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	180,00	181,29	100,72	180,00
511	10	Opravy nemovitostí	2 657,00	1 339,00	1 337,45	99,88	3 536,00
511	20	Opravy movitých věcí	137,00	87,00	84,74	97,40	140,00
518	10	Softwarové služby	10,00	10,00	7,39	73,90	10,00
518	20	Ostatní služby	1 000,00	1 220,00	1 215,56	99,64	1 200,00
518	30	Telefony a internet	40,00	45,00	41,82	92,93	45,00
518	40	Reklama	45,00	90,00	87,80	97,56	85,00
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	156,00
521	10	Prostředky na platy	2 352,00	2 642,00	2 639,56	99,91	2 654,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	600,00	780,00	780,74	100,09	810,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	843,00	913,00	912,03	99,89	917,00
527	10	Stravování zaměstnanců	90,00	120,00	118,04	98,37	120,00
527	20	Tvorba FKSP	25,00	50,00	48,11	96,22	53,00
538	10	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	100,00	90,00	76,23	84,70	76,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	17,00	15,28	89,88	15,00
549	30	Pojištění majetku	25,00	30,00	26,54	88,47	27,00
549	40	Bankovní poplatky	4,00	4,00	3,74	93,50	4,00
551	10	Odpisy nemovitostí	676,00	661,00	659,30	99,74	617,00
551	20	Odpisy movitých věcí	75,00	75,00	75,10	100,13	116,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	100,00	60,00	56,89	94,82	50,00
Celkem			10 205,00	9 817,00	9 690,95	98,72	12 021,00

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2023

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2022	2022	2022	2022	2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	800,00	800,00	799,69	99,96	850,00
602	20	Tržby - vstupné	3 900,00	4 660,00	4 663,71	100,08	4 600,00
602	30	Tržby - svatby	100,00	85,00	86,46	101,72	100,00
602	50	Tržby - ostatní služby	340,00	370,00	377,43	102,01	340,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	43,00	23,00	23,26	101,13	23,00
603	10	Tržby - nájem	80,00	110,00	112,86	102,60	100,00
604	10	Tržby - upomínkové předm.	400,00	420,00	424,00	100,95	420,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	250,00	320,00	325,60	101,75	320,00
648	10	Čerpání FRM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	15,00	5,00	5,32	106,40	29,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	205,00	350,00	354,39	101,25	220,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,34	34,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	2 077,00	1 797,00	1 797,00	100,00	2 437,00
672	01	Dotace MÚ - Oprava zdi	0,00	302,00	301,85	99,95	0,00
672	02	Transf. - převod z roku 2021	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00
672	02	Transf. - převod z roku 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
672	15	Dotace Pk - Oprava zdi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Pk - Kulturní akce	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Pk - Divadelní pouť	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	429,00	429,00	428,72	99,93	616,00
Celkem			10 205,00	9 817,00	9 845,63	100,29	12 021,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	154,68		0,00

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
		Kategorizace 1										
1	10	malotraktor Wisconsin MT8-150.32	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	0,00	565 958,00	0,00	0,00	565 958,00	0,00
2	11	návěs za traktor, bez označení	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	64 617,30	0,00	0,00	64 617,30	0,00
3	12	shrnovací radlice na traktor, bez značky	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	54 034,20	0,00	0,00	54 034,20	0,00
4	13	zametač na traktor, Agrometall Nový Dvůr - příštře	31.1.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	87 108,00	0,00	0,00	87 108,00	0,00
5	14	udírna, příštřešek na horním parkovišti, bez značek	25.5.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	124 110,00	0,00	0,00	124 110,00	0,00
6	16	gastro myčka na nádobí Silanos + 2 koše	30.4.2008	1	rovnoměrný	0	12,65	55 320,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00
7	17	auto Renault Kangoo, VIN VF1KW2BC539536559	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	0,00	0,00	287 331,59	0,00
8	18	sněhová fréza Mounfield Toro Power Max - 1128OXE (	22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	0,00	0,00	41 073,33	0,00
9	23	Úklidový stroj Tomo, bez výrobního čísla	31.12.2007	1	rovnoměrný	0	0,00	41 924,00	0,00	0,00	41 924,00	0,00
10	25	Vozík vyhřívací gastro	30.9.2000	1	rovnoměrný	0	0,00	33 457,00	0,00	0,00	33 457,00	0,00
11	26	Sporák ALBA	30.11.1999	1	rovnoměrný	0	0,00	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00	0,00
		Součet za kategorizaci 1						1 376 212,42	0,00	0,00	1 376 212,42	0,00
		Kategorizace 2										
1	1	EZS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	0,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	0,00	0,00	311 105,00	0,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	0,00	0,00	13 001,88	0,00
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	0,00	0,00	127 727,58	0,00
5	28	Traktor zahradní AL-KO T954HD-A	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	3 260,00	0,00	45 534,40	0,00
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	9 384,00	1 492,00	73 508,00	1 492,00
7	30	Konvektomat Retigo RP E0611BA, sér. č. 314791701	1.1.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	0,00	0,00	180 677,00	0,00
8	31	Elektrická tříkolka Volta M.VT5B NPPVT5005K0001276	31.10.2019	2	rovnoměrný	60	20,01	61 042,25	12 216,00	12 216,00	39 702,00	21 340,25
9	32	EPS v č.p. 46	31.12.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	185 392,57	37 080,00	37 080,00	111 240,00	74 152,57
10	33	Nabíjecí stanice pro elektrokola - u stánku na par	31.8.2021	2	rovnoměrný	60	20,01	65 778,23	13 164,00	13 164,00	17 552,00	48 226,23
11	34	Akustický navigační informační systém pro nevidomé	21.12.2022	2	rovnoměrný	96	12,50	229 597,00	0,00	28 704,00	172 224,00	57 373,00
12	35	Hmatový model celého hradu Svojanov	21.12.2022	2	rovnoměrný	240	5,00	140 000,00	0,00	7 000,00	42 048,00	97 952,00
13	36	Hmatový model jádra hradu Svojanov	21.12.2022	2	rovnoměrný	240	5,00	49 000,00	0,00	2 460,00	14 760,00	34 240,00
14	37	Pódium	31.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	138 804,56	0,00	13 881,00	0,00	138 804,56
		Součet za kategorizaci 2						1 648 964,47	75 104,00	115 997,00	1 175 383,86	473 580,61

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	0,00	0,00	61 009,00	0,00
2	6	trabantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	0,00	0,00	53 442,00	0,00
3	7	zbroj po částech - komplet (dětská)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	0,00	0,00	55 585,00	0,00
4	8	skládací podium (8 částí) - přístřešek na horním p	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	0,00	0,00	100 397,00	0,00
5	9	paravan (6 křidel), skleněný ve dřevěném rámu - 4x	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	0,00	0,00	57 004,00	0,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	0,00	0,00	327 437,00	0,00
		Kategorizace 4										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	0,00	0,00	1 021 742,00	53 775,00
2	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	271 650,00	222 191,92
3	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	0,00	0,00	189 791,00	9 989,00
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	128 147,00	24 924,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	10 664,00	51 050,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 860,40	0,00	381 950,40	20 102,00
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	1 332,13	235 978,00	13 822,13
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	77 944,40	35 772,13	2 239 922,40	395 854,73
		Kategorizace 5										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	103 746,00	179 110,75
2	2	Vyhlička	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	68 043,00	152 399,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	139 194,00	312 044,00
4	4	parkoviště	1.4.1993	5	rovnoměrný	12	3,328	63 450,00	0,00	0,00	61 547,00	1 903,00
5	5	Odvodnění nádvoří	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	752 455,46	25 092,00	25 092,00	232 101,00	520 354,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	381 507,00	855 543,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	32 227,00	24 636,40
10	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	32 984,00	56 766,64
11	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	183 672,00	734 367,37
12	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	31 536,00	73 278,36
13	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	4 944,00	26 780,00	121 255,57
14	16	Dopravní značení	30.6.2019	5	rovnoměrný	360	3,33	173 145,52	5 772,00	5 772,00	20 683,00	152 462,52
15	17	Přístřešek u č.p. 46	31.12.2019	5	rovnoměrný	360	3,333	710 914,93	23 700,00	23 700,00	73 075,00	637 839,93
		Součet za kategorizaci 5						5 209 056,69	171 600,00	171 600,00	1 387 095,00	3 821 961,69

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
		Kategorizace 6										
1	1	Technické zhodnocení vnější hradby - 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	1 180 707,00	5 201 386,47
2	1	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	225 219,00	992 108,58
3	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	107 559,00	473 629,99
4	2	Technické zhodnocení Hradní palác - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	803 751,00	3 540 491,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	136 308,00	600 220,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	34 064,00	135 518,80
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	32 190,00	141 366,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	120 213,00	529 339,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	82 449,00	79 613,00
10	6	dům č. 46	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	1 150 038,00	1 110 622,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	27 785,00	26 817,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	156 960,00	151 555,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	96 872,00	343 120,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	26 400,00	93 600,00
15	13	TZ - hromosvody č.p. 46	1.9.2020	6	rovnoměrný	599	2,005	146 567,52	2 940,00	2 940,00	6 615,00	139 952,52
16	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	6 104,00	27 482,00
17	14	TZ - vytápění č.p. 46	1.8.2021	6	rovnoměrný	599	2,006	50 838,85	1 020,00	1 020,00	1 360,00	49 478,85
18	15	TZ vstupní brány - automatické pohony	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	924,00	4 774,00	40 977,34
19	15	TZ dům č.p. 46 - kuchyňská linka	31.12.2021	6	rovnoměrný	360	3,3333	113 768,48	3 804,00	3 804,00	3 804,00	109 964,48
20	18	Čistička odpadních vod	31.12.2021	6	rovnoměrný	600	2,00	2 417 817,95	48 360,00	48 360,00	48 360,00	2 369 457,95
		Součet za položky kategorizace 6						20 408 232,23	409 752,00	409 752,00	4 251 532,00	16 156 700,23
		SOUČET CELKEM						31 605 679,94	734 400,40	733 121,13	10 757 582,68	20 848 097,26

Komentář

Název organizace	Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Adresa	Družstevní 970, Polička
IČO	656 84 672

Charakteristika organizace

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička vykonává níže uvedené činnosti:

HLAVNÍ ČINNOST:

- Poskytování pečovatelských služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 - rozsah základních činností: nákupy, příprava a podání jídla, osobní hygiena, úklid domácností, zajištění obědů, praní prádla, pochůzky, donáška léků, doprovod k lékaři, na úřad, dohled nad uživatelem apod.
 - rozsah fakultativních činností: půjčování kompenzačních pomůcek – chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla, polohovací postel, doprava uživatelů pečovatelské služby.
- Organizování zájmové činnosti: vytváření podmínek pro zajišťování volnočasových činností seniorů, organizování vzdělávacích a kulturních činností pro seniory a zdravotně postižené občany směřující k podpoře a udržení jejich duševních i fyzických schopností.
- Poskytování stravování: zajištění stravování osobám se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách prostřednictvím provozování kuchyně a donášky obědů.
- Ubytování v domě s byty zvláštního určení.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Je určena k plnému využití kapacity organizace k hospodářským činnostem. Obsahuje:

- Provozování kuchyně k poskytování stravovacích služeb (obědů) veřejnosti a jiným organizacím.
- Pronajímání nebytových prostor
- Doprava, zejména rozvoz obědů občanům mimo okruh uživatel pečovatelské služby a organizacím.
- Praní prádla, prováděné již pouze v omezeném rozsahu pro provoz a kuchyň.

Tabulková část návrhu rozpočtu

Rozpočet celé organizaci je rozčleněn na hlavní a doplňkovou činnost. Hlavní činnost je interně členěna na tři střediska:

- Provoz DPS
- Pečovatelská služba
- Zájmová činnost

Doplňková činnost:

- Provoz kuchyně
- Ostatní činnosti pečovatelské služby (praní prádla, doprava a ostatní činnosti bez smlouvy v návaznosti na dle zák. 108/2006 Sb.)
- Pronájmy nebytových prostor.

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný, v optimálním objemu prostředků potřebných k pokrytí nákladů a výnosů, jak je lze v nadcházejícím roce předpokládat, a to tak, aby byl zajištěn provoz organizace.

Doplňková činnost hospodaří bez příspěvku zřizovatele.

NÁKLADY:

Navýšení nákladů odpovídá očekávanému vývoji skutečností roku 2023. Mzdové prostředky pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje a odrážejí nárůst v oblasti plánovaných platových postupů. Vzhledem k růstům cen energií je navýšen rozpočet v položkách el. energie, teplé užitkové vody a zejména tepla. Navýšená položka na opravu a údržbu movitých věcí zahrnuje výměnu dvou van pečovatelské služby z důvodu plánovaného konce životnosti stávajících. Nákup nového elektromobilu se promítnul do navýšení pojistného. Vyššími náklady na školné chceme podpořit odborné kompetence vedoucí a pečovatelek v pečovatelské službě a obnovíme supervize pracovníků v přímé péči. Připravujeme modernizaci webových stránek DPS (položka 558 31).

Zvýšené mzdové náklady u doplňkové činnosti v kuchyňském provozu odrážejí podzimní navýšení platových tarifů ostatních zaměstnanců včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění. Rovněž došlo k navýšení v položkách el. energie, plynu, tepla, teplé užitkové vody a dále zejména potravin. Vyšší náklady se promítnou do zvýšení ceny obědů od 1. ledna 2023.

VÝNOSY:

Na rok 2023 byla opět podána žádost o dotaci z MPSV na mzdové prostředky pro pečovatelskou službu. Vyšší příspěvek zřizovatele na provoz zahrnuje zejména mimořádnou potřebu vyměnit dvě dosluhující vany pečovatelské služby a pak stále rostoucí náklady na energie a mzdy. Výnosy za poskytované pečovatelské služby v průběhu roku 2023 ovlivní novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., která umožňuje od 1. 1. 2023 navýšení cen úkonů až na 155 Kč za hodinu služby.

V kuchyni posílí výnosovou část rozpočtu navýšení ceny obědů od ledna 2023.

V roce 2023 plánujeme

Z programu IROP je v procesu schvalování žádost o dotaci na pořízení dvou van a elektrického zvedáku pro pečovatelskou službu v celkové částce 1 200 000 Kč (členění 85% způsobilých výdajů, 15% z prostředků příjmemce).

INVESTICE:

Plánujeme vybudovat zpevněnou plochu s krytým stáním pro automobil pečovatelské služby odhadem za 200 000 Kč. Tato plánovaná investice je kryta z fondu investic organizace.

Záměr z podzimu loňského roku získat prostředky z EU (IROP výzva. č. 14) na nákup elektromobilu s úpravou pro přepravu vozíčkářů pro pečovatelskou službu, s předpokládanou cenou 1 700 000 Kč, se odložil do roku 2023. Studie proveditelnosti, včetně žádosti, bude podána v prvním čtvrtletí 2023.

ředitelka: Štěpánka Dvořáková

účetní: Jiří Štunc

datum: 23. 1. 2023

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOS T 2022	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	63,00	63,00	71,93	114,17	63,00
501	31	čist.prostř.	58,00	49,00	48,55	99,08	50,00
501	33	kanc.potřeby	49,00	56,50	78,88	139,61	70,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	15,00	11,00	11,04	100,36	15,00
501	35	mat.-DHM (1-3tis.)	36,00	55,00	70,04	127,35	49,00
501	38	PHM	44,00	44,00	46,01	104,57	57,00
501	39	mat.-zájm.čin.seniorů	23,00	36,00	51,39	142,75	50,00
501	45	materiál-U3V	20,00	5,00	5,08	101,60	20,00
502	31	el.energie	161,00	123,00	119,30	96,99	144,00
502	32	vodné	23,00	23,00	22,88	99,48	24,00
502	35	teplo	270,00	230,00	212,81	92,53	368,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	33,00	53,00	56,52	106,64	47,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	1 200,00	675,00	675,29	100,04	1 054,50
511	38	opravy a údržba - auto	55,00	65,00	114,50	176,15	68,00
512	30	cestovné	18,00	7,00	7,56	108,00	15,00
513	30	reprezentace	15,00	15,00	18,95	126,33	17,00
518	30	služby	88,00	82,00	82,00	100,00	82,00
518	31	telefony,internet	52,00	37,00	37,29	100,78	30,00
518	32	stočné	29,00	26,00	25,78	99,15	28,50
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,91	97,75	4,00
518	34	bank.poplatky	15,00	12,00	11,97	99,75	15,00
518	36	programy (do 7tis.)	7,00	0,00	0,00	0,00	30,00
518	37	svoz SKO	5,00	5,00	4,60	92,00	5,00
518	38	ohřev vody-TUV	55,00	71,00	80,73	113,70	133,00
518	39	kulturní čin. seniorů	22,00	30,00	32,98	109,93	40,00
518	40	poštovné	2,00	2,00	1,30	65,00	2,00
518	42	revize	38,00	38,00	42,07	110,71	47,00
518	45	U3V ost.slужby	20,00	8,00	7,55	94,38	20,00
518	46	servis PC	37,00	43,00	52,78	122,74	50,00
518	47	zpracování mezd	58,00	58,00	57,04	98,34	58,00
521	10	mzdy	7 608,00	7 662,00	7 564,17	98,72	7 722,00
521	20	OON	130,00	130,00	102,99	79,22	125,00
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	164,89	824,45	20,00
524	30	zdravotní pojištění	685,00	690,00	684,47	99,20	697,00
524	40	sociální pojištění	1 887,00	1 900,50	1 886,18	99,25	1 920,00
525	30	zákonné poj. zaměstn.	32,00	32,00	32,14	100,44	32,50
527	30	FKSP	152,00	152,00	155,51	102,31	155,00
527	31	příspěvek na stravné	148,00	148,00	156,25	105,57	165,00
527	32	školení (zákonné)	52,00	41,00	41,19	100,46	90,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	138,00	114,00	114,44	100,39	100,00
527	34	závodní prev.péče	8,00	8,00	7,50	93,75	8,00
528	41	školení-odb. rozvoj	27,00	19,00	18,57	97,74	23,00
531	30	daň silniční	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOS T 2022	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	1,03	68,67	1,50
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,04	100,44	9,00
549	34	poplatky asociace PS	7,00	7,00	6,68	95,43	7,00
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	5,43	90,50	6,00
549	38	pojištění aut	24,00	30,00	32,84	109,47	70,00
549	40	technické zhodnocení	0,00	32,00	31,97	99,91	0,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	91,50	110,50	110,56	100,05	196,50
551	31	odpisy nemov.majetku	1 372,50	1 372,50	1 372,62	100,01	1 379,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis)	124,00	300,50	365,64	121,68	83,00
558	31	majetek-DDNM (7-60tis)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Celkem			15 039,00	14 712,00	14 920,60	101,42	15 515,50

Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOS T 2022	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 750,00	1 750,00	1 854,24	105,96	1 800,00
602	41	tržby - PS fakult.činnost	9,80	13,80	17,79	128,91	20,00
602	44	tržby - půjčovní KP	6,00	2,00	2,40	120,00	2,50
602	45	tržby - U3V	30,00	22,00	21,12	96,00	30,00
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	55	tržby - kulturní činnost	18,00	26,00	26,61	102,35	28,00
602	70	tržby - služby obyv.DPS	520,00	520,00	615,72	118,41	620,00
648	00	použití fondů	30,00	40,50	40,47	99,93	0,00
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	43,25	0,00	0,00
662	30	úroky	0,20	0,20	0,23	115,00	0,00
672	00	příspěvek zřizovat.	7 082,00	5 373,50	5 352,50	99,61	7 300,00
672	01	výnosy z transferů	953,00	972,00	972,49	100,05	1 037,00
672	15	dotace kraj	4 640,00	5 921,00	5 921,00	100,00	4 678,00
672	30	dotace IROP	0,00	71,00	71,10	100,14	0,00
Celkem			15 039,00	14 712,00	14 938,92	101,54	15 515,50
hospodářský výsledek			0,00	0,00	18,32		0,00

Plánované investiční náklady:

1. Přístřešek pro auto 200 000,-Kč (hrazeno z IF)
2. Elektromobil 1 700 000,-Kč (z fondu investic 15%, z dotačního programu IROP 85%).

Nákup bude realizován pouze pokud DPS získá dotaci z programu IROP. Pokud bude dotace schválená, budeme jednat o možnosti finanční výpomoci z MěÚ (cca 1 500 000Kč). Dle současného odhadu by nákup mohl být realizován nejdříve v 10/2023.

Poznámka:

Počítáme také s výměnou van pro pečovatelskou službu 2x 400 000,-Kč (spolúčast 15%, dotace 85%) - nákup bude pravděpodobně realizován z dotace z programu IROP. Pokud DPS dotaci nezíská, bude celý nákup financovat z rozpočtu organizace (z oprav a udržování).

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOS T 2022	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	17,50	17,50	20,51	117,20	18,00
501	31	čist.prostř.	14,00	17,50	20,47	116,97	20,00
501	32	potraviny-kuchyň	2 235,00	2 281,00	2 183,66	95,73	2 435,00
501	33	kanc.potřeby	3,00	1,00	0,45	45,00	3,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	1,00	1,00	0,71	71,00	1,00
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	4,50	1,00	1,15	115,00	6,50
501	38	PHM	50,00	50,00	46,87	93,74	47,00
502	31	el.energie	223,50	223,50	154,90	69,31	175,00
502	32	vodné	20,50	20,50	24,12	117,66	26,50
502	33	plyn	67,50	67,50	69,88	103,53	115,00
502	35	teplo	69,00	66,00	64,24	97,33	87,00
504	30	Prodané zboží -čipy	1,00	4,00	4,45	111,25	1,00
504	37	Menu boxy	1,00	3,00	3,63	121,00	1,00
511	30	opravy a údržba mov.maj.	14,00	21,00	20,71	98,62	14,00
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	37,00	37,00	42,10	113,78	53,00
511	38	opravy a údržba - auto	10,00	10,00	11,95	119,50	12,00
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,21	42,00	0,50
518	30	služby	12,00	5,00	4,37	87,40	12,00
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	4,80	73,85	6,50
518	32	stočné	28,00	28,00	27,55	98,39	30,50
518	34	bank.poplatky	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	37	svoz SKO	14,00	18,00	18,39	102,17	21,00
518	38	ohřev vody-TUV	51,00	71,00	71,47	100,66	111,50
518	42	revize	6,00	6,00	5,57	92,83	7,50
518	46	servis PC	4,00	4,00	4,19	104,75	4,00
518	47	zpracování mezd	13,00	13,00	14,26	109,69	14,50
521	10	mzdy	1 776,50	1 773,00	1 764,76	99,54	1 867,50
521	20	OON	22,00	59,00	59,15	100,25	24,00
521	40	náhrady za nemoc	10,00	23,00	22,85	99,35	10,00
524	30	zdravotní pojištění	159,50	163,50	159,40	97,49	169,00
524	40	sociální pojištění	441,00	440,00	439,17	99,81	465,50
525	30	zákonné poj. zaměstnavatele	7,00	7,00	7,24	103,43	8,00
527	30	FKSP	34,50	34,50	34,82	100,93	36,50
527	31	příspěvek na stravné	42,00	47,50	48,97	103,09	50,00
527	32	školení - zákonné	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	4,00	4,00	4,66	116,50	4,00
527	34	závodní prev.péče	1,00	5,00	4,65	93,00	2,00
528	41	školení - odborný rozvoj	1,00	1,00	2,74	274,00	1,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,62	90,50	4,00
549	38	pojištění auta	11,50	11,50	11,56	100,52	11,50
551	30	odpisy dlouhod.majetku	67,00	67,00	67,31	100,46	67,00

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOS T 2022	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
551	31	odpisy nemov.majetku	88,50	88,50	88,48	99,98	88,50
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	13,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Celkem			5 590,00	5 706,00	5 545,50	97,19	6 051,50

Výnosy - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOS T 2022	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	32	tržby - doprava	120,00	120,00	130,48	108,73	130,00
602	33	tržby - výdej obědů	35,00	35,00	38,68	110,51	35,00
602	35	tržby - obědy 10%	1 168,00	1 073,00	937,32	87,36	1 012,50
602	36	tržba - olej	1,00	1,00	1,01	101,00	1,00
602	37	tržby - obědy 15%	3 418,00	3 612,00	3 612,52	100,01	3 967,50
602	39	tržby - obědy PS	709,00	723,00	682,72	94,43	785,00
602	61	tržby - pronájmy režie	74,00	74,00	73,61	99,47	73,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	11,50	24,50	25,00	102,04	27,50
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	115,00	102,00	101,71	99,72	98,00
604	30	prodej čipů	1,00	4,00	3,97	99,25	1,00
604	37	Menu boxy	1,00	1,00	1,49	149,00	1,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
672	01	výnosy z transferů	60,50	60,50	60,43	99,88	60,50
Celkem			5 714,00	5 830,00	5 668,96	97,24	6 192,00
výsledek hospodaření			124,00	124,00	123,46	99,56	140,50

Poznámka: V doplňkové činnosti - ve středisku kuchyně se počítá se zvýšením ceny obědů od 1.1.2023

V průběhu roku 2023 pravděpodobně dojde i ke zdražení dopravy obědů a pronájmů

V roce 2023 neplánujeme investiční náklady v doplňkové činnosti

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Štěpánka Dvořáková

Dne: 20.01.2023

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)
									2 022	2 023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	240	1,61	127 398,00	2 052,00	2 052,00	109 170,00	18 228,00
2	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	180	2,76	107 231,15	2 964,00	2 964,00	86 789,00	20 442,15
3	30	Ochrana sítě XG 125 Appliance	13.8.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	66 094,56	6 612,00	6 612,00	15 428,00	50 666,56
4	4	Průmyslový žehlič "mandl" Elektr	1.2.2000	2	rovnoměrný	0	0,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00
5	8	Hydraulická židle - zvedák CALYPSO	1.8.2003	2	rovnoměrný	0	0,00	96 380,00	0,00	0,00	96 380,00	0,00
6	13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	238	0,69	89 058,70	624,00	624,00	84 345,00	4 713,70
7	33	Podl. mycí stroj FIMAP iMx BT, CB	22.9.2021	2	rovnoměrný	180	6,669	114 970,96	7 668,00	7 668,00	9 585,00	105 385,96
8	6	Konvektomat+zavážecí vozík	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	222 827,00	0,00	0,00	222 827,00	0,00
9	7	Udržovací skříň Retigo-kynárna	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	77 122,00	0,00	0,00	77 122,00	0,00
10	11	Regenerátor RG 106-RETIGO	30.9.2008	3	rovnoměrný	72	16,67	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
11	12	Pánev plynová 120 l sklopná	30.9.2008	3	rovnoměrný	72	16,67	179 928,00	0,00	0,00	179 928,00	0,00
12	28	Pánev sklopná elektrická LOTUS B	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	7 932,00	7 932,00	33 050,00	85 825,40
13	18	Mrazicí skříň UGS 1420	1.10.1997	4	rovnoměrný	0	0,00	125 069,00	0,00	0,00	125 069,00	0,00
14	21	Automobil CADDY 5E41506	31.10.2014	4	rovnoměrný	144	2,152	416 594,28	8 976,00	8 976,00	382 216,00	34 378,28
15	24	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	18.5.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	8 760,00	8 760,00	77 182,00	82 445,88
16	25	Fabia Combi Ambition 6E08323	21.3.2018	4	rovnoměrný	144	6,439	269 475,65	17 352,00	17 352,00	143 712,00	125 763,65
17	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 D	7.8.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	8 712,00	8 712,00	37 752,00	92 894,56
18	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, B	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	16 560,00	16 560,00	69 000,00	96 536,59
19	31	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	25.9.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	142 485,48	9 504,00	9 504,00	21 384,00	121 101,48
20	32	Plynová pánev sklopná 120l MARE	18.1.2021	4	rovnoměrný	180	6,6667	192 992,97	12 876,00	12 876,00	24 679,00	168 313,97
21	34	Opel Combo LIFE	26.5.2022	4	rovnoměrný	144	8,335	362 508,52	17 626,00	30 216,00	17 626,00	344 882,52
22	35	elektromobil PEUGEOT 2008	28.6.2022	4	rovnoměrný	144	8,334	1 191 500,31	49 650,00	99 300,00	49 650,00	1 141 850,31
23	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	41 005,00	29 795,00
24	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	6 370,00	18 636,00
25	17	Budova	28.2.2014	7	rovnoměrný	840	1,5046	96 167 106,63	1 446 948,00	1 446 948,00	32 501 422,03	63 665 684,60
26	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	126 601,00	178 131,00
27	29	Přístřešek pro auto	17.5.2019	7	rovnoměrný	180	6,67	80 943,49	5 400,00	5 400,00	19 350,00	61 593,49
28		Přístřešek pro auto	1.6.2023	7	rovnoměrný	180	6,67	200 000,00	0,00	6 672,00	0,00	
29		elektromobil	1.10.2023	4	rovnoměrný	144	8,33	1 700 000,00	0,00	23 612,00	0,00	
		SOUČET CELKEM						103 233 861,13	1 638 964,00	1 731 488,00	34 886 592,03	66 447 269,10

Dne: 21.11.2022

č.plánu: 1

Komentář 2023

Název organizace	T.E.S. s.r.o.
Adresa	Polička, Jiráskova 977, PSČ 572 01
IČO	647 88 253

Sportovní služby se člení do těchto nákladových středisek: plavecká škola – 501, plavecký bazén – 502, koupaliště – 503, zimní stadion – 504, ubytovna – 505, kašny a pítka – 506, fitcentrum - 507, sauna - 508.

Dotace na provoz sportovních služeb pro rok 2023 činí 15 275 000 Kč. Na vybavení koupaliště je poskytnuta účelová dotace ve výši 52 tis. Kč. Do celkové výše dotace s promítá navýšení cen energií, mezd i ostatních provozních nákladů. Toto navýšení se projeví především ve střediscích 502 plavecký bazén, 503 koupaliště, 504 zimní stadion a 505 ubytovna. Z výše uvedených důvodů budeme v roce 2023 navyšovat ceny za vstupné, nájmy, pronájmy i ubytování. Celkovou výši tržeb v návrhu rozpočtu navyšujeme na 4 680 000 Kč.

Náklady:

501 100 Materiál - jedná se o nákup materiálu pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz sportovních středisek, např. hygienické a úklidové prostředky, chemikálie na údržbu vody, zářivkové trubice, žárovky, drobné zboží ze železářství a stavební materiál na opravu bazénu, koupaliště a zimního stadionu, barva na nátěr koupaliště.

511 000 Opravy a udržování – majetek vlastní - náklady na opravy osobního automobilu Š Felicia, osobního automobilu Škoda Roomster, malotraktoru, sekaček, křovinořezů.

511 100 Opravy a udržování – majetek města – v souladu s Nájemní smlouvou ze dne 17. 12. 2007 je prováděna běžná údržba a opravy na pronajímaných nemovitostech. Údržba na plaveckém bazénu, zimním stadionu a ubytovně Balatonu dle aktuálních potřeb. Na koupališti plánujeme nátěry bazénové vany.

Účelová dotace pro koupaliště ve výši 52 tis. Kč je určena na nákup vyšetřovacího lehátka, slunečníků, lehátek z PVC a výměnu prken na dřevěné terase u hlavní budovy.

Rozpočet na opravy je částečně převeden na účet 501 101 Spotřeba přímého materiálu na opravy /majetek města/ - nákup materiálu na opravy.

518 130 Ostatní služby- do této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody OHS Svitavy a Orlická laboratoř Ústí nad Orlicí na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb., která stanovuje rozbor vody na bazénu, saunu a koupaliště samostatně.

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 15 327 000 Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén	9 533 000 Kč
Koupaliště	934 000 Kč
Zimní stadion	4 778 000 Kč
Ubytovna	82 000 Kč

Provoz středisek plavecká škola a sauna budou pokryty vlastními tržbami.

Schválil: Ing. Cobe Ivanovski-jednatel T.E.S. s.r.o.

Vypracoval: Mgr. Andrea Zachová/ Jiří Valíček - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 23. 1. 2023

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2023							
			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Předpokládaná skutečnost r. 2022	% k UR	NÁVRH 2023
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	149,00	149,00	238,73	160,22	220,00
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	37,00	197,00	334,85	169,98	37,00
3.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	8,00	8,00	72,07	900,86	8,00
4.	501200	Spotřeba režijního materiálu	70,00	70,00	170,65	243,79	177,00
5.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	7,00	7,00	7,20	102,92	7,00
6.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	35,00	35,00	68,86	196,74	77,00
7.	501310	Nápoje pro horko	0,00	0,00	0,00		0,00
8.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	4,00	4,00	4,95	123,78	7,00
9.	501429	Spotř.PHM Felicie,Škoda Roomst.	33,00	33,00	23,46	71,10	33,00
10.	501600	ND do spotřeby	30,00	30,00	15,56	51,88	30,00
11.	501700	Spotřeba DHIM	36,00	49,00	143,12	292,08	28,00
12.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	20,29	126,82	18,00
13.	502010	Spotřeba el. energie- účel.nein.dotace MěÚ	2 886,00	3 286,00	3 048,44	92,77	3 880,00
14.	502320	Spotřeba vody, stočné- účel.nein.dotace MěÚ	995,00	995,00	823,48	82,76	1 030,00
15.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	6,77	135,42	7,00
16.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek- plyn-účel.nen.dotace MěÚ	1 327,00	1 377,00	1 304,51	94,74	2 103,00
17.	504000	Prodané zboží - minerální vody	0,00	0,00	8,67		0,00
18.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	18,00	18,00	101,17	562,06	24,00
19.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	263,00	395,00	387,56	98,12	163,00
20.	511160	Opravy a vybavení koupaliště	0,00	0,00	0,00		52,00
21.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,79	39,40	2,00
22.	513000	Náklady na reprezentaci	6,00	6,00	5,48	91,27	6,50
23.	518100	Telefony	25,00	25,00	22,17	88,68	25,00
24.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	7,02	93,60	8,00
25.	518130	Ostatní služby	190,00	190,00	283,08	148,99	251,00
26.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	1,18	39,20	3,00
27.	518210	Odpady-odvoz,uložení	26,40	26,40	32,27	122,25	29,50
28.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
29.	518320	Revize	23,00	23,00	100,01	434,81	53,00
30.	518400	Školení a semináře	14,00	14,00	25,66	183,29	22,00
31.	518700	Daňové poradenství, audit	14,00	14,00	10,93	78,06	14,00
32.	518810	Služby počítač	27,00	27,00	20,86	77,27	27,00
33.	518900	Internet	15,00	15,00	14,31	95,41	15,00
34.	521010	Mzdové náklady- účel.nein.dotace MěÚ	4 959,17	5 268,49	5 971,38	113,34	6 528,00
35.	521210	Ostatní mzdové náklady-- účel.nein.dotace MěÚ	251,47	251,47	413,70	164,51	442,00
36.	521310	Náhr.mzdy-účel.nein.d.MěÚ	19,00	19,00	91,23	480,13	97,00
37.	524010	Zákonné soc. pojištění- účel.nein.dotace MěÚ	1 371,19	1 384,17	1 506,87	108,87	1 626,00
38.	524410	Zdrav.pojištění-účel.nein.dotace MěÚ	468,17	472,88	548,53	116,00	669,00
39.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	92,00	92,00	135,10	146,84	138,50
40.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	42,00	42,00	25,60	60,95	41,50
41.	528000	Ostatní sociální náklady	9,00	9,00	14,18	157,54	12,00
42.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
43.	531000	Daň silniční	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
44.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	0,80	26,50	3,00
45.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00

			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Předpokládaná skutečnost r. 2022	% k UR	NÁVRH 2023
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
46.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	4,00	4,00	8,59	214,78	7,00
47.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	105,00	105,00	112,15	106,81	105,00
48.	548900	Členské příspěvky	7,00	7,00	7,70	110,00	7,00
49.	551100	Odpisy DHNM-drobný	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
50.	551200	Odpisy DHNM-účetní	344,00	344,00	355,64	103,38	344,00
51.	568100	Pojištění za zaměstnance	23,00	23,00	32,09	139,51	23,50
52.	599100	Převod správ.režie-vnitř.	650,00	720,00	936,57	130,08	1 132,00
53.	599200	Vnitropodnik.sloužby	19,10	19,10	15,14	79,26	21,50
54.	Účtová třída 5 celkem		15 353,00	16 505,00	18 169,36	110,08	20 262,00
55.	602xxx	Tržby	3 557,00	3 557,00	5 209,89	146,47	4 930,00
56.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	0,00	0,00	11,49		5,00
57.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	4,52		0,00
58.	648100	Dotace města Poličky	11 796,00	12 948,00	12 949,99	100,02	15 275,00
59.	648160	Opravy a vybavení koupaliště	0,00	0,00	0,00		52,00
60.	Účtová třída 6 celkem		15 353,00	16 505,00	18 175,89	110,12	20 262,00
61.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	6,53		0,00