

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička</b>			
Adresa: Riegrova 7, Polička 572 01			
IČO	75008017	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtů:	163 096 000 / 0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Zdeňka Procházková	461 725 343	msrozmarynek@unet.cz
účetní	Monika Edlmanová	774 496 515	msslucniucet@unet.cz

### Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku

### Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- mateřská škola
- školní jídelna - poskytuje školní stravování vlastní MŠ, dětem MŠ na Palackého náměstí a závodní stravování zaměstnancům vlastní organizace.

### Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- poskytování závodního stravování zaměstnancům MŠ na Palackého nám.

### Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
2010/2011	2	45	45+50	7+6
2011/2012	2	45	45+50	7+6
2012/2013	2	45	45+50	7+6

### Komentář:

#### Náklady:

V rozpočtu na rok 2013 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2012 a návrhu dalších nákladů. V roce 2013 plánujeme mimo drobných oprav stavební úpravy ve třídě (bourání příčky - 20 tis. Kč), opravu dlažby na zahradě a dvorku (11 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme postupnou výměnu nábytku ve třídách (dle doporučení ČŠI). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku města hrazeny platy finanční účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance a dohody na zpracování mezd, správu mzdového programu a úklid sněhu).

#### Výnosy:

Výnosy obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání a čerpání investičního fondu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2012/2013 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Výše úplat v roce 2013 se sníží z důvodu vyššího počtu předškolních dětí osvobozených od úplaty. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

#### Fondy:

Z prostředků investičního fondu plánujeme stavební úpravy ve třídě, čištění kobereců, malování třídy, opravu dlažby na zahradě a dvorku (21 tis. Kč). Z peněz rezervního fondu použijeme 20 tis. na obnovu nábytku v 1 třídě.

#### Závěr:

Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty.

V Poličce dne: 7.1.2013

Schválil: Procházková Zdeňka, ředitelka

Vypracoval : Edlmanová Monika

## Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		Rozpočet schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	31,5	40,1	40,1	35,0	0,5	0,4
501 31	Čistící prostředky	9,0	13,6	13,6	12,0	0,4	0,5
501 32	Knihy ,učeb.pomůcky-dě	15,0	15,0	14,5	22,7		
501 33	Materiál na opravy	0,5	0,3	0,3	1,0		
501 34	Náklady z DDM do 3 tis.	12,0	20,3	20,3	5,0		
558 35	Náklady z DDM 3 - 40 tis	16,0	38,5	38,5	33,0		
501 38	Potraviny	400,0	459,8	459,8	400,0	26,9	25,6
501 40	Zaokrouhlení	0,0	0,0	0,0	0,0		
502 30	Spotřeba elektřiny	205,0	202,8	199,1	205,0	5,7	5,0
502 31	Vodné	5,5	7,3	7,3	8,0	0,2	0,3
502 33	PHM	0,0	0,4	0,4	0,5		
511 30	Opravy a udržování	63,0	72,4	72,4	53,0	0,3	0,2
512 30	Cestovné	0,0	1,6	1,6	1,5	0,0	
518 31	Služby-internet, poplatky	7,2	7,2	7,2	7,2		
518 33	Telefon, poštovné	15,5	15,3	13,7	15,5	0,2	0,3
518 34	Programové vybavení	12,0	19,1	19,1	12,0	0,4	
518 36	Stočné, srážková voda	20,0	19,3	19,3	20,0	0,3	0,3
518 37	LIKO	5,5	5,3	5,3	5,5	0,1	0,2
518 38	Ost.služby,praní prádla, s	79,0	51,9	45,6	48,0	0,2	0,3
518 39	Revize	16,0	3,2	3,2	7,0	0,0	0,2
521 30	Mzdové náklady	79,8	86,3	86,3	84,3	22,0	21,5
521 34	mzda kuchařky	23,5	23,5	23,5	23,5		
521 38	Ostatní osobní náklady	26,0	23,8	21,2	26,0		
524 31	Zdravotní pojištění	9,4	9,0	8,3	9,8	2,0	1,8
524 34	ZP kuchařky	2,2	2,1	2,1	2,2		
524 35	SP kuchařky	6,2	5,9	5,9	6,2		
524 36	Sociální pojištění	26,1	23,2	23,2	27,2	1,7	1,2
527 30	FKSP	1,1	0,9	0,9	1,1	0,2	0,3
527 34	FKSP kuchařky	0,2	0,2	0,2	0,2		
528 31	Školení MÚ	0,0	3,3	3,3	3,0	0,0	0,0
528 60	OOPP	0,0	2,3	2,3	0,0	0,1	0,0
547 30	Manka a škody	0,0	1,5	1,5	0,0	0,1	0,0
518 40	Poplatky bance	9,5	9,5	9,1	9,5		
549 32	Jiné ost. Náklady-pojiště	7,4	7,4	7,4	7,4		
549 36	Technické zhodnocení d	0,0	0,3	0,3	0,0		
525 34	Zákonné pojištění kuchař	0,1	0,1	0,1	0,1		
525 35	Zákonné pojištění	0,5	0,4	0,4	0,5	0,0	0,1
551 30	Odpisy dlouhodobého m	29,3	29,8	29,8	26,1	0,6	1,0
	<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>						
501 52	ONIV - ostatní	0,0	0,2	0,1	0,0		
521 5x	mzdy	1507,0	1552,2	1 552,2	1507,0		
521 5x	OON	15,0	10,0	10,0	15,0		
524 51	ZP	137,0	139,7	139,7	137,0		
524 56	SP	380,0	388,0	388,0	380,0		
527 50	FKSP	15,0	15,6	15,6	15,0		
521 69	Náhrady mzdy	4,7	7,8	7,8	4,7		
525 50	ONIV - zák. poj.	6,3	6,5	6,5	6,3		
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>3199,0</b>	<b>3342,9</b>	<b>3327,0</b>	<b>3184,0</b>	<b>62,0</b>	<b>59,2</b>
602 30	Úplata za předškolní vzd	76,0	86,7	86,7	65,0		
602 31	Tržba – stravné	400,0	459,8	459,8	400,0	26,9	25,6
602 32	Tržba- RN					10,7	9,0
602 33	Tržba-MN, VN					28,1	27,0
662 30	Úroky z bank. účtu	0,0	0,1	0,1	0,0		
648 30	Zúčtování IF,RF	51,0	64,3	64,3	41,0		
672 30	Dotace od města	607,0	612,0	605,0	613,0		
672 5x	Dotace KrÚ	2065,0	2120,0	2 120,0	2065,0		
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>3199,0</b>	<b>3342,9</b>	<b>3335,9</b>	<b>3184,0</b>	<b>65,7</b>	<b>61,6</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
	<b>VH po zdanění</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>

Vypracoval:

Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka, ředitelka

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427</b>			
Adresa: Polička, Hegerova 427			
IČO	75008009	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení	GE Money Bank	Číslo účtů:	163 121 763/0600
			208 550 976/0600
			208 551 151/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Jitka Jeřábková	774 410 444	mshegerova @unet.cz
účetní	Jiřina Coufalová	774 496 515	mslugni.ucetni@unet.cz

### Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům.

### Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- \* mateřská škola
- \* školní jídelna-výdejna

### Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- \* doplňková činnost není vedena

### Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
2010/2011	1	25	25	3
2011/2012	1	25	25	3
2012/2013	1	24	24	3

### Komentář:

#### Náklady:

V nákladech na drobný hmotný majetek (účet 501/34) je rozpočtován nákup talířů, táčů, povlečení pro děti a nákup koberce do třídy (účet 558/35).

Náklady na el. energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2012.

Navýšení rozpočtu je u vodného (účet 502/31) a stočného (účet 518/36) z důvodu navýšení ceny.

V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou, malováním ložnice, třídy, chodby a výměnou osvětlení ve třídě.

V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, servis PC.

Mzdové náklady (účet 521/30) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní.

V ostatních osobních nákladech (účet 521/38) je rozpočtováno zpracování mezd, správa systému PAM a úklid sněhu.

Odpisy majetku (účet 551/30) jsou navýšeny o zhodnocení budovy v roce 2012.

#### Výnosy:

Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od KrÚ a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použitých prostředků rezervního a investičního fondu.

Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Výše úplat v roce 2013 se sníží z důvodu vyššího počtu předškolních dětí osvobozených od úplaty za vzdělávání.

#### Fondy:

Prostředky rezervního fondu použijeme na malování ložnice, třídy a chodby (25 tis. Kč).

Investiční fond použijeme na výměnu osvětlení ve třídě (25 tis. Kč).

**Závěr:**

Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný.

V Poličce dne: 8. 1. 2013

Schválil: Jitka Jeřábková, ředitelka

Vypracoval : Jiřina Coufalová

Název organizace: **Mateřská škola Polička, Hegerova 427**

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet	2012	skutečnost	Rozpočet	skutečnost	Rozpočet
		schválený	upravený	2012	na rok 2013	2012	na rok 2013
501/30	Spotřeba materiálu	40,0	31,0	29,2	35,0	0,0	0,0
501/31	Čistící prostředky	7,0	7,0	3,8	6,0	0,0	0,0
501/32	Knihy, učeb.pomůcky	21,0	14,9	12,1	13,0	0,0	0,0
501/34	DHM do 3 tis. Kč	10,0	13,0	10,9	13,0	0,0	0,0
501/52	ONIV -učeb.pomůcky	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
502/30	Spotřeba el. energie	80,0	80,0	80,9	81,0	0,0	0,0
502/31	Vodné	3,6	3,6	3,4	4,0	0,0	0,0
502/33	Pohonné hmoty	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
511/30	Opravy a udržování	10,0	27,0	23,3	60,0	0,0	0,0
512/30	Cestovné	0,5	0,5	0,4	0,4	0,0	0,0
518/31	Služby-internet,popl.	6,0	6,0	5,6	6,0	0,0	0,0
518/33	Telefon, poštovné	9,0	9,0	5,7	7,0	0,0	0,0
518/34	Programové vybavení	4,0	4,2	4,1	4,2	0,0	0,0
518/36	Stočné, srážková voda	11,0	11,0	10,7	12,0	0,0	0,0
518/37	LIKO	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
518/38	Ost.služby, servis PC	51,0	50,8	47,3	51,0	0,0	0,0
518/39	Revize	4,0	4,0	4,0	6,0	0,0	0,0
518/40	Poplatky bance	5,0	5,0	4,3	4,7	0,0	0,0
521/30	Mzdové náklady	43,0	44,4	44,4	44,0	0,0	0,0
521/38	OON	12,0	10,4	10,4	12,0	0,0	0,0
521/60	Sociální náklady-nemoc	0,0	6,1	6,0	0,0	0,0	0,0
524/31	Zdravotní pojištění	4,0	4,0	4,0	4,3	0,0	0,0
524/36	Sociální pojištění	11,0	11,2	11,1	11,7	0,0	0,0
525/35	Zákonné pojištění	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
527/30	Odvod do FKSP	0,4	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0
527/36	Soc.nákl.- školení	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
527/37	Ost.služby-stravné dospěl	15,0	5,0	4,7	7,0	0,0	0,0
549/32	Pojistné	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
551/30	Odpisy majetku	9,4	9,4	9,4	13,1	0,0	0,0
558/35	DHM od 3-40 tis.Kč	0,0	62,0	62,0	10,0	0,0	0,0
<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>							
521/50	Mzdy- pedagog.	592,0	638,7	638,7	638,7	0,0	0,0
521/51	Mzdy-nepedagog.	149,0	139,5	139,5	139,5	0,0	0,0
521/58	OON - pedagog.	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
524/51	Zdravotní pojištění	67,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
524/56	Sociální pojištění	188,0	194,6	194,5	194,6	0,0	0,0
525/50	ONIV -zák. pojištění	4,0	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0
527/50	FKSP	7,0	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0
<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>1 379,0</b>	<b>1 478,6</b>	<b>1 456,7</b>	<b>1 464,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
602/30	Úplata za předšk.vzděl.	46,0	46,0	47,7	42,0	0,0	0,0
662/30	Úroky z bank. účtu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648/30	Zúčt.rezerv. fondu	0,0	17,0	16,8	25,0	0,0	0,0
648/31	Zúčt.invest. fondu	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
672/30	Prov.dotace od města	316,0	361,0	361,0	318,0	0,0	0,0
672/50	Dotace - KrÚ	1017,0	1054,6	1 054,6	1 054,6	0,0	0,0
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>1379,0</b>	<b>1478,6</b>	<b>1 480,10</b>	<b>1 464,56</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmu							
Dodatečné odvody							
<b>VH po zdanění</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Vypracoval dne: 8. 1. 2013

Schválil: Jitka Jeřábková, ředitelka

Jméno: Jiřina Coufalová

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181</b>			
Adresa: Palackého nám. 181			
IČO	75008025	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení	GE Money Bank	Číslo účtů:	163 135 022/0600
			209 085 607/0600
			209 085 842/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Vladimíra Střílková	461 725 664	msnamesti@unet.cz
účetní	Jiřina Coufalová	774 496 515	msslucni.ucetni@unet.cz

### Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům

### Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- \* mateřská škola
- \* školní jídelna - výdejna

### Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- \* doplňková činnost není vedena

### Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
<b>2010/2011</b>	<b>2</b>	50	50	6
<b>2011/2012</b>	<b>2</b>	50	50	6
<b>2012/2013</b>	<b>2</b>	50	50	6

### Komentář:

#### Náklady:

Náklady na el. energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2012.

Navýšení rozpočtu je u vodného (účet 502/31) a stočného (účet 518/36) z důvodu navýšení ceny.

V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou, dále s odstraněním obložení a opravou zdiva z důvodu vysoké vlhkosti v ředitelně (25 tis.Kč).

Mzdové náklady (účet 521/30) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní a náklady spojené s dovozem obědů.

V ostatních osobních nákladech (účet 521/38) je rozpočtováno zpracování mezd a správa systému

V nákladech na drobný homotný majetek (účet 558/35) je rozpočtován nákup nábytku do ředitelny.

#### Výnosy:

Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od KrÚ a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů.

Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel vnitřní směrnici.

#### Fondy:

Peníze z fondů nebudou čerpány.

#### Závěr:

Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný.

V Poličce dne: 8. 1. 2013

Schválil: Vladimíra Střílková, ředitelka

## Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		Rozpočet schválený	upravený				
501/30	Spotřeba materiálu	30,0	24,7	23,7	29,0	0,0	0,0
501/31	Čistící prostředky	6,0	6,3	6,3	6,0	0,0	0,0
501/32	Knihy, učeb.pomůcky	23,0	15,5	15,4	29,0	0,0	0,0
501/33	Materiál na opravy	3,0	3,0	1,8	0,0	0,0	0,0
501/34	DHM do 3 tis. Kč	15,0	56,0	55,0	0,0	0,0	0,0
501/37	Ochranné pomůcky	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
502/30	Spotřeba el. energie	162,0	162,0	140,9	162,0	0,0	0,0
502/31	Vodné	5,5	5,5	3,9	4,5	0,0	0,0
511/30	Opravy a udržování	65,0	65,0	64,7	40,0	0,0	0,0
518/31	Služby-internet,popl.	6,0	6,0	5,6	6,0	0,0	0,0
518/33	Telefon, poštovné	10,0	10,0	9,3	10,0	0,0	0,0
518/34	Programové vybavení	6,0	4,4	4,1	4,1	0,0	0,0
518/36	Stočné, srážková voda	16,0	15,1	14,9	17,0	0,0	0,0
518/37	LIKO	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
518/38	Ost.služby, servis PC	40,0	32,0	32,0	40,0	0,0	0,0
518/39	Revize	4,0	6,5	6,3	4,0	0,0	0,0
518/40	Poplatky bance	6,3	6,2	5,3	6,3	0,0	0,0
521/30	Mzdové náklady	87,0	87,9	87,9	90,0	0,0	0,0
521/38	OON	15,0	14,2	14,2	15,0	0,0	0,0
524/31	Zdravotní pojištění	8,0	7,9	7,9	8,5	0,0	0,0
524/36	Sociální pojištění	22,3	22,3	22,0	23,5	0,0	0,0
525/35	Zákonné pojištění	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
527/30	Odvod do FKSP	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
527/36	Soc.náklad - školení	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
527/37	Stravné- dospělí	30,0	35,2	35,2	35,0	0,0	0,0
527/38	OOPP	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
528/31	Soc.náklad-školení	0,0	1,5	1,4	1,5	0,0	0,0
549/32	Pojistné	6,2	6,2	6,1	6,2	0,0	0,0
551/30	Odpisy majetku	37,5	39,5	39,5	40,8	0,0	0,0
558/35	DHM od 3-40 tis.Kč	35,0	30,0	29,6	30,0	0,0	0,0
	<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>						
521/50	Mzdy-pedagog.	1 116,00	1 149,19	1 149,19	1 149,19	0,0	0,0
521/51	Mzdy-nepedagog.	281,0	283,1	283,1	283,07	0,0	0,0
524/51	Zdravotní pojištění	126,0	128,9	128,9	128,9	0,0	0,0
524/56	Sociální pojištění	349,0	358,1	358,1	358,1	0,0	0,0
525/50	ONIV-zák.pojištění	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
527/50	FKSP	14,0	14,3	14,3	15,2	0,0	0,0
527/58	Ochranné pomůcky	3,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>2 539,0</b>	<b>2 609,1</b>	<b>2 578,1</b>	<b>2 554,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
602/30	Úplata za předšk.vzděl.	90,0	90,0	104,6	104,0	0,0	0,0
648/30	Zúčt. rezervního fondu	20,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0
648/31	Zúčt. Invest. fondu	30,0	30,0	28,9	0,0	0,0	0,0
662/30	Úroky z bank. účtu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672/30	Prov.dotace od města	504,0	525,0	501,0	508,0	0,0	0,0
672/50	Dotace - kraj	1 895,0	1 942,1	1 942,1	1 942,1	0	0
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>2 539,0</b>	<b>2 609,1</b>	<b>2 598,5</b>	<b>2 554,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
	<b>VH po zdanění</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Vypracoval dne: 8. 1. 2013

Schválil: Vladimíra Strílková, ředitelka

Jméno: Jiřina Coufalová

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička</b>			
Adresa: E. Beneše 627, Polička 572 01			
IČO	75007991	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163 105 560 / 0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Milada Kalinovská	461 725 995	msctyrlitek@unet.cz
účetní	Monika Edlmanová	774 496 515	msslucniucet@unet.cz

### Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace.

### Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- mateřská škola
- školní jídelna

### Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- neprovozuje doplňkovou činnost

### Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
2010/2011	4	97	97	12
2011/2012	4	100	100	13
2012/2013	4	100	100	13

### Komentář:

#### Náklady:

V rozpočtu na rok 2013 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2012 a návrhu dalších nákladů. V roce 2013 plánujeme nákup monitoru, PC a pracovního stolu do kanceláře vedoucího ŠJ (19 tis. Kč), nákup povlečení, matrací, plachet na pískoviště a nádobí do kuchyně (31 tis. Kč). V rámci oprav a údržby plánujeme čištění koberce, opravu okapů a zahradní úpravy. Nejvýznamnější položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, asistentky, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady). Na náklady spojené se zaměstnáním asistentky částečně hradí úřad práce (cca 73%).

#### Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, příspěvku krajského úřadu a úřadu práce, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplat za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů a úroků z účtu. Úplaty jsou ve školním roce 2012/2013 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

#### Fondy:

Část prostředků investičního fondu plánujeme použít na nákup kuchyňské linky do výdejny z příspěvku zřizovatele (50tis.Kč), na výměnu vnitřních dveří za protipožární, požární hlásiče (130 tis. Kč), přidělení dělicích panelů na WC a k odvodu odpisů zřizovateli (100 tis. Kč)



**Závěr:**

Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty.

V Poličce dne: 9.1.2013

Schválil: Kalinovská Milada

Vypracoval : Edlmanová Monika

Název organizace: **Mateřská škola Čtyřlístek Polička**

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	53,2	52,8	39,0	53,5		
501 31	Čistící prostředky	25,0	21,6	21,6	25,0		
501 32	Knihy ,učeb.pomůcky-děti	40,0	20,6	19,6	40,0		
501 33	Materiál na opravy	10,0	2,5	2,5	5,0		
501 34	Náklady z DDM do 3 tis	57,0	57,2	57,2	31,0		
558 35	Náklady z DDM 3-40 tis.	32,0	46,5	46,5	19,0		
501 38	Potraviny	370,0	481,4	481,4	450,0		
501 40	Zaokrouhlení	0,1	0,0	0,0	0,1		
502 30	Spotřeba elektřiny	100,0	100,0	96,5	100,0		
502 31	Vodné	13,5	13,5	12,0	13,5		
502 32	Topení	230,0	230,0	141,4	178,0		
502 33	PHM	1,0	1,0	0,8	1,0		
511 30	Opravy a udržování	36,0	100,0	100,0	83,0		
512 30	Cestovné	0,0	1,5	1,5	1,0		
518 31	Služby-internet, poplatky	6,3	6,3	6,3	6,3		
518 33	Telefon, poštovné	14,0	13,6	13,6	14,0		
518 34	Programové vybavení	13,0	19,1	19,1	17,0		
518 36	Stočné, srážková voda	36,0	35,1	35,1	41,0		
518 37	LIKO	5,5	5,4	5,4	5,5		
518 38	Ost.služby,praní prádla, serv	49,0	56,2	56,2	58,0		
518 39	Revize	20,0	12,0	12,0	20,0		
521 30	Mzdové náklady	144,9	197,8	197,8	223,6		
521 34	mzdy kuchařky	49,9	49,9	49,9	49,9		
521 38	Ostatní osobní náklady	23,0	19,7	19,7	23,0		
524 31	Zdravotní pojištění	15,3	19,3	17,8	22,9		
524 34	ZP kuchařky	4,5	4,5	4,5	4,5		
524 35	SP kuchařky	12,5	12,5	12,5	12,5		
524 36	Sociální pojištění	42,0	53,0	49,5	63,2		
521 69	Náhrady nemoci	0,0	8,3	8,3	0,0		
527 30	FKSP	2,0	2,0	2,0	3,0		
527 34	FKSP kuchařky	0,5	0,5	0,5	0,5		
528 60	OOPP	0,0	3,4	3,4	0,0		
528 31	školení MÚ	1,0	3,2	3,2	3,0		
518 40	Poplatky bance	9,5	9,4	9,4	9,5		
549 32	Jiné ost. Náklady-pojištění majetku	8,0	8,0	8,0	8,0		
525 34	Zákonné pojištění kuchařky	0,2	0,2	0,2	0,2		
525 35	Zákonné pojištění	0,8	0,8	0,8	1,3		
551 30	Odpisy dlouhod. majetku	137,4	140,9	140,9	212,0		
	<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>						
521 5x	Mzdové náklady	2897,0	2953,3	2953,3	2897,0		
521 5x	OON	15,0	8,0	8,0	15,0		
524 51	ZP	262,0	266,4	265,9	262,0		
524 56	SP	728,0	740,2	738,6	728,0		
527 50	FKSP	29,0	29,1	29,7	29,0		
521 69	Náhrady mzdy	8,0	8,0	9,1	8,0		
525 50	ONIV - zák. poj.	12,0	12,0	12,4	12,0		
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>5514,1</b>	<b>5826,5</b>	<b>5713,0</b>	<b>5750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
602 30	Úplata za předškolní vzděláv	170,0	194,4	194,4	170,0		
602 31	Tržba – stravné	370,0	481,4	481,4	450,0		
662 30	Úroky z bank. účtu	0,1	0,1	0,1	0,1		
648 30	Zúčtování IF	24,0	16,7	16,7	0,0		
648 30	Zúčtování RF - dary	0,0	0,0	0,0	0,0		
648 30	Zúčtování RF	0,0	0,0	0,0	0,0		
672 30	Dotace od města	999,0	1069,0	970,0	1069,0		
672 80	Odpisy z dotace	0,0	0,0	0,0	37,9		
671 42	Dotace ÚP	0,0	48,0	48,0	72,0		
672 5x	Dotace KrÚ	3951,0	4016,9	4 016,9	3951,0		
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>5514,1</b>	<b>5826,5</b>	<b>5727,5</b>	<b>5750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>VH po zdanění</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Název organizace: Mateřská škola Luční Polička</b>			
Adresa: Luční 394, Polička, 572 01			
IČO	75007983	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtů:	163 095 796 / 0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Ludmila Seidlová	774 725 520	msslucni@unet.cz
účetní	Monika Edlmanová	774 496 515	msslucniucet@unet.cz

### Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace Mateřská škola Luční Polička je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Vaří pro Mateřskou školu Polička, Hegerova 427.

### Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- předškolní vzdělávání
- školní stravování

### Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- relaxační a vzdělávací aktivity (v současné době není provozována)
- hostinská činnost
- pronajímání místností v hospodářském pavilonu pro účely vzdělávací - jazykové kurzy pro děti, hra na flétnu

### Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
<b>2010/2011</b>	<b>4</b>	112	112+24	16+3
<b>2011/2012</b>	<b>4</b>	112	112+24	16+3
<b>2012/2013</b>	<b>5</b>	140	140+24	16+3

### Komentář:

#### Náklady:

V rozpočtu na rok 2013 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2012 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Do mzdových nákladů hrazených z příspěvku města jsou započítány platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, asistentky, dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. Na úhradě nákladů na asistentku se podílí úřad práce (cca 73%). V roce 2013 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku - povlečení, ručníky, kancelářské židle pro učitelky a nádobí do kuchyně (65 tis. Kč). V rámci oprav plánujeme výměnu WC v hospodářském pavilonu (5 tis. Kč), opravu rampy a schodů (100 tis. Kč) a výměnu krytů radiátorů (208 tis. Kč).

#### Výnosy:

Výnosy obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, čerpání investičního a rezervního fondu, úplatu za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů a úroky z běžného účtu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2012/2013 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Výše úplat se v roce 2013 zvýší vlivem otevření 5. oddělení MŠ. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

**Fondy:**

Z prostředků investičního fondu plánujeme částečně financovat výměnu bezpečnostních krytů topení ve všech pavilonech (107 tis.), nákup keramické pece (50 tis. Kč, přesunuto z roku 2012) a odvod odpisů zřizovateli (123 tis. Kč). Z rezervního fondu nákup povlečení do tříd (16 tis. Kč).

**Závěr:**

Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty.

Vypracoval : Edlmanová Monika

Schválil: Seidlová Ludmila

Název organizace: **Mateřská škola Luční Polička**

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	71,5	103,4	86,3	84,4	0,1	0,2
501 31	Čistící prostředky	23,0	24,8	24,8	23,0	0,0	0,2
501 32	Knihy ,učeb.pomůcky-děti	45,0	84,5	84,5	100,0		
501 33	Materiál na opravy	10,0	4,1	4,1	10,0		
501 34	Náklady z DDM do 3 tis.	4,0	111,3	111,3	61,0	0,0	0,0
558 35	Náklady z DDM 3 - 40 tis.	126,0	147,6	127,6	4,0		
501 38	Potraviny	600,0	619,8	619,8	600,0	3,0	4,0
501 40	Zaokrouhlení	0,1	0,0	0,0	0,1		
502 30	Spotřeba elektřiny	112,0	82,6	82,5	112,0	0,3	0,5
502 31	Vodné	23,0	22,5	22,5	25,0	0,1	0,2
502 32	Pára	600,0	514,2	514,2	550,0	0,6	0,8
502 33	PHM	2,0	1,7	1,7	2,0		
511 30	Opravy a udržování	225,0	316,0	315,9	343,0	0,1	0,1
512 30	Cestovné	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
518 31	Služby-internet, poplatky	8,0	7,1	7,1	8,0		
518 33	Telefon, poštovné	35,0	36,7	36,7	35,0	0,0	0,0
518 34	Programové vybavení	20,0	27,3	27,3	15,0	0,0	
518 36	Stočné, srážková voda	72,0	74,0	74,0	73,0	0,1	0,2
518 37	LIKO	6,0	5,4	5,4	6,0	0,0	0,1
518 38	Ost.služby,praní prádla, serv	42,0	61,9	61,9	50,0	0,0	
518 39	Revize	15,0	14,2	4,2	23,0	0,0	0,1
518 65	technické zhodnocení DNM	0,0	10,7	10,7	0,0		
518 70	pronájem ZS	0,0	16,8	16,8	50,5		
521 30	Mzdové náklady	267,6	329,9	329,9	250,1	2,9	4,0
521 34	mzdové náklady kuchařka	43,4	43,4	43,4	43,4		
521 38	Ostatní osobní náklady	20,0	7,5	7,5	20,0		
521 69	Náhrady mzdy	0,0	3,3	3,3	0,0		
524 31	Zdravotní pojištění	25,8	29,7	29,7	25,0	0,3	0,6
524 34	ZP kuchařka	4,2	3,9	3,9	4,0		
524 35	SP kuchařka	11,5	10,9	10,9	11,0		
524 36	Sociální pojištění	71,3	82,0	82,0	68,0	0,2	0,4
527 60	OOPP	0,0	8,1	8,1	0,0		
527 30	FKSP	3,0	3,3	3,3	3,0	0,0	0,1
527 37	Náklady na stravování	0,0	3,6	3,6	10,5		
528 31	školení MÚ	4,0	1,9	1,9	4,0	0,0	0,0
527 34	FKSP kuchařka	0,5	0,4	0,4	0,5		
528 40	lékařské prohlídky	4,0	2,4	2,4	1,0	0,0	
518 40	Poplatky bance	9,5	9,8	9,8	10,0		
549 32	Jiné ost. Náklady-pojištění m	6,5	6,5	6,5	6,5		
549 33	Technické zhodnocení do 40	0,0	0,0	0,0	33,0		
525 34	zákonné pojištění kuchařka	0,2	0,2	0,2	0,2		
525 35	Zákonné pojištění	1,3	1,4	1,4	1,3	0,0	0,0
551 30	Odpisy dlouhodobého majetk	172,8	173,4	173,4	317,0	0,1	0,4
	<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>						
521 5x	mzdy	3421,0	3666,2	3 666,2	3421,0		
521 5 x	OON	15,0	10,0	10,0	15,0		
524 51	ZP	309,0	332,0	330,0	309,0		
524 56	SP	859,0	918,8	913,1	859,0		
527 50	FKSP	34,0	35,1	36,8	34,0		
521 69	Náhrady mzdy	10,0	10,0	14,7	10,0		
525 50	ONIV - zák. poj.	14,0	14,0	15,3	14,0		
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>7347,2</b>	<b>7994,3</b>	<b>7947,3</b>	<b>7646,0</b>	<b>7,8</b>	<b>11,9</b>
602 30	Neinvestiční příspěvek rodičů	190,0	212,3	212,3	234,0		
602 31	Tržba – stravné	600,0	619,8	619,8	600,0	3,0	4,5
602 32	Tržba- RN					1,1	2,0
602 33	Tržba-MN, VN					4,5	6,0
602 04	tržby z pronájmu					0,5	0,0
662 30	Úroky z bank. účtu	0,2	0,2	0,2	0,2		

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
648 30	Zúčtování fondu rezervního	100,0	100,0	100,0	16,0		
648 30	Zúčtování fondu investic	95,0	76,0	76,0	107,0		
672 30	Dotace od města	1628,0	1880,0	1 880,0	1901,0		
672 80	Odpisy z dotace	0,0	0,0	0,0	53,8		
671 42	Dotace ÚP	72,0	120,0	120,0	72,0		
672 5x	Dotace KrÚ	4662,0	4986,1	4 986,1	4662,0		
<b>Učtová třída 6 celkem</b>		<b>7347,2</b>	<b>7994,3</b>	<b>7994,3</b>	<b>7646,0</b>	<b>9,0</b>	<b>12,5</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
<b>VH po zdanění</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Seidlová Ludmila

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Název organizace: Masarykova základní škola Polička</b>			
Adresa: nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička			
příspěvkové organizace		Datum vzniku:	
Bankovní spojení	GE MONEY BANK	Číslo účtu:	10006-347800664/0600
			347800664/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Mgr. Karel Neřold	461729550	k.nerold@unet.cz
účetní	Květa Štěpánková	461725529	k.stepankova@unet.cz

### Základní charakteristika organizace:

#### Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Školní družina a školní klub poskytují zájmové vzdělání.

#### Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

Pořádání odborných kurzů, seminářů, přednášek, školení a jiných vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky, dospělé a děti. Pronajímání tělocvičny pro sportovní účely, pronajímání tříd pro účely vzdělávání, pronajímání prostor školy za účelem provozování školního kiosku a nápojových automatů, pronajímání prostor tělocvičny a venkovního hřiště za účelem reklamy.

#### Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	základní škola žáci	školní družina žáci	školní klub žáci
2010/2011	25	612	98	25
2011/2012	25	609	118	25
2012/2013	26	597	118	25

### Komentář:

#### Náklady:

U většiny nákladů je rozpočet navržen obdobně jako v minulém roce, počítáme zde se zvýšením DPH. Nejvýznamnější položkou jsou náklady spojené se spotřebou energií, kde je nutné promítnout nárůst cen, částku za teplo jsme konzultovali s dodavatelskou firmou T.E.S.. Také do nákladů zahrnujeme úhradu pronájmu lyžařského areálu pro lyžařský výcvikový kurz ve výši 16 tisíc Kč. Počítáme i s náklady spojenými se zaměstnáváním asistentek integrovaných žáků do 30.6.2013, tyto náklady ze 79 % pokrývá dotace ÚP.

#### Výnosy:

Rozhodujícím podílem na výnosech je příspěvek zřizovatele na provoz. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem ÚP do 30.6.2013, s úplatou za ŠD ve výši 150 tisíc Kč, zahrnuto je také čerpání fondů.

#### Fondy:

Rezervní fond plánujeme zapojit ve výši 20 tisíc Kč na nákup školního nábytku. Fond odměn bude opět čerpán na vyplacení odměn. Prostředky fondu investičního budou použity na realizaci oprav, na modernizaci zahradního domku a na modernizaci kamerového systému. Zůstatek investičního fondu ve výši 358 tisíc Kč navrhujeme ponechat jako rezervu pro případné práce související s realizací venkovního sportoviště a s tím spojené následné úpravy, dále na pokrytí vyšších nákladů, než jsou odhadované náklady na některé modernizace a opravy.

**Závěr:**

Se zapojením fondů se nám podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet, který zabezpečuje bezproblémový chod školy a její další rozvoj. V přípravě rozpočtu bylo počítáno s revitalizací školních budov v roce 2014.

V Poličce dne: 9.1.2013

Schválil: Mgr. Karel Neřold, ředitel

Vypracoval : Štěpánková



Název organizace: Masarykova základní škola Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
501 300	spotřeba materiálu	91,0	130,5	129,9	91,9	0,3	0,3
501 310	spotřeba materiálu-kopírka	25,0	24,0	24,0	24,0		
501 320	spotř. materiálu-předplatné	1,0	0,7	0,7	1,0		
501 340	spotřeba čisticích prostředků	48,0	44,2	44,2	49,0	1,1	1,0
501 350	DDHM - do 3 tisíc	75,0	63,4	62,5	30,0		
501 360	DDHM- nad 3 tisíce	197,0	218,7	218,7	165,0		
502 300	spotřeba el. energie	340,0	350,4	350,4	354,0	15,7	14,5
502 310	spotřeba vody	55,0	49,2	49,2	53,0	1,3	0,6
502 320	spotřeba plynu	10,0	5,2	5,2	6,0	1,1	1,0
502 360	spotřeba tepla	1512,0	1506,2	1 506,1	1596,0	32,3	28,2
511 300	opravy a udržování	180,0	123,0	122,9	230,0	2,6	2,3
511 310	drobné opravy	30,0	24,5	24,5	30,0	0,1	0,1
512 300	cestovné	1,5	0,7	0,7	10,0		
518 300	ostatní služby	60,0	57,2	57,1	60,0	0,2	0,2
518 310	ostatní služby-revize	20,0	19,3	19,3	16,0	0,2	0,2
518 320	ostatní služby - MINOLTA	0,0	0,0	0,0	0,0		
518 330	ost.sloužby-poštovní,telefon	50,0	52,6	52,6	50,0		
518 350	ostatní služby-LIKO	36,0	33,6	33,6	37,0		
518 360	ostatní služby-stočné	76,0	74,0	74,0	77,0	1,9	1,7
518 370	ost.sloužby-plavecký výcvik	40,0	41,2	41,2	40,0		
518 380	LVK	14,0	0,0	0,0	16,0		
518 390	ost. služby- internet	50,0	49,7	49,7	50,5		
518 400	ost. služby- zabezpečení	3,0	1,8	1,8	4,5		
518 410	ost. služby-DDNM	0,0	0,0	0,0	0,0		
518 420	ost. služby-DDNM nad 7 tis.	0,0	0,0	0,0	0,0		
518 430	ost. služby-dopravné	8,0	0,7	0,7	5,0		
518 460	ost.sloužby-srážková voda	77,0	79,4	79,4	81,0	1,8	1,6
527 310	stravné	180,0	177,2	177,2	160,0		
521 300	opravy. mzdové nákl.-FO	10,0	10,0	10,0	12,0		
521 330	mzdové nákl.-asistentky	133,0	222,6	222,5	134,0	14,4	14,4
521 350	OON-grant	0,0	4,0	4,0	0,0		
524 310	zákon.soc.poj.-ZP asist., F	13,0	21,0	21,0	13,2	1,3	1,3
524 360	zákon.soc.poj.-SP asist., F	36,0	58,4	58,1	36,5	3,6	3,6
527 300	zákon.soc.nákl.-FKSP as.	1,5	2,3	2,3	1,5	0,1	0,1
527 320	školení	0,0	2,0	2,0	2,0		
528 300	ostatní soc.náklady-náhrad	0,0	0,0	0,0	0,0		
538 300	správní poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0		
542 300	ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0		
518 340	poplatky banky	16,0	14,0	14,0	14,0		
549 310	pojištění odpovědnosti	30,0	30,0	30,0	30,0		
525 300	zákonné poj.asistentky	0,6	1,0	1,0	0,6	0,1	0,1
549 330	povinný podíl	0,0	0,0	0,0	0,0		
549 340	zhodnocení do 40 tisíc	0,0	16,0	16,0	20,0		
549 350	spoluúčast	20,0	12,2	10,7	20,0		
551 300	odpisy dlouhodob.majetku	1115,0	1111,0	1 110,1	1122,0	17,2	15,0
501 500	spotřební materiál-KÚ	0,1	12,4	12,4	0,0		
501 510	MP-KÚ	0,3	0,6	0,6	0,0		
501 520	předplatné-KÚ	1,7	2,0	2,0	2,0		
501 530	uč.pomůcky do 3 tisíc	0,0	2,8	2,8	0,0		
501 550	školní vybavení pro prvňáč	12,0	12,0	12,0	15,0		
501 560	učebnice	0,0	0,0	0,0	0,0		
501 580	uč.pomůcky do 500 Kč	0,0	0,0	0,0	0,0		
512 500	cestovné	40,0	28,7	28,7	29,0		
558 410	DNM-do 7 tisíc	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>						
518 500	služby-KÚ	1,7	0,8	0,8	0,8		

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		Rozpočet schválený	upravený				
518 510	plavecký výcvik-KÚ	40,0	41,2	41,2	42,0		
521 500	HM-pedagog.-KÚ	12 258,0	12 142,9	12 142,9	12 142,9		
521 501	HM-nepedagog.-KÚ	1 283,0	1 371,2	1 371,2	1 371,2		
521 510	OON-pedagog.KÚ	16,0	14,0	14,0	14,0		
521 511	OON-nepedagog.KÚ	54,0	61,0	61,0	61,0		
521 520	náhrada mzdy při PN-KÚ	30,0	31,5	31,5	31,5		
524 510	ZP-KÚ	1 228,0	1 219,7	1 219,7	1 219,7		
524 560	SP-KÚ	3 400,0	3 378,2	3 378,2	3 378,2		
525 500	zákonné pojištění-KÚ	57,0	56,8	56,8	56,8		
527 500	základní příděl do FKSP-KÚ	135,0	135,5	135,5	135,5		
527 510	stravování-KÚ	52,0	51,2	51,2	85,0		
527 520	zdravotní prohlídky	0,0	1,9	1,9	0,0		
527 550	opotřebení lyžařské výzbroje	4,2	4,2	4,2	4,2		
527 560	DVPP, školení	3,0	3,0	3,0	0,0		
527 570	OOPP	0,0	0,0	0,0	0,0		
558 540	DDHM-pomůcky nad 3 tisíce	0,0	17,2	17,2	0,0		
	<b>Financováno ze EU peníze školám</b>						
501 700	spotřební materiál-EU	2,8	26,6	26,6	11,0		
501 700	metodiky-EU	3,6	0,7	0,7	0,0		
501 720	učebnice-EU	25,0	3,2	3,2	0,0		
501 740	DDHM do 500 Kč-EU	0,0	0,0	0,0	0,0		
501 750	DDHM-do 3 tisíce-EU	80,0	3,0	3,0	30,0		
558 720	DDHM-nad 3 tisíce-EU	597,0	593,3	593,3	20,0		
518 700	služby-EU	91,6	91,6	91,6	0,0		
518 710	DDNM-do 7 tisíc	30,0	0,0	0,0	0,0		
558 760	DDNM-nad 7 tisíc	33,0	39,3	39,3	0,0		
521 700	mzdové náklady EU	279,0	311,2	311,2	30,0		
521 710	OON-EU	244,0	331,8	331,8	40,0		
524 710	zákon.soc.poj.-ZP EU	25,0	32,5	32,5	3,0		
524 760	zákon.soc.poj.-SP EU	70,0	94,3	94,3	7,5		
527 700	zákon.soc.nákl.-FKSP EU	2,8	3,1	3,1	0,3		
527 710	školení EU	15,0	9,2	9,2	0,0		
525 700	zákonné poj. EU	1,2	1,6	1,6	0,1		
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>24670,6</b>	<b>24761,6</b>	<b>24757,1</b>	<b>23373,2</b>	<b>95,4</b>	<b>86,0</b>
603 000	tržby -pronájem tělocvičny				0,0	108,5	85,0
603 010	tržby- kiosky				0,0	7,0	7,0
603 020	tržby -pronájem učeben				0,0	27,1	3,0
603 030	tržby-automat				0,0	0,9	1,0
603 040	tržby-reklamní panely				0,0	0,3	1,0
603 050	tržby-automat na teplé nápoje				0,0	5,0	5,0
602 300	tržby- úplaty ŠD	135,0	169,8	169,8	150,0		
662 300	úroky banky	0,6	0,8	0,8	0,6		
648 300	zúčtování fondu rezerv	120,0	78,0	78,0	20,0		
648 310	zúčtování fondu odměn	10,0	10,0	10,0	12,0		
648 320	zúčtování investičního f.	60,0	0,0	0,0	230,0		
649 300	ostatní tržby	4,0	13,1	13,0	4,0		
672 300	dotace od zřizovatele	3477,0	3 516,0	3 516,0	3478,0		
672 330	dotace z ÚP	144,0	240,0	240,0	144,0		
672 200	podíl inv.dotace z úč.403	604,0	604,1	604,1	604,1		
672 500	dotace KÚ	18 616,00	18 588,60	18 588,60	18 588,60		
672 700	dotace EU peníze školám	1500,0	1 541,2	1 541,2	141,9		
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>24 670,6</b>	<b>24 761,6</b>	<b>24 761,6</b>	<b>23 373,2</b>	<b>148,8</b>	<b>102,0</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>53,4</b>	<b>16,0</b>
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
	<b>VH po zdanění</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>53,4</b>	<b>16,0</b>

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička</b>			
Adresa: Švermova 401			
IČO	70154520	Datum vzniku:	1.1.2000
Bankovní spojení	GE Money Bank Polička	Číslo účtu:	150853922/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Eduard Střílek	461722203	strilek@zsnalukach.cz
účetní	Jana Andrlová	461722193	zsnalukach@seznam.cz

### **Základní charakteristika organizace:**

Základní škola poskytuje základní vzdělávání podle vzdělávacích programů.

### **Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:**

Základní škola.

Školní jídelna (vaří pro žáky Gymnázia Polička a zaměstnance školy).

Školní družina.

Školní klub (neprovozuje se, nezařazen Krajským úřadem Pardubického kraje do rejstříku škol a školských zařízení).

### **Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:**

Doplňková činnost se týká pronajímání prostorů tělocvičny, školních budov, školní jídelny, sportoviště a dětského dopravního hřiště, pořádání odborných kurzů, školních a jiných vzdělávacích akcí, provozování hostinské činnosti (tj. školní jídelna vaří pro cizí strávníky).

### **Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:**

školní rok	počet tříd	základní škola žáci	školní družina žáci	školní jídelna(strávníci)	
				žáci	pracovníci Š/ŠZ
<b>2010/2011</b>	<b>14</b>	306	60	513	63
<b>2011/2012</b>	<b>13</b>	286	60	513	63
<b>2012/2013</b>	<b>12</b>	285	72	252	29

### **Komentář:**

#### **Náklady:**

Mzdové náklady z příspěvku zřizovatele zahrnují plat sekretářky, asistentky za spoluúčasti úřadu práce, část platu kuchařky na vaření obědů pro vlastní zaměstnance a náklady na drobné opravářské práce. Nákup drobného majetku představuje další část obnovy židlí a lavic. V rámci oprav plánujeme malování, opravu venkovního hřiště, podlahy v tělocvičně, kotlů ve školní jídelně, restaurování vycpanin zvířat v přírodopisném kabinetě. Do počítačové učebny bychom rádi pořídili licence na modernizaci programů - Windows 8, Microsoft office 2013 pro 18 ks počítačů, dále licence na antivirový program AGV pro 50 ks počítačů. Náklady na projekt vzdělávání učitelů - náklady během udržitelnosti projektu spojené především s realizací vzdělávacích programů, sběrem materiálu a zpracováním monitorovací zprávy r. 2013, dále s administrací grantového projektu (29,--tis. Kč).

#### **Výnosy:**

Výnosy zahrnují kromě prostředků státního rozpočtu příspěvek od zřizovatele na provoz, úplaty za družinu, dotaci z úřadu práce na osobní asistentku, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace).

V rozpočtu na rok 2013 není oproti předchozímu roku zahrnuta částka podílu režijních nákladů spojených s vařením obědů pro žáky a zaměstnance Gymnázia Polička, které 31. 9. 2012 ukončilo smlouvu na vaření obědů v kuchyni základní školy. Tento výpadek je vykompenzován úpravou rozpočtu na energie.

**Fondy:**

Z investičního fondu bude čerpáno na opravy podlahy v tělocvičně, kotle ve školní jídelně, venkovního hřiště, restaurování vycpanin, malování (400 tis. Kč).

**Závěr:**

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace.

V Poličce dne: 14.1.2013

Schválil: Eduard Střílek, ředitel

Vypracoval : Jana Andrlová

## Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
501 29	Projekt na vzdělávání pedagog.	0,00	9,0	5,7			
501 30	Spotřeba materiálu	130,0	135,3	129,4	128,2	16,6	12,0
501 31	Spotřeba potravin-žáci	1 450,0	1201,9	1 201,9	900,0	237,3	120,0
501 32	Noviny, časopisy	20,0	14,4	13,8	14,0		
501 33	Čistící prostředky	60,0	48,4	48,4	50,0	2,0	1,0
501 37	DDHM (300-3000)		94,8	94,7		0,2	1,0
501 38	Spotřeba potravin-zaměstn.	120,0	111,5	111,5	112,0		
558 34	DDHM (3000-40000) nábytek	100,0	99,3	99,3	131,3	0,8	0,5
558 37	DDHM 3000-40000	56,4					
502 30	Elektrická energie	560,0	557,0	554,6	510,0	77,0	56,0
502 31	Vodné	55,0	50,2	44,8	55,0	2,7	2,0
502 32	Teplo	1 400,0	1331,1	1 028,3	1050,0	84,9	50,0
502 33	TUV	320,0	321,7	308,1	320,0	59,2	35,0
511 30	Opravy běžné	20,0	31,6	31,6	30,0	1,3	0,8
511 32	Opravy z investičního fondu	200,0	200,0	199,8	400,0		
512 01	Cestovné					0,2	0,3
513 30	Náklady na reprezentaci		0,9	0,9			
518 24	Bankovní poplatky	10,0	7,7	7,7	10,0		
51828,...	Projekt na vzdělávání pedagog.	36,0	33,0	11,9			29,0
518 30	Ostatní služby	60,0	72,2	72,5	62,0	2,8	2,0
518 31	Plavecký výcvik	20,0	20,1	20,1	20,0		
518 32	Služby software, internet	120,0	97,6	97,6	103,0	0,9	
518 32	Licence Windows 8..., AGV				100,0		
518 33	Telefonní, poštovní poplatky	40,0	26,3	26,3	39,0	2,4	1,0
518 35	Svoz odpadu	35,0	25,3	25,3	40,0	1,2	1,0
518 36	Stočné, srážková voda	175,0	208,9	208,9	175,0	4,8	2,0
518 38	Revize	55,0	52,6	52,6	55,0	0,3	0,1
521 27	Náhrada mzdy za prac. nes	3,0	0,0	0,0	3,0	0,2	
521 28	Mzdové náklady OZ-J	77,2	118,2	118,2	84,0		
521 29	Mzdové náklady - asistentka ÚP		48,0	48,0	72,0	217,1	218,0
521 30	Mzdové náklady-sekretářka	42,0	42,0	37,7	49,0		
521 30	Mzdové náklady -fond odměn		24,1	24,1			
521 31	Dohody o prac. činn.	20,0	20,0	12,8	10,0	43,1	25,0
524 28	ZP-OZ-J	7,0	10,9	10,6	8,0		
524 29	ZP-asistentka ÚP		4,3	4,3	7,0		
524 31	ZP- sekretářka	4,0	3,7	3,4	5,0	19,6	19,0
524 31	ZP-fond rezervní		2,1	2,1			
524 34	SP-OZ-J	19,0	30,1	29,6	21,0		
524 35	SP-asistentka ÚP		12,0	12,0	18,0		
524 36	SP-sekretářka	11,0	11,0	9,5	13,0	54,3	55,0
524 36	SP- fond rezervní		6,0	6,0			
525 33	Zákonné pojištění OZ	0,5	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
527 28	FKSP-OZ-J	0,7	1,2	1,2	1,0		
527 29	FKSP-asistentka ÚP		0,5	0,5	1,0	0,2	
527 01	Školení - provozní zaměstnanci					0,2	0,2
527 30	FKSP-MÚ	0,3	0,4	0,4	0,5	2,4	2,2
549 31	Pojistné	25,0	31,1	31,1	29,0		
551 30	Odpisy	1 194,9	1 194,3	1 194,3	1205,0	52,4	32,0
	<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>						
501 50	Učební pomůcky		86,9	86,9	86,9		
512 50	Cestovné	126,0	2,0	2,0	2,0		
518 50	Plavecký výcvik, uč. pom. -CÚ		34,3	34,3	34,3		
521 50	Mzdové náklady - KÚ	8 088,0	8086,0	8086,0	8086,0		
524 51	ZP	2 750,0	716,1	716,1	716,1		
524 56	SP-KÚ		1988,2	1988,2	1988,2		
525 50	Zákonné pojištění KÚ		33,4	33,4	33,4		
527 50	FKSP	81,0	82,3	82,3	82,3		
549 52	Preventivní prohlídka u lékaře		0,4	0,4	0,4		

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
	<b>Financováno z EU peníze školám</b>						
501 ...	Učebnice	130,2	130,2	130,2			
512...	Cestovné	3,9	3,9	3,9			
521 ...	Mzdové náklady	357,5	357,5	357,5			
524 ...	ZP, SP, zákonné pojištění	118,7	118,7	118,7			
527 ...	FKSP, DVPP	20,2	20,2	20,2			
	<b>Financováno z EU - Vzdělávání pedagogů</b>						
501 ...	Materiál					309,7	
512 ...	Cestovné					15,0	
518 ...	Ostatní služby					541,4	
521 ...	Mzdové náklady					1 228,3	
524 ...	ZP, SP, zákonné pojištění					152,9	
558 ...	Dr. dl. majetek					3,6	
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>18122,5</b>	<b>17971,7</b>	<b>17602,5</b>	<b>16861,6</b>	<b>3136,0</b>	<b>666,1</b>
602 31	Tržby za potraviny - žáci	1 450,0	1201,9	1 201,9	900,0	237,3	120,0
602 32	Tržby za režijní náklady	300,0	241,6	241,6	0,0	99,9	54,0
602 03	Tržby za mzdové náklady					187,8	96,0
602 04	Zájmové kroužky					37,6	40,0
602 05	Tržba za ziskovou přírážku					11,2	6,0
602 34	Tržby za potraviny-zaměst.	120,0	111,5	111,5	112,0		
602 35	Úplata na školní družinu	68,0	90,8	90,8	92,0		
603 00	Pronájem tělocvičny					194,9	194,0
603 01	Pronájem horolezecké stěny					32,5	36,0
603 02	Pronájem nebytových prostor					134,6	134,0
603 03	Pronájem učeben					0,5	0,5
603 04	Pronájem školní jídelny					4,5	4,5
603 05	Pronájem počítačové učebny					1,2	1,2
648 30	Zúčtování fondu investic	200,0	200,0	199,8	400,0		
648 31	Zúčtování fondu odměn		24,1	24,1			
648 32	Zúčtování fondu rezervního		8,7	8,7			
662 30	Úroky		14,2	14,2	14,0		
662 ...	Úroky EU vzd. ped.					1,4	
671 10	Dotace z ÚP		48,0	48,0	72,0		
672 10	Provozní dotace	4 099,0	4154,0	4 154,0	4067,0		
672 16	Projekt na vzdělávání pedag.	36,0	42,0	42,0			29,0
672 20	výnosy z odpisů z transferu	174,0	174,8	174,8	175,0		
672 27	Dotace na přímé náklady - Kr	11 045,0	11 029,6	11 029,6	11029,6		
672 ...	Dotace na EU peníze škol.	630,5	630,5	630,5			
672 ...	Dotace na EU vzd. ped.					2 249,5	
672 ...	Vratka dotace			-362,0			
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>18122,5</b>	<b>17971,7</b>	<b>17609,5</b>	<b>16861,6</b>	<b>3192,9</b>	<b>715,2</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,9</b>	<b>49,1</b>
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
	<b>VH po zdanění</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,9</b>	<b>49,1</b>

Vypracoval dne: 14.1.2013  
Jméno: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. Eduard Stříleček

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička</b>			
Adresa: nám. B. Martinů 85, Polička			
IČO	75007959	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163114969/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Bc. Zdeňka Švecová	461 725 352	svecova@mozaika-policka.cz
účetní	Jana Štejdířová	461 725 352	stejdirova@mozaika-policka.cz

### Základní charakteristika organizace:

#### Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

Zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých.

#### Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

Pronájem prostor pro zájmové vzdělávání

školní rok	dům dětí a mládeže	
	počet kurzů, kroužků	účastníci
<b>2010/2011</b>	54	614
<b>2011/2012</b>	60	592
<b>2012/2013</b>	56	621

Středisko volného času Mozaika - pravidelná činnost

### Komentář:

#### Náklady:

##### **501300 Spotřeba materiálu**

Materiál na pravidelnou činnost SVČ Mozaika a na provoz.

##### **501330 Předplatné**

Odborné časopisy pro řízení organizace a vedoucí oddělení

##### **501340 Knihy**

Doplnění pedagogické knihovny

##### **501360 DHM - do 3 tis. Kč**

Nákup pomůcek pro zájmové kroužky.

##### **501370 Hlína**

Nákup hlíny a glazur pro keramické kroužky.

##### **501400 Materiál na akce**

##### **501410-470 Materiál tábory**

Skutečnost částky závisí na počtu přihlášených účastníků.

##### **511300 Opravy, údržba**

Náklady spojené s běžnou údržbou. Mimořádné rozsáhlejší opravy nejsou plánovány.

##### **512300 Cestovné**

Cestovné především na kurzy v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců a dětem ze zájmových kroužků na vystoupení, turnaje a soutěže.

### **518300 Nájemné**

Nájemné za prostory pro zájmové kroužky. Ve školním roce 2012/13 se zvýšil počet kroužků, což má za následek zvýšení nájemného.

### **518310 Služby PC**

Údržba sítě a opravy PC, správa účetního programu.

### **518380 Ostatní služby**

Srážková voda, služby prádelny, školení, propagace, preventivní prohlídky, stravenky, BOZP.

### **518390 Zpracování mezd**

Náklady spojené se zpracováním mezd - dodavatelská služba.

### **518400 - 410 Služby pro vzdělávací, volnočasové akce a tábory**

U akcí a táborů jsou náklady kryty vstupním nebo účastnickým poplatkem.

### **558360 DHM 3 - 40 tis. Kč**

Z tohoto účtu budou zakoupeny skládací židle a stoly na akce, dále pomůcky na letní tábory a nábytek do výtvarné klubovny.

### **521300 Mzdové prostředky**

Na základě dohod o provedení práce jsou z úplat od účastníků kroužků, různých akcí, apod. placeny: vedoucí zájmových kroužků pro předškolní děti a dospělé, vedoucí táborů, apod. Z příspěvku zřizovatele je placen správce a učitel na dětském dopravním hřišti, údržbář SVČ a pracovník zajišťující oblastní kola soutěží pro žáky škol.

### **Výnosy:**

Mimo příspěvku od krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání a příspěvku zřizovatele na provoz jsou významnými výnosy tržby za tábory a zájmové kroužky.

### **Fondy:**

Předpokládaný výsledek hospodaření navrhujeme převést do fondu rezervního.

Z prostředků investičního fondu bude financována další etapa výměny oken v budově SVČ hodnotě 154tis.Kč.

**Závěr:** Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace.

V Poličce dne: 17.1.2013

Vypracoval : Štejdřiová Jana

Schválil: Bc.Švecová Z., ředitelka



## Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet		skutečnos t 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
501 300	spotřeba materiálu	139,0	108,4	108,7	105,1	0,6	0,1
501 300	zapoj.FR-sponzorský dar-LT		3,5	3,5			
501 330	předplatné	2,1	3,9	3,9	2,1		
501 340	knihy	3,0	4,2	4,2	2,0		
501 360	DHM - do 3 000 tis. Kč	20,0	16,0	16,0	15,0		
501 370	hlína + glazura	10,0	20,5	20,5	10,0		
501 400	materiál na akce	97,4	95,0	95,0	55,4		
501 410	materiál tábory	75,6	75,5	75,5	75,5		
502 300	energie	145,0	145,0	133,7	145,0	3,3	1,6
502 310	spotřeba vody	11,0	11,0	8,5	11,0	0,4	0,3
511 300	oprava, údržba	30,0	21,0	21,0	20,0	0,2	1,0
512 300	cestovné	12,6	24,0	24,2	20,0		
512 400	cestovné - akce	4,7	3,0	3,0	2,8		
512 420	cestovné - tábory	13,8	12,8	12,8	12,8		
513 300	reprezentační náklady	2,3	0,5	0,5	1,0		
518 300	nájemné	103,4	135,0	134,8	140,0		
518 310	služby PC	36,4	8,0	7,5	20,0		
518 320	revize	7,0	2,0	1,6	2,0	0,9	
518 330	telefon	38,7	38,7	38,4	38,7	0,6	0,2
518 340	bankovní poplatky	9,2	10,0	9,9	9,2	0,3	0,1
518 350	LIKO	2,7	2,7	2,6	2,7	0,1	0,1
518 360	služby pošt	1,5	2,0	1,9	1,8	0,1	0,1
518 370	internet	7,5	7,5	6,6	7,5	0,1	0,1
518 380	ostatní služby	92,5	64,0	63,2	80,1	1,9	0,1
518 380	BOZP	4,0	4,8	4,8	4,8		
518 390	zpracování mezd	36,2	31,0	30,3	36,2	1,5	
518 400	služby akce	55,3	46,0	45,8	50,0		
518 410	služby tábory	425,5	384,7	384,7	384,7		
518 990	DDNM do 7 tis. Kč		1,0	1,0	0,0		
518 480	stravné	15,0	15,0	14,4	14,0		
521 380	mzdové prostředky - ZK	161,1	194,0	193,6	161,1	0,7	1,5
521 380	mzdové prostředky - akce		19,0	19,2	20,0		
521 380	mzdové prostředky - soutěže	15,0	15,0	12,8	15,0		
521 380	mzdové prostředky - údržba	4,8	4,8	4,8	6,2		
521 380	mzdové prostředky - GRANT Právo		1,2	1,2			
521 380	Fond odměn		10,0	10,0			
521 410	mzdové prostředky - tábory	72,5	59,9	59,9	44,0		
524 360	Zákonné soc.poj.-SP-FO		2,5	2,5			
524 310	Zákonné soc.poj.-ZP-FO		0,9	0,9			
549 300	pojistné	14,5	14,5	14,5	15,0		
551 300	odpisy	37,8	40,0	40,1	46,1	0,6	0,2
558 360	DHM - od 3 - 40 tis Kč	37,0	10,0	9,8	70,0		
558 370	DDNM - od 7 - 60 tis. Kč				0,0		
558 360	DHM-nad 3tis zapojení FR		15,0	15,0			
	<b>DOPRAVNÍ VÝCHOVA</b>						
501 300	spotřeba materiálu - DDH		5,7	5,7	12,2		
521 380	mzdové prostředky-DDH-MÚ	9,2	9,2	9,0	37,8		
521 380	mzdové prostř.- DDH z tržeb		15,9	15,9	0,0		
521 380	mzdové prostř. - DDH - BESIP		39,0	39,0	39,0		
	<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>						
501 500	spotřeba materiálu - KÚ	15,6	8,0	8,0	8,0		
512 500	cestovné - KÚ		1,8	1,8	2,2		
518 560	školení - KÚ		21,6	21,6	21,6		
518 570	stravenky - KÚ		14,4	14,4	14,4		
558 500	DDHM - nad 3000		16,7	16,7	16,7		
521 500	Mzdy - KÚ	1532,0	1523,6	1 523,6	1523,6		
521 510	Náhr. Za prv. 21 dní PN - KÚ		5,8	5,8	5,8		
521 580	Mzdy - KÚ - OON	115,0	162,0	162,0	162,0		

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		2012		skutečnos t 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		Rozpočet schválený	upravený				
524 510	Zákonné soc.poj. - ZP -KÚ	148,0	137,6	137,6	137,6		
524 560	Zákonné soc.poj. - SP - KÚ	412,0	382,3	382,3	382,3		
527 500	Základní příděl FKSP - KÚ	15,0	15,2	15,2	15,2		
525 500	Zákonné pojištění - KÚ	6,4	6,5	6,5	6,5		
<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>3997,3</b>	<b>4048,8</b>	<b>4027,9</b>	<b>4031,7</b>	<b>11,3</b>	<b>5,4</b>
602 310	tržby (úplaty) ZK I. pol.	238,4	241,8	241,8	242,0		
602 370	tržby (úplaty) ZK II. pol.	183,4	187,0	186,5	186,1		
602 300	tržby (úplaty) A I. pol.	89,8	85,0	84,6	86,2		
602 360	tržby (úplaty) A II. pol.	87,0	65,0	64,4	65,0		
602 340	tržby DDH - BESIP	0,0	39,0	39,0	39,0		
602 340	tržby (úplaty) DDH	15,0	15,9	15,9	0,0		
602 341	DDH		2,9	2,9			
602 410	tržby (úplaty) tábory	608,1	553,7	553,7	554,3		
648 300	zapojení fondu odměn		10,0	10,0			
602 320	tržby Preventivní programy		10,0	10,0			
648 320	zapojení fondu rezervního		18,5	18,5			
602 380	tržby výukové programy	19,5	0,8	0,8	0,0		
602 390	sport.soutěže		1,2	1,2	1,2		
662 300	úroky kladné	0,1	0,1	0,1	0,1		
649 300	jiné ostatní výnosy	3,0	3,3	3,3	3,0	23,1	5,4
672 300	provozní dotace	509,0	509,0	509,0	509,0		
672 300	vrávená dotace			-15,0			
672 300	granty - Právo		10,0	10,0			
672 310	provozní dotace -DDH				50,0		
672 500	dotace KrÚ	2244,0	2295,6	2 295,6	2295,9		
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>3997,3</b>	<b>4048,8</b>	<b>4032,3</b>	<b>4031,8</b>	<b>23,1</b>	<b>5,4</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
<b>VH po zdanění</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>

Vypracoval dne: 17.1.2013  
Iméno: Štejdřřová Jana

Schválil: Bc.Zdeňka Švecová, ředitelka

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička</b>			
Adresa: Čsl.armády 347, 572 01 Polička			
IČO	67440479	Datum vzniku:	1.9.1948
Bankovní spojení	GE Money Bank	Číslo účtu:	196144611/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	MgA. G.Vraspírová Vorbová	468 00 33 11	zus@zusbmpolicka.cz
účetní	P.Šandová, A. Bednářová	468 00 33 12	zus@zusbmpolicka.cz

### Základní charakteristika organizace:

#### Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

vzdělávání žáků v oblasti umění

#### Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

Pronájem a půjčování věcí movitých pro účely vzdělávání.

Pronajímání sálu a tříd pro účely vzdělávací, relaxační a kulturní.

Pořádání kulturních akcí.

Pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí jednorázového i dlouhodobého rozsahu v oblasti hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické.

#### Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	základní umělecká škola	
	obory	žáci
2010/2011	4	503
2011/2012	4	508
2012/2013	4	504

### Komentář:

#### Náklady:

V roce 2013 plánujeme z důvodu stále se opakujícího vzlínání vlhkosti opravy koncertního sálku a malování (celkem cca 45 tis.Kč). Z hudebních nástrojů plánujeme dokoupit digitální piano, saxofon, klarinet. Vzhledem k zájmu o otevření loutko-hereckého oddělení bychom rádi zakoupili i loutkové divadlo o souboru cca 10 loutek. Dále plánujeme v příštím roce oslavy 65. výročí založení školy, náklady s tím spojené odhadujeme na cca 20tis.Kč.

#### Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání (70-280 Kč měsíčně za žáka), a další výnosy (zápisné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů). Výnosy z doplňkové činnosti jsou používány pro účely hlavní činnosti ZUŠ.

#### Fondy:

V roce 2013 nebudou čerpány žádné investice - je však nutné počítat s většími investicemi v následujících letech - především s revitalizací koncertního sálku ZUŠ a opravou střechy ZUŠ. Z fondu odměn budou čerpány finanční prostředky na odměny zaměstnanců, popřípadně na překročení prostředků na platy (30 tis. Kč). S tím je spojeno i naplánované čerpání rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů (11 tis. Kč). Příděl do fondu FKSP je 1% z objemu prostředků na platy.

**Závěr:**

Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Plánované výnosy pokrývají běžné provozní náklady i náklady na akce pro širší veřejnost, např. přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů, Koncert vítězů, pravidelné koncerty, představení a výstavy žáků.

V Poličce dne: 10. 1. 2013

Vypracoval : P.Šandová, A.Bednářová

Schválila: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová  
ředitelka

## Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
50101	Kancelářsk potřeby	40,0	40,0	30,9	32,6		
50103	Materiál HO	20,0	20,0	28,0	25,0		
50105	Režijní materiál	25,0	30,0	37,6	40,0		
50106	Materiál VO	25,0	30,0	35,1	25,0		
50107	Materiál TO	10,0	10,0	5,4	15,0		
50108	Materiál LDO	15,0	10,0	12,5	10,0		
50110	Odborná literatura	15,0	15,0	6,7	10,0		
5016.	Materiál doplňková činnost					8,4	12,0
5026.	Spotřeba energie					2,3	1,5
50201	Spotřeba el. energie	65,0	70,0	70,6	65,0		
50202	Spotřeba vody	7,0	5,0	4,3	7,0		
50203	Spotřeba plynu	90,0	65,0	54,9	90,0		
51110	Opravy budov a zařízení	40,0	10,0	13,9	88,5		
51111	Oprava budov -havárie		17,0	16,9			
51120	Oprava hudebních nástř	25,0	15,0	6,8	10,0		
51200	Cestovné	19,0	19,0	17,8	22,0		
51300	Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	0,8	2,0		
51801	Telefon,poštovné, interne	40,0	40,0	40,7	40,0		
51802	Výročí školy				20,0		
51803	Služby HO	60,0	77,0	77,2	80,0		
51805	Služby- PC servis	15,0	16,0	17,1	18,0		
51806	SlužbyVO	6,0	10,0	8,6	10,0		
51807	Služby TO	95,0	95,0	87,0	90,0		
51808	Služby LDO	30,0	26,0	19,1	20,0		
51810	Poplatky banka	12,0	12,0	9,5	10,0		
51815	Srážková voda	13,0	13,0	12,3	14,0		
51817	Revize, popl. odpady	27,0	27,0	11,4	17,0		
51818	Jiný drobný dl. nehm. ma	14,0	56,5	64,2	35,0		
51819	Ostatní služby	15,0	30,0	23,6	26,0		
51820	ŠVP	10,0	10,0	0,5	3,0		
51825	Koncert Vítězů	30,0	30,0	32,1	15,0		
51828	Přehlídka MBM	55,0	80,0	80,5	80,0		
51865	Srážková voda-dopl.činnost					0,3	
52129	Odměny pedagog. prac.		15,0	15,0	30,0		
52131	Porotné MBM	45,0	58,5	58,4	60,0		
52155	Mzdy- náhr. nemoc			3,5			
52160	Mzdy- doplňková činnost					37,5	65,0
52400	Zákonné sociální pojištění		5,0	5,1	11,0		
52500	Jiné sociální pojištění	23,0	23,0	22,4	24,0		
52700	Zákonné odvody			0,2			
52701	OOPP	10,0	5,0	4,7	8,0		
52702	DVPP	16,0	16,0	16,7	20,0		
52703	Školení	6,0	6,0	7,2	10,0		
52704	Obědy-provoz	50,0	50,0	49,1	54,0		
52763	Semináře, odborné kurzy					5,1	8,0
54930	Majetkové pojištění	24,0	24,0	22,6	23,0		
54950	Technické zhodnocení bu	6,0	6,0		0,0		
55100	Odpisy	154,0	149,0	143,5	137,4		
55160	Odpisy DČ					5,1	4,8
55810	Drobný hmotný majetek	210,0	164,5	172,2	116,5		
	TO-soutěž(okr.kolo)		10,0	11,5			
	<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>						
521	Mzdy KrÚ	5288,0	5 309,7	5 309,7	5310,0		
524	Zák.odvody KrÚ	1798,0	1 805,3	1 805,3	1805,0		
527	Tvorba FKSP	83,0	53,3	53,3	53,0		
52155,..	Náhr.nemoc - KrÚ, ONIV	17,0	17,3	17,3	17,0		
	<b>Učtová třída 5 celkem</b>	<b>8550,0</b>	<b>8598,1</b>	<b>8543,8</b>	<b>8599,0</b>	<b>58,7</b>	<b>91,3</b>

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2012		skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
60200	Výnosy z prodeje služeb	950,0	940,0	944,6	960,0		
60260	Doplňková služba-úplata					51,6	90,0
64800	Čerpání fondu odměn				30,0		
64800	Čerpání rezervního fondu				11,0		
64910	Jiné ost. výnosy MBM	45,0	58,5	60,6	60,0		
64961	Jiné ost. výnosy-DČ vstupné					40,0	25,0
64962	Jiné ost. výnosy-náj.HN-DČ					7,2	6,0
64963	Jiné ost. výnosy-DČ kurzovné					2,8	4,0
64967	Jiné výnosy-šatna					0,6	
66200	Úroky	1,0	1,0	0,2			
67201	MÚ-dotace	368,0	388,0	373,0	353,0		
67211	Grant MBM		25,0	25,0			
67220	Dotace KrÚ	7186,0	7185,6	7 185,6	7185,0		
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>8550,0</b>	<b>8598,1</b>	<b>8589,0</b>	<b>8599,0</b>	<b>102,2</b>	<b>125,0</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,2</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>33,7</b>
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
<b>VH po zdanění</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,2</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>33,7</b>

Vypracovali dne: 10.1.2013  
 Jméno: P. Šandová, A. Bednářová

Schválila: MgA.Gabriela Vraspiřová Vorbová  
 ředitelka

## Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

<b>Název organizace: Školní jídelna Polička</b>			
Adresa: Rumunská 646, 572 01 Polička			
IČO	75007975	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení	GE MONEY BANK	Číslo účtu:	163125342/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Helena Boháčová	461/725996	sjrumunska@unet.cz
účetní	Jana Štejdířová	461/725996	ucetnijidelna@seznam.cz

### Základní charakteristika organizace:

#### Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- stravování žáků a pracovníků školní jídelny

#### Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- poskytování stravovacích služeb a pronájem nebytových prostor

### Počty strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	školní jídelna(strážníci)	
	žáci	pracovníci Š/ŠZ
<b>2010/2011</b>	561	48
<b>2011/2012</b>	527	58
<b>2012/2013</b>	512	63

### Komentář:

**Náklady:** Největší podíl mimo nákladů hrazených ze státního rozpočtu tvoří náklady na potraviny, které jsou pokryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, které jsou ve stejné výši jako v rozpočtu roku 2012. Mzdové a související náklady hrazené z příspěvku města zahrnují plat účetní, kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny, dále náklady na správce kotelny a úklid chodníku. V rozpočtu je počítáno s nákupem drobného majetku – fritézy (40 tis. Kč).

**Výnosy** jsou kromě dotace ze státního rozpočtu tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele (1.196 tis.Kč), tržbami za potraviny (1 450tis.Kč), tržbami za stravné Speciální základní školy Bystré a prostředky z fondu odměn a rezervního fondu.

### Fondy:

V roce 2013 plánujeme zapojení fondu odměn (15 tis. Kč) na odměny zaměstnancům, s tím souvisí čerpání fondu rezervního (6 tis. Kč) na zákonné odvody. Z peněz rezervního fondu pokryjeme i část ceny fritézy v rámci nákupů drobného majetku. Čerpání investičního fondu není prozatím plánováno.

### Závěr:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný, zahrnuje výdaje nutné k zabezpečení plynulého provozu zařízení.

V Poličce dne: 10.1.2013  
Vypracoval: Jana Štejdířová

Schválil: Helena Boháčová, ředitelka

## Název organizace: Školní jídelna Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Rozpočet	2012	Skutečnost	Rozpočet	skutečnost	Rozpočet
		schválený	upravený	2012	na rok 2013	prosinec	na rok 2013
501 300	Spotřební materiál	54,1	54,0	52,5	67,3	5,1	5,2
501 310	Čisticí prostředky	35,4	45,0	30,6	45,0	8,2	12,3
501 320	Knihy, uč.pomůcky	0,0	0,5	0,5	0,0	0,1	0,0
501 340	DHM – do 3 tis. Kč	20,0	30,4	30,4	40,0	2,7	3,5
501 340	DHM do 3 tis. Kč – zapojení FR		19,0	19,0			
501 370	OOPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501 380	Potraviny	1388,1	1679,0	1 679,0	1450,0	264,4	265,0
502 300	Spotřeba elektřiny	347,0	347,0	344,4	347,0	44,2	58,2
502 310	Vodné	25,0	25,0	26,5	25,0	3,7	7,5
502 320	Spotřeba plynu	150,0	150,0	139,2	150,0	15,1	20,0
511 300	Opravy a udržování	38,0	60,0	40,3	60,0	2,9	3,5
518 300	Ostatní služby, školení	5,0	1,8	1,8	2,0	0,0	
518 310	Služby – internet	4,9	5,7	4,9	5,7	0,8	1,5
518 330	Telefon, poštovné	10,0	10,0	9,9	10,0	1,5	2,0
518 340	Programové vybavení	11,8	4,6	4,6	0,0	1,3	2,0
518 350	Zpracování mezd	20,0	16,6	16,6	18,0	2,9	3,5
518 360	Stočné, srážková voda	42,7	54,0	54,0	57,7	7,5	8,0
518 370	LIKO	14,9	17,0	16,8	17,0	2,6	3,2
518 380	Ostatní služby, servis PC	45,0	58,1	54,1	62,0	8,2	8,5
518 390	Revize	21,0	4,6	4,6	21,0	1,2	1,3
518 400	Poplatky bance	6,1	5,7	5,7	6,1	1,0	1,0
521 300	Mzdové náklady	83,0	86,6	86,6	89,0	145,0	148,0
521 380	Ostatní osobní náklady	24,0	25,5	25,5	26,0	49,0	0,0
521 3...	Odměny vypl.z fondu odměn				15,0		
524 310	Zdravotní pojištění	7,2	7,8	7,8	9,0	13,0	14,0
524 360	Sociální pojištění	27,2	21,7	21,7	29,0	37,2	40,0
524 3..	Soc. zdr.pojištění z rez.fondu				6,0		
525 350	Zákonné pojištění	0,3	0,4	0,4	0,8	0,0	1,0
527 300	FKSP	1,0	0,9	0,9	1,0	1,4	1,4
538 300	Ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
549 300	Škody z provozní činnosti	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	
549 320	Pojištění majetku	3,0	3,0	3,0	3,0	0,4	0,7
549 330	Zhodnocení do 40 tis. Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
549 340	Ostatní pojištění	5,0	4,9	4,9	5,0	0,7	0,7
551 300	Odpisy dlouhodobého majetku	760,0	760,0	720,2	760,0	116,3	117,5
558 350	DHM 3-40 tis. Kč z RF				20,0		
558 350	DHM 3-40 tis. Kč	73,5	61,8	61,8	20,0	6,0	4,0
	<b>Financováno ze SR přes KrÚ</b>						
501 570	Ochranné pomůcky – KÚ		22,7	22,7			
518 500	Lékařská prohlídka – KÚ		0,8	0,8			
521 500	Mzdy – KÚ	1109,0	1141,6	1 141,6	1109,0		
521 510	Náhrada mzdy při PN – KÚ	6,0	5,1	5,1	6,0		
521 580	OON – KÚ	67,0	67,0	67,0	67,0		
524 51,56	SP, ZP – KÚ	400,0	388,2	388,2	400,0		
527 500	Základní příděl do FKSP	11,0	11,5	11,5	11,0		
525 500	Zákonné pojištění	6,0	5,5	5,5	6,0		
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>4828,2</b>	<b>5209,0</b>	<b>5116,6</b>	<b>4972,6</b>	<b>742,4</b>	<b>733,5</b>
602 300	Tržby z prodeje služeb	80,0	168,0	168,0	80,0	0,0	
602 310	Tržby za potraviny, zisk	1388,1	1679,0	1 679,0	1450,0	268,0	265,0
602 320	Tržby – věcné náklady					232,3	229,5
602 330	Tržby – mzdové náklady					243,4	239,0
662 300	Úroky BÚ	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	
648 300	Zúčtování rezervního fondu	0,0	19,0	19,0	26,0	0,0	
648 310	Zúčtování investičního fondu	0,0	0,0	0,0		0,0	
648 320	Zúčtování fondu odměn	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	
649 300	Jiné ostatní výnosy	0,0	5,6	5,6	5,6	4,0	
662 300	Úroky BÚ	0,0	0,0	0,0	0,0		
672 300	Dotace – zřizovatel	1196,0	1106,0	1 106,0	1208,0	0,0	



Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	Rozpočet na rok 2013	skutečnost prosinec	Rozpočet na rok 2013
		schválený	upravený				
672 300	Dotace – vratka			-51,0			
672 400	Výnosy z odpisů	565,0	588,9	588,9	588,9		
672 500	Dotace – KÚ	1599,0	1642,3	1 642,3	1599,0		
<b>Učtová třída 6 celkem</b>		<b>4828,2</b>	<b>5209,0</b>	<b>5158,0</b>	<b>4972,6</b>	<b>747,7</b>	<b>733,5</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
<b>VH po zdanění</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>

Vypracoval: Jana Štejdířová

Schválil: Helena Boháčová, ředitelka