

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2015 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2014 a návrhu dalších nákladů. V roce 2015 plánujeme mimo drobných oprav opravu dlažby na zahradě (20 tis. Kč) a opravu střechy (20 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup nádobí, ručníků a utěrek (12,5 tis. Kč), zahradní prvek-stavebnici (20 tis. Kč) a kancelářský stůl do kuchyně (4 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie (v roce 2014 došlo ke změně vytápění budovy z el. energie na plyn) 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, zaměstnána je 1 osobní asistentka pro pomoc zdravotně znevýhodněným dětem).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání a čerpání investičního fondu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2014/2015 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Úřad práce přispívá na náklady spojené se zaměstnáním osobní asistentky 12 tis. Kč měsíčně, podíl města je 25 %.

Fondy:

Z prostředků investičního fondu plánujeme opravu dlažby na zahradě (20 tis. Kč) a opravu střechy (20 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

IČ: 75008017 Mateřská škola Rozmarýnek Polička Schválený rozpočet 2015
Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	36,20	50,00	50,05	100,11	41,20
501	31	čisticí prostředky	12,00	12,30	12,42	100,94	14,00
501	32	učební pomůcky KrÚ	0,00	11,10	11,33	102,10	0,00
501	32	učební pomůcky	22,00	8,00	8,01	100,18	25,00
501	33	materiál na opravy	2,00	3,00	3,04	101,33	2,00
501	34	DDM do 3 tis. Kč	7,50	9,00	8,90	98,85	12,50
501	38	potraviny	450,00	507,00	506,95	99,99	480,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30	el. energie	205,00	161,50	137,05	84,86	95,00
502	31	vodné	11,00	11,00	8,39	76,28	11,00
502	32	plyn	0,00	30,00	29,40	98,01	80,00
502	33	PHM	0,50	0,00	0,00		0,50
511	30	opravy a udržování	76,00	103,30	103,29	99,99	75,00
512	30	cestovné	1,20	1,40	1,38	98,37	1,20
518	31	internet, poplatky	7,00	6,90	6,83	98,96	7,00
518	33	telefon, poštovné	14,50	12,30	12,28	99,83	14,50
518	34	programové vybavení	7,50	7,50	5,97	79,58	5,00
518	36	stočné, srážková voda	25,00	23,80	23,77	99,89	26,00
518	37	LIKO	5,50	5,50	5,33	96,95	5,50
518	38	ostatní služby	47,50	46,10	46,08	99,96	47,00
518	39	revize	6,00	6,00	2,35	39,20	8,00
518	40	poplatky bance	9,00	8,40	8,38	99,76	9,00
521	10	mzdy KrÚ+ÚZ	1 525,00	1 572,32	1 572,32	100,00	1 525,00
521	10	mzdové náklady	302,50	332,50	332,84	100,10	198,00
521	19	Náhrady nemoci	15,00	4,50	4,46	99,16	15,00
521	20	OON KrÚ	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00
521	20	OON	34,00	31,00	30,56	98,58	35,00
524	31	ZP KrÚ+ÚZ	138,00	141,59	141,53	99,96	138,00
524	31	ZP	29,40	30,90	30,35	98,21	20,10
524	36	SP KrÚ+ÚZ	384,00	393,08	393,08	100,00	384,00
524	36	SP	81,80	84,20	84,30	100,11	55,80
525	35	zákonné poj. KrÚ	7,00	6,70	6,60	98,56	7,00
525	35	zákonné poj.	1,40	1,40	1,42	101,15	1,10
527	30	FKSP KrÚ+ÚZ	15,00	15,80	15,77	99,80	15,00
527	30	FKSP	3,30	3,30	3,33	100,86	2,40
527	37	náklady na stravování	0,00	0,40	0,36	90,75	0,00
527	60	OOPP	0,00	2,20	2,26	102,60	2,00
528	31	školení KrÚ	0,00	2,50	2,49	99,60	0,00
528	31	školení MÚ	3,00	0,50	0,50	100,00	3,00
528	40	lékařské prohlídky	0,00	1,20	1,18	98,44	1,00
549	32	pojištění majetku	7,40	7,40	7,39	99,80	7,40
549	33	technické zhodnocení	0,00	9,90	9,89	99,93	0,00
551	30	odpisy	26,80	36,80	36,83	100,07	36,00
558	35	DDM 3-40 tis. Kč	27,00	33,30	33,29	99,96	24,00
Celkem			3 556,00	3 745,59	3 711,95	99,10	3 439,20

IČ: 75008017 Mateřská škola Rozmarýnek Polička Schválený rozpočet 2015

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Výnosy - hlavní činnost							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předšk vzděl	88,00	93,00	92,91	99,90	88,00
602	31	tržba - stravné	450,00	507,00	506,96	99,99	480,00
648	30	čerpání investiční fond	45,00	45,00	45,00	100,00	40,00
648	40	čerpání rezervního fondu	0,00	23,00	23,00	100,00	0,00
648	50	čerpání fond odměn	8,00	8,00	8,00	100,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,05		0,00
672	03	dotace zřizovatele	679,00	708,00	680,00	96,05	661,00
672	20	dotace ÚP	192,00	204,00	204,00	100,00	72,00
672	80	odpisy z dotace	0,00	0,00	0,00		4,20
672	50	dotace KrÚ+ÚZ	2 094,00	2 157,59	2 157,59	100,00	2 094,00
Celkem			3 556,00	3 745,59	3 717,50	99,25	3 439,20
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	5,56		0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

IČ: 75008017 Mateřská škola Rozmarýnek Polička Schválený rozpočet 2015

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,20	0,40	0,42	105,87	0,20
501	31	čistící prostředky	0,30	0,40	0,34	85,08	0,30
501	34	DDM do 3 tis. Kč	0,10	0,10	0,09	94,63	0,00
501	38	potraviny	26,30	26,30	24,89	94,62	26,30
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	0,40	3,30	3,28	99,51	0,20
502	31	vodné	0,40	0,30	0,20	67,02	0,30
502	32	plyn	0,00	0,30	0,28	92,60	0,20
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,30	99,95	0,30
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,17	84,00	0,20
518	36	stočné, srážková voda	0,60	0,40	0,32	80,55	0,50
518	37	LIKO	0,20	0,20	0,13	63,88	0,20
518	38	ostatní služby	0,10	0,20	0,24	118,38	0,10
521	10	mzdové náklady	22,00	20,00	21,75	108,73	22,00
524	31	ZP	2,10	2,10	1,96	93,16	2,00
524	36	SP	5,50	2,50	1,85	74,00	3,50
525	35	zákonné poj.	0,10	0,10	0,03	31,08	0,10
527	30	FKSP	2,20	0,30	0,22	72,48	0,50
527	60	OOPP	0,00	0,00	0,11		0,00
528	40	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,02		0,00
551	30	odpisy	0,30	0,30	0,31	104,46	0,20
Celkem			61,30	57,70	56,91	98,64	57,10
Výnosy - doplňková činnost							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	tržba - stravné	26,00	25,00	24,89	99,54	24,00
602	32	tržba - RN	10,50	10,50	10,59	100,89	10,50
602	33	tržba - MN	27,00	25,00	25,11	100,45	25,00
Celkem			63,50	60,50	60,59	100,15	59,50
Výsledek hospodaření			2,20	2,80	3,68		2,40

Odpisový plán na rok 2015

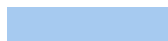
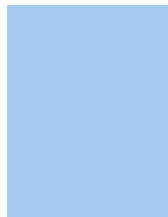
Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký k 31.12.2014	Zůstatková cena k 31.12.2014
									2014	2015		
1	4	Konvektomat RETIGO DIGITAL	10.2.2002		rovnoměrný	0	0,00	196 176,00	0,00	0,00	196 176,00	0,00
2	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	960	1,25	2 218 721,30	30 444,00	27 744,00	639 426,00	1 579 295,30
3	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	28 458,00	78 553,00
4	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
5	7	Plynová přípojka	12.09.2014	6	rovnoměrný	600	2,00	89 014,23	0,00	1 788,00	447,00	88 567,23
SOUČET CELKEM								2 615 245,53	37 140,00	36 228,00	868 830,00	1 746 415,53

Pozn.: u budovy je oproti roku 2014 prodloužená doba odepisování z 50 na 80 let.

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička



Vypracoval: Edlmanová Monika
19.1.2015

Schválil: Procházková Zdeňka

Komentář

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

Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2014. V nákladech na drobný majetek (účet 501/30) je rozpočtován nákup talířů a povlečení. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou, opravou pískoviště (30 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, servis PC. Mzdové náklady (účet 521/10) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní. Z důvodu zákonného navýšení mzdových tarifů a předpokládané změny účetní je navýšen rozpočet mezd. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtováno zpracování mezd, správa systému PAM a úklid sněhu. Z důvodu navýšení ceny budovy rekonstrukcí se navyšují účetní odpisy budovy. Na účtu 558/35 je rozpočtován nákup nábytku do ředitelny a skříň do ložnice.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od krajského úřadu, 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 2015 se mírně sníží z důvodu vyššího počtu dětí předškolního věku.

Fondy:

Prostředky rezervního fondu použijeme na nákup nábytku (25 tis. Kč). Investiční fond použijeme na opravu pískoviště (30 tis. Kč) a pořízení kuchyňské linky (50 tis. Kč).

Vypracoval: Jiřina Coufalová

Schválil: Jitka Jeřábková

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	41,0	37,5	37,5	100,0	42,0
501	31	čistící prostředky	5,0	5,1	5,1	99,6	5,0
501	32	učební pomůcky	12,0	1,4	1,2	90,5	12,0
501	32	učební pomůcky-KrÚ	0,0	5,7	5,7	100,0	0,0
501	33	materiál na opravy	1,0	1,0	0,4	42,1	0,5
501	34	DHM do 3 tis. Kč	30,0	30,0	3,5	11,5	0,0
502	30	el. energie	81,0	81,0	60,2	74,3	81,0
502	31	vodné	4,0	4,0	3,5	87,6	4,0
502	33	PHM	0,3	0,3	0,2	62,7	0,3
511	30	opravy a udržování	65,0	65,0	23,1	35,5	40,0
518	31	internet	6,0	6,0	5,7	94,8	6,0
518	33	telefon, poštovné	7,0	7,0	6,5	92,3	7,0
518	34	programové vybavení	4,8	5,3	5,3	99,9	5,0
518	36	stočné, srážková voda	12,0	12,3	12,3	100,0	13,0
518	37	LIKO	1,4	1,4	1,4	97,5	1,4
518	38	ostatní služby	51,0	51,0	46,6	91,3	47,0
518	39	revize	4,0	4,0	0,9	21,8	3,5
518	40	poplatky bance	3,8	7,2	6,6	91,0	7,0
521	10	mzdové náklady	70,0	77,7	77,7	100,0	88,0
521	10	mzdové náklady KrÚ	723,0	749,0	749,0	100,0	723,0
521	10	mzdové nákl. KrÚ	0,0	1,5	1,5	100,3	0,0
521	10	mzdové nákl. KrÚ	0,0	2,7	2,7	100,0	0,0
521	19	náhrady za nemoc - KrÚ	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
521	20	OON	23,0	20,4	20,4	100,0	23,0
521	20	OON KrÚ	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
524	31	zdravotní pojištění	8,0	7,0	7,0	100,0	8,2
524	31	zdravotní pojištění KrÚ	66,0	67,4	67,4	100,0	66,0
524	31	zdravotní pojištění	0,0	0,1	0,1	100,4	0,0
524	31	zdravotní pojištění	0,0	0,2	0,2	101,3	0,0
524	36	sociální pojištění	22,3	19,4	19,4	100,0	22,8
524	36	sociální pojištění KrÚ	183,0	187,3	187,3	100,0	183,0
524	36	sociální poji. KrÚ	0,0	0,4	0,4	101,0	0,0
524	36	sociální poji. KrÚ	0,0	0,7	0,7	100,7	0,0
525	35	zákonné pojištění	0,2	0,3	0,3	98,9	0,3
525	35	zákonné pojištění KrÚ	3,1	3,2	3,2	99,8	3,1
527	30	FKSP	0,6	0,8	0,8	99,6	0,9
527	30	FKSP KrÚ	7,0	7,5	7,5	100,0	7,0
527	30	FKSP KrÚ	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
527	30	FKSP KrÚ	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
527	36	DVPP KrÚ	3,0	0,2	0,2	100,0	3,0
527	37	náklady na stravování	7,0	8,9	8,9	100,0	8,0
527	39	sociální náklady KrÚ	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
527	60	náklady	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	60	náklady KrÚ	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
528	40	jiné soc. náklady KrÚ	0,0	0,8	0,8	100,0	0,0
549	32	pojištění	2,0	2,0	2,0	100,0	2,0
551	30	odpisy	13,1	14,6	14,5	100,0	59,0
558	35	DDM 3-40 tis. Kč	12,0	17,8	17,8	100,0	40,0
Celkem			1 487,0	1 515,6	1 415,4	93,4	1 526,4

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předšk.vzděl.	47,0	47,0	42,6	90,6	42,0
648	30	čerpání fond investic	55,0	55,0	0,0	0,0	30,0
648	40	čerpání fond rezervní	20,0	20,0	4,2	21,1	25,0
648	50	čerpání fondu odměn	0,0	1,0	1,0	100,0	0,0
662	30	úroky z účtu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	03	dotace zřizovatele	366,0	366,0	344,0	94,0	411,0
672	50	dotace KrÚ	999,0	1 026,6	1 026,6	100,0	999,0
627	80	odpis z dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
Celkem			1 487,0	1 515,6	1 418,5	93,6	1 526,4
			0,0	0,0	3,0	0,0	0,0

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
									2014	2015	k 31.12.2014	k 31.12.2014
1	5	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	16 810,00	32 338,00
2	2	Plot zděný	31.3.2008	6	rovnoměrný	240	5,217	2 300,00	100,00	0,00	2 300,00	0,00
3	3	Plot drátěný	31.1.1976	6	rovnoměrný	0	0,00	8 101,00	0,00	0,00	8 101,00	0,00
4	4	Plot drátěný	31.1.1964	6	rovnoměrný	0	0,00	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00	0,00
5	7	Plot drátěný	01.12.2014	5	rovnoměrný	240	5,217	19 788,79	166,00	996,00	166,00	19 622,79
6	6	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,25	4 363 052,06	18 588,00	55 536,00	182 358,00	4 180 694,06
		Kuchyňská linka	2015	4	rovnoměrný	192	6,25	50 000,00				
		SOUCET CELKEM						4 499 607,85	21 314,00	58 992,00	216 953,00	4 232 654,85

Komentář

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

Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2014. V drobném nákupu (účet 501/30) je počítáno s nákupem židliček a matrací (65 tis. Kč). V opravách (účet 511/30) je počítáno s výměnou akumulčních kamen (200 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC, prořez břízy na zahradě. Mzdové náklady hrazené z příspěvku města (účet 521/10) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní a náklady spojené s dovozem obědů. Z důvodu zákonného navýšení mzdových tarifů a předpokládané změny účetní, je navýšen rozpočet mezd o 18 tis Kč. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtováno zpracování mezd a správa systému PAM. V nákladech na drobný hmotný majetek (účet 558/35) je rozpočtován nákup vysavače.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od krajského úřadu na platy a s tím související náklady, dále úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použití prostředků rezervního fondu. Měsíční úplata je ovlivněna nižším počtem předškolních dětí, které jsou od poplatku osvobozeny. Měsíční úplata je 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Rezervní fond bude čerpán na nákup židliček a matrací (50 tis. Kč).

Vypracoval: Jiřina Coufalová

Schválil: Vladimíra Střílková

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	30,0	31,0	30,1	97,02	50,0
501	31	čistící prostředky	5,0	5,0	4,8	95,00	5,0
501	32	učební pomůcky	33,0	28,0	23,5	83,88	26,0
501	32	učební pomůcky KrÚ	5,0	5,4	5,4	100,08	5,0
501	34	DHM do 3 tis. Kč	12,0	8,8	2,8	31,61	65,0
502	30	el. energie	162,0	161,1	120,0	74,49	162,0
502	31	vodné	4,5	5,4	5,4	100,06	4,7
511	30	opravy a udržování	85,0	70,0	63,6	90,90	210,0
518	31	internet	6,0	6,0	5,6	93,77	6,0
518	33	telefon, poštovné	10,0	10,0	9,0	89,98	10,0
518	34	programové vybavení	4,2	5,4	5,3	98,46	5,0
518	36	stočné, srážková voda	17,0	17,0	15,2	89,22	17,0
518	37	LIKO	1,4	1,4	1,4	97,50	1,4
518	38	ostatní služby	40,0	38,8	35,0	90,11	38,0
518	39	revize	4,0	4,0	2,4	60,05	4,0
518	40	poplatky bance	5,3	9,3	7,3	78,46	10,3
521	10	mzdové náklady	104,0	107,7	107,7	99,96	126,0
521	10	mzdové náklady KrÚ	1 400,0	1 430,0	1 430,0	100,00	1 400,0
521	10	mzdové náklady KrÚ - UZ 33051	0,0	2,8	2,8	100,11	0,0
521	10	mzdové náklady KrÚ - UZ 33052	0,0	4,6	4,6	100,11	0,0
521	19	náhrady za nemoc	0,0	1,0	0,5	45,20	1,0
521	19	náhrady za nemoc KrÚ	4,0	1,8	1,8	99,94	4,0
521	20	OON	22,0	22,0	21,8	99,27	23,0
524	31	zdravotní pojištění	11,1	10,7	10,0	94,26	11,6
524	31	zdravotní pojištění KrÚ	126,0	128,7	128,7	100,00	126,0
524	31	zdravotní poj. KrÚ - UZ 33051	0,0	0,3	0,3	98,46	0,0
524	31	zdravotní poj. KrÚ - UZ 33052	0,0	0,4	0,4	98,69	0,0
524	36	sociální pojištění	30,8	28,2	27,9	98,80	32,3
524	36	sociální pojištění KrÚ	350,0	357,5	357,5	100,00	350,0
524	36	sociální poj. KrÚ - UZ 33051	0,0	0,7	0,7	100,14	0,0
524	36	sociální poj. KrÚ - UZ 33052	0,0	1,2	1,2	100,13	0,0
525	35	zákonné pojištění	0,4	0,5	0,5	99,64	0,6
525	35	zákonné pojištění KrÚ	6,0	6,0	6,0	100,12	6,0
527	30	FKSP	0,9	1,2	1,1	93,20	1,3
527	30	FKSP - KrÚ	14,0	14,3	14,3	100,06	14,0
527	30	FKSP - KrÚ - UZ 33051	0,0	0,0	0,0	93,33	0,0
527	30	FKSP - KrÚ - UZ 33052	0,0	0,1	0,0	92,00	0,0
527	36	DVPP	4,0	0,0	0,0	0,00	0,0
527	37	náklady na stravování	36,0	36,0	32,4	89,93	35,0
527	60	UR ochranné pomůcky KrÚ	0,0	2,0	2,0	98,90	0,0
528	31	vzdělávání	1,5	0,5	0,0	0,00	1,5
528	31	vzdělávání KrÚ	4,0	2,1	2,1	100,00	4,0

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
528	40	lékařské prohlídky -KrÚ	0,0	1,2	1,2	100,00	0,0
549	32	pojištění	6,1	6,1	6,1	100,75	6,1
551	30	odpisy	40,8	43,0	43,0	99,89	44,2
558	35	DDM 3-40 tis. Kč	17,0	18,0	18,0	99,84	10,0
Celkem			2 599,0	2 634,1	2 559,2	85,14	2 816,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předškolní vzdělávání	104,0	104,0	96,2	92,52	96,0
648	30	čerpání fond investic	20,0	5,0	5,0	100,00	0,0
648	40	čerpání fond rezervní	30,0	30,0	10,3	34,27	50,0
648	50	čerpání fondu odměn	0,0	1,0	1,0	100,00	0,0
662	30	úroky z účtu	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
672	03	dotace zřizovatele	536,0	536,0	494,0	92,16	761,0
672	50	dotace KrÚ	1 909,0	1 959,1	1 959,1	100,00	1 909,0
Celkem			2 599,0	2 634,1	2 565,6	97,40	2 816,0
Výsledek hospodaření			0,0	0,0	6,4		0,00

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám.181

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
1	3	stavebnice - zahrada	26.6.2012	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	4 032,00	10 080,00	38 172,00
2	4	Zděné oplocení u IV. MŠ	31.10.1987	-	rovnoměrný	0	0,00	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
3	5	Plot drátěný u IV. MŠ	31.10.1977	-	rovnoměrný	0	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00
4	6	Budka (bývalá pokladní budka TS)	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
5	8	kuchyňská linka	28.4.2014	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	2 088,00	3 132,00	2 088,00	47 912,00
6	9	zahradní altán	15.9.2014	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	75,00	300,00	75,00	14 876,00
7	7	Budova MŠ	20.12.1977	7	rovnoměrný	600	2,00	1 837 555,00	36 756,00	36 756,00	1 013 647,00	823 908,00
		SOUČET CELKEM						1 998 202,00	42 951,00	44 220,00	1 073 334,00	924 868,00

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2015 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2014 a návrhu dalších nákladů. V roce 2015 plánujeme nákup nádobí, povlečení a ručníků (25,5 tis. Kč), nerezových stolů do výdejen (18 tis. Kč). V rámci oprav a údržby plánujeme vymalování třídy, opravy WC nádrží, zahradní úpravy (21 tis. Kč) a opravu zahradních prvků (50 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady). Snížení odpisů je z důvodu prodloužení doby odepisování u budovy na 80 let a u některých zahradních prvků, jejichž doba odepisování se blíží ke konci a po opravě v roce 2015 se jejich doba použitelnosti prodlouží.

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 a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů. Úplaty jsou ve školním roce 2014/2015 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Část prostředků investičního fondu plánujeme použít k rekonstrukci přístřešku u budovy (137 tis. Kč) a k odvodu odpisů zřizovateli (65 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

IČ: 75007991 Mateřská škola Čtyřlístek Polička Schválený rozpočet 2015

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	55,00	70,90	70,93	100,04	54,80
501	31	čisticí prostředky	21,60	22,60	21,48	95,05	22,00
501	32	učební pomůcky KrÚ	0,00	3,80	3,77	99,11	0,00
501	32	učební pomůcky	40,00	25,30	23,81	94,10	40,20
501	33	materiál na opravy	5,00	5,00	2,13	42,60	5,00
501	34	DDM do 3 tis. Kč	30,50	9,50	9,44	99,32	25,50
501	37	výročí MŠ	15,00	15,50	15,30	98,71	0,00
501	38	potraviny	480,00	507,70	507,67	99,99	520,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01	100,00	0,00
502	30	el. energie	100,00	99,50	79,86	80,27	100,00
502	31	vodné	17,00	17,00	14,47	85,15	17,00
502	32	teplo	140,00	110,00	67,38	61,25	140,00
502	33	PHM	1,00	1,50	1,10	73,07	1,00
511	30	opravy a udržování	191,00	460,50	460,40	99,98	83,00
512	30	cestovné	2,00	2,40	1,55	64,71	2,00
518	31	internet	6,80	6,30	6,28	99,75	6,80
518	33	telefon, poštovné	12,50	9,30	9,16	98,53	12,50
518	34	programové vybavení	6,00	7,50	7,46	99,48	6,00
518	36	stočné, srážková voda	44,00	44,90	44,75	99,66	48,00
518	37	LIKO	5,50	5,50	5,46	99,27	5,50
518	38	ostatní služby	77,40	87,70	87,77	100,08	78,00
518	39	revize	23,00	24,50	24,38	99,51	24,00
518	40	poplatky bance	9,00	9,00	8,35	92,77	9,00
521	10	mzdy KrÚ+ÚZ	2 912,00	3 025,71	3 025,71	100,00	2 921,00
521	10	HM	278,50	293,55	293,76	100,07	220,00
521	19	Náhrady mezd	29,00	21,50	21,55	100,24	29,00
521	20	OON KrÚ	10,00	0,00	0,00	100,00	10,00
521	20	OON	24,00	15,00	15,10	100,69	24,00
524	31	ZP KrÚ+ÚZ	263,00	272,50	272,54	100,02	263,00
524	31	ZP	27,20	26,20	26,44	100,91	21,50
524	36	SP KrÚ+ÚZ	730,00	757,08	757,08	100,00	730,00
524	36	SP	75,70	73,70	73,45	99,66	59,50
525	35	zákonné poj. KrÚ	13,00	12,70	12,72	100,15	13,00
525	35	zákonné poj.	1,40	1,30	1,23	94,91	1,00
527	30	FKSP KrÚ+ÚZ	29,00	30,47	30,47	100,01	29,00
527	30	FKSP	3,00	3,00	2,94	97,92	2,50
527	60	OOPP	0,00	1,20	1,48	123,17	2,00
528	31	školení KrÚ	0,00	2,80	2,72	97,14	0,00
528	31	školení MÚ	4,00	1,00	0,50	50,00	4,00
528	40	lékařské prohlídky	0,00	1,80	1,50	83,33	2,00
549	32	pojištění majetku	8,00	8,00	8,04	100,53	8,00
549	33	technické zhodnocení	10,00	20,30	20,34	100,20	0,00
551	30	odpisy	204,00	204,00	203,12	99,57	135,30
558	35	DDM 3 -40 tis. Kč	57,00	59,90	59,83	99,88	18,00
Celkem			5 961,10	6 377,61	6 303,45	98,84	5 693,10

IČ: 75007991 Mateřská škola Čtyřlístek Polička Schválený rozpočet 2015

Výnosy							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předšk vzd	180,00	206,20	206,19	100,00	190,00
602	31	tržba stravné	480,00	507,70	507,67	99,99	520,00
648	30	čerpání fond investiční	107,00	107,00	105,01	98,14	0,00
648	40	čerpání fond rezervní	9,00	49,00	48,17	98,31	0,00
648	50	čerpání fond odměn	0,00	3,05	3,05	100,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,10	0,10	0,08	83,85	0,10
672	03	dotace zřizovatele	1 075,00	1 255,00	1 190,00	94,82	956,00
672	20	dotace ÚP	72,00	72,00	72,00	100,00	0,00
672	50	dotace KrÚ+ÚZ	3 986,00	4 126,56	4 126,56	100,00	3 995,00
672	80	odpisy z dotace	52,00	51,00	51,07	100,14	32,00
Celkem			5 961,10	6 377,61	6 309,81	98,94	5 693,10
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	6,36		0,00

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
									2014	2015	k 31.12.2014	k 31.12.2014
1	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	5	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	135 300,00	405 700,00
2	6	Elektrický sporák s plnou deskou s dvířky a s poli	30.10.2007	4	rovnoměrný	192	6,25	90 012,00	5 628,00	5 628,00	40 334,00	49 678,00
3	7	Konvektomat RETIGO DIGITAL	30.9.2003		rovnoměrný	0	0,00	199 017,50	0,00	0,00	199 017,50	0,00
4	8	Skluzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	180	6,66	69 790,00	6 984,00	3 780,00	17 460,00	52 330,00
5	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	180	6,66	45 981,00	4 608,00	804,00	35 328,00	10 653,00
6	10	Zahradní zařízení LOŽ	27.4.2007	4	rovnoměrný	180	6,66	76 910,00	7 692,00	1 368,00	58 972,00	17 938,00
7	11	Zahradní zařízení - tělocvičný mnohoúhelník	30.9.2005	4	rovnoměrný	180	6,66	89 299,00	8 940,00	5 988,00	82 695,00	6 604,00
8	12	Buňka mobilní	1.12.1980		rovnoměrný	0	0,00	27 610,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00
9	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	600	2,00	161 111,00	0,00	1 614,00	24 111,00	0,00
10	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	4 420,00	45 432,00
11	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	13 603,00	29 118,00
12	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
13	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
14	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
15	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	960	1,25	7 090 921,87	141 828,00	88 644,00	2 111 785,00	4 979 136,87
		SOUČET CELKEM						8 383 311,37	203 124,00	135 270,00	2 786 721,50	5 596 589,87

Pozn.: oproti roku 2014 je u budovy prodloužená doba odepisování z 50 na 80 let a u herních prvků inv.č. 8-11 z 10 na 15 let.

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2015 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2014 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, 2 asistentů, dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. V návrhu rozpočtu je zahrnut nárůst tarifních platů o 3,5%. Na úhradě nákladů na asistenty se podílí úřad práce (cca 73%). V roce 2015 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku – zahradní nábytek (lavičky, stolky zničené při rekonstrukci v roce 2012 – 40 tis. Kč), přenosné zastínění zahrad a pískovišť (130 tis. Kč). V rámci oprav plánujeme výměnu podlahových krytin v ložnicích (120 tis. Kč), opravu herních prvků na zahradě (50 tis. Kč), opravu betonových teras u tříd (40 tis. Kč), výměnu písku v pískovištích (40 tis. Kč). Ke snížení odpisů došlo z důvodu prodloužení doby odepisování u budovy na 80 let a u některých zahradních prvků, jejichž doba odepisování se blíží ke konci a po opravě v roce 2015 se jejich doba použitelnosti prodlouží.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů a úroky z běžného účtu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2014/2015 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Z prostředků investičního fondu plánujeme odvod odpisů zřizovateli (123 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Seidlová Ludmila

IČ: 75007983 Mateřská škola Luční Polička Schválený rozpočet 2015

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	95,00	97,20	83,73	86,14	96,95
501	31	čisticí prostředky	23,00	22,40	22,41	100,03	27,00
501	32	učební pomůcky KrÚ	0,00	37,40	37,37	99,91	0,00
501	32	učební pomůcky	126,70	90,60	46,90	51,77	130,00
501	33	materiál na opravy	10,00	3,20	3,18	99,50	10,00
501	34	DDM do 3 tis. Kč	22,00	68,50	68,59	100,13	0,00
501	38	potraviny	630,00	613,00	612,95	99,99	600,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02		0,00
502	30	el. energie	112,00	112,00	66,86	59,70	112,00
502	31	vodné	25,00	25,00	21,67	86,69	25,00
502	32	teplo	400,00	396,00	299,28	75,58	400,00
502	33	PHM	2,00	2,00	1,29	64,50	2,00
511	30	opravy a udržování	245,00	197,40	197,13	99,86	280,00
512	30	cestovné	0,00	0,20	0,31	154,04	1,00
518	31	internet	8,00	7,20	7,20	99,97	8,00
518	33	telefon, poštovné	28,00	21,70	21,70	100,01	25,00
518	34	programové vybavení	13,00	13,00	13,00	100,03	16,00
518	36	stočné, srážková voda	83,00	91,10	91,05	99,95	98,00
518	37	LIKO	6,00	5,50	5,38	97,78	6,00
518	38	ostatní služby	46,00	32,60	32,57	99,90	35,00
518	39	revize	15,00	23,30	23,31	100,05	26,00
518	40	poplatky bance	10,00	8,80	8,84	100,47	10,00
518	70	pronájem ZŠ	76,00	75,60	75,53	99,90	76,00
521	10	mzdy KrÚ+ÚZ	4 379,00	4 532,87	4 532,87	100,00	4 379,00
521	10	mzdové náklady	391,00	500,10	500,13	100,00	412,00
521	19	Náhrady za nemoc	35,00	6,50	6,41	98,54	35,00
521	20	OON KrÚ	10,00	0,00	0,00		10,00
521	20	OON	23,00	15,30	15,26	99,76	23,00
524	31	ZP KrÚ+ÚZ	395,00	407,95	407,96	100,00	395,00
524	31	ZP	36,90	45,10	45,01	99,81	38,50
524	36	SP KrÚ+ÚZ	1 097,00	1 119,96	1 120,06	100,01	1 097,00
524	36	SP	101,70	125,10	125,04	99,95	106,80
525	35	zákonné poj. KrÚ	19,00	18,90	18,86	99,76	19,00
525	35	zákonné pojištění	1,70	2,20	2,10	95,48	1,90
527	30	FKSP KrÚ+ÚZ	44,00	45,24	45,33	100,20	44,00
527	30	FKSP	4,00	5,00	5,00	100,03	4,50
527	37	náklady na stravování	12,00	17,20	17,16	99,79	23,00
527	60	OOPP	0,00	2,40	2,44	101,52	2,00
528	31	školení KrÚ	0,00	4,40	4,38	99,50	0,00
528	31	školení MÚ	4,00	1,60	1,59	99,25	4,00
547	30	manka a škody	0,00	1,20	1,15	96,08	0,00
549	32	pojištění	6,50	6,50	6,46	99,42	6,50
549	33	technické zhodnocení	40,00	0,00	0,00		0,00
551	30	odpisy	312,80	312,80	313,85	100,34	205,00
558	35	DDM 3-40 tis. Kč	210,00	300,00	300,02	100,01	170,00
Celkem			9 098,30	9 414,02	9 211,35	97,85	8 960,15

IČ: 75007983 Mateřská škola Luční Polička Schválený rozpočet 2015

Výnosy - hlavní činnost							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předškolní vzd	245,00	313,50	313,51	100,00	300,00
602	31	tržba - stravné	630,00	613,00	612,95	99,99	600,00
648	30	čerpání fond investic	110,00	50,00	50,00	100,00	0,00
648	40	čerpání fond rezervní	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00
648	41	čerpání dary	24,00	24,00	24,00	100,00	0,00
648	50	čerpání fond odměn	0,10	0,10	0,07	70,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,20	0,20	0,14	69,80	0,15
672	03	dotace zřizovatele	1 864,00	1 898,00	1 753,00	92,36	1 892,00
672	20	dotace ÚP	144,00	240,00	240,00	100,00	144,00
672	50	dotace krÚ+ÚZ	5 979,00	6 173,22	6 173,23	100,00	5 979,00
672	80	odpisy z dotace	72,00	72,00	71,85	99,79	45,00
Celkem			9 098,30	9 414,02	9 268,75	98,46	8 960,15
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	57,40		0,00

IČ: 75007983 Mateřská škola Luční Polička Schválený rozpočet 2015

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,10	0,50	0,52	104,98	0,10
501	31	čistící prostředky	0,50	0,20	0,16	80,88	0,50
501	34	DHM do 3 tis. Kč	0,00	0,10	0,07	73,98	0,00
501	38	potraviny	5,00	12,50	12,49	99,90	7,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	0,40	1,00	0,95	95,29	1,00
502	31	vodné	0,10	0,30	0,31	102,63	0,30
502	32	teplo	0,20	0,60	0,60	100,76	0,60
511	30	opravy a udržování	0,10	0,50	0,46	91,32	0,50
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,00	0,00	0,05		0,00
518	36	stočné, srážková voda	0,10	0,50	0,49	98,65	0,50
518	37	LIKO	0,00	0,00	0,08		0,00
518	38	ostatní služby	0,00	0,00	0,06		0,00
521	10	mzdové náklady	3,50	6,00	5,82	97,02	6,00
524	31	ZP	0,30	0,50	0,53	105,07	0,60
524	36	SP	0,30	1,00	1,02	102,40	1,50
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,02		0,00
527	30	FKSP	0,00	0,00	0,06		0,00
527	60	OOPP	0,00	0,00	0,01		0,00
528	31	školení MÚ	0,00	0,00	0,01		0,00
547	30	škoda	0,00	0,00	0,02		0,00
551	30	odpisy	0,20	0,30	0,29	98,13	0,30
Celkem			10,80	24,00	24,03	100,14	18,90

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	tržba - stravné	5,00	12,50	12,49	99,90	7,00
602	32	tržba RN	2,00	5,10	5,11	100,17	3,00
602	33	tržba MN	7,50	8,20	8,21	100,14	7,50
602	34	pronájem místnosti	0,00	16,00	16,00	100,00	20,00
Celkem			14,50	41,80	41,81	100,02	37,50
Výsledek hospodaření			3,70	17,80	17,77		18,60

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký k 31.12.2014	Zůstatková cena k 31.12.2014
									2014	2015		
1	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	4	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	19 755,00	53 128,00
2	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	5	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	100 800,00	151 162,00
3	8	Univerzální robot SP - 100H	31.8.2003	4	rovnoměrný	0	0,00	97 257,20	0,00	0,00	97 257,20	0,00
4	9	Konvektomat	31.12.2001	4	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
5	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,005	34 661,00	3 468,00	3 468,00	5 780,00	28 881,00
6	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,05	7 878,00	792,00	792,00	1 320,00	6 558,00
7	12	Odstavná plocha	30.10.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	45 260,00	129 807,00
8	13	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	3	rovnoměrný	120	10,03	5 621,00	564,00	564,00	4 371,00	1 250,00
9	14	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	3	rovnoměrný	120	10,03	5 621,00	564,00	564,00	4 371,00	1 250,00
10	15	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	3	rovnoměrný	120	10,03	5 621,00	564,00	564,00	4 371,00	1 250,00
11	16	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	3	rovnoměrný	120	10,06	6 798,00	684,00	684,00	5 301,00	1 497,00
12	17	Kladina zahradní - Dita	31.3.2007	3	rovnoměrný	120	10,058	3 102,00	312,00	312,00	2 418,00	684,00
13	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	180	6,666	21 185,00	2 124,00	360,00	16 461,00	4 724,00
14	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
15	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	180	6,666	74 773,00	7 488,00	1 488,00	54 912,00	19 861,00
16	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	180	6,666	29 417,00	2 952,00	576,00	21 648,00	7 769,00
17	23	Tělocvičný mnohoúhelník	27.10.2005	4	rovnoměrný	180	6,666	89 299,00	8 940,00	5 964,00	81 950,00	7 349,00
18	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
19	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
20	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	960	1,25	255 540,00	4 236,00	3 192,00	81 237,00	174 303,00
21	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	960	1,25	12 658 733,75	253 176,00	158 244,00	3 678 556,00	8 980 177,75
22	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	3 850,00	45 650,00
23	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	240	5,028	31 500,00	1 584,00	1 584,00	23 059,00	8 441,00
		SOUČET CELKEM						15 068 359,95	314 148,00	205 056,00	5 444 618,20	9 623 741,75

Pozn.: oproti roku 2014 je u budovy a altánu prodloužená doba odepisování z 50 na 80 let a u herních prvků inv.č. 18,21-23 z 10 na 15 let.

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Masarykova základní škola Polička		
Adresa	nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička		
IČO	435 095 41	Datum vzniku	1993

Náklady:

U většiny nákladů je rozpočet navržen obdobně jako v minulém roce, jen u některých položek zohledňujeme předpokládané úspory vlivem realizace projektu úspor energií a u jiných požadavky, která vyplynuly z kontrol provedených ve škole v roce 2014. Realizací zateplení školy a se signalizovaným snížením cen elektrické energie předpokládáme dosažení úspor na dodávce tepla. Do nákladů je naopak zahrnuto navýšení nákupu dlouhodobého drobného hmotného majetku, kde bychom rádi využili uspořené prostředků na energiích k obnově vybavení kabinetů a postupné obměně počítačového vybavení. Většina PC stanic dosáhne stáří 10 let. Přednostně budou vybaveny kabinety a následně dle zbylých prostředků bude modernizována IT. Se značnými náklady ve výši 530 tisíc je počítáno na nezbytné opravy. Jedná se o nátěr dřevěných dveří na hlavní budově, neboť dnes již není ve škole pamětník posledního malování, dále nástřik radiátorů na hlavní budově, o renovaci mozaiky v šatnách, dočištění kanalizace v areálu školy, další práce na sanaci suterénních prostor poškozených vlhkostí, opravu dvou větracích komínů, kde hrozí pád úlomků cihel a betonu na osoby v těsné blízkosti školy, o opravu zahradního domku, který je ve špatném technickém stavu. V rozpočtu je letos počítáno i s příspěvkem na LVK žáků a to ve dvou ročnících, protože v roce 2014 nemohl kvůli špatným sněhovým podmínkám proběhnout. Počítáme i s náklady spojenými se zaměstnáváním asistentek integrovaných žáků do 30.6.2015, tyto náklady téměř ze 75 % pokrývá dotace úřadu práce. Do nákladů technického zhodnocení do 40 tisíc (účet 549 340) plánujeme naučtovat rozšíření a modernizaci internetové sítě do tříd.

Výnosy:

Rozhodujícím podílem na výnosech provozních výnosů je kromě dotace zasílané krajským úřadem příspěvek zřizovatele na provoz. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem úřadu práce do 30. 6. 2015 na osobní asistentky k integrovaným žákům, s úplatou za ŠD ve výši 190 tis. Kč. Z důvodu dosažení vyrovnaného rozpočtu bez zvyšování příspěvku zřizovatele na provoz je počítáno se zapojením investičního fondu k pokrytí navýšených nákladů na opravy i fondu odměn a fondu rezervního.

Fondy:

Fond odměn bude čerpán na odměňování pracovníků. Prostředky fondu investičního budou použity na nezbytné opravy a na modernizaci školy, tak aby se pod slupkou nové školy neskrývala chátrající budova. Zároveň bychom chtěli instalovat na hlavní přívod vody zařízení pro automatické odpojení v případě havárie (po zkušenosti s havárií na vodním řádu z listopadu roku 2013). Zůstatek investičního fondu navrhuje ponechat jako rezervu pro případnou realizaci stavby venkovního sportoviště a s tím spojené následné úpravy.

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Kacálek

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

IČ: 43509541 Masarykova základní škola Polička Schválený rozpočet 2015

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	86,00	92,40	92,37	99,96	90,00
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	19,84	19,83	99,95	24,00
501	32	spotřeba-předplatné	2,00	1,55	1,54	99,60	2,00
501	33	učebnice	4,00	0,00	0,00		0,00
501	33	učebnice-poj.plnění movité v.	0,00	129,93	129,92	99,60	0,00
501	34	čistící prostředky	55,00	52,11	52,11	100,00	50,00
501	35	DDHM-do 3 tisíc	40,00	1,60	1,60	99,75	50,00
501	36	materiál na opravy	15,00	36,53	36,53	99,99	35,00
501	43	DDHM FKSP-do 3 tisíc	1,00	3,00	3,00	100,00	6,00
502	30	el.energie	364,00	364,00	348,41	95,72	350,00
502	31	spotřeba vody	58,00	58,00	60,07	103,57	60,00
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	3,92	65,41	6,00
502	36	spotřeba tepla	1 600,00	1 500,00	1 018,51	67,90	1 200,00
511	30	opravy	300,00	489,33	489,32	100,00	500,00
511	31	drobné opravy	15,00	31,62	31,61	99,97	30,00
511	32	opravy-plnění poj.movité v.	0,00	40,24	35,80	88,97	0,00
511	33	opravy-nemovité věci	0,00	230,00	230,00	100,00	0,00
512	30	cestovné	1,00	1,00	0,59	58,90	5,00
518	30	ostatní služby	50,00	51,23	51,22	99,98	50,00
518	31	revize	16,00	25,00	24,54	98,18	18,00
518	33	telefonní služby	50,00	46,10	46,09	99,99	45,00
518	34	poplatky banky	13,00	13,00	12,84	98,77	13,00
518	35	LIKO	38,00	41,00	39,40	96,10	42,00
518	36	stočné	84,00	96,66	96,65	99,99	96,00
518	37	plavecký výcvik-provozní	40,00	38,00	26,80	70,53	40,00
518	38	LVK	16,00	0,00	0,00	0,00	26,00
518	39	internet	50,50	50,50	50,06	99,14	50,50
518	41	DDNM do 7 tis.		0,00	0,00		7,00
518	40	zabezpečení	5,80	5,81	5,81	99,97	6,00
518	43	dopravné	2,00	1,00	0,67	66,80	5,00
518	46	srážková voda	85,00	97,34	97,33	99,99	87,00
521	30	mzdové náklady FO	25,00	25,00	23,50	94,00	20,00
521	33	mzdové náklady	142,00	392,65	372,92	94,97	164,00
521	50	náhrada mzdy při PN	0,00	0,63	0,63	100,00	0,00
521	40	mzdové náklady grant	0,00	80,30	80,26	100,00	120,00
524	31	ZP	15,00	35,68	35,68	100,00	17,00
524	36	SP	42,00	102,52	99,10	96,67	46,00
524	40	ZP, SP grant	0,00	27,30	27,29	99,96	41,00
525	30	zákonné poj.	0,70	1,80	1,66	92,50	1,10
525	40	zákonné poj. grant	0,00	0,30	0,34	113,33	0,50
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,70	4,20	3,97	94,53	2,50
527	31	stravné	160,00	150,20	129,62	86,30	160,00
549	30	zhodnocení do 40 tisíc	40,00	75,74	75,73	99,99	40,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
549	31	pojistné	30,00	30,00	29,98	99,92	30,00
549	35	spoluúčast	20,00	20,00	14,00	70,00	20,00
551	30	odpisy	1 114,00	1 238,10	1 223,97	98,86	1 474,20
558	36	DDHM-nad 3 tisíce	160,00	168,95	168,95	100,00	439,00
538	30	správní poplatky			0,00		1,00
501	3x	spotřeba,učebnice,...	138,80	226,43	226,44	100,00	138,80
512	30	cestovné,stravné	22,30	25,76	25,76	100,00	22,30
518	3x	ostatní služby	45,90	117,32	117,32	100,00	45,90
521	3x	mzdové náklady	13 647,93	14 218,21	14 190,88	99,81	13 647,93
524	3x	ZP, SP	4 617,00	4 799,83	4 790,55	99,81	4 617,00
525	30	zákonné poj.	56,60	59,17	59,17	100,00	56,60
527	3x	zákl.příděl do FKSP,ost.	262,50	233,44	233,16	99,88	262,50
558	36	DDHM nad 3.000	138,97	100,40	100,40	100,00	138,97
Celkem			23 701,70	25 656,72	25 037,85		24 399,80

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplaty ŠD	170,00	192,30	192,30	100,00	190,00
648	31	zúčtování FO	25,00	25,00	23,50	94,00	20,00
648	32	zúčtování IF	300,00	400,00	400,00	100,00	400,00
648	34	zúčtování FKSP	1,00	3,00	3,00	100,00	6,00
648	40	zúčtování RF	45,00	45,00	45,00	100,00	50,00
649	30	ostatní tržby	4,00	15,98	15,98	99,98	5,00
649	32	plnění od poj.movitné věci	0,00	73,70	73,70	100,00	0,00
649	40	ostatní výnosy	0,00	107,90	107,89		161,50
662	30	úroky banky	0,60	0,60	0,37	62,11	1,00
672	00	transfer zřizovatele na provoz	3 478,00	3 743,00	3 209,00	100,00	3 722,00
672	00	likvidace škody-nemovitě věci	0,00	230,00	230,00	100,00	0,00
672	30	dotace ÚP	144,00	351,48	351,48	100,00	144,00
672	40	podíl inv.dotace z účtu 403	604,10	688,20	688,16	99,99	770,30
672	20	dotace KÚ	18 930,00	19 780,56	19 743,68	99,81	18 930,00
celkem			23 701,70	25 656,72	25 084,06	97,77	24 399,80
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	46,22		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	0,40	0,60	0,57	94,97	0,40
501	34	čistící prostředky	0,70	1,26	1,26	100,02	0,70
501	35	DDHM-do 3 tisíc	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
502	30	el.energie	12,00	15,00	14,80	98,68	12,00
502	31	spotřeba vody	1,00	1,35	1,35	99,86	1,00
502	32	spotřeba plynu	0,70	1,90	1,87	98,64	2,00
502	36	spotřeba tepla	24,00	43,20	43,15	99,89	22,00
511	30	opravy	1,60	2,90	2,86	98,70	2,00
511	31	drobné opravy	0,04	0,15	0,11	72,59	0,50
518	30	ostatní služby	0,10	0,30	0,25	83,94	0,10
518	31	revize	0,30	0,20	0,20	102,02	0,40
518	36	stočné	1,40	2,12	2,12	100,18	1,50
518	46	srážková voda	1,50	2,16	2,16	100,22	1,60
521	33	mzdové náklady DČ	14,90	15,90	15,60	98,11	12,00
524	31	ZP	1,30	1,40	1,40	100,29	1,00
524	36	SP	3,70	3,90	3,90	100,00	2,70
525	30	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,07	65,52	0,00
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,20	0,20	0,16	78,00	0,10
551	30	odpisy	11,20	18,16	17,88	98,44	21,10
Celkem			77,14	112,80	109,72	97,27	81,10

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	80,00	111,40	111,40	100,00	90,00
603	31	tržby-kiosek	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00
603	32	tržby-učebna	1,00	7,50	7,50	100,00	2,00
603	33	tržby-automat	0,60	0,28	0,28	100,36	0,00
603	34	reklamní panely	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	35	automat na teplé nápoje	5,00	1,50	1,50	100,00	5,00
603	36	tržby-lyžařské vybavení	3,00	1,10	1,10	100,00	2,00
Celkem			98,60	128,78	128,78	100,00	106,00
Výsledek hospodaření			21,46	15,98	19,06		24,90

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Masarykova základní škola Polička												
Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2014	2015	k 31.12.2014	k 31.12.2014
1	1491	budova - škola	1.1.1929	7	rovnoměrný	840	1,4285	82 219 510,01	931 224,00	1 174 512,00	16 467 363,00	65 752 147,01
2	4335	čistící stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	-	rovnoměrný	60	20,01	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
3	4349	informační systém	29.12.2004	-	rovnoměrný	120	10,00	96 340,00	9 607,00	0,00	96 340,00	0,00
4	4350	ovládání vstupního vchodu	29.12.2004	-	rovnoměrný	120	10,015	53 677,00	5 293,00	0,00	53 677,00	0,00
5	4361	mycí podlahový automat RA430B	27.12.2005	-	rovnoměrný	60	20,00	93 161,00	0,00	0,00	93 161,00	0,00
6	4366	lešení FAVORIT MODUL A-D	28.12.2006	3	rovnoměrný	120	10,009	102 140,50	10 224,00	10 224,00	81 792,00	20 348,50
7	4367	zabezpečovací systém	1.12.1996	3	rovnoměrný	120	10,00	64 188,20	0,00	0,00	64 188,20	0,00
8	4368	vzduchotechnika /klimatizace/	30.11.2006	3	rovnoměrný	120	10,00	513 516,00	51 360,00	51 360,00	415 160,00	98 356,00
9	4403	kamerový systém	27.12.2007	3	rovnoměrný	120	10,00	378 268,90	37 836,00	37 836,00	222 948,00	155 320,90
10	4408	interaktivní tabule Sympodium	6.6.2008	3	rovnoměrný	120	10,01	47 111,00	4 716,00	4 716,00	30 654,00	16 457,00
11	4412	interaktivní tabule SMART 680	30.10.2008	3	rovnoměrný	120	10,00	72 700,00	7 272,00	7 272,00	44 844,00	27 856,00
12	4426	interaktivní tabule SMART 680	31.5.2009	3	rovnoměrný	120	10,00	72 700,00	7 272,00	7 272,00	40 602,00	32 098,00
13	4448	interaktivní tabule SMART BOARD 680	30.4.2010	3	rovnoměrný	120	10,00	81 227,00	8 124,00	8 124,00	36 558,00	44 669,00

Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta
19.1.2015

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Masarykova základní škola Polička												
Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Požizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2014	2015	k 31.12.2014	k 31.12.2014
14	7001	energetický audit	13.12.2005	-	rovnoměrný	96	12,50	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
15	Z2013	Obraz-Vlk-krajina,pole	1.9.1999	-		0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16	Z2014	Obraz-Šindler-Korouhev	1.9.1999	-		0	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17	Z2015	Obraz-Šindler-Kobilí	1.9.1999	-		0	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
18	KF0347	souprava YSES-základní	1.12.1995	-	rovnoměrný	120	10,018	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00
19	KF0369	fototermické zařízení - SLUNCE	1.7.2004	-	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	4 928,00	0,00	100 000,00	0,00
20	KF0370	fotovoltaický zařízení - SLUNCE	21.10.2004	-	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	8 264,00	0,00	100 000,00	0,00
21	KTV0527	doskočiště pro skok vysoký	2.11.1998	-	rovnoměrný	96	12,515	73 444,00	0,00	0,00	73 444,00	0,00
22	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	-	rovnoměrný	120	10,016	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
23	KV20283	dataprojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	-	rovnoměrný	60	20,00	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
24	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	3	rovnoměrný	120	10,00	54 342,60	5 436,00	66,00	54 276,60	66,00
25	MDM-0001	Informační vitrina	30.11.2014	5	rovnoměrný	180	6,659	20 000,04	111,00	1 332,00	111,00	19 889,04
26		Vodostop	2015	3	rovnoměrný	36	8,333	70 000,00				
27	4285	Mycí automat RA 430E	27.12.2002	2	rovnoměrný	60	20,008	66 273,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00
28	4336	čisticí stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,60	0,00	0,00	56 486,60	0,00

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Masarykova základní škola Polička												
Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2014	2015	k 31.12.2014	k 31.12.2014
29	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	120	10,00	395 534,00	39 564,00	39 564,00	222 331,00	173 203,00
30	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	93 826,00	4 692,00	4 692,00	14 858,00	78 968,00
31	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,94	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
32	2493	plot rámový	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,979	28 918,00	0,00	0,00	28 918,00	0,00
33	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,80	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
34	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,429	9 902 493,88	104 244,00	141 516,00	1 764 621,00	8 137 872,88
35	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,01	33 510,90	1 680,00	1 680,00	2 100,00	31 410,90
		SOUČET CELKEM						95 024 646,33	1 241 847,00	1 490 166,00	20 434 694,10	74 589 952,23

Komentář

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

Náklady:

V nákladech hlavní činnosti jsou obsaženy mzdové náklady, které jsou částečně hrazeny z příspěvku zřizovatele a úřadu práce. Ty zahrnují platy pro tři asistentky (navýšení o 1), které budou částečně financované z úřadu práce (75 %) a od zřizovatele (25 %), dále platy pro sekretářku, kuchařku, na práce spojené s udržitelností projektu OPVK „Vzdělávání pedagogů...“ a drobné opravářské práce. V nákladech je započítán i nárůst platových tarifů o 3,5% dle nařízení vlády.

Plánované náklady na energie jsou na základě vývoje předchozích let sniženy. Tyto prostředky budou využity k pořízení lepšího vybavení školy - lavice, židle, nástěnky, obrazy, tiskárnu, vysokotlaký čistič tartanu, vysavač, notebook. Na účtu 518 30 jsou vedeny náklady za ostrahu objektu, čištění koberců, praní prádla, příhrádečné, rozbor pitné a odpadní vody, odstranění ostatních odpadů atd. Účet 518 32 obsahuje náklady za internet, aktualizace mzdového programu VEMA, program pro zpracování školní matriky Bakaláři.

Výnosy:

Výnosy zahrnují kromě prostředků státního rozpočtu i příspěvek od zřizovatele na provoz, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, dotaci z úřadu práce na osobní asistentky, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace), čerpání investičního fondu i rezervního fondu, výnosy ze stravování (obědy, svačinky), z pronájmů nebytových prostor, horolezecké stěny, výtvarného kroužku.

Fondy:

Prostředku investičního fondu plánujeme zapojit na malování (80 tis. Kč), opravu vodovodního potrubí ve škole i jídelně (140 tis. Kč), dále na opravu lin ve třídách (15 tis. Kč), šaten (8 tis. Kč), radiátorů (10 tis. Kč), expanzních zpěnitelných pásků (25 tis. Kč) do dveří v dle požadavku požární revize atd. V technickém zhodnocení je zařazen nákup vodoměrů pro každou budovu, abychom mohli přesněji zjišťovat průtok vody, dle revizní zprávy o požární ochraně nákup protipožárních dveří, dále dělicí síť do tělocvičny

Dále v případě potřeby pořídíme myčku do školní jídelny. Stávající je na hranici životnosti. Rezervní fond plánujeme použít na částečné pořízení lavic a židlí.

Vypracovala: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
501	30	Materiál	123,20	105,60	105,60	100,00	100,60
501	31	Potraviny	800,00	878,00	878,00	100,00	820,00
501	32	Noviny, časopisy	9,00	4,60	4,60	100,00	4,00
501	33	Čistící prostředky	40,00	49,30	49,30	100,00	45,00
501	37	DDHM 300-3000	41,80	72,40	61,10	84,39	84,00
501	38	Potraviny-zaměstnanci	100,00	103,30	103,30	100,00	100,00
501	51	Pomůcky UZ33047	0,00	33,70	33,70	100,00	
501	53	Učební pomůcky	103,00	16,70	16,70	100,00	15,70
501	54	Učební pomůcka	0,00	26,60	26,50	99,62	3,50
501	55	Školní potřeby-1.třída	10,00	44,50	44,50	100,00	45,00
501	56	Učebnice	60,00	42,60	42,60	100,00	60,00
501	61	Knihovna učitelská	0,00	0,60	0,60	100,00	1,00
501	67	Žáci s vývoj. poruchou	1,00	2,30	2,20	95,65	2,30
502	30	Elektrická energie	505,00	505,00	364,40	72,16	405,00
502	31	Vodné	55,00	65,00	65,00	100,00	55,00
502	32	Teplo	1 032,00	972,00	883,00	90,84	1 012,00
502	33	TUV	218,00	218,00	112,50	51,61	218,00
511	30	Opravy běžné	40,00	67,60	67,10	99,26	36,00
511	31	Opravy-revize	10,00	0,00	0,00		
511	32	Opravy-investiční fond	130,00	239,30	239,30	100,00	333,00
512	30	Cestovné	0,00	0,10	0,10	100,00	
512	50	Cestovné KÚ	6,00	0,10	0,10	100,00	6,00
512	51	Cestovné -ped.	6,00	11,80	11,80	100,00	6,00
518	24	Bankovní poplatky	10,00	8,20	8,20	100,00	10,00
518	30	Ostatní služby	82,60	80,40	80,40	100,00	84,00
518	31	Plavecký bazén	20,00	0,00	0,00		
518	32	Software, internet	85,00	69,50	69,50	100,00	71,00
518	33	Telefon, poštovné	25,00	24,40	24,40	100,00	25,00
518	35	Svoz odpadu	32,00	32,70	32,70	100,00	32,00
518	36	Stočné, srážková voda	230,00	284,60	274,80	96,56	255,00
518	38	Revize	45,00	70,50	70,50	100,00	30,00
518	50	Ostatní služby	0,00	0,40	0,40	100,00	1,00
518	52	Učební pomůcka-CD	41,00	1,00	1,00	100,00	31,00
518	55	CD-učeb.pom.-zař.do	41,00	7,10	7,10	100,00	22,50
518	60	Učební pomůcka UZ 33047		8,40	8,40	100,00	
521	27	Náhrada mzdy za prac.	3,00	1,20	1,20	100,00	3,00
521	28	Mzdové náklady J	84,00	87,60	87,60	100,00	
521	29	Mzdové náklady-asistentky	72,00	161,00	161,00	100,00	241,00
521	30	Mzdové náklady-sekret.,FO	53,50	94,80	54,80	57,81	154,00
521	31	Dohody o prov. práce	10,00	4,60	4,60	100,00	10,00
521	50	Mzdové náklady	8 384,00	8 595,00	8 595,00	100,00	8 595,00
521	51	OON	77,00	57,00	57,00	100,00	57,00
521	52	Mzdy	0,00	60,90	60,90	100,00	
521	53	Mzdy UZ 33051	0,00	16,50	16,50	100,00	
521	64	Náhrada mzdy za	30,00	12,70	12,70	100,00	30,00
524	28	ZP	8,00	11,90	7,90	66,39	
524	29	ZP-asistentka	7,00	14,50	14,50	100,00	22,00
524	31	ZP-sekretářka,FO	5,50	5,00	5,00	100,00	14,00
524	34	SP	21,00	31,90	21,90	68,65	

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
524	35	SP-asistentka	18,00	40,20	40,20	100,00	60,00
524	36	SP-sekretářka,FO	14,00	13,70	13,70	100,00	39,00
524	51	ZP	762,00	773,80	773,80	100,00	779,50
524	52	ZP UZ 33052	0,00	5,50	5,50	100,00	
524	53	ZP UZ 33051	0,00	1,50	1,50	100,00	
524	56	SP	2 115,00	2 148,80	2 148,80	100,00	2 162,50
524	57	SP UZ 33052	0,00	15,20	15,20	100,00	
524	58	SP UZ 33051	0,00	4,10	4,10	100,00	
525	33	Zákonné pojištění	1,00	1,30	1,30	100,00	1,00
525	50	Zákonné pojištění	0,00	36,40	36,40	100,00	40,00
527	28	FKSP	1,00	0,90	0,90	100,00	
527	29	FKSP-asistentka	0,30	1,60	1,60	100,00	
527	30	FKSP-sekretářka	0,50	0,60	0,60	100,00	4,00
527	50	FKSP	84,00	86,00	86,00	100,00	86,00
527	51	FKSP UZ 33052	0,00	0,60	0,60	100,00	
527	52	FKSP UZ 33051	0,00	0,10	0,10	100,00	
527	55	Školení-ped.prac.	10,00	41,20	41,20	100,00	40,00
527	56	Školení-provozní	0,00	1,00	1,00	100,00	3,00
527	58	OPPP	15,00	11,80	11,80	100,00	15,00
527	59	Preventivní prohlídky	1,00	0,00	0,00		1,00
549	31	Pojistné	29,00	25,00	25,00	100,00	34,00
549	53	Opotř.výzbroje,výstroje lyžařs	0,00	3,00	3,00	100,00	1,00
551	30	Odpisy	1 197,20	1 197,60	1 196,60	99,92	1 201,90
558	34	DDHM 3000-40000	101,40	155,70	155,70	100,00	228,80
558	50	DDHM 3000-40000		49,90	49,90	100,00	22,00
Celkem			17 006,00	17 816,40	17 404,50		17 758,30
Výnosy hlavní činnost							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
602	31	Potaviny-děti	800,00	878,00	878,00	100,00	820,00
602	34	Potraviny-dospělí	100,00	103,30	103,30	100,00	100,00
602	35	Úplata za družinu	92,00	97,40	97,30	99,90	92,00
648	30	Čerpání fondu investic	130,00	239,30	239,30	100,00	333,00
648	31	Čerpání FO	0,00	40,00	0,00	0,00	
648	32	Čerpání fondu rezervního	23,00	122,00	96,80	79,34	54,30
662	30	Úroky	14,00	4,30	4,20	97,67	5,00
672	10	Provozní dotace	3 854,00	3 888,00	3 888,00	100,00	3 948,00
672	11	Úřad práce	72,00	152,50	152,50	100,00	216,00
672	20	Odpisy-investice	175,00	174,80	174,80	100,00	186,00
672	27	Dotace UZ33353	11 746,00	12 004,00	12 004,00	100,00	12 004,00
672	28	Dotace UZ33047	0,00	8,40	8,40	100,00	
672	29	Dotace UZ 33052	0,00	82,20	82,20	100,00	
672	30	Dotace UZ 33051	0,00	22,20	22,20	100,00	
		vratka příspěvku zřizovateli			-336,00		
Celkem			17 006,00	17 816,40	17 415,00		17 758,30
Výsledek hospodaření			0	0,00	10,5		0

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
501	00	Materiál Vánoce	32,80	15,60	15,60	100,00	15,60
501	01	Potraviny	113,80	168,60	168,60	100,00	168,60
501	02	Čistící prostředky	2,10	1,50	1,50	100,00	1,50
501	03	DDHM	0,20	1,50	1,50	100,00	1,50
501	05	Materiál Vánoce	2,80	6,40	6,40	100,00	6,40
502	00	Elektrická energie	94,20	112,30	112,30	100,00	112,30
502	01	Vodné	1,20	1,60	1,60	100,00	1,60
502	02	Teplo	95,00	78,60	78,60	100,00	78,60
502	03	TUV	53,30	56,40	56,40	100,00	56,40
511	00	Opravy	1,00	1,70	1,70	100,00	1,70
518	00	Ostatní služby	5,60	1,70	1,70	100,00	1,70
518	02	Softwarové služby	0,10	0,40	0,40	100,00	0,40
518	03	Telefon, poštovné	1,50	4,50	4,50	100,00	4,50
518	05	Svoz odpadu	1,00	1,10	1,10	100,00	1,10
518	06	Stočné, srážková voda	5,00	6,40	6,40	100,00	6,40
518	07	Revize horole.stěny	0,00	24,90	24,90	100,00	24,90
521	00	Mzdové náklady	166,10	140,40	140,40	100,00	140,40
521	01	Dohody	30,50	32,10	32,10	100,00	32,10
521	02	Náhrady mzdy za prac.neschd	1,60	0,00	0,00		0,00
524	01	ZP	15,00	12,60	12,60	100,00	12,60
524	06	SP	41,50	35,10	35,10	100,00	35,10
525	02	Zákonné pojištění	0,70	0,60	0,60	100,00	0,60
527	03	FKSP	1,70	1,40	1,40	100,00	1,40
547	00	Manka a škody	0,00	16,20	16,20	100,00	16,20
549	00	Ostatní náklady z činnosti	0,20	0,00	0,00		0,00
549	01	Ostatní náklady - poplatky	0,00	2,00	2,00	100,00	2,00
551	00	Odpisy	37,70	43,50	43,50	100,00	43,50
557	01	Odpis pohledávek	0,00	10,50	10,50	100,00	10,50
558	07	DDHM 3000-40000	0,00	1,50	1,50	100,00	1,50
Celkem			704,60	779,10	779,10	100,00	779,10

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
602	01	Potraviny	113,80	119,00	119,00	100,00	119,00
602	02	Tržby za režijní náklady	62,20	64,50	64,50	100,00	64,50
602	03	Tržby za mzdové náklady	98,60	134,60	134,60	100,00	134,60
602	04	Tržby za výtvarný kroužek Šik	25,60	11,30	11,30	100,00	11,30
602	05	Tržby za ziskovou přirážku	5,30	9,50	9,50	100,00	9,50
602	10	Tržba za potraviny svačiny	0,00	49,60	49,60	100,00	49,60
602	42	Kurz Vánoce	0,00	8,40	8,40	100,00	8,40
602	43	Kurz Multimedia-PC	0,00	6,30	6,30	100,00	6,30
602	44	Kurz ZD	0,00	4,60	4,60	100,00	4,60
603	00	Pronájem tělocvičny	189,90	187,80	187,80	100,00	187,80

IČ: 70154520 Základní škola Na Lukách Polička Schválený rozpočet 2015

Su	Au	Text	2014	2014	2014	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
603	01	Pronájem horolezecké stěny	32,90	22,20	22,20	100,00	22,20
603	02	Pronájem nebytových prostor	191,90	204,10	204,10	100,00	204,10
603	03	Pronájem učeben	12,30	3,70	3,70	100,00	3,70
603	04	Tržby za pron. škol. jídelny	0,90	1,20	1,20	100,00	1,20
603	05	Pronájem počítačové učebny	4,00	2,10	2,10	100,00	2,10
609	44	Školení vlas.zam.	0,00	3,60	3,60	100,00	3,60
609	45	Školení vlast. zaměst.	0,00	1,30	1,30	100,00	1,30
649	01	Ostatní náklady	0,20				
649	02	Ostatní výnosy -pojištění	0,00	10,90	10,90	100,00	10,90
672	16	Provozní dotace -vzdělávání p	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00
Celkem			766,60	873,70	873,70	100,00	873,70
Výsledek hospodaření				94,60	94,60		94,60

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
1	1530	Budova I. uč.pavilonu ZŠ, Švermova 401, Polička	31.12.2004	5	rovnom.	840	1,43	11 429 841,50	163 109,00	163 452,00	2 601 787,00	8 828 054,50
2	1531	Budova-spoj.chodba a vstup, Švermova 401, Polička	31.12.2004	5	rovnom.	840	1,43	5 085 770,00	72 732,00	72 732,00	412 045,00	4 673 725,00
3	1532	Přístřešek na popelnice, Švermova ul., Polička	31.12.2004	5	rovnom.		5,00	56 240,00	0,00	0,00	56 240,00	0,00
4	1533	Budova II. učeb.pavilonu+šatny ZŠ,Švermova 401,F	31.12.2004	5	rovnom.	840	1,43	13 113 788,50	187 186,00	187 536,00	3 355 540,00	9 758 248,50
5	1537	Budova tělocvičny ZŠ, Švermova 401, Polička	31.12.2004	2	rovnom.	840	1,43	16 715 677,00	238 928,00	239 040,00	4 288 796,00	12 426 881,00
6	1651	Stravovací pavilon SJ při ZŠ	31.12.2004	2	rovnom.	840	1,43	3 957 182,20	56 592,00	56 592,00	991 591,00	2 965 591,20
7	1777	Sklad zahradního nářadí v areálu ZŠ Na Lukách	31.12.2004	2	rovnom.	840	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	15 004,00	88 961,00
8	2541	Inženýrské sítě	31.12.2004	2	rovnom.	600	2	726 000,00	14 520,00	14 520,00	410 190,00	315 810,00
9	2543	Vstupní prostor před objektem školy, Švermova 401	31.12.2004	2	rovnom.	360	3,34	218 924,00	7 320,00	7 320,00	159 678,00	59 246,00
10	2546	Dětské dopravní hřiště	31.12.2004	2	rovnom.	360	3,34	868 309,00	29 004,00	29 004,00	552 948,00	315 361,00
11	2547	Sportoviště venkovní u tělocv.	31.12.2004	2	rovnom.	360	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	2 550 261,00	2 200 542,70
12	2548	Oplocení sportoviště	31.12.2004	2	rovnom.	240	5	186 225,00	9 312,00	9 312,00	149 768,00	36 457,00
13	2549	Chodníky ze zám. dlažby	31.12.2004	2	rovnom.	360	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	78 892,00	71 930,00
14	2556	Gravitační odlučovač tuku	01.01.2007	5	rovnom.	240	5	122 099,20	6 108,00	6 108,00	49 373,00	72 726,20
15	2557	Hrazda Linda	14.07.2008	5	rovnom.	120	10	8 753,50	876	876	5 621,00	3 132,50
16	2558	Prolézadlo	14.07.2008	5	rovnom.	120	10	16 226,00	1 632,00	1 632,00	10 472,00	5 754,00
17	2559	Sestava Sára	14.07.2008	5	rovnom.	120	10	38 711,00	3 876,00	3 876,00	24 871,00	13 840,00

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký k 31.12.2014	Zůstatková cena k 31.12.2014
									2014	2015		
18	1402233007	Elektrická pec třítroubová	30.01.2008	2	rovnom.	120	10	87 286,50	8 736,00	8 736,00	60 424,00	26 862,50
19	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnom.	300	4	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	549 600,00	1 648 535,00
20	1402233009	Myčka na nádobí	01.03.2015	2	rovnom.	120	10	90 846,00		6 813,00	6 813,00	
21	1402235001	Interaktivní tabule	30.08.2011	2	rovnom.	72	16,67	99 720,00	16 632,00	16 632,00	55 440,00	44 280,00
22	1402235002	Interaktivní tabule	30.08.2011	2	rovnom.	72	16,67	99 720,00	16 632,00	16 632,00	55 440,00	44 280,00
23	1422515590	pianino Petrof 115 III	01.10.2002	2	rovnom.	180	6,67	72 567,00	4 848,00	4 848,00	58 974,00	13 593,00
24	1422515593	Pianino Petrof	17.05.2006	2	rovnom.	84	6,7	86 679,00	5 808,00	5 808,00	49 852,00	36 827,00
25	1422707546	Ozvučovací sestava	30.06.2004	1	rovnom.	120	10	56 013,90	2 775,90	0	56 013,90	0,00
26	1422707547	Vzduchotech.a klim. zařízení - tělocvična ZŠ	31.12.2004	3	rovnom.	300	4	1 141 350,00	45 660,00	45 660,00	825 685,00	315 665,00
27	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	3	rovnom.	120	10	192 026,60	19 212,00	19 212,00	128 268,00	63 758,60
28	1422707551	Interaktivní tabule	29.08.2008	2	rovnom.	120	10	76 663,00	7 668,00	7 668,00	48 564,00	28 099,00
30	1422707552	Interaktivní tabule s příslušenstvím	30.06.2009	2	rovnom.	120	10	68 330,00	6 840,00	6 840,00	37 620,00	30 710,00
31	1422707553	Interaktivní tabule s příslušenstvím	30.06.2009	2	rovnom.	120	10	68 330,00	6 840,00	6 840,00	37 620,00	30 710,00
32	1422707554	Interaktivní tabule s příslušenstvím	30.06.2009	2	rovnom.	120	10	68 330,00	6 840,00	6 840,00	37 620,00	30 710,00
33	1422707555	Interaktivní tabule	24.06.2010	2	rovnom.	120	10	98 410,00	9 852,00	9 852,00	44 334,00	54 076,00
34	1422707556	Interaktivní tabule	24.06.2010	2	rovnom.	120	10	98 410,00	9 852,00	9 852,00	44 334,00	54 076,00
35	1422707557	Interaktivní tabule	31.05.2011	2	rovnom.	120	10	98 032,00	9 804,00	9 804,00	35 131,00	62 901,00
36	1422707558	Úklidový stroj	29.05.2012	2	rovnom.	120	10	78 000,00	7 800,00	7 800,00	20 150,00	57 850,00
37	1422707559	Interaktivní tabule	04.09.2013	2	rovnom.	120	10	99 000,00	9 900,00	9 900,00	12 375,00	86 625,00
		Součet celkem						70 185 993,03	1 240 046,90	1 244 889,00	24 962 537,33	44 465 818,70

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Středisko volného času Mozaika Polička		
Adresa	Nám. B. Martinů 85, Polička		
IČO	75007959	Datum vzniku	1.1.2003

Náklady:

50130 spotřeba materiálu - materiál na pravidelnou činnost Střediska volného času Mozaika, akce, letní tábory a zájmové kroužky

50133 předplatné – odborné časopisy pro řízení organizace a vedoucí oddělení

50134 knihy, CD – doplnění pedagogické knihovny

50136 dlouhodobý drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč – nákup pomůcek pro zájmové kroužky

50137 hlína + glazura – nákup hlíny a glazur pro keramické kroužky, akce

51130 opravy a údržba – náklady spojené s běžnou údržbou

51230 cestovné – cestovné především na kurzy v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců

51830 nájemné – nájemné za prostory pro zájmové kroužky

51831 služby PC – správa počítačů v organizaci

51838 ostatní služby – náklady spojené za služby na provoz, akce, letní tábory, zájmové kroužky. Služby týkající se provozu (48 tis. Kč) - srážková voda, služby prádelny, propagace, BOZP, výpis z rejstříku trestů, zpracování DVD prezentace (5 tis. Kč), správa webové prezentace (6,2 tis. Kč), balíček Target – Zlaté stránky (3,6 tis. Kč).

V nákladech za služby na zájmové kroužky (9 tis. Kč) jsou zahrnuty náklady za jízdné, startovné na soutěžích, propagace.

Služby spojené s organizací letních táborů (385 tis. Kč) – vstupné, stravování, jízdné, foto práce, pronájem skautské základny, parkovné atd.

51839 zpracování mezd – náklady spojené se zpracováním mezd – dodavatelská služba

52139 mzdové prostředky – na základě dohod o provedení práce jsou placeny vedoucí zájmových kroužků, akcí a vedoucích letních táborů. Celková částka závisí na počtu realizovaných činnostech. Z příspěvku zřizovatele je doplácen správce dětského dopravního hřiště, údržbář SVC a pracovník organizující sportovní soutěže.

Výnosy:

Mimo příspěvků od krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání a příspěvků zřizovatele na provoz jsou významnými výnosy tržby za letní tábory, zájmové kroužky, příspěvek z BESIPU na dopravní výchovu (37 tis. Kč) a tržby za dětské dopravní hřiště od základních škol z jiné ORP (6,1 tis. Kč).

Fondy:

Výsledek hospodaření navrhujeme převést do fondu rezervního a fondu odměn. Zároveň žádáme o převedení finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního (80 tis. Kč). Prostředky fondu investičního použijeme na nákup keramické pece, interaktivní tabule a dataprojektoru.

V roce 2015 plánujeme čerpání fondu odměn (20 tis. Kč), s tím souvisí čerpání fondu rezervního (7 tis. Kč) na zákonné odvody. Fond rezervní použijeme i na vyčerpání daňové úspory ve výši 7 tis. Kč z roku 2012 a 2013.

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

IČ: 75007959 Středisko volného času Mozaika Polička Schválený rozpočet 2015
Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotř. mat.	182,25	250,00	242,42	96,97	249,00
501	30	spotř. mat. KrÚ	23,15	23,59	23,59	100,00	24,00
501	33	předplatné	2,10	2,50	2,28	91,20	2,50
501	34	knihy, CD	2,00	2,00	1,41	70,50	2,00
501	36	DHM do 3 tis Kč	20,00	20,00	5,00	25,00	20,00
501	37	hlína + glazury	20,00	20,00	19,94	99,70	20,00
502	30	energie	145,00	145,00	122,23	84,30	145,00
502	31	spotřeba vody	11,00	11,00	7,41	67,36	11,00
511	30	opravy	222,50	158,32	158,32	100,00	20,00
512	30	cestovné	42,16	35,00	20,86	59,60	35,00
512	30	cestovné z KrÚ	2,94	2,94	2,94	100,00	
513	30	repr.náklady	1,00	3,00	2,03	67,67	2,00
518	30	nájemné	170,00	170,00	168,39	99,05	170,00
518	31	služby PC	5,00	17,50	17,50	100,00	10,00
518	32	revize	9,00	5,76	5,76	100,00	5,00
518	33	telefonní popl.	15,00	28,00	26,06	93,07	25,00
518	34	bankovní popl.	9,00	8,48	8,48	100,00	9,00
518	35	LIKO	3,60	2,73	2,73	100,00	3,51
518	36	služby pošt	2,00	1,01	1,01	100,00	2,00
518	37	internet	7,50	7,05	7,05	100,00	7,50
518	38	ostatní služby	564,50	516,16	516,16	100,00	508,00
518	38	ost.služby z KrÚ	8,00	0,80	0,80	100,00	8,00
518	39	zpracování mezd	36,20	32,24	32,24	100,00	36,00
518	40	DDNM do 7 tis	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
521	30	mzdy z KrÚ	1 592,00	1 609,27	1 609,27	100,00	1609,00
521	38	ost.os.nákl. OON	228,20	290,00	285,52	98,46	290,00
521	38	OON údržba	6,20	6,20	12,90	208,06	6,20
521	38	OON soutěže	15,00	15,00	7,40	49,33	15,00
521	38	OON DDH	37,80	37,80	44,40	117,46	37,80
521	38	OON BESIP	37,00	37,00	37,00	100,00	37,00
521	38	OON z KrÚ	115,00	115,00	115,00	100,00	115,00
521	30	zapojení FO		0,00	0,00	100,00	20,00
524	51	ZP z KrÚ	153,00	144,85	144,85	100,00	155,00
524	56	SP z KrÚ	427,00	402,32	402,32	100,00	431,00
524	30	Zdravotní a soc. pojištění (FO)					7,00
525	30	Jiné soc.poj. KrÚ	1,70	6,76	6,76	100,00	
527	30	Vzdělávání prac.	6,70	5,45	5,45	100,00	6,70
527	30	Vzděl.prac. KrÚ		19,10	19,10	100,00	16,89
527	48	zákonné soc. n.	21,38	19,52	19,52	100,00	25,00
527	48	zák. soc. n. KrÚ	17,62	19,52	19,52	100,00	25,00
527	50	zákl.příděl FKSP KrÚ	16,00	16,09	16,09	100,00	16,00
549	30	pojistné	15,00	13,55	13,55	100,00	15,00

IČ: 75007959 Středisko volného času Mozaika Polička Schválený rozpočet 2015

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
551	30	Odpisy	41,00	48,58	48,58	100,00	58,00
558	30	DDHM 3-40 tis. KrÚ	10,91	10,92	10,92	100,00	12,00
558	30	DHM 3-40 tis. Kč	84,99	60,00	58,93	98,22	60,00
Celkem			4 345,40	4 355,01	4 271,69	98,09	4272,10
Výnosy hlavní činnost							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	tržby Akce I.pol.	82,00	82,29	82,29	100,00	83,00
602	31	tržby ZK I. pol	295,00	337,96	337,96	100,00	338,00
602	34	tržby DDH + Besip	37,00	43,10	43,10	100,00	43,00
602	36	tržby Akce II.pol.	36,30	56,17	56,17	100,00	38,00
602	37	tržby ZK II. pol.	202,00	232,97	232,97	100,00	230,00
602	40	tržby letní tábory	614,00	548,13	548,13	100,00	549,00
602	30	zapojení Fondu odměn		0,00	0,00	0,00	20,00
648	32	zapojení FR + FI	12,00	13,00	13,00	100,00	14,00
662	30	úroky kladné	0,10	0,06	0,06	100,00	0,10
672	30	dotace z MÚ	719,00	736,00	676,00	91,85	586,00
672	30	dopravní výchova			50,00		
672	30	prev. zdrav. program			10,00		
672	30	vrácená dotace			-35,00		
672	30	dotace z KrÚ	2 348,00	2 371,16	2 371,16	100,00	2371,00
Celkem			4 345,40	4 420,84	4 385,84	99,21	4272,10
Výsledek hospodaření					114,15		0,00

IČ: 75007959 Středisko volného času Mozaika Polička Schválený rozpočet 2015

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotř.mat	0,20	0,33	0,33	100,00	0,40
502	30	energie	0,70	0,62	0,62	100,00	0,70
502	31	spotřeba vody	0,80	0,04	0,04	100,00	0,30
511	30	opravy	0,10	1,60	1,60	100,00	0,10
518	32	revize	0,30	0,05	0,05	100,00	0,30
518	33	telefonní poplatky	0,20	0,16	0,16	100,00	0,20
518	34	bankovní poplatky	0,10	0,08	0,08	100,00	0,10
518	35	LIKO	0,20	0,00	0,00	100,00	0,10
518	36	služby pošt	0,00	0,01	0,01	100,00	0,01
518	37	internet	0,10	0,04	0,04	100,00	0,03
518	38	ostatní služby	0,10	0,49	0,49	100,00	1,10
518	39	zpracování mezd	0,10	0,32	0,32	100,00	0,60
521	30	mzdové prostř.	0,60	0,50	0,50	100,00	0,60
524	51	zdravotní pojištění		0,05	0,05	100,00	
524	56	sociální pojištění		0,13	0,13	100,00	
527	50	základní příděl FKSP		0,01	0,01	100,00	
551	30	Odpisy	0,50	0,49	0,49	100,00	0,50
Celkem			4,00	4,92	4,92	100,00	5,04
Výnosy doplňková činnost							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	Výnosy z pronájmu	8,00	12,23	12,23	100,00	11,00
Celkem			8,00	12,23	12,23	100,00	11,00
Výsledek hospodaření			7,31	7,31	7,31		5,96

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávkky	Zůstatková cena
									2014	2015		
1	1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	5 664,00	50 840,00
2	2	Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 394 956,50	46 240,00	47 904,00	93 724,00	2 301 232,50
3	3	Interaktivní tabule	2015	4	rovnoměrný	240	5,00	80 000,00				
4	4	pec keramická	2015	4	rovnoměrný	240	5,00	41 000,00				
		SOUČET CELKEM						2 572 460,50	49 072,00	50 736,00	99 388,00	2 352 072,50

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 2015 plánujeme koupit nového nábytku do učeben hudební nauky, akordeonů a učebny dechových nástrojů (60 tis. Kč). Z hudebních nástrojů plánujeme koupit kytaru, příčnou flétnu, housle a akordeon (66 tis. Kč). Jedná se o rozšíření počtu nástrojů z důvodu zájmu o jejich výpůjčky. Dále plánujeme koupit kopírku do sborovny (20 tis. Kč) a ozvučovací techniku (40 tis. Kč). Také provedeme technické zhodnocení budovy (zvukotěsné dveře) v učebně, kde probíhá výuka hry na bicí v částce 30 tis. Kč. Dle informací prof. Mrázka (Gymnázium a ZUŠ hl. města Prahy) v příštím roce Koncert vítězů v Poličce organizován nebude z důvodů velkých finančních nákladů. Koncert Dechových orchestrů bude zařazený do výdajů na Oslny výročí založení Poličky (25 tis. Kč). Účet 518 19 ostatní služby - tento účet zahrnuje služby BOZP, služby na Mládí a Martinů zahrnují - stravné účastníků, videozáznam a veškeré ostatní služby spojené se soutěží. Účet 518 08 služby LDO - obsahují převážně úklidové služby od firmy Astra Alena Andrlová, účet 518 07 služby taneční obor - tento účet obsahuje pronájem sálu na ZŠ Na Lukách a také úklidové služby, účet 518 03 hudební obor - ladění klavírů.

Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání (70-280 Kč měsíčně za žáka), a další výnosy (startovné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů). Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů a vstupné na kulturní akce školy.

Fondy:

Z fondu odměn budou čerpány prostředky na odměny zaměstnanců, případně na překročení prostředků na platy (60 tis. Kč). S tím je spojeno i naplánované čerpání rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů (21 tis. Kč). V rozpočtu předpokládáme i příjem darů do rezervního fondu, za které nakoupíme materiál pro jednotlivé obory.

Vypracoval : Andrea Machová

Schválil: MgA. Gabriela
Vraspirová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2014 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2014 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2014 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2014 V %	SR 2015 V TIS.
501	01	Kancelářské potřeby	36,00	30,00	28,44	94,80	36,00
501	03	Materiál HO	18,00	28,00	23,38	83,50	18,00
501	05	Režijní materiál	40,00	26,42	21,49	81,34	37,00
501	05	Materiál Mládí a Martinů	25,00	38,88	39,48	101,54	25,00
501	06	Materiál VO	35,00	41,88	36,52	87,20	35,00
501	07	Materiál TO	16,00	4,00	2,68	67,00	5,00
501	08	Materiál LDO	10,00	11,00	8,16	74,18	10,00
501	10	Odborná literatura	6,00	10,00	9,16	91,60	9,37
501	55	Drobný hmotný majetek	43,00	68,00	67,96	99,94	27,00
502	01	Spotřeba elektrické energie	65,00	65,00	56,09	86,29	65,00
502	02	Spotřeba vody	7,00	7,00	4,76	68,00	7,00
502	03	Spotřeba plynu	90,00	90,00	58,91	65,46	90,00
511	10	Opravy budov a zařízení	228,00	242,00	243,71	100,71	120,00
511	20	Oprava hudebních nástrojů	27,00	29,00	28,47	98,17	27,00
512	00	Cestovné	20,00	35,00	29,63	84,66	35,00
513	00	Reprezentace	2,00	4,00	2,80	70,00	4,00
518	01	Telefon, poštovné, internet	41,00	27,00	24,02	88,96	27,00
518	03	Služby HO	30,00	37,00	39,63	107,11	37,00
518	05	Služby PC	20,00	5,00	3,89	77,80	5,00
518	06	Služby VO	5,00	10,00	4,56	45,60	10,00
518	07	Služby TO	87,00	81,24	77,82	95,79	83,00
518	08	Služby LDO	10,00	10,00	8,38	83,80	8,00
518	10	Poplatky banka	7,00	7,00	6,30	90,00	7,00
518	15	Srážková voda	15,00	15,00	14,68	97,87	18,90
518	17	Revize, poplatky odpady	22,00	23,00	24,72	107,48	23,00
518	18	Jiný drobný dl.nehm.majetek	28,00	6,00	12,17	202,83	18,00
518	19	Ostatní služby	28,00	28,00	24,80	88,57	28,00
518	19	Služby Mládí a Martinů	0,00	66,20	66,09	99,83	46,00
518	20	ŠVP	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
518	21	10.výročí Small-Bandu	10,00	5,00	5,18	103,60	0,00
518	21	Koncert dechových orchestrů	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
518	25	Koncert Vítězů	20,00	15,00	14,64	97,60	0,00
518	28	Přehlídka MBM	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
521	00	Mzdy	60,00	104,76	104,76	100,00	60,00
521	29	Odměny zaměstnanců FO	30,00	95,00	95,00	100,00	60,00
521	44	OON	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
524	00	Zákonné sociální pojištění FO	11,00	34,00	32,30	95,00	20,40
525	00	Jiné sociální pojištění	25,00	25,00	22,23	88,92	25,00
527	00	FKSP	0,00	1,00	0,95	95,00	0,60
527	01	OOPP, preventivní prohlídky	6,00	5,00	7,46	149,20	6,00
527	02	DVPP	32,00	27,00	23,41	86,70	32,00
527	03	Školení	10,00	21,00	15,10	71,90	20,00
527	04	Obědy - provoz	133,00	133,00	112,66	84,71	128,00
542	00	Penále OSSZ	0,00	1,16	1,16	100,00	0,00
549	30	Majetkové pojištění	26,00	26,00	26,08	100,31	26,00
549	50	Technické zhodnocení	0,00	34,30	36,21	105,57	30,00
551	00	Odpisy	138,30	138,30	140,85	101,84	129,23

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			SCHVÁL.	UPRAV.	2014	2014	2015
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
558	10	Drobný hmotný majek	155,00	159,00	198,82	125,04	186,00
558	20	Drobný nehmotný majetek	10,00	26,00	28,27	108,73	0,00
501	26	materiál soutěže	0,00	8,50	8,42	99,06	
501	50	materiál ONIV	0,00	24,00	4,99	100,00	10,00
501	55	drobný majetek ONIV	0,00	0,00	4,38		
518	26	služby soutěže	0,00	0,50	2,22	444,00	
521	00	Mzdy	5 327,00	5 195,90	5 195,99	100,00	5155,00
521	00	mzdy soutěže	0,00	12,00	12,00	100,00	
521	44	OON kraj	0,00	10,00	10,00	100,00	26,00
521	55	nemocenská	0,00	2,00	1,91	95,50	
524	00	Pojistné	1 805,00	1 769,01	1 767,72	100,00	1755,00
527	00	FKSP	53,00	51,42	51,98	100,00	51,00
558	10	drobný majetek ONIV	0,00	0,00	15,37		
Celkem			7 185,00	7 073,33	8 908,76		8618,50

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			SCHVÁL.	UPRAV.	2014	2014	2015
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 015,00	1 040,00	1 040,68	100,07	1015,00
648	00	Čerpání fondů	51,00	129,00	135,29	104,88	88,00
649	10	Jiné ost.výnosy MBM	60,00	112,22	112,22	100,00	60,00
662	00	Úroky	1,00	1,00	0,33	33,00	0,50
672	01	MÚ dotace	478,00	517,00	475,00	91,88	353,00
672	01	MU dotace Mládí a Martinů	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00
672	10	Dotace úřad práce	0,00	1,92	1,92	100,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace	7 185,00	6 997,00	6 997,00	100,00	6997,00
672	20	Soutěž dotace	0,00	21,00	21,00	100,00	0,00
672	20	Záštitu Mládí a Martinů	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace UZ 33051	0,00	15,54	15,54	100,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace UZ 33052	0,00	39,79	39,79	100,00	0,00
672	20	koncert k výročí města 750.let	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Celkem			8 870,00	8 969,47	8 933,77		8 618,50
Výsledek hospodaření			1 685,00	1 896,14	25,01		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2014	2014			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
501	61	Kancelářské potřeby DČ	0,00	1,50	0,05	3,33	0,50
501	66	Ostatní materiál DČ	10,00	19,70	3,27	16,60	3,00
502	61	Spotřeba el.energie DČ	2,00	2,00	0,91	45,50	1,00
502	62	Spotřeba vody DČ	0,30	0,30	0,16	53,33	0,30
502	63	Spotřeba plynu DČ	0,00	2,30	1,15	50,00	1,00
518	60	Služby DČ	0,00	70,40	1,18	1,68	1,00
518	65	Srážková voda DČ	0,30	0,30	0,25	83,33	0,30
518	67	Služby DČ	0,00	4,00	1,77	44,25	3,00
521	60	Mzdy DČ	75,00	110,00	109,72	99,75	110,00
521	61	OON DČ	0,00	2,50	2,50	100,00	2,50
527	63	Semináře DČ	0,00	4,00	5,30	132,50	4,00
551	60	Odpisy DČ	4,00	2,00	1,65	82,50	2,00
Celkem			91,60	219,00	127,91	58,41	128,60
Výnosy doplňková činnost							
Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2014	2014			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.
602	60	Kurzovné DČ	100,00	150,00	132,92	88,61	145,00
602	61	Vstupné DČ	0,00	26,00	36,58	140,69	30,00
603	60	Výnosy z pronájmu	25,00	43,00	25,05	58,26	33,00
Celkem			125,00	219,00	194,55	88,84	208,00
Výsledek hospodaření			33,40	0,00	66,64		79,40

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
1	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	1.12.2004	7	rovnoměrný	671	1,42	6 134 587,30	87 120,00	87 120,00	1 144 738,00	4 989 849,30
2	2551	Plot	1.12.2004	4	rovnoměrný	124	5,00	36 562,00	1 836,00	1 836,00	19 874,00	16 688,00
3	2550a	Studna	1.12.2004	6	rovnoměrný	582	3,34	6 679,00	228,00	228,00	2 447,00	4 232,00
4	2552a	Venkovní úpravy	1.12.2004	4	rovnoměrný	237	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	53 134,00	94 715,00
5	1909	Hlubotiskový lis 80x150 včetně stolu	3.11.2004	1	rovnoměrný	131	5,00	56 950,00	2 856,00	2 856,00	28 705,00	28 245,00
6	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	195	5,88	364 110,00	24 288,00	13 176,00	328 828,00	35 282,00
7	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	77	6,67	41 000,00	2 736,00	2 736,00	26 904,00	14 096,00
8	1126	Tuba cylindrová vč. plast. pouzdra	23.2.2004	4	rovnoměrný	65	6,67	55 000,00	3 672,00	3 672,00	39 780,00	15 220,00
9	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	334	6,667	140 000,00	9 336,00	9 336,00	31 898,00	108 102,00
10	1389	Akordeon PIGINY WING 374 Superior	1.12.2012	4	rovnoměrný	171	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	10 656,00	69 063,30
		SOUČET CELKEM						7 062 456,60	142 344,00	131 232,00	1 686 964,00	5 375 492,60

Pozn.: u inv. č. 1010 (klavír) je od roku 2015 navýšená doba odepisování o 2 roky

Komentář

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

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 2014. Mzdové a související náklady z příspěvku města zahrnují plat účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelny. Na účet 518.38 účtujeme služby za desinsekční a deratizační práce, rozbor a analýzu vody, kontrolu a servis vzduchotechniky, prodloužení platnosti licenční služby a vzdálenou servisní podporu.

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů hlavní činnosti jsou příspěvky od zřizovatele Města Poličky (1 066 tis. Kč), dotace ze státního rozpočtu KrÚ (1 631,58 tis. Kč), výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky Speciální základní školy Bystré, tržby za potraviny (1 455 tis. Kč), čerpání fondu rezervního (56 tis. Kč) a fondu odměn (15 tis. Kč).

Fondy:

Z peněz rezervního fondu pokryjeme provozní náklady v částce 50 tis. Kč a odvody zákonného pojištění (6 tis. Kč) v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn (15 tis. Kč). Do fondu investičního plánujeme převod z fondu rezervního na nákup fritézy (70 tis. Kč).

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: Boháčová Helena

Náklady hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál-zap.RF	60,24	22,47	22,47	100,00	50,00
501	30	Spotřební materiál KrÚ	16,48	33,56	33,56	100,00	33,56
501	31	Čistící prostředky	15,63	30,14	30,14	100,00	19,67
501	31	Čistící prostředky KrÚ	8,55	8,55	8,55	100,00	20,00
501	32	Knihy, časopisy	2,00	0,50	0,50	100,00	2,00
501	34	DHM - do 3 tis. Kč	23,00	18,76	18,76	100,00	25,00
501	38	Potraviny	1 450,00	1 455,50	1 455,50	100,00	1455,00
502	30	Spotřeba elektřiny	347,00	347,00	301,36	86,85	347,00
502	31	Vodné	25,00	25,00	18,85	75,42	25,00
502	32	Spotřeba plynu	150,00	150,00	145,36	96,91	150,00
511	30	Opravy a udržování	50,00	71,92	71,92	100,00	70,00
512	30	Cestovné		0,08	0,08	100,00	1,00
512	30	Cestovné KrÚ		1,14	1,14	100,00	1,14
518	31	Internet	5,70	5,06	5,06	100,00	6,00
518	33	Telefon, poštovné	10,00	10,25	10,25	100,00	15,00
518	35	Zpracování mezd	18,00	17,35	17,35	100,00	18,00
518	36	Stočné, srážková voda	50,00	53,96	53,96	100,00	65,00
518	37	LIKO	17,00	17,60	17,60	100,00	20,00
518	38	Ostatní služby, servis PC	58,00	48,25	48,25	100,00	58,00
518	39	Revize	21,00	2,89	2,89	100,00	20,00
518	40	Poplatky bance	6,10	7,37	7,37	100,00	8,00
518	50	Prev. prohlídka KrÚ	0,00	0,40	0,40	100,00	0,40
521	30	Mzdové náklady	91,00	91,00	91,00	100,00	97,00
521	38	Ostatní osobní náklady	26,00	26,00	26,00	100,00	26,00
521	58	OON KrÚ	80,00	164,00	164,00	100,00	164,00
521	39	Odměny vyplacené z FO	15,00	0,00	0,00	100,00	15,00
521	50	Mzdy KrÚ	1 097,00	1 029,10	1 029,10	100,00	1029,10
521	51	Náhrady mzdy při PN KrÚ	0,00	6,59	6,59	100,00	6,59
524	31	Zdravotní pojištění	9,00	9,00	8,19	91,00	9,00
524	36	Sociální pojištění	31,00	31,00	22,75	73,39	25,00
524	39	Soc.,zdr. pojištění z FO	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
524	51	Zdravotní pojištění KrÚ	106,00	92,62	92,62	100,00	92,62
524	56	Sociální pojištění KrÚ	294,00	257,27	257,27	100,00	257,27
525	33	Zákonné pojištění	0,80	0,38	0,38	100,00	1,00
525	50	Zákonné pojištění KrÚ	2,20	4,33	4,33	100,00	4,33
527	30	Vzdělávání prac. KrÚ	0,00	23,67	23,67	100,00	23,67
527	30	Základní příděl do FKSP	1,00	0,91	0,91	100,00	1,00
527	40	Vzdělávání prac. MÚ		3,19	3,19	100,00	5,28

Náklady hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	50	Zákl.příděl do FKSP KrÚ	11,00	10,35	10,35	100,00	10,35
549	30	Ztracené čipy	0,70	1,53	1,53	100,00	2,00
549	32	Pojištění majetku	3,10	3,07	3,07	100,00	3,10
549	33	Zhodn.do 40 tis.Kč	6,50	6,13	6,13	100,00	0,00
549	34	Ostatní pojištění	5,40	5,59	5,59	100,00	6,00
551	30	Odpisy dlouh. majetku	740,00	740,00	739,94	99,99	707,00
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč z FR	46,00	30,96	30,96	100,00	0,00
Celkem			4 905,40	4 870,43	4 798,89		4901,08

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržby z prodeje služeb	78,00	70,93	70,93	100,00	72,00
602	31	Tržby za potraviny, zisk	1 450,00	1 457,14	1 455,71	99,90	1458,00
648	30	Zúčt. rezervního fondu	96,00	49,72	49,72	100,00	56,00
648	32	Zúčtování fondu odměn	15,00	0,00	0,00	100,00	15,00
649	30	Ztracené a poškozené čipy		1,50	1,50	100,00	
662	30	Úroky BÚ	0,50	0,18	0,18	100,00	0,50
672	30	Dotace MÚ	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00	1066,00
672	30	vracená dotace			-65,00		
672	30	Dotace KrÚ	1 611,00	1 631,58	1 631,58	100,00	1631,58
672	40	Výnosy z odpisů	588,90	603,72	603,72	100,00	602,00
Celkem			4 905,40	4 880,77	4 814,33	98,64	4901,08
Výsledek hospodaření					15,45		0,00

Náklady doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	6,80	2,52	2,52	100,00	5,00
501	31	Čistící prostředky	9,70	5,12	5,12	100,00	6,00
501	32	Časopisy, knihy		0,05	0,05	100,00	
501	34	DHM - do 3 tis. Kč	2,00	3,72	3,72	100,00	4,00
501	38	Potraviny	240,30	222,61	222,61	100,00	223,00
502	30	Spotřeba elektřiny	58,20	48,77	48,77	100,00	50,00
502	31	Vodné	7,20	1,76	1,76	100,00	3,00
502	32	Spotřeba plynu	19,00	14,42	14,42	100,00	15,00
511	30	Opravy a udržování	5,50	5,09	5,09	100,00	5,50
518	31	Služby - internet	1,50	0,68	0,68	100,00	2,00
518	33	Telefon, poštovné	2,00	1,34	1,34	100,00	2,00
518	35	Zpracování mezd	3,50	2,55	2,55	100,00	3,00
518	36	Stočné, srážková voda	8,00	6,26	6,26	100,00	8,00
518	37	LIKO	3,20	1,99	1,99	100,00	3,00
518	38	Ostatní služby, servis PC	8,50	6,17	6,17	100,00	7,00
518	39	Revize	1,30	0,39	0,39	100,00	1,50
518	40	Poplatky bance	1,00	1,06	1,06	100,00	1,50
521	30	Mzdové náklady	148,00	141,40	141,40	100,00	145,00
521	38	Ostatní osobní náklady	0,00	15,22	15,22	100,00	15,00
524	31	Zdravotní pojištění	14,00	12,82	12,82	100,00	14,00
524	36	Sociální pojištění	40,00	35,61	35,61	100,00	36,50
525	35	Zákonné pojištění	1,00	0,59	0,59	100,00	1,00
527	30	FKSP	1,40	1,41	1,41	100,00	1,40
549	32	Pojištění majetku	0,70	0,34	0,34	100,00	0,70
549	33	Zhodn.do 40 tis.Kč	0,00	0,37	0,37	100,00	0,50
549	34	Ostatní pojištění	0,70	0,63	0,63	100,00	0,70
551	30	Odpisy dlouh. majetku	96,50	96,18	96,18	100,00	97,00
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	0,00	3,13	3,13	100,00	3,50
Celkem			680,00	632,18	632,17		654,80

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržby za potraviny, zisk	246,00	233,05	225,51	96,76	234,00
602	32	Tržby - věcné náklady	220,00	202,53	202,45	99,96	215,00
602	33	Tržby - mzdové náklady	217,00	204,74	204,74	100,00	212,00
Celkem			683,00	640,32	632,70		661,00
Výsledek hospodaření			3,00	8,14	0,53		6,20

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
1	3	Stravenkový systém-terminál	31.12.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
2	4	Fritéza elektrická dvojitá	30.11.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
3	6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	114 282,00	321 075,00
4	7	Lednice AFP - 1402 nerezová	31.8.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
5	8	Výrobník čaje s př.	30.11.2000	-	rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
6	9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001	-	rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
7	10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	4	rovnoměrný	180	6,667	403 196,00	40 320,00	3 228,00	379 680,00	23 516,00
8	11	Mrazící skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	120	10,00	72 114,00	7 212,00	7 212,00	57 696,00	14 418,00
9	12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	120	10,00	422 496,90	42 252,00	42 252,00	306 327,00	116 169,90
10	13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	120	10,00	148 854,00	14 892,00	14 892,00	107 967,00	40 887,00
11	14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	120	10,00	178 139,50	17 820,00	17 820,00	129 195,00	48 944,50
12	15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	120	10,00	178 139,50	17 820,00	17 820,00	129 195,00	48 944,50
13	16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	120	10,00	145 288,00	14 532,00	14 532,00	105 357,00	39 931,00
14	17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	120	10,00	281 257,60	28 128,00	28 128,00	203 928,00	77 329,60
15	18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	120	10,00	149 621,00	14 964,00	14 964,00	108 489,00	41 132,00
16	19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	472 078,00	31 476,00	31 476,00	191 888,00	280 190,00
17	20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,669	335 540,00	22 380,00	22 380,00	136 438,00	199 102,00
18	21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	216 343,00	14 424,00	14 424,00	87 952,00	128 391,00
19	22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	878 849,00	58 596,00	58 596,00	357 219,00	521 630,00
20	25	Škrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,679	43 120,00	240,00	2 880,00	6 000,00	37 120,00
21		Fritéza elektrická dvojitá	2015	4	rovnoměrný	180	6,679	70 000,00		2 334,00		
22	23	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	45 144,00	64 266,00
23	24	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	600	2,00	24 191 211,30	483 828,00	483 828,00	4 945 958,00	19 245 253,30
		SOUČET CELKEM						29 427 860,80	836 124,00	804 006,00	8 179 561,00	21 248 299,80

Pozn.: oproti roku 2014 je u inv.č.10 (konvektomat) prodloužená doba odepisování z 10 na 15 let.