

ROZBORY HOSPODAŘENÍ

PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

A

T.E.S. s.r.o.

ZA ROK 2024

Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2024 (schváleno usnesením RM č. 117/b ze dne 24. 3. 2025)

Mateřská škola Rozmarýnek Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	6 402 874,92	812 647,54	7 211 543,53	+3 978,93
z toho příspěvek od zřizovatele	1 423 000,00	722 806,54	2 141 827,61	3 978,93
výnosy z transferů - časové rozlišení	22 834,68		22 834,68	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		89 841,00	89 841,00	0,00
dotace od KrÚ a MSMT	4 764 466,00		4 764 466,00	0,00
dotace EU (šablony)	192 574,24		192 574,24	0,00
doplňková činnost		76 215,00	64 946,13	+11 268,87
výsledek hospodaření celkem				+15 247,80

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií, mzdové prostředky +176 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 15 247,80

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
				+0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	4 967 273,38	182 773,97	5 097 510,00	+52 537,35
z toho příspěvek od zřizovatele	1 011 000,00	88 708,97	1 047 171,62	52 537,35
výnosy z transferů - časové rozlišení	42 856,38		42 856,38	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		94 065,00	94 065,00	0,00
dotace od KrÚ	3 913 417,00		3 913 417,00	0,00
výsledek hospodaření celkem				+52 537,35

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií +22 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 52 537,35

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
		0,00		+0,00

Vypracoval: Ing. Jana Dudková

Schválil: Střílková Vladimíra

Mateřská škola Čtyřlístek Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	10 478 500,62	968 828,81	11 446 872,27	+457,16
z toho příspěvek od zřizovatele	1 646 000,00	953 828,81	2 599 371,65	457,16
výnosy z transferů - časové rozlišení	48 194,88		48 194,88	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		15 000,00	15 000,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	8 516 879,00		8 516 879,00	0,00
dotace EU (šablony)	267 426,74		267 426,74	0,00
doplňková činnost		122 493,00	90 707,65	+31 785,35
výsledek hospodaření celkem				+32 242,51
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií, odpisy, mzdové prostř.				+341 000,00

Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2024 (schváleno usnesením RM č. 117/b ze dne 24. 3. 2025)

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn	0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	32 242,51

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
myčky nádobí - 2ks	50 000,00	75 331,80	125 331,80	+0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Mateřská škola Luční Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	15 211 714,61	1 246 638,86	16 458 289,84	+63,63
z toho příspěvek od zřizovatele	3 201 000,00	1 078 523,67	4 279 460,04	63,63
výnosy z transferů - časové rozlišení	86 558,16		86 558,16	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		168 115,19	168 115,19	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	11 557 748,00		11 557 748,00	0,00
dotace EU (šablony)	366 408,45		366 408,45	0,00
doplňková činnost		0,00	0,00	+0,00
výsledek hospodaření celkem				+63,63

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)	sp.energií, odpisy, mzdové prostr.	+871 000,00
---	---	--------------------

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn	0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	63,63

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
varný kotel, zahradní prvky	490 000,00		488 037,85	+1 000,00

*vratka investičního příspěvku až nad 1000 Kč

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Masarykova základní škola Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	73 422 834,70	1 063 662,05	74 472 046,03	+14 450,72
z toho příspěvek od zřizovatele	6 825 340,00	772 503,92	7 583 393,20	14 450,72
výnosy z transferů - časové rozlišení	1 143 509,00		1 143 509,00	0,00
dotace ÚP	72 252,00		72 252,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	63 869 874,00		63 869 874,00	0,00
dotace EU (šablony)	1 511 859,70		1 511 859,70	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		291 158,13	291 158,13	0,00
doplňková činnost		282 480,00	280 874,27	+1 605,73
výsledek hospodaření celkem				+16 056,45

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)	sp.energií, odpisy	+1 291 000,00
---	---------------------------	----------------------

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn	0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	16 056,45

Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2024 (schváleno usnesením RM č. 117/b ze dne 24. 3. 2025)

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
venkovní učebna - projekt,rolety,rekonstrukce kabinetu,kamerový systém	730 000,00	27 520,19	757 520,19	+0,00

Vypracoval: Ing. Sommerová Jarmila

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

Základní škola Na Lukách Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	43 590 179,78	2 749 671,68	46 339 663,92	187,54
z toho příspěvek od zřizovatele	6 065 834,00	2 062 339,06	8 127 985,52	187,54
výnosy z transferů - časové rozlišení	530 550,96		530 550,96	0,00
dotace od KrÚ,MŠMT	36 330 299,00		36 330 299,00	0,00
dotace EU (šablony)	663 495,82		663 495,82	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		687 332,62	687 332,62	0,00
doplňková činnost		1 120 510,33	1 001 403,70	+119 106,63
výsledek hospodaření celkem				+119 294,17

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)	sp.energií, odpisy	+987 000,00
---	---------------------------	--------------------

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn	23 000,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	96 294,17

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
Interaktivní tabule, venkovní učebny,kamerový systém,proj.dokum.na školní zahradu,rekonstrukci odborných učeben FY,odměny za zpracování grantového projektu Modernizace odborných učeben FY	1 673 218,00	312 307,00	1 985 525,00	+0,00

Vypracoval: Andrllová Jana

Schválil: Mgr. Šafář David

Školní jídelna Polička, Rumunská 646	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	6 450 982,07	3 084 042,44	9 342 691,09	+192 333,42
z toho příspěvek od zřizovatele	2 467 000,00	3 084 042,44	5 358 709,02	192 333,42
výnosy z transferů - časové rozlišení	249 406,95		249 406,95	0,00
dotace od KrÚ	3 734 575,12		3 734 575,12	0,00
dotace ÚP	0,00		0,00	
čerpání fondů - financování provozních nákladů			0,00	0,00
doplňková činnost		1 137 464,14	973 047,57	164 416,57
výsledek hospodaření celkem				+356 749,99

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)	sp.energií, mzdy, odpisy	176 000,00
---	---------------------------------	-------------------

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn	0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	356 749,99

Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2024 (schváleno usnesením RM č. 117/b ze dne 24. 3. 2025)

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
Modernizace ŠJ Polička (klimatizace, zářivky a nouzová světla)	227 000,00		226 790,00	+0,00

Vypracoval: Bc. Martina Kučerová

Schválil: Jana Žďárová

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	16 839 373,69	1 435 226,37	18 137 724,63	+136 875,43
z toho příspěvek od zřizovatele	868 000,00	1 404 664,00	2 135 788,57	136 875,43
výnosy z transferů - časové rozlišení dotace, přísp.ost.Mládí Bohuslava Martinů	56 221,32		56 221,32	0,00
			0,00	0,00
dotace od KrÚ	14 909 033,00		14 909 033,00	0,00
dotace EU (šablony)	1 006 119,37		1 006 119,37	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		30 562,37	30 562,37	0,00
doplňková činnost		359 590,00	270 381,57	+89 208,43
výsledek hospodaření celkem				+226 083,86

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)	sp.energií,odpisy	+130 000,00
---	--------------------------	--------------------

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn	45 200,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	180 883,86

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
klavír (nákup v následujících letech)	91 000,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Machová Andrea, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela

Středisko volného času Mozaika Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	6 474 603,66	3 203 907,54	9 335 648,23	+342 862,97
z toho příspěvek od zřizovatele	1 307 437,00	3 099 686,54	4 064 260,57	342 862,97
granty - Pardubický kraj, ostatní	43 380,00		43 380,00	0,00
dotace od KrÚ	4 362 506,00		4 362 506,00	0,00
dotace EU (šablony)	734 329,74		734 329,74	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	26 950,92		26 950,92	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		104 221,00	104 221,00	0,00
doplňková činnost		32 930,00	13 139,58	+19 790,42
výsledek hospodaření celkem				+362 653,39

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)	odpisy	+6 000,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn		55 000,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu		307 653,39

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
Projekt stavební úpravy, zpracování grantu ,zadání výběrového řízení, stavební řízení.	646 200,00	0,00	646 200,00	+0,00

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Adresa:	Riegrova 7, 572 01 Polička
IČO:	75008017

N á k l a d y

V roce 2024 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 7 211,57 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami mezi náklady financovanými z příspěvku města je spotřeba energie – nárůst el. energie o 28 tis. Kč, u plynu je snížení o 106 tis. Kč oproti roku 2023. Dalším významným nákladem jsou mzdové náklady se souvisejícími odvody, které zahrnují náklady se zaměstnáním všeobecné a mzdové účetní a kuchařky pro závodní stravování, ostatní (521 20) pak zahrnují ostatní práce na dohodu. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V rámci účtu oprav (511 30) je zaúčtována oprava podlahy ve třídě a v šatně (220 tis. Kč), oprava zdi a dlažby na zahradě (98 tis. Kč), malování (28,4 tis. Kč), oprava střechy a jiné drobné opravy v celkové hodnotě 384,89 tis. Kč. V roce 2024 organizace v rámci účtu 558 35 pořídila nábytek, televizor, parní čistič, vysavač, hračky a učební pomůcky (69,8 tis. Kč, účet 501 34 – hračky a rohová police (5 tis. Kč). V rámci technického zhodnocení do 40 tis. Kč byly zhotoveny rolety do oken (18,8 tis. Kč).

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance Mateřské školy Polička, Palackého náměstí 181) byly v roce 2024 ve výši 64,95 tis. Kč.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2024 výnosy hlavní činnosti ve výši 7 215,54 tis. Kč. Organizace obdržela příspěvek od zřizovatele, dotace MŠMT a čerpala dotace EU – „šablony“ viz níže. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (plynifikace a interaktivní tabule). Prostředky rezervního fondu byly použity k nákupu hraček (9,84 tis. Kč) a k posílení fondu investic (20 tis. Kč). Prostředky fondu investic ve výši 80 tis. Kč byly použity k financování oprav (dlažba a zeď na zahradě, výměna linolea). Mezi dalšími výnosovými položkami jsou tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání byly do 31. 8. 2024 ve výši 300,00 Kč, od 1. 9. 2024 se vybírají ve výši 400,00 Kč na dítě a měsíc. Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 76,22 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů zaměstnanci Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181.

D o t a c e, p ř í s p ě v k y a d a r y

Organizace obdržela od krajského úřadu dotaci na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 4 764,47 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1423 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (176 tis. Kč – energie) byl vrácen zřizovateli. Škola obdržela v roce 2022 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – „šablony IV“. V roce 2024 byly dočerpány ve výši 154,41 tis. Kč. Z dotace byl financován 1 pracovník na pozici školní asistent, vzdělávání pracovníků a setkání s odborníkem. Od září 2024 školka požádala o pokračování „šablon“ – Operační program Jan Amos Komenský II, do konce roku byly vyčerpany prostředky ve výši 38,16 tis. Kč.

I n v e s t i c e

V roce 2024 nebyly provedeny žádné investice.

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá v evidenci.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	74,80	81,05	81,00	99,94	72,06
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	0,00	0,00		3,74
501	31		čistící prostředky	32,00	17,99	17,55	97,55	23,28
501	32		učební pomůcky	40,00	41,75	41,71	99,90	58,82
501	32	KÚ	učební pomůcky	5,55	5,92	5,92	100,00	0,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		6,30
501	33		materiál na opravy	4,00	10,56	10,55	99,91	6,13
501	34		Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	5,05	5,04	99,80	26,99
501	34	EU	Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		1,56
501	38		potraviny	600,00	627,50	627,46	99,99	624,88
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		-0,01
502	30		el. energie	95,00	103,50	103,27	99,78	74,93
502	31		vodné	18,00	18,00	16,44	91,33	16,33
502	32		teplo, plyn	285,00	276,50	111,38	40,28	218,20
502	33		pohonné hmoty	1,00	1,00	0,42	42,00	0,38
511	30		opravy a udržování	334,00	385,40	384,89	99,87	130,14
512	30		cestovné	3,00	1,00	0,85	85,00	4,65
513	30		reprezentace	0,00	0,75	0,73	97,33	0,00
518	31		internet, poplatky	6,00	6,05	6,04	99,83	5,75
518	33		telefon, poštovné	12,00	10,00	9,82	98,20	10,24
518	34		programové vybavení	30,00	20,40	20,33	99,66	21,78
518	36		stočné, srážková voda	33,00	31,00	30,53	98,48	30,18
518	37		LIKO	16,00	16,00	15,79	98,69	14,47
518	38		ostatní služby(praní, servis P	89,00	99,40	99,23	99,83	95,88
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	1,40	0,00	0,00		4,00
518	39		revize	25,00	12,10	12,11	100,08	8,05
518	40		poplatky bance	2,00	1,30	1,27	97,69	1,25
521	10		mzdové náklady	269,00	275,90	275,96	100,02	272,81
521	10	KÚ	mzdové náklady	3 475,51	3 481,65	3 481,65	100,00	3 573,51
521	10	EU	mzdové náklady	107,30	103,20	103,19	99,99	132,40
521	10	EU	mzdové náklady	0,00	32,50	26,37	81,14	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	3,00	2,83	94,33	0,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	0,00	31,62	31,62	100,00	13,01
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	2,36	2,36	100,00	3,21
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	2,50	2,48	99,20	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	67,00	62,90	62,88	99,97	50,40
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	6,24	6,24	100,00	0,00
524	31		zdravotní pojištění	29,00	29,00	25,38	87,52	24,55
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	314,60	313,35	313,35	100,00	321,62
524	31	EU	zdravotní pojištění	9,70	9,29	9,29	100,00	11,92
524	31	EU	zdravotní pojištění	0,00	3,50	2,37	67,71	0,00
524	36		sociální pojištění	81,00	75,20	69,93	92,99	67,66
524	36	KÚ	sociální pojištění	866,88	863,45	863,45	100,00	886,23
524	36	EU	sociální pojištění	26,60	25,60	25,59	99,96	32,84

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	36	EU	sociální pojištění	0,00	9,00	6,54	72,67	0,00
525	35		zákonné pojištění	1,20	1,25	1,18	94,40	1,15
525	35	KÚ	zákonné pojištění	14,68	14,63	14,62	99,93	15,01
525	35	EU	zákonné pojištění	0,50	0,44	0,43	97,73	0,56
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,20	0,11	55,00	0,00
527	30		FKSP	2,70	2,85	2,79	97,89	5,46
527	30	KÚ	FKSP	34,76	35,13	35,13	100,00	71,73
527	30	EU	FKSP	1,10	1,06	1,06	100,00	2,71
527	30	EU	FKSP	0,00	1,00	0,29	29,00	0,00
527	31		školení, vzdělávání	9,00	15,10	15,05	99,67	5,74
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	5,79	5,79	100,00	6,50
527	31	EU	školení, vzdělávání	7,80	1,99	1,99	100,00	6,61
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,70	2,70	100,00	0,00
527	40	EU	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00		0,40
527	60		ochranné pracovní pomůcky	6,00	5,90	5,78	97,97	8,00
527	60	EU	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,00	0,00		0,90
547	30		manka a škody	0,00	0,00	0,00		3,16
549	32		Pojištění majetku	12,00	13,00	12,95	99,62	11,56
549	33		technické zhodnocení do40tis	0,00	19,00	18,85	99,21	0,00
551	30		odpisy	109,30	110,00	109,21	99,28	105,65
558	35		drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	25,00	52,70	52,62	99,85	125,76
558	35	KÚ	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	6,69	6,69	100,00	20,10
558	35	EU	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	10,51	10,51	100,00	3,07
558	36		dr.dlouh.hm.m 3-40tis. FKSP	0,00	0,00	0,00		16,38
Celkem				7 199,38	7 402,42	7 211,57	97,42	7 260,59

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	63,00	95,30	95,29	99,99	81,17
602	31		stravné - potraviny	600,00	627,50	627,46	99,99	624,88
648	30		fond investic	80,00	80,00	80,00	100,00	13,05
648	40		rezervní fond	10,00	10,00	9,84	98,41	15,00
648	60		FKSP ddhm 3-40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		16,38
662	30		úroky z účtu	0,10	0,10	0,06	60,00	0,09
672	03		zřizovatel	1 537,00	1 599,00	1 423,00	88,99	1 370,00
672	50	KÚ	krajský úřad	4 731,98	4 764,47	4 764,47	100,00	4 907,70
672	50	EU	krajský úřad	154,40	154,45	154,41	99,97	210,22
672	50	EU	krajský úřad	0,00	48,70	38,16	78,36	0,00
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	99,02	4,06
672	81		odpisy transferu tabule	18,80	18,80	18,78	99,89	18,78
Celkem				7 199,38	7 402,42	7 215,54	97,48	7 261,34
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00	3,97		0,75

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Blanka Faltýnková

DOPLŇKOVÁ ČINNOST**Náklady**

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	2,00	2,00	1,07	53,50	1,60
501	38	potraviny	40,00	40,00	38,40	96,00	42,28
502	30	el. energie	6,00	5,00	4,82	96,40	5,70
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,27	90,00	4,83
518	38	ostatní služby(praní, servis P	2,50	1,60	1,53	95,63	2,31
521	10	mzdové náklady	15,00	14,00	13,40	95,71	12,36
524	31	zdravotní pojištění	1,40	1,40	1,21	86,43	1,11
524	36	sociální pojištění	3,80	3,70	3,32	89,73	3,07
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,06	60,00	0,05
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,13	26,00	0,25
527	31	školení, vzdělávání	0,20	0,20	0,18	90,00	0,27
551	30	odpisy	0,70	0,70	0,56	80,00	0,61
558	35	drob. dlouh.hm.m3-40tis.Kč	0,00	0,00	0,00		0,42
Celkem			72,50	69,50	64,95	93,45	74,86

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	40,00	40,00	38,40	96,00	42,28
602	32	stravné režijní náklady	16,00	22,00	21,95	99,77	16,51
602	33	stravné mzdové náklady	19,00	19,00	15,87	83,53	19,73
Celkem			75,00	81,00	76,22	94,10	78,52

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2,50	11,50	11,27		3,66
-----------------------------	-------------	--------------	--------------	--	-------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Blanka Faltýnková

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Adresa:	Palackého nám. 181 Polička
IČO:	75008025

N á k l a d y

Celkové vykazované náklady 5 097,52 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 127,72 tis. Kč. K navýšení nákladů došlo zejména u nákladů na opravy. Byla provedena oprava venkovních dveří ve výši 47,6 tis. Kč a měnily se interiérové dveře v hodnotě 18,45 tis. Kč. V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byla pořízena výuková sada Svátky a tradice (7,6 tis. Kč), centrifuga na mixování barev (6,4 tis. Kč), nerezové termovárnice (15,49 Kč) a nástavce na skříně (celková hodnota 49,99 tis. Kč). Na základě kontroly od zřizovatele byla provedena oprava účtování podlimitního technického zhodnocení – internet do škol (24,91 tis. Kč). K přesunu a navýšení nákladů došlo u mzdových nákladů a souvisejících odvodů. V roce 2023 účetní pracovala na dohodu o provedení práce. V roce 2024 byla pracovní pozice účetní sjednána na pracovní poměr. Došlo tedy ke snížení mzdových nákladů z dohod o 144,14 tis. Kč, ale zároveň ke zvýšení mzdových prostředků a souvisejících odvodů o 292,95 tis. Kč.

V ý n o s y

Celkové výnosy ve výši 5 150,06 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od krajského úřadu, použitých finančních prostředků rezervního fondu na pořízení nástavců na skříně (49,99 tis. Kč) a termovárnic (16,57 tis. Kč), použitých finančních prostředků fondu investic na opravu venkovních dveří (27,6 tis.) a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů. Měsíční úplata byla do srpna vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc a od 1. 9. 2024 ve výši 400 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou od září vybírány podle pravidel stanovených zřizovatelem. Úplata za předškolní vzdělávání je nižší o 17,74 tis. Kč oproti roku 2023 z důvodu nárůstu počtu předškoláků a osvobození od úplaty na základě předložení potvrzení o pobírání přídatků na dítě.

Dotace, příspěvky a dary

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 1 033 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na mzdové prostředky, energie a odpisy vráceno 22 tis. Kč. Od krajského úřadu mateřská škola obdržela dotaci ve výši 3 913,42 tis. Kč.

Investice

V roce 2024 proběhla v mateřské škole rekonstrukce zdravotně technické instalace v 1. a 2. nadzemním podlaží. Dále byla vybudována přička k oddělení prostoru výdejny jídel od prostoru jídelny. Zřizovatel tento majetek předal k hospodaření mateřské škole.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

V roce 2024 neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Ředitelka: Vladimíra Strílková

Účetní: Ing. Jana Dudková

Datum: 20. 2. 2025

Náklady								
Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V KČ
501	30		Spotřební materiál	30,00	39,48	38,02	96,30	29,64
501	31		Čistící prostředky	15,00	10,59	7,37	69,59	9,72
501	32		Knihy,učeb.pom.,časopisy	20,00	21,62	11,28	52,17	32,17
501	32	KÚ	Knihy,učeb.pom.,časopisy	2,95	11,34	11,34	100,00	7,47
501	33		Materiál na opravy	5,00	5,72	4,91	85,84	6,88
501	34		Drobný hmot.majetek do 3 tis.	20,00	12,60	1,62	12,86	10,68
501	34	KÚ	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	0,00	7,66	7,65	99,87	0,00
501	85		TESTY COVID - DĚTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
502	30		Spotřeba el.energie	204,82	204,82	184,73	90,19	163,27
502	31		Spotřeba vody	11,00	11,00	8,99	81,73	9,33
511	30		Opravy a udržování	80,00	74,00	71,50	96,62	3,28
512	30		Cestovné	2,60	0,00	0,00	0,00	2,36
513	30		Náklady na reprezentaci	0,00	0,24	0,23	95,83	0,00
518	31		Internet	6,00	6,00	4,68	78,00	4,84
518	33		Telefon, poštovné	15,00	14,93	14,30	95,78	12,92
518	34		Programové vybavení	15,00	13,29	13,28	99,92	8,88
518	36		Stočné,srážk.voda	25,00	24,06	23,41	97,30	23,54
518	37		LIKO	5,00	4,41	4,40	99,77	4,16
518	38		Ostatní služby-servis PC,praní	90,00	65,89	55,47	84,19	56,47
518	39		Revize	29,90	25,67	20,18	78,61	28,21
518	40		Bankovní poplatky	0,50	0,50	0,08	16,00	0,19
521	10		Mzdové náklady	285,00	286,94	286,94	100,00	67,99
521	10	KÚ	Mzdové náklady	2 838,20	2 851,50	2 851,52	100,00	2 920,84
521	19		Náhrada mezd v nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
521	19	KÚ	Náhrada mezd v nemoci	20,00	33,18	33,18	100,00	42,50
521	20		Mzdové náklady z dohod	15,00	13,00	13,00	100,00	157,14
521	20	KÚ	Mzdové náklady z dohod	30,00	3,51	3,51	100,00	2,16
524	31		Zdravotní pojištění	25,62	25,83	25,82	99,96	6,12
524	31	KÚ	Zdravotní pojištění	259,94	256,81	256,82	100,00	264,23
524	36		Sociální pojištění	71,25	71,73	71,17	99,22	16,87
524	36	KÚ	Sociální pojištění	716,28	707,67	707,67	100,00	728,09
525	35		Zákonné pojištění	1,20	1,21	1,21	100,00	0,29
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	12,20	11,99	11,98	99,92	12,33
527	30		Příděl do FKSP	5,70	5,73	2,87	50,09	1,37
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	28,58	28,85	28,85	100,00	59,27
527	36		Školení	10,00	7,30	7,29	99,86	2,57
527	36	KÚ	Školení	5,00	0,90	0,90	100,00	5,70
527	37		Stravné	40,00	40,00	32,91	82,28	36,24
527	39		Preventivní prohlídka	2,00	0,00	0,00	0,00	1,61
527	60		OOPP	2,00	2,40	2,36	98,33	2,39
527	85		TESTY COVID - ZAMĚSTNANCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
547	30		Manka a škody	0,00	0,24	0,24	100,00	0,00
549	32		Pojistné majetku	6,15	6,56	6,55	99,85	6,15
549	33		Technické zhodnocení do 40 tis	0,00	25,00	24,91	99,64	0,00
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	164,42	164,42	164,90	100,29	164,69
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	70,00	79,48	79,48	100,00	55,23
Celkem				5 186,31	5 178,07	5 097,52	98,44	4 969,80

Výnosy								
Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	97,20	87,20	87,20	100,00	104,94
648	30		Čerpání fondu investic	30,00	30,00	27,60	92,00	0,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	70,00	70,00	66,47	94,96	29,13
649	30		Ostatní výnosy	0,00	1,10	1,07	97,27	0,00
649	50		čipy - ztráta	0,00	0,40	0,40	100,00	0,40
662	30		Úroky	0,06	0,06	0,04	66,67	0,06
672	03		Zřizovatel	1 033,00	1 033,00	1 011,00	97,87	810,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	3 913,15	3 913,41	3 913,42	100,00	4 042,59
672	80		Odpisy z dotace	42,90	42,90	42,86	99,91	42,89
Celkem				5 186,31	5 178,07	5 150,06	99,46	5 030,01
Hospodářský výsledek				0,00	0,00	52,54		60,21

Vypracoval: Ing. Jana Dudková

Schválil: Vladimíra Střílková

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Mateřská škola Čtyřlístek Polička
Adresa:	E. Beneše 627, 572 01 Polička
IČO:	75007991

N á k l a d y

Organizace vykázala v roce 2024 náklady ve výši 11 446,88 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie (el. energie – nárůst 46 tis. Kč, plyn snížení 166 tis. Kč), mzdové náklady a s tím související odvody, které v rámci příspěvku zřizovatele zahrnují plat všeobecné a mzdové účetní a kuchařky, ostatní (521 20) pak údržbářské práce a jiné drobnější práce sjednané dohodou. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V roce 2024 byl pořízeny šatní skříňky (39,4 tis. Kč), pianino (38,6 tis. Kč), skříň na matrace (84,6 tis. Kč), telefony (33,1 tis. Kč), notebooky (92,3 tis. Kč), ořezávátka (16 tis. Kč), televizor (9,7 tis. Kč) a učební pomůcky (36,7 tis. Kč) - účet 558 35, kancelářské židle (4,3 tis. Kč), hračky a učební pomůcky (16,3 tis. Kč) - účet 501 34. Provedeny byly opravy v celkové výši 199,96 tis. Kč – výměna svítidel (73,6 tis. Kč), výměna brana a stavěčů (47,2 tis. Kč), výměna el. ohřívače vody, údržba zahrady, malování, oprava střechy a jiné drobné opravy. Vyšší náklady na účtu 518 38 – ostatní služby je z důvodu zdražování služeb, na účtu 518 39 – revize jsou vyšší z důvodu provedení revizí, které se neopakují každý rok.

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance Speciální mateřské školy a základní školy Polička) byly v roce 2024 ve výši 90,72 tis. Kč.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2024 výnosy ve výši 11 447,33 tis. Kč. Mimo dotací a příspěvku města jsou dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání byly do 31. 8. 2024 ve výši 300,00 Kč, od 1. 9. 2024 se vybírají ve výši 400,00 Kč na dítě a měsíc. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy, vybavení kuchyně z fondu SZIF). Finanční prostředky rezervního fondu (15 tis. Kč) byly použity k nákupu notebooku.

Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 122,50 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů.

D o t a c e, p ř í s p ě v k y a d a r y

Organizace obdržela dotaci MŠMT prostřednictvím krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 8 516,88 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1 646 tis. Kč, v rámci vyúčtování závazných ukazatelů 341 tis. Kč bylo vráceno zřizovateli (nevyčerpané odpisy, mzdové prostředky za údržbáře a energie). Škola obdržela v roce 2022 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – „šablony IV“, čerpán byl ve výši 267,43 tis. Kč na pozici školní asistent, vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila myčky nádobí do kuchyně (125,3 tis. Kč).

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ŭ t ě s p l a t n o s t i

Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá v evidenci.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	88,00	94,35	94,35	100,00	130,29
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	36,90	36,86	99,89	0,00
501	31		čisticí prostředky	30,00	29,38	29,36	99,93	28,12
501	32		učební pomůcky	50,00	29,73	29,73	100,00	38,14
501	32	KÚ	učební pomůcky	22,16	19,37	19,37	100,00	1,25
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	9,01	9,01	100,00	0,00
501	33		materiál na opravy	10,00	5,41	5,40	99,82	4,75
501	34		drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	25,00	9,14	9,13	99,89	11,30
501	34	KÚ	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	4,22	4,22	100,00	0,00
501	34	EU	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	6,99	6,95	99,43	2,65
501	37		výročí MŠ	16,00	17,84	17,84	100,00	0,00
501	38		potraviny	700,00	730,00	729,72	99,96	730,55
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30		el. energie	145,00	155,00	136,73	88,21	90,57
502	31		vodné	35,00	35,00	24,56	70,17	25,81
502	32		teplo, plyn	309,00	299,00	52,16	17,44	218,77
502	33		pohonné hmoty	4,00	4,00	1,90	47,50	0,81
511	30		opravy a udržování	133,00	199,96	199,96	100,00	691,63
512	30		cestovné	5,80	1,40	1,40	100,00	0,38
512	30	EU	cestovné	0,00	0,00	0,00		2,20
513	30		reprezentace	0,00	0,19	0,19	100,00	0,00
518	31		internet, poplatky	6,50	5,88	5,88	100,00	5,88
518	33		telefon, poštovné	20,00	13,26	13,21	99,62	13,52
518	34		programové vybavení	23,00	22,18	22,18	100,00	25,07
518	36		stočné, srážková voda	57,00	41,65	41,63	99,95	42,36
518	37		LIKO - svoz odpadů	12,00	7,65	7,60	99,35	7,22
518	38		ostatní služby(praní, servis P	114,00	113,90	113,94	100,04	89,77
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	20,00	30,80	30,75	99,84	9,32
518	39		revize	65,00	54,90	54,91	100,02	34,02
518	40		poplatky bance	3,00	1,70	1,68	98,82	1,47
521	10		mzdové náklady	344,00	351,86	351,56	99,91	350,83
521	10	KÚ	mzdové náklady	6 138,44	6 180,60	6 180,77	100,00	5 934,79
521	10	EU	mzdové náklady	129,00	61,30	61,23	99,89	122,98
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	4,34	4,34	100,00	1,86
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	0,00	53,88	53,82	99,89	110,00
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,80	1,79	99,44	1,28
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	118,00	105,50	65,58	62,16	58,08
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	33,54	33,54	100,00	0,00
524	31		zdravotní pojištění	41,50	42,10	36,31	86,25	31,58
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	554,26	558,94	558,97	100,01	534,14
524	31	EU	zdravotní pojištění	11,60	5,60	5,51	98,39	11,07
524	36		sociální pojištění	113,50	113,20	100,07	88,40	87,01
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 527,29	1 540,29	1 540,25	100,00	1 471,83
524	36	EU	sociální pojištění	31,30	15,20	15,18	99,87	30,50
525	35		zákonné pojištění	1,80	1,75	1,69	96,57	1,47

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
525	35	KÚ	zákonné pojištění	25,86	26,10	26,08	99,92	24,93
525	35	EU	zákonné pojištění	0,60	0,30	0,26	86,67	0,52
527	30		FKSP	3,40	3,61	3,56	98,61	7,05
527	30	KÚ	FKSP	61,38	62,35	62,35	100,00	120,90
527	30	EU	FKSP	1,29	0,79	0,63	79,75	2,49
527	31		školení, vzdělávání	10,00	6,76	6,74	99,70	6,48
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	0,40	0,31	77,50	3,49
527	31	EU	školení, vzdělávání	11,80	1,60	1,59	99,38	8,90
527	40		lékařské prohlídky	3,00	0,59	0,56	94,92	0,60
527	60		ochranné pracovní pomůcky	9,00	10,12	10,10	99,80	7,36
547	30		manka a škody	0,00	0,00	0,00		2,50
549	32		Pojištění majetku	8,10	8,34	8,34	100,00	8,04
549	33		technické zhodnocení do40tis	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
551	30		odpisy	249,70	266,00	260,75	98,03	231,86
558	35		drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	177,00	215,50	215,51	100,00	30,43
558	35	KÚ	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	37,20	37,20	100,00	21,77
558	35	EU	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	97,70	97,68	99,98	38,00
Celkem				11 485,28	11 790,07	11 446,88	97,09	11 468,59

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	201,89	201,19	99,65	184,76
602	31		stravné - potraviny	700,00	730,00	729,72	99,96	730,55
602	32		stravné režijní náklady	15,00	23,00	22,86	99,39	18,15
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		110,00
648	40		rezervní fond	15,00	15,00	15,00	100,00	30,00
662	30		úroky z účtu	0,10	0,10	0,06	60,00	0,08
672	03		zřizovatel	1 972,00	1 987,00	1 646,00	82,84	1 938,00
672	50	KÚ	krajský úřad	8 349,39	8 516,89	8 516,88	100,00	8 223,10
672	50	EU	krajský úřad	205,59	267,99	267,43	99,79	229,90
672	80		odpisy z transferu	30,20	30,20	30,19	99,97	31,34
672	81		odpisy z transferu SZIF	18,00	18,00	18,00	100,00	11,41
Celkem				11 485,28	11 790,07	11 447,33	97,09	11 507,29

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,45		38,70
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Milada Kalinovská

DOPLŇKOVÁ ČINNOST**Náklady**

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	2,00	3,10	3,09	99,68	3,37
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	0,40	0,31	76,76	0,22
501	38	potraviny	50,00	56,20	56,18	99,96	58,42
502	30	el. energie	9,00	10,00	9,98	99,77	10,82
511	30	opravy a udržování	0,50	0,40	0,31	77,50	0,54
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,00		0,03
518	38	ostatní služby(praní, servis P	2,00	2,50	2,49	99,44	3,63
521	10	mzdové náklady	10,00	11,70	11,63	99,38	23,55
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,10	0,05	50,00	0,07
524	31	zdravotní pojištění	0,90	1,10	1,05	95,45	2,12
524	36	sociální pojištění	2,50	2,90	2,88	99,44	5,84
525	35	zákonné pojištění	0,04	0,10	0,05	50,00	0,10
527	30	FKSP	0,20	0,20	0,12	60,00	0,47
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,90	0,87	96,67	0,36
551	30	odpisy	0,90	1,80	1,72	95,56	1,11
Celkem			78,04	91,40	90,72	99,25	110,65

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	50,00	56,20	56,18	99,96	58,42
602	32	stravné režijní náklady	30,00	37,00	36,58	98,86	38,62
602	33	stravné mzdové náklady	14,00	30,00	29,74	99,13	20,85
Celkem			94,00	123,20	122,50	99,43	117,89

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	15,96	31,80	31,78		7,24
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Mateřská škola Luční Polička
Adresa:	Luční 394, 572 01 Polička
IČO:	75007983

1. 9. 2020 došlo ke sloučení s Mateřskou školou Polička, Hegerova 427.

N á k l a d y

V roce 2024 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 16 458,30 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie (nárůst energií je u el. energie o 63,76 tis. Kč, snížení je dodávek tepla a TUV o 297,74 tis. Kč), mzdové náklady a s tím související odvody, které z příspěvku města zahrnují plat účetní, mzdové účetní, kuchařky a údržbáře, ostatní (úč. 521 20) pak odměnu za praní prádla a jiné práce mimo běžnou údržbu. Vyšší spotřeba na účtu (521 10) – mzdové náklady je z důvodu změny pracovní smlouvy. V roce 2023 byl zaměstnanec z důvodu předčasného důchodu (omezená výše výdělku) zaměstnán na dohodu o provedení práce. Od března 2024 byla smlouva změněna zpět na pracovní smlouvu. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně, nižší spotřeba je z důvodu menšího počtu uvařených porcí. V roce 2024 byla v rámci oprav provedena výměna havarijního potrubí rozvodu tepla (10,6 tis. Kč), oprava schodiště vstupů do budovy (148 tis. Kč), oprava kanalizace (177,4 tis. Kč), malování (64,2 tis. Kč), oprava oken a žaluzií (29,5 tis. Kč), oprava robotu v kuchyni (30,9 tis. Kč), oprava skladu na zahradě (47 tis. Kč), oprava podlahy, údržba zahrady a jiné drobné opravy. V rámci drobného dlouhodobého majetku (558 35) byly pořízeny notebooky do tříd (43,7 tis. Kč), Vítkův chodník (13,6 tis. Kč), tiskárna (16,3 tis. Kč), nábytek na učební pomůcky (113 tis. Kč), učební pomůcky (59 tis. Kč) a vybavení kuchyně v hodnotě 53 tis. Kč. Drobný majetek (501 34) – stoly, vybavení kuchyně, cestovní lékárničky, učební pomůcky a hračky (73,5 tis. Kč). Vyšší náklady jsou na účtu 518 38 – ostatní služby z důvodu zdražování služeb a na účtu 551 – odpisy z důvodu pořízení zahradních prvků a varného kotle v roce 2023 a 2024. Snížení je na účtu 527 30 – FKSP z důvodu snížení přídelu ze zákona.

Doplňková činnost byla v roce 2024 pozastavena – viz níže.

V ý n o s y

Organizace vykázala v roce 2024 výnosy hlavní činnosti ve výši 16 458,36 tis. Kč. Kromě dotací a příspěvku zřizovatele byly dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání byly do 31. 8. 2024 ve výši 300,00 Kč, od 1. 9. 2024 se vybírají ve výši 400,00 Kč na dítě a měsíc. Peněžní prostředky rezervního fondu ve výši 20 tis. Kč byly použity k financování pořízení notebooku. Prostředky fondu investic ve výši 148 tis. Kč byly použity k opravě schodů – vstupů do pavilonů. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy a pořízení interaktivní tabule). Interaktivní tabule byla pořízena zřizovatelem a škole předána do správy. Doplnková činnost - pronájem prostor pro výuku cizích jazyků je pozastavena z důvodu nezájmu o výuku ze strany rodičů.

D o t a c e, p ř í s p ě v k y a d a r y

Příspěvek města byl po vyúčtování závazných ukazatelů ve výši 3 201 tis. Kč. V rámci vyúčtování ukazatele spotřeby energie, mzdových nákladů a odpisů organizace vrátila zřizovateli 871 tis. Kč. Dotaci MŠMT zasílanou krajským úřadem na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců) organizace obdržela ve výši 11 557,75 tis. Kč. Škola obdržela v roce 2022 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – „šablony IV“, v roce 2024 byla čerpána ve výši 366,41 tis. Kč na pozici školní asistent a k nákupu vybavení školy a učebních pomůcek.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila zahradní domek pro děti (212,7 tis. Kč), zahradní prvek autoobchůdek (114,17 tis. Kč) a elektrický kotel do kuchyně (161,17 tis. Kč).

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá v evidenci.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2023 V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	137,70	146,73	146,74	100,01	186,52
501	31		čisticí prostředky	60,00	58,32	58,33	100,01	75,26
501	32		učební pomůcky	105,70	103,23	103,25	100,02	132,29
501	32	KÚ	učební pomůcky	16,51	1,82	1,82	100,00	4,37
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	22,20	22,11	99,59	8,90
501	33		materiál na opravy	15,00	23,26	23,27	100,04	19,40
501	34		drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	44,95	44,95	99,99	41,52
501	34	KÚ	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	4,64	4,63	99,78	1,70
501	34	EU	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	24,00	23,93	99,71	0,00
501	36		drobný hmotný maj. FKSP	0,00	0,00	0,00		2,20
501	38		potraviny	850,00	861,00	860,82	99,98	904,59
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,04
502	30		el. energie	500,00	500,77	213,83	42,70	150,07
502	31		vodné	40,00	40,00	38,15	95,38	36,65
502	32		teplo, plyn	1 000,00	999,73	447,14	44,73	744,88
502	33		pohonné hmoty	4,50	4,00	0,39	9,63	0,40
511	30		opravy a udržování	385,00	563,08	563,12	100,01	726,98
512	30		cestovné	8,00	1,77	1,77	100,00	1,95
513	30		reprezentace	0,00	0,00	0,00		0,74
518	31		internet, poplatky	13,00	12,00	12,00	100,00	11,67
518	33		telefon, poštovné	33,00	20,87	20,88	100,05	22,20
518	34		programové vybavení	41,00	25,32	25,32	100,00	35,51
518	36		stočné, srážková voda	121,00	117,99	118,01	100,01	114,98
518	37		LIKO - svoz odpadů	20,00	21,78	21,77	99,95	19,33
518	38		ostatní služby(praní, servis P	135,00	143,47	143,48	100,01	112,59
518	39		revize	75,00	16,51	16,52	100,06	52,19
518	40		poplatky bance	3,00	2,01	2,01	100,00	1,77
521	10		mzdové náklady	664,00	608,40	607,91	99,92	449,63
521	10	KÚ	mzdové náklady	8 395,62	8 431,67	8 431,75	100,00	8 763,59
521	10	EU	mzdové náklady	220,00	145,00	144,43	99,61	85,23
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	3,30	2,94	89,09	0,82
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	0,00	56,85	56,82	99,95	73,15
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	5,70	5,68	99,65	2,26
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	47,00	115,70	113,79	98,35	168,89
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	50,00	47,22	47,22	100,00	38,61
524	31		zdravotní pojištění	62,50	54,70	54,71	100,02	40,54
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	760,11	758,88	758,87	100,00	791,37
524	31	EU	zdravotní pojištění	19,80	13,00	13,00	100,00	7,67
524	36		sociální pojištění	173,00	164,90	150,77	91,43	111,70
524	36	KÚ	sociální pojištění	2 094,51	2 091,07	2 091,07	100,00	2 180,62
524	36	EU	sociální pojištění	53,40	36,40	35,82	98,41	21,14
525	35		zákonné pojištění	2,80	2,56	2,55	99,61	1,89
525	35	KÚ	zákonné pojištění	35,47	35,42	35,41	99,97	36,93
525	35	EU	zákonné pojištění	4,50	1,50	0,61	40,67	0,36

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30		FKSP	6,70	6,12	6,11	99,84	9,01
527	30	KÚ	FKSP	83,96	84,89	84,89	100,00	176,61
527	30	EU	FKSP	2,20	2,00	1,50	75,00	1,75
527	31		školení, vzdělávání	20,00	14,87	14,87	100,00	12,95
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	6,10	6,09	99,84	12,78
527	40		lékařské prohlídky	2,00	3,60	3,60	100,00	1,85
527	60		ochranné pracovní pomůcky	15,00	30,48	30,48	100,00	14,32
547	30		škoda	0,00	0,00	0,00		4,03
549	32		Pojištění majetku	13,00	11,45	11,45	100,00	10,84
549	33		technické zhodnoc do 40 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		36,18
551	30		odpisy	513,90	514,00	503,27	97,91	482,08
558	35		drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	100,00	169,93	169,96	100,02	132,57
558	35	KÚ	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	39,20	39,18	99,95	1,36
558	35	EU	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	122,60	119,33	97,33	21,08
558	36		ddhm 3-40 tis.Kč z FKSP	0,00	0,00	0,00		13,49
558	37		drobný dlouh.nehm.maj	34,00	0,00	0,00		29,68
558	37	KÚ	drobný dlouh.nehm.maj	0,00	0,00	0,00		26,79
Celkem				16 936,88	17 336,96	16 458,30	94,93	17 170,43

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	212,00	219,00	217,70	99,41	219,53
602	31		stravné - potraviny	850,00	861,00	860,82	99,98	904,59
648	30		fond investic	170,00	148,00	148,00	100,00	0,00
648	40		rezervní fond	20,00	20,00	20,00	100,00	29,68
648	60		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	0,00	0,00		15,69
649	30		ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		1,00
662	30		úroky z účtu	0,20	0,20	0,12	60,00	0,14
672	03		zřizovatel	3 862,00	4 072,00	3 201,00	78,61	3 659,00
672	10	KÚ	MPSV - OSSZ - náhrada mzdy	0,00	0,00	0,00		8,35
672	50	KÚ	krajský úřad	11 436,18	11 557,76	11 557,75	100,00	12 099,53
672	50	EU	krajský úřad	299,90	372,40	366,41	98,39	148,38
672	80		odpisy z transferu	67,80	67,80	67,78	99,97	67,78
672	81		odpisy transferu	18,80	18,80	18,78	99,89	18,78
Celkem				16 936,88	17 336,96	16 458,36	94,93	17 172,45

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,06	0,00	2,02
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Lenka Červená, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Masarykova základní škola Polička
Adresa:	nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička
IČO:	43509541

N á k l a d y

Čerpání spotřeby elektrické energie, vody, plynu a tepla, účty 502, bylo výrazně nižší než plánované. Škola vrátila z tohoto titulu zřizovateli 1.270 tis. Kč.

Na opravy, účty 511, bylo vynaloženo 1.304,48 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější náklady patří renovace osvětlení v hlavní budově ve výši 661,08 tis. Kč, oprava sanitárního zařízení v hlavní budově za 205,82 tis. Kč, výmalba ve třídách, šatnách a chodbách ve výši 194,55 tis. Kč, výměna altánu na dětském hřišti u pavilonu ve výši 109,34 tis. Kč.

Ostatní služby náklady na licence, účet 518.47 navýšení je způsobeno růstem cen za tyto služby.

Na účtu 521.33 jsou zaúčtovány mzdové náklady na pomocného zaměstnance, jehož náplní byla výpomoc při běžných opravách v 1. pololetí roku. Na tyto mzdové a s nimi související sociální náklady přispíval Úřad práce ve výši 50% nákladů, zbývající část byla hrazena z příspěvku zřizovatele školy. Účet 521.34 představuje mzdové náklady na 1 úvazek pro ukrajinského asistenta pedagoga za období září až prosinec 2024.

Účet 547.30 manka a škody ve výši 43,36 tis. Kč představuje výdaje roku 2017 na dotační management projektu Vybudování přírodní výukové zahrady, který nebyl schválen vyhlášovatelem dotačního titulu. Odpisy dlouhodobého majetku, účet 551, nebyly čerpány v rozpočtované výši, z tohoto titulu škola vrátila zřizovateli 21 tis. Kč.

Škola pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3- 40 tis. Kč, účet 558.36, v celkové hodnotě 695,56 tis. Kč. Jedná se o pořízení sedacích taburetek na chodby ve výši 287 tis. Kč, nákup uzamykatelných školních skříněk pro žáky ve výši 132,49 tis. Kč, nákup 2 datových projektorů ve výši 71,53 tis. Kč

V ý n o s y

Největší část výnosů tvoří přímá dotace od Krajského úřadu na úhradu nákladů na vzdělání a příspěvek na provoz školy od zřizovatele Města Poličky. Dále byla čerpána dotace od MŠMT Šablony OP JAK a dotace z Úřadu práce.

Výnosy tvoří také úplata za školní družinu ve výši 512,10 tis. Kč. Úplata byla stanovena ve výši 250 Kč za měsíc a 1 žáka, od 1. 9. 2024 navýšena na 300 Kč za měsíc a 1 žáka.

Fond investic byl zúčtován ve výši 216,40 tis. Kč na renovaci osvětlení v hlavní budově. Rezervní fond byl zúčtován ve výši 71,31 tis. Kč a to na pokrytí nákladů na odpis nerealizované investice a nákup nádob na třídění odpadů.

Účet ostatních tržeb, 649.30 představuje platby za poškozené učebnice a nábytek ve výši 21,10 tis. Kč. Ostatní výnosy, účet 649.35 zahrnují dar Spolku přátel a absolventů na sedací taburety ve výši 146 tis. Kč, příspěvek od MAS Poličsko na podporu mobility škol do vzdělávacích center ve výši 61 tis. Kč, odměna žákům za sociologický průzkum ve výši 7,5 tis. Kč a příspěvek od AŠSK v rámci akce Sportuj ve škole ve výši 6 tis. Kč.

Dotace, příspěvky a dary

Dotace od Krajského úřadu	63 091,87 tis. Kč
Dotace od Krajského úřadu financování ukrajinských asistentů	467,00 tis. Kč
Dotace od Krajského úřadu pořízení mobilních digitálních technologií	311,00 tis. Kč
Dotace od zřizovatele Město Polička	6 825,34 tis. Kč
Dotace od MŠMT Šablony OP JAK	1 511,86 tis. Kč
Dotace od Úřadu práce	72,25 tis. Kč

Dotace od zřizovatele zahrnuje účelový příspěvek 110 tis. Kč na vzdělávací a sportovní programy, 51 tis. Kč na prevenci kriminality, 25,34 tis. Kč na lyžařský výcvik žáků organizovaný v Poličce.

I n v e s t i c e

V květnu 2024 byla dokončena přestavba keramické dílny na učebnu výpočetní techniky a robotiky v celkové výši 649,12 tis. Kč (z této částky bylo v roce 2024 proinvestováno 54,15 tis. Kč). V hlavní budově školy byly ve třídách, kde byla provedena renovace světel, instalovány rolety v hodnotě 367,94 tis. Kč. Do rozšíření kamerového systému bylo investováno 30,87 tis. Kč, rozšíření bude z kapacitních důvodů dodavatele dokončeno v roce 2025. Centrum pro regionální rozvoj ČR schválil projekt Venkovní učebna Masarykovy základní školy, za tímto účelem je 31. 12. 2024 proinvestováno 327,55 tis. Kč. SZIF rozvoj venkova schválil projekt Uložiště pro komunální a tříděný odpad, k 31. 12. 2024 proinvestován 1 tis. Kč.

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

Škola neeviduje k 31. 12. 2024 pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/23 V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	300,00	398,16	398,16	100,00	390,81
501	32	spotřeba předplatné	2,00	3,00	2,57	85,70	2,29
501	33	spotřeba učebnice	0,00	12,65	12,65	0,00	15,89
501	34	čistící prostředky	120,00	102,85	85,88	83,50	85,06
501	35	DDHM do 3 tis. Kč	60,00	39,54	4,60	11,64	56,58
501	36	materiál na opravy	50,00	50,00	47,76	95,52	55,55
501	37	metodické pomůcky	0,00	0,10	0,10	100,00	0,00
501	43	DDHM do 3 tis. Kč FKSP	5,00	5,00	3,45	68,92	0,50
502	30	el.energie	818,80	818,10	455,35	55,66	323,13
502	31	spotřeba vody	150,00	150,00	102,99	68,66	106,28
502	32	spotřeba plynu	30,00	42,23	42,23	100,00	15,82
502	36	spotřeba tepla	2 600,00	2 563,47	1 702,85	66,43	2 699,21
511	30	opravy	1 150,00	1 250,00	1 249,93	99,99	1 163,05
511	31	drobné opravy	90,00	70,00	54,55	77,93	7,10
512	30	cestovné	10,00	1,00	0,88	87,70	0,12
518	30	ostatní služby	143,00	124,35	114,34	91,95	115,28
518	31	revize	50,00	48,71	48,47	99,52	43,13
518	33	telefonní služby	25,00	39,33	39,26	99,83	32,82
518	34	poplatky banky	10,00	12,30	12,28	99,80	8,22
518	35	svoz odpadu	75,00	75,16	68,55	91,20	62,43
518	36	stočné	150,00	146,88	113,72	77,42	118,96
518	37	plavecký výcvik	140,00	129,00	71,05	55,08	100,53
518	38	lyžařský výcvik	21,00	25,34	25,34	100,00	21,05
518	39	internet	66,00	66,06	65,11	98,57	65,11
518	40	zabezpečení	6,00	9,70	9,66	99,61	6,13
518	43	dopravné, startovné žáků	0,00	128,40	128,40	100,00	56,93
518	46	srážková voda	150,00	147,18	115,41	78,42	108,97
518	47	licence, cloud	57,00	135,50	129,74	95,75	109,11
521	30	mzdové náklady fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
521	33	mzdové náklady ÚP	113,40	109,03	106,29	97,49	28,10
521	34	HM pedagog + provoz prac.	0,00	126,52	126,52	100,00	0,00
521	44	OON zaměstnanci	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
521	45	OON externisté	0,00	5,43	5,43	100,00	15,86
521	50	náhrada mzdy při PN	0,00	4,37	4,37	100,00	4,48
524	31	zdravotní pojištění	15,00	25,92	20,95	80,84	2,53
524	36	sociální pojištění	41,00	65,92	55,96	84,90	6,97
525	30	zákonné pojištění	0,80	0,98	0,98	100,31	0,12
527	30	základní příděl do FKSP	1,60	2,60	2,37	91,19	0,65
527	31	stravovací paušál	490,00	485,00	457,18	94,26	439,08
527	32	školení zaměstnanců	5,00	12,00	11,52	95,98	16,06
527	33	preventivní zdravotní prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
538	30	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
541	30	smluvní pokuty, úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/23
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
547	30		odpis nerealizované investice	0,00	43,36	43,36	100,00	50,34
549	30		zhodnocení do 40 tis. Kč	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	31		pojistné	73,00	82,42	81,66	99,08	72,78
549	32		ztracené čipy	0,00	3,00	2,58	0,00	0,94
549	35		spoluúčast pojistné události	15,00	16,00	16,00	100,00	22,00
551	30		odpisy	2 345,00	2 370,00	2 348,28	99,08	2 349,17
558	36		DDHM nad 3 tis. Kč	500,00	707,21	695,56	98,35	731,79
558	43		DDHM nad 3 tis. Kč FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
501	30	EU	spotřeba materiálu	40,00	1,71	1,71	100,00	33,93
501	35	EU	DDHM do 3 tis. Kč	25,00	0,00	0,00	0,00	5,65
501	37	EU	metodické pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
512	30	EU	cestovné, stravné	10,00	5,40	5,40	100,00	0,00
521	34	EU	HM pedagog + provoz prac.	284,16	498,91	498,91	100,00	350,72
521	44	EU	OON zaměstnanci	400,00	702,45	702,45	100,00	351,10
521	45	EU	OON externisté	60,00	81,60	81,60	100,00	34,00
521	50	EU	náhrada mzdy při PN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	31	EU	zdravotní pojištění	25,57	44,90	44,90	100,00	31,56
524	36	EU	sociální pojištění	56,26	108,81	108,81	100,00	75,75
525	30	EU	zákonné pojištění	1,19	2,10	2,10	100,00	1,47
527	30	EU	základní příděl do FKSP	2,84	4,99	4,99	100,00	7,01
527	32	EU	školení zaměstnanců	50,01	61,00	61,00	100,00	76,35
558	36	EU	DDHM nad 3 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69
501	30	KÚ	spotřeba materiálu	45,20	38,39	38,39	100,01	27,86
501	32	KÚ	spotřeba předplatné	10,00	14,65	14,65	99,99	5,15
501	33	KÚ	spotřeba učebnice	60,00	83,26	83,26	100,01	58,15
501	35	KÚ	DDHM do 3 tis. Kč	50,00	33,78	33,78	99,99	37,65
501	37	KÚ	metodické pomůcky	25,00	46,55	46,55	99,99	17,45
501	38	KÚ	pomůcky pro 1.třidu	75,00	88,03	88,03	100,00	91,38
501	39	KÚ	podpůrná opatření	25,00	5,48	5,48	99,96	16,02
512	30	KÚ	cestovné, stravné	70,00	67,00	67,00	100,01	61,56
518	30	KÚ	ostatní služby	10,00	6,63	6,63	100,08	8,47
518	37	KÚ	plavecký výcvik	140,00	71,00	71,00	100,00	100,53
518	38	KÚ	lyžařský výcvik	20,00	16,86	16,86	100,03	0,00
518	41	KÚ	DDNM do 7 tis. Kč	0,00	2,01	2,01	99,95	0,00
518	47	KÚ	Licence, cloud	0,00	12,96	12,96	100,00	0,00
521	34	KÚ	HM pedagog + provoz prac.	45 481,14	46 006,44	46 006,44	100,00	44 514,70
521	44	KÚ	OON zaměstnanci	50,00	23,02	23,02	99,98	332,22
521	45	KÚ	OON externisté	25,00	32,38	32,38	100,01	53,42
521	50	KÚ	náhrada mzdy při PN	400,00	394,03	394,03	100,00	387,09
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	4 129,30	4 147,78	4 147,78	100,00	4 012,43
524	36	KÚ	sociální pojištění	11 403,87	11 321,81	11 321,81	100,00	10 922,06
525	30	KÚ	zákonné pojištění	191,25	193,56	193,56	100,00	187,26
527	30	KÚ	základní příděl do FKSP	458,81	464,00	464,00	100,00	898,04
527	32	KÚ	školení zaměstnanců	40,00	33,61	33,61	100,01	27,85
527	33	KÚ	preventivní zdravotní prohlídky	5,00	3,12	3,12	100,00	4,20

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/23
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	34	KÚ	osobní ochranné prac.pomůcky	15,00	5,92	5,92	100,07	12,91
558	32	KÚ	DDNM nad 7 tis. Kč	0,00	56,00	56,00	100,01	0,00
558	36	KÚ	DDHM nad 3 tis. Kč	152,21	701,62	701,62	100,00	454,26
Celkem				73 785,41	76 091,50	74 472,05	97,87	72 786,73

Výnosy

Su	Au		Text	SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	V 2017
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		úplaty školní družiny	480,00	512,10	512,10	100,00	393,35
648	31		zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
648	32		zúčtování fondu investic	400,00	480,00	216,40	45,08	558,56
648	34		zúčtování FKSP	5,00	5,00	3,45	68,92	6,19
648	40		zúčtování rezervního fondu	17,00	84,00	71,31	84,89	8,93
649	30		ostatní tržby	5,00	17,65	21,10	119,53	21,60
649	31		plnění od pojišťovny	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00
649	35		ostatní výnosy	0,00	220,72	220,72	100,00	19,10
662	30		úroky banky	2,00	2,00	13,74	686,85	15,58
672	00		transfer zřizovatele na provoz	7 768,00	8 116,70	6 825,34	84,09	7 265,05
672	30		dotace ÚP	75,60	75,60	72,25	95,57	32,00
672	40		podíl inv. dotace z účtu 403	1 146,00	1 146,00	1 143,51	99,78	1 145,37
672	41		transfer GRANT	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
672	43	EU	dotace MŠMT šablony III.	0,00	0,00	0,00	0,00	535,99
672	43	EU	dotace MŠMT šablony OP JAK	955,03	1 511,86	1 511,86	100,00	502,81
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33086	0,00	0,00	0,00	0,00	200,64
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33088	0,00	311,00	311,00	100,00	266,00
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33352	467,00	467,00	467,00	100,00	548,88
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33353	62 414,78	63 091,87	63 091,87	100,00	61 215,15
Celkem				73 785,41	76 091,50	74 486,49	97,89	72 934,81
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00	14,45		148,05

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Datum: 17.1.2025

DOPLŇKOVÁ ČINNOST**Náklady**

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/23
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	4,00	4,00	0,61	15,13	3,08
501	34	čisticí prostředky	2,00	2,00	2,29	114,25	1,53
502	30	el.energie	19,00	19,00	19,96	105,07	28,52
502	31	spotřeba vody	3,00	3,00	3,70	123,40	8,10
502	32	spotřeba plynu	4,00	6,00	9,16	152,58	9,80
502	36	spotřeba tepla	43,00	103,00	141,05	136,95	130,22
511	30	opravy	10,00	10,00	10,06	100,57	13,04
511	31	drobné opravy	2,00	2,00	0,05	2,50	0,18
518	30	ostatní služby	2,00	2,00	0,03	1,55	0,16
518	31	revize	1,00	1,00	1,19	119,40	0,93
518	36	stočné	5,00	5,00	3,29	65,80	5,89
518	46	srážková voda	4,00	4,00	4,80	120,03	9,10
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	27,90	93,00	29,40
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	2,51	83,67	2,65
524	36	sociální pojištění	8,00	8,00	6,56	81,99	6,93
525	30	zákonné pojištění	1,00	1,00	0,12	11,70	0,12
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,00	1,00	0,28	27,90	0,59
551	30	odpisy	46,00	46,00	47,32	102,86	53,40
Celkem			188,00	250,00	280,87	112,35	303,63

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/23
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	výnosy z pronájmu tělocvična	170,00	232,00	265,02	114,23	281,59
603	31	výnosy z pronájmu kiosek	10,00	10,00	8,80	88,00	8,00
603	32	výnosy z pronájmu učebna	10,00	10,00	2,30	100,00	8,78
603	37	výnosy venkovní sportoviště	20,00	20,00	6,36	31,80	14,40
Celkem			210,00	272,00	282,48	103,85	312,77

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	22,00	22,00	1,60		9,13
-----------------------------	--------------	--------------	-------------	--	-------------

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Datum: 17.1.2025

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Základní škola Na Lukách Polička
Adresa:	Švermova 401, 572 01 Polička
IČO:	70154520

N á k l a d y

Celkové náklady v hlavní činnosti (46.377,4 tis. Kč) zahrnují pořízení dlouhodobého a drobného majetku v celkové hodnotě 505,8tis. Kč (notebooky, tablety, nabíjecí stanice pro tablety, nábytek, hry, tiskárny, kopírovací stroj, lednice, pultový mrazák, kuchyňská váha, televize, hudební nástroje). Mimo běžných oprav byla provedena výměna lina ve třídách (345,9tis. Kč), uzávěru u vodoměru (29,1tis. Kč), protipožárních dveří (15,1tis.Kč), oprava plotu u dětského hřiště (65,4tis.Kč), ventilu u nástěnného hydrantu v tělocvičně (4,1tis.Kč), plachty na pískovišti (3,3tis.Kč), gastro zařízení (5,8tis.Kč), počítačů (12,7tis.Kč), světel ve třídě na II. stupni (4,5tis.Kč), údržba kopírek (20,5tis.Kč), malování (30,7tis.Kč) a dále jsme pořídili materiál na opravu dvířek u skříní v učebně (9tis.Kč), který vedeme na účtu 501 28. Celkové opravy byly v hodnotě 546,4tis.Kč (účet 511 30 a 501 28). Část byla hrazena z fondu investic (480,7tis.Kč) a ostatní z příspěvku zřizovatele (65,4tis.Kč). Z příspěvku zřizovatele byly hrazeny mzdové náklady na plat sekretářky a část platu kuchařky, která připravuje obědy pro vlastní zaměstnance školy. Od 1. 9.2024 byl navýšen příspěvek od zřizovatele na plat asistenta k ukrajinským dětem. Zbývající mzdové náklady v hlavní činnosti byly financovány z dotace přímé náklady na vzdělávání, Operačního programu Jana Amose Komenského Šablony OP JAK. Tyto šablony se využívají na vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání žáků, podpoření žáků s odlišným mateřským jazykem. Dodavatel u elektřiny stanovil zvýšení cen, což způsobilo nárůst nákladů. Naopak za teplo, teplou užitkovou vodu se dodavatelská cena snížila, tím i náklady.

V ý n o s y

Celkové výnosy v hlavní činnosti (46.377,6 tis. Kč) zahrnují neinvestiční příspěvky od zřizovatele na provoz, prevenci kriminality, lyžařský výcvik, sportovně turistický kurz, výměnný pobyt žáků z Maďarska, příspěvek na podporu vzdělávání ukrajinských žáků od Nadace Terezy Maxové, účelový příspěvek na dopravu dětí a žáků do vzdělávacích center Planeta Hlinsko a Sféra Pardubice od MAS POLIČSKO, finanční prostředky na odměny lektorů za realizaci sportovních aktivit žáků od Asociace školních sportovních klubů České republiky, dotaci na přímé náklady na vzdělávání, dotaci na pořízení mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti, dotaci Operačního programu Jana Amose Komenského Šablony OP JAK, úplaty za vzdělávání žáků ve školní družině (měsíční úplata na žáka byla 250,-Kč, od 1. 9.2024 byla zvýšena na 300,-Kč), tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, tržby za režijní náklady na stravování studentů ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov, rekonstrukce sociálních zařízení, vzduchotechniky na I., II. stupni a v tělocvičně, zabudování žaluzií v tělocvičně). Fond investic byl použit na opravy (480,7tis. viz náklady). Fond odměn byl čerpán na odměny pro zaměstnance (130,-tis Kč). Rezervní fond jsme využili na odvody zdravotního, sociálního pojištění k fondu odměn (44,-tis. Kč). V doplňkové činnosti jsou účtované výnosy na stravování pro cizí strávnicky, pronájmy tělocvičny, horolezecké stěny, učeben, školní jídelny a nebytových prostor. Od 1. 9. 2019 poskytuje školní jídelna obědy studentům a zaměstnancům Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička dle uzavřené smlouvy na dobu neurčitou.

Dotace, příspěvky a dary

Od zřizovatele byl škole poskytnut neinvestiční příspěvek na běžný provoz (6.953,-tis. Kč), příspěvek na lyžařský výcvik v Poličce (13,7tis.Kč), sportovně turistický kurz (39,8tis.Kč), adaptační kurz

v rámci prevence kriminality (27,9 tis. Kč), výměnný pobyt žáků z Maďarska (46,-tis Kč). Nedočerpané finanční prostředky v rámci vyúčtování závazných ukazatelů byly r. 2025 vráceny zřizovateli a týkaly se především energií (987tis. Kč).

Od Nadace Terezy Maxové škola přijala nadační příspěvek na podporu vzdělávání ukrajinských žáků (4,5tis.Kč), od MAS POLIČSKO získala účelový příspěvek na dopravu dětí a žáků do vzdělávacích center Planeta Hlinsko a Sféra Pardubice (43,3tis.Kč).

Škola uzavřela smlouvu od 1. 9.2024 do 20. 12.2024 s Asociací školních sportovních klubů České republiky. Předmětem smlouvy byla vzájemná spolupráce smluvních stran v oblasti sportovních aktivit žáků v rámci Projektu, který je určen žákům I. stupně základních škol. Škola obdržela finanční prostředky ve výši 6.000,-Kč, ze kterých hradila odměny lektorům za realizaci lekcí a odměny za administraci projektu (5,1tis.Kč). Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 0,9tis.Kč škola vrátila ve prospěch bankovního účtu AŠSK.

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (36 266,1tis.Kč), na pořízení mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky (54tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT a Krajského úřadu.

Dotace z Operačního programu Jana Amose Komenského Šablony OP JAK byly čerpány ve výši 663,5tis.Kč.

Škole byly poskytnuty finanční dary (38,9tis.Kč) na obědy pro děti v rámci projektu „Obědy pro děti“ od WOMEN FOR WOMEN. Darovací smlouvy byly uzavřeny od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 a od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024 ve prospěch 10 dětí. Cena za obědy vychází ze školních kalkulací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7,1tis. Kč byly vráceny na účet dárce.

I n v e s t i c e

Škola uskutečnila výstavbu malé a velké venkovní učebny v celkové výši 1.475,08tis Kč, zřizovatel přispěl částkou 1.431,5tis Kč. Dále byl rozšířen kamerový systém (41,6tis.Kč). ZŠ pořídila interaktivní tabule (170,-tis Kč), nechala z příspěvku zřizovatele vypracovat projektovou dokumentaci na školní zahradu (84,7tis.Kč), projekt na modernizaci odborných učeben Fy, CH, přípravný CH a kabinetů (56,9tis.Kč) a dále z příspěvku zřizovatele zaplatila odměnu za zpracování grantového projektu Modernizace odborné učebny Fy a CH, přípravný CH a kabinetů firmě EU LEGAL ADVISORY (157,3tis.Kč).

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

Organizace vede v účetnictví pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2024 ve výši 1.755,-Kč, které budou uhrazeny v následujícím roce.

Ředitel Mgr. David Šafář

Účetní Jana Andrllová

Datum 11. 2. 2025

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	18	MÚ	Prevence kriminality	0,00	4,40	4,40	100,00	0,00
501	19	EU	Pomůcky ke školení	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00
501	20	EU	Uč.pomůcky-inovativní vzd.žáků	0,00	131,40	131,40	100,00	67,10
501	21	EU	Učební pom.šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
501	25	MÚ	Materiál (Maďaři)	0,00	6,20	6,20	100,00	0,00
501	28	MÚ	Materiál na opravy	0,00	9,00	9,00	100,00	0,00
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu MÚ	241,80	274,50	274,60	100,04	211,90
501	31	MÚ	Spotřeba potravin žáků	1 184,30	1 537,80	1 537,80	100,00	1 613,30
501	32	MÚ	Předplatné novin, časopisů MÚ	2,00	15,30	15,30	100,00	5,00
501	33	MÚ	Spotřeba čistících prost. MÚ	110,00	106,70	106,70	100,00	104,50
501	37	MÚ	DDHM (1000-3000)	0,00	53,00	53,00	100,00	15,90
501	38	MÚ	Spotřeba potravin zaměst.	230,00	324,10	324,10	100,00	293,10
501	53	KÚ	DDHM (1000-3000)učeb.pom	0,00	11,80	11,80	100,00	31,80
501	54	KÚ	nezařazené	29,40	46,70	46,70	100,00	23,10
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída KÚ	50,00	44,00	44,00	100,00	40,10
501	56	KÚ	Učebnice KÚ	60,00	72,20	72,20	100,00	138,30
501	60	KÚ	Knihovna žakovská	0,00	10,10	10,10	100,00	10,20
501	67	KÚ	Pom.pro žáky s vývoj. poruchou	0,00	2,40	2,40	100,00	7,60
502	30	MÚ	Spotřeba el. energie MÚ	561,00	940,80	940,80	100,00	548,80
502	31	MÚ	Vodné MÚ	100,00	76,80	76,80	100,00	76,10
502	32	MÚ	Teplo MÚ	2 215,70	2 151,20	1 204,20	55,98	2 111,70
502	33	MÚ	Teplá užitková voda MÚ	597,00	300,20	260,20	86,68	449,90
511	30	MÚ	Opravy běžné	460,00	481,00	471,70	98,07	605,60
511	30	MÚ	Oprava plotu na děts.hřišti	0,00	65,40	65,40	100,00	0,00
512	40	EU	Cestovné	0,00	19,50	19,50	100,00	8,50
512	50	KÚ	Cestovné KÚ	2,00	10,00	10,00	100,00	36,90
518	13	KÚ	Výukový kurz pro žáky z Ukrajiny	0,00	4,50	4,50	100,00	0,00
518	14	EU	Inovativní vzděl.žáků	691,80	86,90	86,90	100,00	63,20
518	16	EU	Projektový den-tým.spol	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
518	19	MÚ	Prevence kriminality	0,00	23,50	23,50	100,00	0,00
518	20	EU	Zpracování studie na prostranství	0,00	1,10	1,10	100,00	0,00
518	21	EU	Doprava žáků na proj.den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
518	23	MÚ	Adaptační kurz pro 6.a7.tř.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
518	24	MÚ	Bankovní poplatky	10,00	5,00	5,00	100,00	5,40
518	25	MÚ	Lyžařský kurz Polička	0,00	13,70	13,70	100,00	10,60
518	27	MÚ	Vstupné (Maďaři)	0,00	11,90	11,90	100,00	0,00
518	29	MÚ	Sportovně turis.kurz	0,00	19,80	19,80	100,00	31,00
518	30	MÚ	Ostatní služby MÚ	115,00	99,90	99,90	100,00	157,60
518	32	MÚ	Služby software,internet MÚ	150,00	164,30	164,30	100,00	271,70
518	33	MÚ	Telefon,poštovné MÚ	22,00	19,10	19,10	100,00	21,90
518	34	MÚ	Lyžařský kurz Deštné	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
518	35	MÚ	Svoz odpadu MÚ	80,00	64,10	64,10	100,00	57,90
518	36	MÚ	Stočné, srážková voda MÚ	300,00	294,70	294,70	100,00	269,70

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	38	MÚ Revize	138,00	68,20	68,20	100,00	159,60
518	39	MÚ Pověřenec-ochrana osob. údajů	15,00	13,70	13,70	100,00	11,60
518	40	MÚ Plavecký výcvik-rež.náklady	0,00	52,30	52,30	100,00	0,00
518	50	KÚ Ostatní služby	33,00	35,60	35,60	100,00	32,20
518	53	KÚ Plavecký výcvik-mzd.náklady	30,00	29,60	29,60	100,00	0,00
518	55	KÚ CD učeb.pom.do 7000,-Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
518	56	EU Doprava žáků-Planeta Hlinsko	0,00	43,30	43,30	100,00	0,00
521	26	EU Mzdové náklady-šablony	234,10	192,70	192,70	100,00	202,00
521	27	MÚ Náhrada mzdy za prac. neschop.	0,00	3,60	3,60	100,00	0,00
521	29	EU Dohody-Šablony OP JAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
521	30	MÚ Mz.nákl.-sekretářka MÚ	295,00	329,20	329,20	100,00	295,70
521	34	MÚ Mzdové náklady - FO	150,00	130,00	130,00	100,00	90,00
521	35	KÚ Mzdové náklady ASŠK	0,00	5,10	5,10	100,00	0,00
521	50	KÚ Mzdy pro ped a neped. prac.KÚ	26 470,60	26 270,50	26 270,50	100,00	26 898,60
521	51	KÚ OON-ped.prac.KÚ	55,00	92,80	92,80	100,00	48,50
521	64	KÚ Náhrada mzdy za prac. neschop.	150,00	156,70	156,70	100,00	87,50
524	27	EU Zdravotní pojištění-šablony	21,00	17,30	17,30	100,00	18,20
524	30	MÚ Zdravotní pojištění - FO	13,50	11,70	11,70	100,00	8,10
524	31	MÚ Zdravotní pojištění MÚ	27,00	29,60	29,60	100,00	26,60
524	32	MÚ Sociální pojištění - FO	37,50	32,30	32,30	100,00	22,30
524	33	EU Sociální pojištění-šablony	58,10	47,80	47,80	100,00	50,10
524	36	MÚ Sociální pojištění MÚ	73,00	81,60	81,60	100,00	73,30
524	51	KÚ Zdravotní pojištění KÚ	2 382,30	2 372,50	2 372,50	100,00	2 426,70
524	56	KÚ Sociální pojištění KÚ	6 583,40	6 536,10	6 536,10	100,00	6 686,90
525	32	EU Zákonné pojištění-šablony	1,00	0,80	0,80	100,00	0,90
525	33	MÚ Zákonné pojištění MÚ	1,60	1,50	1,30	86,67	1,30
525	50	KÚ Zákonné pojištění KÚ	113,00	111,30	111,30	100,00	113,60
527	26	EU Školení - šablony	189,90	108,80	108,80	100,00	115,20
527	30	MÚ FKSP MÚ	4,00	4,60	4,60	100,00	7,70
527	31	EU FKSP-šablony	4,70	1,90	1,90	100,00	4,10
527	50	KÚ FKSP KÚ	264,70	264,30	264,30	100,00	539,70
527	55	KÚ Školení-pedag.prac.	0,00	2,10	2,10	100,00	41,90
527	56	KÚ Školení-provozní zaměstn	7,00	0,40	0,40	100,00	3,80
527	58	KÚ Ochranné pomůcky	20,00	16,60	16,60	100,00	17,80
527	59	KÚ Preventivní prohlídky	1,00	4,30	4,30	100,00	0,50
544	30	MÚ Prodané čipy	4,00	13,00	13,00	100,00	6,70
549	30	MÚ Technické zhodnocení	0,00	5,60	5,60	100,00	48,70
549	31	MÚ pojistné MÚ	57,00	64,00	64,00	100,00	56,20
549	53	KÚ Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs	3,00	4,60	4,60	100,00	3,00
551	30	MÚ Odpisy	2 207,80	2 254,00	2 253,80	99,99	1 880,80
558	34	MÚ Drobný dl.majetek MÚ nad 3000	115,60	187,80	187,90	100,05	257,90
558	36	EU DDHM-šablony	0,00	27,60	27,60	100,00	70,20
558	50	KÚ DDHM nad 3000	0,00	171,50	171,50	100,00	7,20
558	52	KÚ DDHM-UZ33088	0,00	54,00	54,00	100,00	41,00
Celkem			46 976,80	47 373,90	46 377,40	97,90	47 754,10

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Výnosy - hlavní činnost							
602	31	MÚ Tržba za potraviny žáci	1 154,30	1 505,10	1 505,10	100,00	1 582,50
602	32	MÚ Tržby za režijní nákl. od stud	2,00	2,70	2,70	100,00	2,30
602	34	MÚ Tržba za potraviny-dospělí	230,00	324,10	324,10	100,00	293,20
602	35	MÚ Úplata za družinu od rodičů	170,00	206,40	206,40	100,00	170,00
644	30	MÚ Výnosy z prodaných čipů	4,00	13,00	13,00	0,00	6,70
648	30	MÚ Zúčtování fondu investic MÚ	460,00	490,00	480,70	98,10	601,50
648	31	MÚ Zúčtování fondu odměn MÚ	150,00	130,00	130,00	100,00	90,00
648	32	MÚ Zúčtování fondu rezervního MÚ	51,00	44,00	44,00	100,00	150,50
648	34	MÚ Rezervní fond na obědy pro dět	30,00	32,70	32,70	100,00	30,70
648	35	MÚ FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
649	30	KÚ Sportuj ve škole AŠSK	0,00	5,10	5,10	100,00	0,00
662	30	MÚ Úroky	6,00	6,00	6,00	100,00	6,90
672	10	MÚ Příspěvek od zřizovatele	6 730,00	6 953,00	5 966,00	85,80	6 343,00
672	11	MÚ Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	13,70	13,70	100,00	10,50
672	12	MÚ Sport.tur.kurz	0,00	39,80	39,80	100,00	31,00
672	13	MÚ Prevence kriminality	0,00	27,90	27,90	100,00	15,60
672	17	MÚ Maďaři-výměnný pobyt	0,00	18,40	18,40	100,00	0,00
672	20	MÚ Podíl investiční dotace 403	530,50	530,60	530,60	100,00	503,60
672	21	EU Dotace Šablony III.	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80
672	22	EU Dotace Šablony OP Jak	1 204,60	663,50	663,50	100,00	305,40
672	27	KÚ Přímé náklady UZ 33353	36 254,40	36 266,10	36 266,10	100,00	37 210,00
672	28	KÚ Doučování UZ 33086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	29	KÚ Mobil.digit.technologie	0,00	54,00	54,00	100,00	41,00
672	32	Nadace T.Maxové	0,00	4,50	4,50	100,00	0,00
672	33	Planety Hlinsko	0,00	43,30	43,30	100,00	0,00
Celkem			46 976,80	47 373,90	46 377,60	97,90	47 768,80
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0	0	0,20		14,7

Vypracovala: Jana Andrllová

Schválil: Mgr David Šafář

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	2,10	0,70	0,70	100,00	0,50
501	01	Spotřeba potravin DČ	182,60	293,70	293,70	100,00	207,90
501	02	Čistící prostředky DČ	3,10	2,60	2,60	100,00	2,60
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	1,00	1,20	1,20	100,00	0,00
502	00	Elektrická energie DČ	65,80	67,90	67,90	100,00	54,90
502	01	Vodné DČ	3,40	5,10	5,10	100,00	1,10
502	02	Teplo DČ	77,70	86,30	86,30	100,00	73,00
502	03	Teplá užitková voda DČ	53,80	81,40	81,40	100,00	55,60
511	00	Opravy a udrž. DČ	4,70	0,30	0,30	100,00	0,70
518	00	Služby, školení DČ	5,30	1,10	1,10	100,00	0,50
518	02	Služby - software DČ	1,20	0,10	0,10	100,00	0,20
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,20	0,10	0,10	100,00	0,10
518	05	Svoz odpadu DČ	1,60	1,50	1,50	100,00	1,40
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,30	4,40	4,40	100,00	21,90
518	07	Revize	0,30	0,00	0,00	0,00	0,50
521	00	Mzdové náklady DČ	181,80	283,30	283,30	100,00	192,10
521	02	Náhrada mzdy za prac.	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
524	01	Zdravotní pojištění DČ	16,70	25,50	25,50	100,00	17,30
524	06	Sociální pojištění DČ	45,40	70,20	70,20	100,00	47,60
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,80	1,20	1,20	100,00	0,80
527	03	FKSP DČ	3,80	2,90	2,90	100,00	3,84
549	00	Technické zhodnocení	4,20	0,20	0,20	100,00	3,44
551	00	Odpisy	63,30	65,40	65,40	100,00	62,10
558	07	Drobný dl.majetek MÚ nad 3000	42,00	6,40	6,40	100,00	41,50
Celkem			767,20	1 001,50	1 001,50	100,00	789,58

Výnosy-doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potravin DČ	182,58	279,00	279,00	100,00	207,88
602	02	Tržba režijní náklady DČ	89,99	86,90	86,90	100,00	66,22
602	03	DČ	200,00	228,30	228,30	100,00	169,85
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	12,69	38,30	38,30	100,00	24,39
603	00	Pronájem tělocvičny	254,20	343,80	343,80	100,00	347,60
603	01	Pronájem horolezecké stěny	61,40	45,40	45,40	100,00	69,60
603	02	Pronájem nebytových prostor	83,90	63,30	63,30	100,00	87,00
603	03	Pronájem učeben	3,09	4,90	4,90	100,00	5,40
603	04	Pronájem školní jídelny	1,60	3,10	3,10	100,00	0,70
672	01	Maďaři-výměnný pobyt	0,00	27,60	27,60	100,00	0,00
Celkem			889,45	1 120,60	1 120,60	100,00	978,64
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			122,25	119,1	119,1		189,06

Vypracovala: Jana Andrlová

Schválil: Mgr David Šafář

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Adresa:	Rumunská 646, 572 01 Polička
IČO:	75007975

N á k l a d y

Náklady na čisticí prostředky, účet 501.31, byly ve výši 120,08 tis. Kč, navýšení souvisí s větším množstvím uvařených obědů pro žáky i doplňkovou činnost. Další položkou spotřebovaného materiálu je účet 501.34, do jídelny bylo pořízeno celkem 71 nových plastových židlí, bylo obměněno drobné kuchyňské nářadí a nádobí, pořídili se tři gastrónadoby, nový mobilní telefon, konvice a šatní lavice do denní místnosti.

Největší nákladovou položkou školní jídelny je spotřeba potravin, účet 501.38. Vyšší náklady potravin odpovídají množství uvařených obědů.

Čerpání spotřeby elektrické energie, plynu a vody, účty 502, bylo nižší, proto jídelna vrátila zřizovateli 68 tis. Kč.

Jedna z největších nákladových položek pro rok 2024 jsou opravy, účet 511.30. Vynaloženo bylo celkem 573,22 tis. Kč. Kromě běžných oprav jako je malování, a dalších zcela rutinních oprav, bylo opraveno velké množství již dosluhujících elektrospotřebičů v kuchyni, například krouhač, mixér, myčka, ale také byl opraven vysavač, kamerový systém či tiskárna v kanceláři. Dále byla opravena skleněná přepážka u výdeje jídel, byl vybouráno zdivo a dokončen průjezd pro jídelní vozík. Došlo k dlouho odkládané opravě ventilátoru v kotelně a opravě zdi u kanalizační trubky. Během letních prázdnin byla dokončena II. etapa úpravy rampy u školní jídelny v celkové výši 410,884 tis. Kč.

Další významnou položkou jsou mzdové náklady, které školní jídelna hradí převážně z dotace zasílané krajským úřadem, část také z příspěvku zřizovatele. Tyto náklady hrazené z příspěvku zřizovatele představují plat účetní, dále plat mzdové účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny, a náklady na správce kotelny a údržbáře. Mzdové náklady pro účetní byly hrazeny z příspěvku zřizovatele pouze do září, tedy nebyly čerpány v rozpočtové výši, a z tohoto titulu školní jídelna vrátila zřizovateli 65 tis. Kč. Od září byly mzdové prostředky pro účetní pokryty z KÚ.

Odpisy dlouhodobého majetku, účet 551.30, nebyly čerpány v rozpočtové výši, z toho plyne vratka zřizovateli ve výši 43 tis. Kč.

Další náklady u drobného dlouhodobého majetku, účet 558.35, plynou z pořízení skříně s posuvnými dveřmi do kuchyně, tato skříň byla zakoupena na doporučení od KHS. Dále byl zakoupen jídelní stůl, kancelářská židle pro hlavní kuchařku, došlo k rozšíření kamerového systému, byl zakoupen přístřešek na kola pro zaměstnance, a byly pořízeny dvě nové šatní skříně pro zaměstnance.

V ý n o s y

Výnosy jsou v hlavní činnosti tvořeny příspěvkem od zřizovatele, příspěvkem zasílaným Krajským úřadem Pardubického kraje, tržbami za potraviny, tržbami ve výši podílu na provozních nákladech (platby za žáky škol a zařízení, které mají jiného zřizovatele) a úroky z běžných účtů.

V roce 2024 byly výnosy z doplňkové činnosti tvořeny odběrem obědů pro cizí strávníky, dále školní jídelna připravovala stravu pro příměstský kemp s Američany ve spolupráci s ČCE, stravu pro příměstské kempy hokejistů a celodenní stravování pro baseballisty.

D o t a c e, p ř í s p ě v k y, d a r y

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz	2 467,00 tis. Kč
Dotace na přímé náklady na vzdělávání zasílaná KrÚ	3 686,24 tis. Kč
Bezplatné školní stravování Pardubického kraje	48,34 tis. Kč

I n v e s t i c e

V roce 2024 se Školní jídelna zapojila do dotačního programu MAS Poličsko, s investičním projektem Modernizace ŠJ. V rámci tohoto dotačního projektu byla zmodernizována školní jídelna, jednalo se o pořízení nové klimatizační jednotky do skladu lednic, a dále byly v části jídelny pořízeny modernější a výkonnější zářivky a nouzová světla. Celkově bylo z příspěvku zřizovatele proinvestováno 227 tis. Kč. Na konci roku 2024 schválil SZIF investiční projekt Modernizace ŠJ s výší dotace 80% (181,4 tis. Kč).

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

Organizace ke dni 31. 12. 2024 neeviduje žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Žďárová Jana

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		předpl.,kanc.potrř.+ostatní	75,00	64,00	63,64	99,44	67,20
501	31		Čistící prostředky	125,00	122,00	120,08	98,42	108,34
501	32		Časopisy, knihy	1,50	1,50	0,96	63,80	0,77
501	34		Drobný hmotný maj. do 3000	110,00	82,00	81,20	99,03	71,27
501	38		Spotřeba potravin	2 500,00	3 000,00	2 937,09	97,90	2 858,87
501	57		Ochranné pomůcky	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00
502	30		Spotřeba el. energie	490,00	540,00	494,61	91,60	293,01
502	31		Vodné	45,00	45,00	29,10	64,66	34,97
502	32		Plyn	270,00	320,00	312,60	97,69	386,46
511	30		Opravy běžné	1 050,00	690,75	573,22	82,98	329,87
512	30		Cestovné	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30		ostatní služby	38,00	24,59	24,30	98,82	16,92
518	31		Internet	6,00	7,50	7,06	94,17	5,94
518	32		Školení, poradenství	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
518	33		Tel.poplatky, poštovné	7,00	7,00	5,76	82,26	6,30
518	34		Programové vybavení - Vis	48,00	37,00	31,09	84,02	41,18
518	36		Stočné, srážková voda	65,00	65,00	61,23	94,20	65,75
518	37		Svoz odpadu - LIKO	22,00	27,50	27,29	99,24	23,56
518	38		Servis PC, rozbor vody	38,00	38,00	34,17	89,91	23,24
518	39		Revize	55,00	55,00	44,22	80,39	41,27
518	40		Bankovní poplatky	9,00	13,50	13,33	98,76	10,37
521	30		mzdové náklady - MÚ	171,63	171,21	139,48	81,47	171,63
521	38		ost.mzd. náklady - dohody MÚ	64,00	64,00	56,28	87,94	55,00
521	39		mzdové náklady z FO	18,00	18,00	0,00	0,00	5,00
521	51		Náhrady mzdy při prac.neschop.	0,00	0,43	0,58	136,94	0,31
524	31		Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	18,15	18,15	12,55	69,17	15,45
524	36		Zákonné soc. poj. Sociální poj	50,00	50,00	34,59	69,18	42,56
524	39		Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	0,00	0,00	1,69
525	33		Zákonné pojištění - MÚ	0,80	0,80	0,59	73,13	0,74
527	30		FKSP MÚ	1,72	1,72	1,39	81,05	3,53
527	40		Vzdělávání a školení prac.	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
527	42		Lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	30		Penále	0,00	0,91	0,91	99,66	0,00
544	35		Prodané čipy	12,00	13,00	12,95	99,58	10,85
549	30		Ztracené a poškozené čipy	2,35	2,35	0,00	0,00	0,24
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	6,96	87,00	6,99
549	34		Pojištění odpovědnosti	8,00	8,00	6,46	80,75	4,75
549	36		Neuplatněné DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
551	30		Odpisy DHM,DNM	355,75	416,00	372,47	89,54	339,24
558	35		DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	75,00	102,50	101,44	98,97	85,15
501	30	KÚ	Předplatné, kancelářské potřeby	0,00	0,88	0,88	100,00	0,00
501	31	KÚ	Čistící prostředky	0,00	6,07	6,07	100,00	0,00
501	38	KÚ	Spotřeba potravin	53,49	41,40	41,40	100,00	4,12
501	57	KÚ	Ochranné pomůcky	19,00	26,95	26,95	100,00	12,36
512	30	KÚ	Cestovné	0,00	4,52	4,52	100,00	2,50
521	50	KÚ	mzdové náklady KÚ	2 712,30	2 643,34	2 588,29	97,92	2 409,92
521	51	KÚ	Náhrady mzdy při prac.neschop.	28,60	42,56	42,56	100,00	19,70
521	58	KÚ	ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	70,00	125,00	105,39	84,31	72,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	51	KÚ	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	246,68	239,64	232,94	97,21	216,89
524	56	KÚ	Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	703,40	703,40	642,77	91,38	597,67
525	50	KÚ	Zákonné soc. poj. - KÚ	11,51	10,89	10,86	99,72	10,12
527	40	KÚ	Vzdělávání a školení prac.	7,87	2,25	2,25	100,00	2,45
527	42	KÚ	Lékařské prohlídky	2,00	3,80	3,80	100,00	0,00
527	50	KÚ	FKSP KÚ	27,41	25,88	25,88	100,00	48,20
Celkem				9 646,86	9 914,16	9 342,64		8 529,82

Výnosy hlavní činnosti

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba z prodeje služeb	53,00	53,00	0,00	0,00	75,97
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	2 500,00	3 000,00	2 949,70	98,32	2 787,67
602	32		Tržba z prod.sl.- VN	50,00	50,00	119,27	238,54	111,05
602	33		Tržba z prod. Sl. - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	30		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,23	100,00	0,38
644	31		prodej čipů	12,00	12,00	12,94	107,83	10,85
648	30		Zúčtování fondu rezervního MÚ	6,00	6,00	0,00	0,00	1,69
648	32		Zúčtování fondu odměn	18,00	18,00	0,00	0,00	5,00
649	32		Prodej nepotřeb. majetku	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
649	35		Příjem za poškozený majetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
662	30		Úroky	1,00	1,00	1,25	125,00	1,11
672	30		Provozní dotace MÚ	2 870,00	2 643,00	2 467,00	93,34	1 977,00
672	40		Výnosy z odpisů	249,60	249,60	249,40	99,92	249,61
672	50	KÚ	Bezplatné školní stravování 13021	53,49	48,34	48,34	100,00	134,70
672	50	KÚ	příspěvek KrÚ	3 828,77	3 828,22	3 686,24	96,29	3 261,22
celkem				9 646,86	9 914,16	9 534,97	96,18	8 616,24
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	192,33		86,42

Vypracoval: Martina Kučerová

Schválil: Jana Žďárová

Datum: 17.1.2025

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	10,00	8,50	8,22	96,72	7,82
501	31	Čistící prostředky	8,00	14,50	14,25	98,25	18,99
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,20	0,13	65,50	0,32
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	8,00	10,50	10,20	97,11	10,99
501	38	Spotřeba potravin	240,00	439,00	439,05	100,01	624,70
501	57	Ochranné pomůcky KÚ	0,00	11,50	11,46	99,61	0,00
502	30	Spotřeba el. energie	55,00	56,50	56,21	99,48	44,45
502	31	Vodné	4,20	3,70	3,31	89,43	5,43
502	32	Plyn	30,00	35,00	34,61	98,88	49,81
511	30	Opravy a udržování	20,00	15,00	11,17	74,49	16,55
518	30	ostatní náklady	6,00	2,91	2,87	98,73	2,64
518	31	Internet	1,00	1,00	0,86	86,30	1,29
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,20	1,00	0,67	66,90	1,21
518	34	Programové vybavení	12,00	3,50	3,20	91,29	12,48
518	36	Stočné, srážková voda	14,40	6,90	7,03	101,94	10,68
518	37	Svoz odpadu - LIKO	5,00	3,50	3,08	87,97	4,20
518	38	Servis PC, rozbor vody	12,00	4,00	3,77	94,35	2,37
518	39	Revize	13,50	5,50	5,26	95,58	8,98
518	40	Bankovní poplatky	5,00	2,00	1,57	78,35	1,76
521	30	Mzdy	115,00	200,00	217,58	108,79	335,55
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
521	51	Náhrada mzdy při prac.nesch.	1,00	4,00	4,79	119,85	2,03
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	18,36	19,58	106,66	30,20
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	50,59	53,96	106,66	83,22
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	0,82	0,91	111,89	1,41
527	30	FKSP	1,15	2,04	2,18	106,62	6,71
542	30	Penále	0,00	0,09	0,09	100,00	0,00
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
549	32	Pojištění majetku	1,00	1,00	0,32	31,60	0,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	2,00	1,50	1,22	81,13	2,29
551	30	Odpisy	59,29	45,29	43,22	95,44	58,69
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	3,60	12,60	12,28	97,46	12,77
Celkem			683,24	976,29	973,04		1 357,55

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	312,00	362,00	459,04	126,81	838,05
602	32	Tržba z prod.sl.-VN	200,00	200,00	237,33	118,67	200,25
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	170,00	413,05	439,26	106,34	453,80
603	30	Pronájem	4,24	4,24	1,83	43,16	5,47
celkem			686,24	979,29	1 137,46		1 497,57
Výsledek hospodaření			3,00	3,00	164,42		140,02

Vypracoval: Martina Kučerová
Datum: 17.1.2025

Schválil: Jana Žďárová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Adresa:	Čsl. armády 347, Polička
IČO:	67440479

N á k l a d y

Účet 501 01, 501 05, 521 44 kancelářské potřeby, režijní materiál a mzdové náklady OON - tyto účty zahrnují také nákup materiálu na přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů. Povýšení bylo z důvodu většího počtu přihlášených účastníků na přehlídku.

Účet 501 55 Drobný hmotný majetek – tento účet zahrnuje nákup drobného majetku do 3 tis. Kč.

V roce 2024 jsme nakoupili např. kulaté koktejlkové stoly na raut v rámci výročí školy, korkové nástěny, zrcadla, skříňky, notové stojánky do tříd, pouzdra na akordeóny a klarinety. Povýšení dáno nákupem židlí do sborovny v hodnotě 8 tis. Kč a nákupem reklamních Beachflagů s ocelovou základnou za 8,5 tis. Kč.

Účet 512 Cestovné – tento účet je povýšen z důvodu konání většího počtu mezinárodních i místních ZUŠ soutěží.

Účet 518 19 Ostatní služby – tento účet obsahuje náklady na ostatní režijní náklady organizace - služby BOZP, čištění rohoží, výlep plakátů, apod. Povýšení je dáno z důvodu konání přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, nákladů spojených s výročním školy (20 tis. Kč) a archívních služeb (v hodnotě 40 tis. Kč), zavedení internetu pomocí optického kabelu (33 tis. Kč)

Účet 521, 524 Mzdové náklady – povýšení je dáno zvýšením mzdových tarifů a s tím spojenými náklady na sociální a zdravotní pojištění.

Účet 527 03 Školení – tento účet zahrnuje DVPP pedagogických pracovníků. V roce 2023 bylo DVPP hrazeno z větší části z projektu Šablony III z Operačního programu Jan Amos Komenský.

V ý n o s y

Účet 602 00, 30 – výnosy z úplaty za vzdělávání žáků, výnosy ze startovného na celostátní přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů. Povýšení výnosů z úplaty za vzdělávání žáků je dáno větším počtem uchazečů o vzdělávání a naplněnou kapacitou školy.

Dotace, příspěvky a dary

Dotace Krajský úřad Pardubice – 14.889,03 tis. Kč na mzdy, odvody, nemocenské dávky a další výdaje související se vzděláváním a 20 tis. Kč na Přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů. Příspěvek od zřizovatele na provoz školy snížený o vratku je 868 tis. Kč. Dar od Nadace Bohuslava Martinů na Přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů ve výši 15 tis. Kč. Dále dar od paní Kořínkové ve výši 2 tis. Kč na nákup nové kytary, dar od společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. ve výši 3 tis. Kč na dopravu žáků na vystoupení v Klášterních zahradách Smetanova Litomyšle a od firmy Míchárna Ubušínek spol. s r.o. ve výši 10 tis. Kč na pořízení potřebných vzdělávacích pomůcek.

Dotace pro rok 2024 na projekt Šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 1006,12 tis. Kč. Čerpání probíhá především na financování inovativního vzdělávání žáků v ZUŠ a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem poskytnutá dotace na celé období činí 1 434,60 tis. Kč.

Investice

V roce 2024 naše organizace pořídila klavír Yamaha v hodnotě 316 tis. Kč.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

V roce 2024 neevidujete žádné závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti.

Ředitelka: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Účetní: Andrea Machová, dipl. ekonom

Datum: 17. 2. 2025

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
				2024	2024	2024	2024	12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
518	19	KÚ	služby soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64
521	44	KÚ	OON soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
521	00	KÚ	mzdy	10 224,00	10 919,63	10 919,63	100,00	10 202,56
521	44	KÚ	OON	20,00	38,00	38,00	100,00	20,00
521	55	KÚ	Nemoc	66,00	60,98	60,98	100,00	65,18
524	00	KÚ	Pojištění	3 462,00	3 690,85	3 690,85	100,00	3 448,48
527	00	KÚ	FKSP	205,00	109,81	109,81	100,00	205,35
558	10	KÚ	Drobný hmotný majetek	0,00	69,76	69,76	100,00	36,33
5xx		EU	Náklady šablony	500,00	1 006,12	1 006,12	100,00	428,48
501	01		Kancelářské potřeby	15,00	22,00	20,13	91,50	6,76
501	03		Materiál na hudební výchovu	21,77	21,77	15,95	73,27	6,02
501	05		Režijní materiál	146,08	144,38	139,00	96,27	156,15
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	40,00	40,00	38,87	97,18	46,62
501	07		Materiál na taneční výchovu	35,00	5,00	3,52	70,40	12,15
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	9,00	9,00	5,41	60,11	4,91
501	10		Ostatní mat.- žákovské, časopi	10,00	15,00	11,32	75,47	3,19
501	25		Materiál na vých., abs.koncerty	25,00	27,00	26,70	98,89	21,64
501	55		Drobný hmotný majetek	20,00	53,00	52,39	98,85	30,62
502	01		Spotřeba el. energie	100,00	100,00	73,38	73,38	48,23
502	02		Spotřeba vody	9,00	9,00	5,88	65,33	6,81
502	03		Spotřeba plynu	162,00	162,00	66,91	41,30	113,25
511	10		Opravy budov a zařízení	195,00	143,00	96,58	67,54	444,49
511	20		Opravy hudebních nástrojů	30,00	30,00	18,87	62,90	23,80
512	00		cestovné	33,38	120,00	106,56	88,80	66,75
513	00		náklady na reprezentaci	7,00	16,00	15,36	96,00	10,19
518	01		Telefon,poštovné,internet	60,00	66,00	65,77	99,65	64,19
518	03		Služby hudební výchova	45,00	45,00	38,05	84,56	69,22
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	22,00	22,00	20,52	93,27	24,45
518	06		Služby - výtvarná výchova	3,00	10,00	8,20	82,00	10,43
518	07		Služby - taneční výchova	80,87	60,87	49,55	81,40	41,47
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	15,00	23,00	22,37	97,26	22,91
518	10		Poplatky banka	6,00	6,00	6,00	100,00	6,02
518	15		Srážková voda, stočné	18,00	17,00	15,22	89,53	15,44
518	17		Revize, popl.odpady	25,00	25,00	24,72	98,88	38,64
518	18		drobný nehmotný majetek	0,00	1,00	0,65	65,00	16,25
518	19		Ostatní služby	170,00	285,00	282,55	99,14	180,07
518	25		Absolventské koncerty	30,00	10,00	5,14	51,40	0,00
518	30		Tiskové služby	15,00	45,00	43,33	96,29	36,13
521	29		Odměny ped.	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
521	44		OON MBM	120,00	125,00	107,60	86,08	78,90
524	00		Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00
525	00		zákonné pojištění za zaměstnan	38,00	47,00	46,58	99,11	42,94

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
				2024	2024	2024	2024	12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	00		FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
527	01		OOPP, lékařské prohlídky	10,00	10,00	3,87	38,70	1,50
527	02		DVPP, akredit	27,97	7,97	0,00	0,00	0,00
527	03		Školení	22,90	75,00	72,68	96,91	30,16
527	04		Obědy-provoz	200,00	200,00	197,58	98,79	196,15
549	00		Technické zhodnocení budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30		Majetkové pojištění	49,00	25,00	24,90	99,60	23,68
549	31		Ostatní náklady z činnosti	0,00	3,00	3,00	100,00	4,00
551	00		Odpisy dlouhodobého majetku	344,23	344,23	340,62	98,95	347,16
558	20		drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10		Drobný hmotný majetek	312,00	170,00	166,81	98,12	280,95
Celkem				17 030,80	18 516,97	18 137,69	97,95	16 989,61

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
				2024	2024	2024	2024	12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00		Výnosy z prodeje služeb	1 200,00	1 280,86	1 280,86	100,00	1 240,80
602	30		Výnosy MBM + soutěž	120,00	125,00	109,70	87,76	100,50
648	00		čerpání fondu odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
648	30		čerpání rezervní fond dary	30,00	30,00	15,00	50,00	74,60
648	30		dar Nadace Bohuslava Martinů	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
648	32		čerpání RF - ostatní	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00
648	33		čerpání investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	05		Ostatní výnosy - respirátory	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
649	00		Ostatní výnosy soutěž	0,00	14,10	14,10	100,00	45,47
662	00		úroky z účtu	0,50	0,56	0,56	100,00	0,34
672	01		Dotace zřizovatel	1 050,00	998,00	868,00	86,97	1 095,00
672	05		Dotace šablony	500,00	1 006,12	1 006,12	100,00	428,48
672	20	KÚ	KrÚ - dotace MBM	0,00	20,00	20,00	100,00	20,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace	13 977,00	14 889,03	14 889,03	100,00	13 977,90
672	31		Odpisy z transferů	56,22	56,22	56,22	100,00	56,22
celkem				17 030,80	18 516,97	18 274,59	98,69	17 059,31
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	136,90		69,70

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
			2024	2024	2024	2024	12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,36	24,00	0,78
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	10,00	9,13	91,30	5,91
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	1,32	52,80	0,73
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	2,00	1,23	61,50	0,21
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	4,00	2,44	61,00	1,35
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	3,00	2,00	66,67	3,01
518	60	ostatní služby DČ	20,00	20,00	6,62	33,10	2,64
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,50	1,03	68,67	0,57
521	60	Mzdové náklady	100,00	230,00	226,70	98,57	97,30
524	60	zákonné pojištění	1,50	20,00	17,24	86,20	5,07
527	60	FKSP	0,50	0,60	0,51	85,00	0,30
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	1,80	72,00	1,00
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			156,30	306,60	270,38	88,19	118,87
Náklady							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
			2024	2024	2024	2024	12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	120,00	270,00	260,14	96,35	103,25
602	61	DČ-vstupné	25,00	70,00	65,10	93,00	121,08
603	60	pronájem hudebních nástrojů	30,00	35,00	34,35	98,14	34,10
Celkem			175,00	375,00	359,59	95,89	258,43
Výsledek hospodaření			18,70	68,40	89,21		139,56

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Středisko volného času Mozaika Polička
Adresa:	Nám. B. Martinů 85
IČO:	75007959

N á k l a d y

Významnější změny v nákladových účtech nastaly u těchto položek:

501.30 Spotřeba materiálu:

Spotřeba materiálu se oproti minulému účetnímu období mírně zvýšila z důvodu zdražování.

502.30 Spotřeba el. energie:

Spotřeba el. energie se zvýšila, což je způsobeno zvýšením cen za energie. Největší zvýšení spotřeby energie nastalo ke konci roku, kdy se zvýšil provoz keramické pece. Ve zvýšení nákladů se dále projevil provoz klubovny v Jedlové.

501.36 Drobný hmotný majetek do 3 000,- Kč

Během roku byl nakoupen drobný majek: vysavač, pomůcky pro zájmové vzdělávání a vybavení pro pořádání akcí - lavice, kabely.

512.30. Cestovné:

Na účtu Cestovné jsou zachyceny náklady za cestovné na závody a semináře dětí ze zájmových kroužků, školení zaměstnanců, krajské porady a hospitace v ZK mimo Poličku.

518. 38. Ostatní služby:

Významnou částkou na účtu je úhrada za stěhování SVC Mozaika Polička ve výši 181,5 tis. Kč.

Dále jsou zde hrazeny náklady na BOZP, obědy pro děti – letní tábory, přeprava osob, ubytování.

521.30. Mzdové náklady:

Náklady na mzdy - část mzdy účetní.

521.38. OON:

Z této položky byly vyplaceny platy za dohody pracovníkům táborů, externím vedoucím zájmových kroužků a lektorům na dětském dopravním hřišti. Na platy lektorům na dětském dopravním hřišti také přispívá BESIP. Dále byly hrazeny platy za uskutečněné čerpání ze Šablon MŠMT – z operačního programu Jan Ámos Komenský, za dohody pracovníkům táborů, externím vedoucím zájmových kroužků.

527 30 Vzdělávání:

Náklady na kurzy a semináře pro účetní a pedagogické pracovníky. Zde jsme využili i čerpání ze Šablon OP JAK ve výši 88,68 tis. Kč.

558.30. – Drobný hmotný majetek 3- 40 tis. Kč

Pořízení gravírky, laminátoru. Dále jsme zakoupili pomůcky na akce a zájmové kroužky.

Např.: Časomíra – pro Karate, mantinely pro florbal a vozík na přepravu mantinelů. Na dětské dopravní hřiště jsme zakoupili nová kola, káry. Káry na dopravní hřiště byly financovány z grantu Pardubického kraje – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť a to ve výši 14 tis. Kč, se spoluúčastí města Poličky ve výši 6 tis. Kč.

Z čerpání ONIV – byl pořízen majetek ve výši 70,79 tis. Kč.

Z úspor Šablony MŠMT – z operačního programu Jan Ámos Komenský byl pořízen drobný majetek ve výši 17,3 tis Kč.

558.40. Drobný nehmotný majetek 7-60 000,- Kč

V letošním roce byl pořízen grafický software Corel Draw.

V ý n o s y

Výnosy za zájmové kroužky:

Ve školním roce 2024/2025 máme velmi pěknou obsazenost zájmových kroužků. V některých jsme vzhledem k velkému zájmu navyšovali kapacitu. I v letošním roce probíhají zájmové kroužky v obci Jedlová.

Za školní rok 2024/2025 máme vybrány úplaty za zájmové kroužky a poměrnou částí jsou rozpuštěny ve výnosech roku 2024.

Výnosy z akcí:

Výnosy jsou vyšší. Významnou částí výnosů za akce jsou především dopolední aktivity pro ZŠ a MŠ-kreativní dílny, kurzy týmové spolupráce, bruslení pro MŠ.

Výnosy dopravní hřiště:

Ve zvýšení tržeb za Dopravní výuku se promítl odpolední provoz dětského dopravního hřiště za podpory BESIP.

Výnosy letní tábory:

Tržby odpovídají počtu přihlášených účastníků na daný rok.

Dotace, příspěvky a dary

648.30 Fond odměn:

Na odměny jsme čerpali 55 tis. Kč.

648.42 Čerpání fondu na provoz:

Čerpání daňové úspory.

672.10 Neinvestiční příspěvek na provoz:

Od zřizovatele města Poličky byl v celkové výši 1 307,44 tis. Kč.

Účelový příspěvek od zřizovatele 51,44 tis. Kč (Letní tábory se sportovní tematikou, program První pomoc, Hurá do tělocvičny)

Dotace na přímé náklady z KÚ byly v celkové výši 4 362,51 tis. Kč.

672.20 Šablony MŠMT – z operačního programu Jan Ámos Komenský. Z programu za rok 2024 bylo vyčerpáno 734,33 tis. Kč podle pokynů MŠMT (inovativní vzdělávání, spolupráce, odborně zaměřená komunitní setkání apod.)

672.30 Dotace z Pardubického kraje – z Programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji – nákup 2 ks kár ve výši 14 tis. Kč.

Dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí - projekt Cesta z města. Výroba ptačích budek a jejich umístění ve výši 9,38 tis. Kč.

Dotace z Programu D: Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže, podpora zájmového vzdělávání na Poličsku. Nákup materiálu na pro zájmové kroužky ve výši 20 tis. Kč.

Investice

V letošním roce 2024 nám zřizovatel Město Polička přispěl do investičního fondu částkou 646,2 tis. Kč. Tato částka sloužila k úhradě za projekt: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracování grantového projektu – stavební úpravy SVČ Mozaika Polička, zpracování grantového projektu Půdní vestavba SVČ Mozaika Polička, odměna za výběrové řízení, stavební řízení.

Plánované výdaje týkající se Půdní vestavby jsou dle vysoutěžené ceny ve výši 22 522,72 tis. Kč.

Vypracovala: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Zdenka Švecová

V Poličce 20. 1. 2025

Náklady - Hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu	467,90	426,78	401,95	94,18	386,41
501	30	KÚ	Spotřeba materiálu	34,99	5,66	5,66	100,00	15,81
501	30	EÚ	Spotřeba materiálu	100,00	44,35	44,35	100,00	85,63
501	31	MÚ	Kancelářské potřeby	67,00	45,65	19,45	42,61	43,95
501	32	MÚ	Spotřeba PHM	5,00	6,13	3,82	62,32	3,60
501	33	MÚ	Předplatné	2,00	2,50	0,12	4,80	0,30
501	34	MÚ	Knihy, CD	5,00	5,64	0,64	11,35	5,61
501	34	KÚ	Knihy, CD	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13
501	36	MÚ	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	20,00	91,84	64,87	70,63	39,94
501	36	KÚ	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	9,89	26,94	26,95	100,04	36,38
501	36	EÚ	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	5,00	0,00	0,00	0,00	11,19
501	37	MÚ	Hlína	32,00	37,75	35,02	92,77	29,98
501	38	MÚ	Nákup hyg.potřeb	9,00	22,60	9,38	41,50	9,85
502	30	MÚ	Elektrická energie	196,20	256,23	231,43	90,32	128,03
502	31	MÚ	Vodné	12,00	12,00	4,00	33,33	5,32
511	30	MÚ	Opravy běžné	20,00	40,73	38,61	94,79	190,62
512	30	MÚ	Cestovné MÚ	7,00	28,98	27,27	94,10	7,07
512	30	EÚ	Cestovné MÚ	250,00	12,93	12,93	100,00	32,45
513	30	MÚ	Náklady na reprezentaci	4,00	4,00	3,60	90,00	2,55
518	30	MÚ	Nájemné	428,11	415,15	364,91	87,90	403,32
518	30	EÚ	Nájemné	0,00	1,48	1,48	100,00	32,25
518	31	MÚ	Služby - počítačové atd...	45,00	42,00	35,86	85,38	43,70
518	32	MÚ	Revize	3,90	7,30	6,31	86,44	2,23
518	33	MÚ	Tel. poplatky	7,00	8,58	6,12	71,33	8,14
518	34	MÚ	Bankovní poplatky	9,00	13,72	12,56	91,55	8,49
518	35	MÚ	LIKO	7,00	9,02	6,88	76,27	4,13
518	36	MÚ	Služby pošt	0,00	0,25	0,25	100,00	0,00
518	37	MÚ	Internet	5,00	6,12	4,62	75,49	4,99
518	38	MÚ	Ostatní služby	915,52	1 155,61	973,06	84,20	647,48
518	38	EÚ	Ostatní služby	0,00	97,51	97,50	99,99	54,88
518	40	MÚ	Programové vybavení - software	25,00	33,88	33,88	100,00	20,82
518	41	MÚ	Praní prádla	7,00	9,44	9,44	100,00	7,50
521	30	MÚ	Mzdové náklady	198,90	214,24	214,24	100,00	153,73
521	30	KÚ	Mzdové náklady	3 201,90	3 032,26	3 032,26	100,00	3 201,89
521	30	EÚ	Mzdové náklady	0,00	178,05	178,05	100,00	3,00
521	38	MÚ	OON - Dohody	989,00	1 242,67	1 241,35	99,89	1 065,69
521	38	KÚ	OON - Dohody	100,00	116,00	116,00	100,00	100,00
521	38	EÚ	OON - Dohody	250,00	221,47	221,47	100,00	381,73
521	51	MÚ	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	2,00	0,00	0,00	0,00	4,84
521	51	KÚ	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	13,82	52,00	52,00	100,00	26,30
521	51	EÚ	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	0,00	1,87	1,87	100,00	0,00
524	51	MÚ	Zákonné zdravotní pojištění	20,10	20,10	19,28	95,92	13,83
524	51	KÚ	Zákonné zdravotní pojištění	288,17	272,90	272,90	100,00	288,17

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	51	EÚ	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	16,02	16,03	100,06	0,27
524	56	MÚ	Zákonné sociální pojištění	55,50	60,22	60,22	100,00	38,12
524	56	KÚ	Zákonné sociální pojištění	794,07	730,96	730,96	100,00	771,61
524	56	EÚ	Zákonné sociální pojištění	0,00	44,15	44,16	100,02	0,74
525	30	MÚ	Zákonné poj.	1,00	1,00	0,90	90,00	0,65
525	30	KÚ	Zákonné poj.	13,45	12,74	12,74	100,00	13,45
525	30	EÚ	Zákonné poj.	0,00	0,75	0,75	100,00	0,01
527	30	MÚ	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	0,00	52,14	52,14	100,00	2,20
527	30	KÚ	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	0,00	11,40	11,40	100,00	0,00
527	30	EÚ	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	45,00	88,68	88,68	100,00	159,27
527	35	MÚ	preventivní prohlídky	1,00	1,00	0,50	50,00	0,50
527	48	MÚ	Zákonné soc. nákl. Stravenky	30,00	65,04	65,04	100,00	30,92
527	48	EÚ	Zákonné soc. nákl. Stravenky	0,00	7,97	7,97	100,00	0,00
527	50	MÚ	FKSP	2,50	2,50	2,14	85,60	3,17
527	50	KÚ	FKSP	64,04	31,40	30,84	98,22	64,56
527	50	EÚ	FKSP	0,00	1,80	1,80	100,00	0,06
549	10	MÚ	Ostatní náklady z činnosti	0,00	49,93	49,89	99,92	61,98
549	30	MÚ	pojištění podnikatelů	12,00	12,00	11,55	96,25	11,55
551	30	MÚ	Odpisy majetku (DHM,DNM)	133,00	160,73	127,06	79,05	125,80
558	30	MÚ	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	91,13	85,13	93,42	148,26
558	30	KÚ	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	15,00	70,80	70,79	99,99	13,01
558	30	EÚ	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	17,30	17,30	100,00	21,98
558	40	MÚ	D.Drobný nehm.maj. 7-60 000,-	0,00	15,32	15,31	99,93	0,00
Celkem				8 929,96	9 767,31	9 335,64	95,58	8 984,04

Výnosy - Hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
602	30	MÚ	Tržba Akce I.pol. (01-06)	252,00	252,00	234,99	93,25	252,35
602	31	MÚ	Tržba Kroužky - I.pol. (01-06)	30,00	30,35	30,35	100,00	31,19
602	33	MÚ	Tržba hlíha - keram.pro dospěl	6,00	6,40	6,40	100,00	7,40
602	34	MÚ	Tržba Dětské dopr. hřiště	95,00	95,00	73,13	76,98	99,35
602	36	MÚ	Tržby Akce II.pol. (09-12)	100,00	273,16	273,16	100,00	219,65
602	37	MÚ	Tržba Kroužky - II.pol.(09-12)	1 335,00	1 457,55	1 457,55	100,00	1 207,02
602	40	MÚ	Tržba Letní tábory, zájezdy	700,00	928,46	928,46	100,00	716,12
602	41	MÚ	Výnosy za reklamu	5,00	10,00	8,00	80,00	8,00
648	30	MÚ	zúčtování fondu odměn	55,00	55,00	55,00	100,00	0,00
648	32	MÚ	Zúčtování fondu rezervního ost	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00
648	42	MÚ	čerpání rez.fondu na provoz	37,50	53,38	49,22	92,21	37,40
649	30	MÚ	Vratka přeplatku sil.daně	0,00	0,00	0,00		0,48
649	31	MÚ	Plnění pojišťovna	0,00	44,90	44,89	99,98	57,98
662	30	MÚ	Úroky	2,50	42,76	42,76	100,00	2,78
672	10	MÚ	Provozní dotace Město	1 066,00	1 314,03	1 307,44	99,50	1 143,61
672	20	EÚ	Šablony MŠMT	650,00	734,33	734,33	100,00	783,45

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	30	MÚ	Dotace PK	0,00	43,38	43,38	100,00	97,19
672	30	KÚ	Dotace PK	4 535,33	4 363,06	4 362,51	99,99	4 535,32
672	80	MÚ	Odpisy z dotace	24,03	26,95	26,95	100,00	26,95
Celkem				8 929,96	9 767,31	9 678,52	99,09	9 226,24
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	342,88		242,20

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Zdeňka Švecová

DOPLŇKOVÁ ČINNOST**Náklady**

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	31	Kancelářské potřeby	0,04	8,44	0,74	8,77	3,03
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,50	0,50	0,17	34,00	0,07
502	30	Elektrická energie	0,50	6,59	3,48	52,81	4,72
502	31	Vodné	0,10	0,49	0,41	83,67	0,00
511	30	Opravy běžné	0,30	3,63	0,25	6,89	0,40
518	32	Revize	0,20	0,45	0,25	55,56	0,29
518	33	Tel. poplatky	0,20	0,20	0,08	40,00	0,06
518	34	Bankovní poplatky	0,10	0,20	0,17	85,00	0,13
518	35	LIKO	0,10	0,87	0,19	21,84	0,07
518	36	Služby pošt	0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
518	37	Internet	0,20	0,20	0,11	55,00	0,09
518	38	Ostatní služby	0,20	0,44	0,43	97,73	0,19
518	41	Praní prádla	0,10	1,13	0,15	13,27	0,05
521	30	Mzdové náklady	0,46	0,50	0,50	100,00	0,50
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,05	0,05	0,05	100,00	0,05
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,11	0,13	0,12	92,31	0,12
525	30	Zákonné poj.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
527	50	FKSP	0,01	0,01	0,01	100,00	0,01
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	0,80	7,06	6,02	85,27	7,33
Celkem			3,99	30,92	13,14	42,50	9,78

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	6,00	32,93	32,93	100,00	0,00
Celkem			6,00	32,93	32,93	100,00	32,45
Výsledek hospodaření			6,00	32,93	32,93	100,00	32,45

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2,01	2,01	19,79		22,67
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	--------------

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Bc.Zdeňka Švecová

Výsledky hospodaření neškolských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2024 (schváleno usnesením RM č. 118 ze dne 24. 3. 2025)

	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
Městská knihovna Polička 2024				
hlavní činnost	6 973 475,85	680 661,33	7 618 234,51	35 902,67
z toho příspěvek od zřizovatele	6 695 000,00	661 542,33	7 320 639,66	35 902,67
výnosy z transferů - časové rozlišení	257 738,77		257 738,77	
pracovní cesta SDRUK	20 737,08		20 737,08	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů	0,00	19 119,00	19 119,00	0,00
výsledek hospodaření				35 902,67
návrh převodu VH do rezervního fondu				28 722,67
návrh převodu VH do fondu odměn				7 180,00
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (energie)				10 000,00

Dne: 18. 2. 2025

Vyhotovil: Vladislava Cacková, dipl. ekonom

Schválil: Mgr. Jan Jukl

	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
Tylův dům 2024				
hlavní činnost dle středisek	11 358 612,80	5 240 715,19	16 359 414,70	239 913,29
v tom: výnosy z transferů - časové rozlišení	13 612,80			13 612,80
čerpání fondů - financování provoz. nákl.		160 956,15		160 956,15
KINO	928 000,00	641 894,00	1 582 153,68	-12 259,68
KPH	161 000,00	70 610,00	299 873,14	-68 263,14
Abonmá	93 000,00	901 872,00	938 870,32	56 001,68
Kurzy	1 203 000,00	641 358,00	1 794 711,92	49 646,08
Festival 555	2 358 000,00	399 737,00	2 755 454,72	2 282,28
Martinův fest	745 000,00	96 913,00	816 485,12	25 427,88
Polička JAZZ	550 000,00	142 000,00	676 504,44	15 495,56
ostatní	5 277 000,00	2 184 344,39	7 463 271,71	-1 927,32
Den seniorů	30 000,00	1 030,00	32 089,00	-1 059,00
výsledek hospodaření				239 913,29
návrh převodu VH do rezervního fondu				239 913,29
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (odpisy, mzdy, energie)				238 000,00

Dne: 19. 2. 2025

Vyhotovil: Faitová Miloslava

Schválil: Cuper Petr

Výsledky hospodaření neškolských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2024 (schváleno usnesením RM č. 118 ze dne 24. 3. 2025)

Městské muzeum a galerie Polička 2024	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	8 473 150,96	1 947 907,22	10 270 598,54	+150 459,64
z toho příspěvek od zřizovatele	7 321 000,00	1 825 182,93	8 995 723,29	150 459,64
výnosy z transferů - časové rozlišení	309 150,96		309 150,96	0,00
grant PK a MK	643 000,00		643 000,00	0,00
finanční dar od Nadace Bohuslava Martinů	200 000,00		200 000,00	0,00
dotace z Úřadu práce	0,00		0,00	0,00
čerpání fondů - RF financování provozních nákladů + FO (23 tis. Kč)		122 724,29	122 724,29	0,00
výsledek hospodaření				+150 459,64
návrh převodu VH do rezervního fondu				120 459,64
do fondu odměn				30 000,00
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (energie)				375 000,00

Dne: 13.2.2025

Vyhotovila: Štejdířová Jana

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

Hrad Svojanov 2024	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	6 160 900,25	7 051 900,13	13 194 807,35	+17 993,03
z toho příspěvek od zřizovatele	2 742 911,00		2 742 911,00	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	433 224,00		433 224,00	0,00
převod z roku 21,22,23	1 850 565,25		1 850 565,25	0,00
příspěvek od zřizovatele - výročí 800 let	300 000,00		300 000,00	0,00
dotace Pk - výročí 800 let	150 000,00		150 000,00	0,00
dotace Pk - divadelní pouť	25 000,00		25 000,00	0,00
dotace Pk - zahrada	300 000,00		300 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních výdajů	359 200,00		359 200,00	0,00
výsledek hospodaření				+17 993,03
návrh převodu VH v plné výši na účet 432 - hosp. výsledek minulých účetních období				17 993,03
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (revitalizace zahrad)				215 000,00

Dne: 14.2.2025

Vyhotovil: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
Hlavní činnost	13 096 496,18	2 927 910,29	15 926 880,74	97 525,73
z toho příspěvek od zřizovatele	5 040 500,00	2 927 910,29	7 870 884,56	97 525,73
výnosy z transferů	1 068 265,60	0,00	1 068 265,60	0,00
čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
příspěvek MPSV	6 986 000,00	0,00	6 986 000,00	0,00
Dotace (IROP)	1 730,58	0,00	1 730,58	0,00
Doplňková činnost	59 292,00	5 922 686,58	5 952 887,34	29 091,24
z toho výnosy z transferů	59 292,00	0,00	59 292,00	0,00
čerpání fondu RF+IF	0,00	0,00	0,00	0,00
vlastní činnost	0,00	5 922 686,58	5 893 595,34	29 091,24
výsledek hospodaření celkem				126 616,97
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)				113 500,00

schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00

schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 126 616,97

Vypracoval: Štunc Jiří

Schválil: Ing. Bc. Dvořáková Štěpánka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

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

N á k l a d y

501.30 Nákup materiálu – navýšení nákupu pomůcek na přírodovědné programy, nákup strun do 3D tiskárny, nákup filamentu,...

501.32 Nákup knih – došlo k navýšení oproti roku 2023 z důvodu navýšení pořizovacích cen knih.

501.35 Drobný materiál, majetek – zde došlo k navýšení převážně z důvodu nakoupení nábytku a dekorací do oddělení pro dospělé.

502.30 Spotřeba el. energie – navýšení oproti roku 2023 souvisí s cenami energií.

502.31 Spotřeba plynu – výrazná úspora z důvodu změny systému vytápění – v prostoru, kde se návštěvníci pohybují v kabátech se vytápí na nižší teplotu a v prostoru za výpůjčním pultem je umístěn tepelný zdroj (pro větší komfort knihovnic).

502.35 Spotřebovaná voda – Spotřeba vody byla zvýšena z důvodu poškození zavlažovacího systému vertikální zahrady, kdy cca 2 měsíce protékala voda. Důvodem byl pokažený plovák v nádržce, bohužel jsme na tento problém přišli až po cca 2 měsících. Přijali jsme opatření (pravidelné kontroly zavlažování i stavu vodoměru), aby se situace už nemohla opakovat.

518.30 Ostatní služby – jedná se především o výdaje za Listování, kino, údržbu vertikální zahrady, revize, školení BOZP, pracovní cesta na akci pořádanou Sdružením knihoven ČR.

518.39 Stočné – zdůvodnění viz 502,35 Spotřebovaná voda.

521.10 a 20 Mzdy zaměstnanci, OON – povýšení mzdových nákladů v souvislosti s navýšením úvazků (pouze pro rok 2024) a s tím spojené povýšení sociálního a zdravotního pojištění.

527.34 Příspěvek na stravování – došlo k navýšení hodnoty stravenek z původních 50,-Kč na 100,-Kč/stravenku.

V ý n o s y

602.30 Tržby – jedná se o tržby za poplatky od čtenářů (poslání SMS za rezervaci, meziknihovní výpůjční služba), prodej vstupenek na Listování, letní kino, ...

602.42 Vzdělávací kurzy – jedná se o tržby za jazykové kurzy, přírodovědné programy,...

603.33 Pronájem prostor – tržby za pronájem (spol. EducAdvice o.p.s. - rekvalifikační kurzy Obsluha osobního počítače; spol. AgroKonzulta Žamberk s.r.o. - kurz Hledám zaměstnání, kurz Základy finanční a pracovněprávní problematiky; spol. Edutime s.r.o. - Letní škola robotiky,...)

672.00 Provozní příspěvek navýšen z důvodu navýšení provozních výdajů, navýšení mezd atd.

672.23 Pracovní cesta Sdružení knihoven ČR – příspěvek Sdružení na pracovní cestu paní Šandové. (použit na náklady související s pracovní cestou).

Dotace, příspěvky a dary

Provozní příspěvek zřizovatele k 31. 12. 2024 činí 6 495 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Investice byly hrazeny z investičního příspěvku od zřizovatele – na výdaje spojené s projektem a žádostí o dotaci na plánovanou dostavbu dětského oddělení - nedokončená investice – geologický průzkum a administrace (veřejná zakázka, stavební úřad, dotace, ukončení dotace)

P o h l e d á v k y a z á v a z k y

Organizace neevduje k 31. 12. 2024 pohledávky a závazky po splatnosti.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Vladislava Cacková, dipl. ekonom

Datum: 27. 2. 2025

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			2024	2024	2024	2024	2023
Náklady			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	30,00	70,00	59,60	85,14	36,40
501	30	materiál - odd. dospělí	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30
501	31	čistící prostředky	20,00	28,00	22,57	80,61	20,22
501	32	knihy	350,00	347,00	322,11	92,83	301,80
501	32	knihy - Leonardo, Michelangelo ...	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
501	33	časopisy	32,00	35,00	32,18	91,94	30,60
501	35	drobný materiál	60,00	90,00	81,89	90,99	26,55
501	35	drobný materiál - odd. dosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	115,37
501	35	drobný materiál - reprobedny	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
501	35	drobný materiál - technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
501	37	drobný majetek do 3 tis.	24,00	12,00	9,60	80,00	16,80
501	37	drobný majetek - odd. dosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
501	37	drobný majetek - reprobedny	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
501	41	knihy dary	15,00	19,00	17,62	92,74	19,52
502	30	el.energie	171,00	174,00	173,75	99,86	89,22
502	31	spotřeba plynu	285,00	82,00	78,96	96,29	138,00
502	35	voda spotřebovaná	5,00	45,00	37,50	83,33	12,52
504	30	Prodej zboží - knihy	40,00	12,00	9,70	80,83	20,55
508	30	Vlastní výrobky	9,24	10,00	7,60	76,00	6,40
511	30	opravy a údržba	16,00	27,00	24,65	91,30	39,40
511	30	oprava - oddělení dospělí	0,00	0,00	0,00	0,00	827,87
511	30	oprava oken	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
512	30	cestovné	8,00	17,00	15,05	88,53	5,17
513	30	pohoštění	9,00	9,00	7,85	87,22	10,50
513	34	prezentace knih	15,00	19,00	17,67	93,00	19,00
518	30	ostatní služby	124,00	253,00	247,20	97,71	203,30
518	30	ostatní služby - rozvoj technologií	70,00	0,00	0,00	0,00	17,90
518	30	ostatní služby - oddělení dospělí	0,00	0,00	0,00	0,00	361,47
518	30	ostatní služby - reprobedny,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
518	31	rozvoj techn.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
518	32	poštovné	10,00	28,80	27,74	96,32	9,40
518	32	poštovné - odd. dospělí	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
518	32	poštovné - rozvoj technolog.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
518	33	telefon, internet	120,00	116,00	115,68	99,72	100,60
518	34	stravné	0,00	7,00	6,06	86,57	0,00
518	35	školení	5,00	10,00	9,52	95,20	14,60
518	36	bankovní poplatky	10,00	13,00	12,18	93,69	9,27
518	37	servis progr. SHOPTET	9,00	0,00	0,00	0,00	8,80
518	38	odpad - LIKO	2,10	2,50	2,45	98,00	2,10
518	39	stočné	13,00	55,00	53,33	96,96	25,73
518	43	Tiskové služby	28,90	31,00	31,00	100,00	25,40
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	70,00	67,60	67,56	99,94	67,56
518	46	kurzy - lektoři	45,00	12,40	12,39	99,92	14,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			2024	2024	2024	2024	2023
Náklady			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
521	10	mzdy	3 044,00	3 504,40	3 504,30	100,00	3 229,50
521	20	OON	613,00	465,10	465,09	100,00	396,61
521	20	OON - rekonstrukce od. Dosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
524	30	sociální poj.	770,00	881,00	881,00	100,00	805,92
524	31	zdravotní pojištění	279,00	319,50	319,50	100,00	292,45
525	30	zákonné poj.odpověd.	7,00	10,00	9,95	99,50	9,00
527	30	základní příděl do FKSP	31,00	35,10	35,04	99,83	64,59
527	34	příspěvek na stravování	125,00	204,84	204,36	99,77	103,00
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	3,00	0,50	0,50	100,00	0,00
531	00	silniční daň	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,54	0,54	100,00	0,54
549	35	pojištění majetku	30,00	28,00	27,96	99,86	26,34
551	30	odpisy	424,38	424,38	424,38	100,00	422,70
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	14,00	13,00	92,86	12,30
558	37	pořízení DHM (028)	110,00	34,80	29,20	83,91	99,90
558		pořízení DHM - reprobedny,...	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46
558		pořízení DHM, DNM - oddělení dospělí	200,00	200,00	200,00	100,00	551,00
Celkem			7 233,10	7 714,46	7 618,23	98,75	9 323,60
Výnosy							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	32,00	33,50	33,32	99,46	32,75
602	30	tržby	100,00	149,50	149,36	99,91	95,25
602	30	tržby knihovna Svitavy region	184,00	179,60	179,52	99,96	184,00
602	40	tržby za tisk internet	2,00	1,00	1,00	100,00	0,00
602	42	vzdělávací kurzy	110,00	183,70	183,62	99,96	108,90
603	33	pronájem prostor	12,63	84,60	84,51	99,89	11,30
604	30	Prodej knih a zboží	30,00	11,60	11,54	99,48	25,15
604	31	prodej vyřazených knih a čas.	5,00	18,70	18,66	99,79	10,00
648	30	rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
648		fond odměn	60,00	19,10	19,10	100,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,07	0,02	0,02	100,00	0,03
672	00	dotace na provoz a na mzdy od zřizovatel	6 120,00	6 505,00	6 495,00	99,85	6 099,00
672	20	příspěvek účelový - rozvoj technologií	70,00	0,00	0,00	0,00	26,00
672	20	příspěvek účelový - oprava oken	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
672	20	příspěvek účelový - dospělé odd. včetně nábytku	200,00	200,00	200,00	100,00	2 058,00
672	20	příspěvek účelový - knihy, reprobedny	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
672	20	příspěvek účelový - vratka RFID	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,53
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	307,40	307,40	257,74	83,85	307,35
672	23	pracovní cesta SDRUK	0,00	20,74	20,74	100,00	0,00
Celkem			7 233,10	7 714,46	7 654,13	99,22	9 419,20
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	35,90		95,6

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 24.1.2025

Schválil: Mgr. Jan Jukl

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

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

Výsledkem hospodaření roku 2024 je zisk ve výši 239,913 tis. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo především navýšením zájmu klientů o služby Tylova domu, zvláště jeho programové části, úsporou energií (elektřina a plyn).

N á k l a d y

- 501 30 – mimo běžné kancelářské potřeby výměna opotřebovaných (šanonů, rozdělovníků)
- 501 39 - pořízení materiálu např. banneru, nájezdových klínů, vánoční výzdoby, výzdoba karnevalu, zabraňovacích lan a jiné
- 501 40 – v návaznosti na zvyšování cen vyšší hodnota, na tomto účtu jsou zařazeny veškeré náklady spojené s organizováním akcí včetně výzdob a občerstvení pro umělce.
- 502 - navýšení cen el. energie
- 511 – mimo nutných běžných provozních oprav bylo třeba řešit havárii na vodovodním řádu a následné vyčištění sedaček v hledišti, které byly v průběhu rekonstrukce zaprášeny. Další akutní závadou byla závada na topném systému. Porucha se týkala řídicí jednotky, která ovládá topný systém a vzduchotechniku ve velkém sále.
- 518 03 - v roce 2024 byla navýšena cena za srážkovou vodu
- 518 33 - nově vzniklá analytika v roce 2023 slouží k zařazení služby účetní (v r. 2023 - 3 měsíce, v 2024 celý rok)
- 518 39 – navýšení ve vazbě na rostoucí ceny služeb
- 518 40 - v rámci nárůstu cen a stále se zvyšující inflaci vzrostly i náklady na honoráře umělců
- 518 41 - stejně jako materiál k akci narostly i služby k akci, kterých v roce 2024 přibývalo
- 518 42 - tyto náklady vzrostly stejně jako náklady na materiál k akci, služby, honoráře - z důvodu inflace
- 518 43 - zanikla pocovidová nabídka – návrat k původním cenám pronájmů titulů – nárůst cen
- 518 45 - s nárůstem pořádaných akcí vzrostly i náklady na jejich propagaci v podobě tisku plakátů, programů a programů do kapsy
- 518 46 - s nárůstem pořádaných akcí vzrostl i náklad na jejich propagaci v podobě výlepu
- 518 48 - s nárůstem pořádaných akcí vzrostl i náklad na provize z prodeje (Enigoo, IC Polička)
- 521 - OON – v rámci pořádání akcí je z OON hrazená odměna lektorů, uvaděčů, šatnářek a barmanek s nárůstem akcí roste i náklad na tomto účtu oproti roku 2023.
- 549 31 - s nárůstem pořádaných akcí vzrostly i autorské poplatky (OSA, DILLIA, AURA-PONT, přímé poplatky autorům)
- 558 30 – pořízení drobného majetku především: počítač místo dosloužilého, monitor, stany a skartovačka.

V ý n o s y

- 602 40, 41, 44 - navýšení oproti loňskému roku z důvodu vyššího zájmu návštěvníků a růstu cen
 - 602 42 – taneční mají nižší výnos z důvodu menšího rozsahu.
 - 602 44 – nově na tento účet zařazujeme provize z koncertů
 - 602 49 – služby k pronájmu jsou služby týkající se provozu a vybavení Tylova domu. Výnosy toho účtu se vlastně prolnuly v účtu 602 44. Změnou ekonomu si rozdělujeme příjmy pro nás více přehledně.
 - 603 59 - navýšení cen za pronájem Tylova domu
 - 648 – použití na opravu pultu a panelu v kině.
 - 672 – navýšení provozního příspěvku především v souvislosti s nárůstem mzdových nákladů a z důvodu celoplošného zdražování v ČR - u příspěvku na akce
- Nedočerpané finanční prostředky na energie a mzdy byly vráceny zřizovateli (celkem 238 tis. Kč)

Dotace, příspěvky a dary

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	7 862	Odpisy (796 tis. Kč), mzdové náklady a zákonné sociální pojištění (4 501 tis. Kč), energie (1 192 tis. Kč), revize a proškolení (151 tis. Kč) a opravy budovy a ostatní náklady (958 tis. Kč).
Účelový příspěvek zřizovatele	2 510	Přímé náklady festivalů Polička Jazz, Martinů fest, Polička *555, KPH
Účelový příspěvek zřizovatele	628	Oprava kotelny 441 tis..Kč a porucha vodovodního řádu 187 tis. Kč
Dotace Pardubického kraje	175	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz, Polička *555, Zákrejsova Polička
Dotace Ministerstva kultury	80	Martinů fest
Celkem z rozpočtu zřizovatele	11 255	(+ vratka na základě vyúčtování závazných ukazatelů ve výši 238 tis. Kč = 11 493 tis. Kč)
Dotace Státní fond kultury	90	Martinů fest – poskytnula přímo na účet Tylova domu

Investice

Pořízení zvukového pultu Yamaha a disku – úložiště pro nahrávání filmů pro kino.

Pohledávky a závazky po splatnosti

Organizace neevduje k 31. 12. 2024 závazky, pohledávky po splatnosti

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Bc. Marcela Vopařilová

Datum: 25. 2. 2025

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2024	ROZP. UPRAV. 2024	ČERPÁNÍ 2024	% PLNĚNÍ 2024	Čerpání rozpočtu 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	22,00	16,95	16,33	96,31	11,20
501	30	Kancelářské potřeby	35,00	81,10	78,08	96,27	34,25
501	31	Odborná literatura	2,00	2,00	0,00	0,00	0,75
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	107,00	53,70	51,66	96,20	65,60
501	33	Elektromateriál	30,00	4,10	3,97	96,88	20,40
501	34	Ochranný pracovní oděv	12,00	7,30	7,08	96,97	6,98
501	35	Suroviny nápojový automat	20,00	20,20	19,50	96,54	12,10
501	36	Materiál do plotru-papír, tonery	164,00	62,00	59,66	96,23	74,84
501	39	Ostatní materiál	47,00	92,60	89,18	96,31	7,82
501	40	Materiál k akci	200,00	410,50	404,07	98,43	192,07
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	0,00	22,20	21,79	98,14	0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 5tis. Kč	20,00	4,70	4,60	97,85	16,87
502	30	Elektrina	290,00	490,00	375,02	76,53	221,18
502	31	Vodné	30,00	30,00	8,09	26,98	41,32
502	32	Plyn	1 300,00	900,00	809,06	89,90	1 118,06
504	50	Prodané občerstvení	118,00	116,00	114,06	98,33	123,18
511	30	Opravy a údržba budov	806,00	826,00	824,48	99,82	268,88
511	31	Opravy a údržba strojů	210,00	135,00	134,21	99,41	204,84
512	30	Cestovné	0,00	8,20	7,93	96,73	0,94
513	59	Reprezentace	16,57	9,40	9,06	96,37	6,04
518	01	Revize a proškolení	200,00	151,20	151,20	100,00	132,45
518	02	Stočné	15,00	7,20	7,16	99,42	6,06
518	03	Srážkové vody	30,00	52,60	52,51	99,83	20,37
518	09	LIKO svoz odpadu	0,00	4,20	4,06	96,62	0,45
518	30	Poštovné	28,00	6,34	6,21	97,98	12,50
518	31	Telefony, internet	40,00	24,00	23,47	97,80	31,39
518	32	Služby IT	100,00	52,40	50,97	97,26	71,55
518	33	Ostatní služby - účetnictví	267,00	267,00	266,78	99,92	66,70
518	39	Ostatní služby	49,54	74,00	71,11	96,09	36,58
518	40	Honorář	3 788,43	4 575,50	4 426,63	96,75	3 315,30
518	41	Služby k akci	348,00	475,00	467,40	98,40	379,60
518	42	Technické zabezpečení	620,00	818,50	803,90	98,22	758,16
518	43	Půjčovné kino	530,62	363,00	355,28	97,87	329,27
518	44	Pronájem prostor	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
518	45	Tisk	49,00	116,20	112,09	96,46	57,51
518	46	Výlep	131,00	216,00	207,16	95,91	185,43
518	47	Propagace	66,00	26,50	25,53	96,34	26,57
518	48	Provize z prodeje vstupenek	130,00	328,00	315,97	96,33	145,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	63,00	59,70	57,50	96,32	15,05
521	20	OON-z PPZ	381,00	381,00	381,00	100,00	325,11
521	40	Platy zaměstnanců	3 083,31	3 069,05	3 069,05	100,00	3 193,33
521	50	Náhrady DPN	0,00	14,26	14,26	100,00	17,32
524	36	SP zaměstnavatele	764,66	764,66	761,13	99,54	791,95

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2024	ROZP. UPRAV. 2024	ČERPÁNÍ 2024	% PLNĚNÍ 2024	Čerpání rozpočtu 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	37	ZP zaměstnavatele	277,50	277,50	276,21	99,54	287,40
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	14,00	13,40	12,89	96,20	13,41
527	11	Příděl do FKSP	30,50	32,00	30,83	96,35	63,08
527	20	Zdrav. prohlídky	2,00	1,50	1,50	100,00	0,80
527	21	Paušál stravné	15,00	126,00	122,29	97,06	115,83
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	9,49	0,00	0,00	0,00	9,12
527	24	Ochrana zaměstnanců COVID	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	50	Manka a škody	0,00	0,16	0,16	99,38	0,00
549	09	Zaokrouhlovací rozdíl	0,00	0,02	0,02	90,00	0,00
549	30	Ostatní náklady	20,00	0,10	0,10	100,00	7,10
549	31	Autorské poplatky	256,42	267,40	260,52	97,43	145,35
549	33	Bankovní poplatky	20,00	35,00	28,90	82,58	19,31
549	34	Pojištění majetku a osob	74,00	74,00	73,54	99,38	73,54
549	59	Členské příspěvky	0,00	4,00	4,00	100,00	1,00
551	30	Odpisy-budova	734,51	734,51	734,51	100,00	734,51
551	31	Odpisy-SMV	69,45	69,45	61,87	89,08	151,80
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	0,00	16,70	16,15	96,69	0,00
558	30	Pořízení hm. majetku 5-40tis.	70,00	65,00	62,75	96,54	24,04
Celkem			15 727,00	16 860,00	16 359,41	97,03	13 996,25

Výnosy

602	30	Tržba šatna	75,00	70,35	70,35	100,00	76,42
602	35	Tržba nápojový automat	5,00	13,00	12,95	99,62	6,67
602	40	Vstupné	2 619,00	3 367,00	3 366,22	99,98	2 278,99
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	180,00	110,00	110,00	100,00	85,48
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	350,00	303,60	300,60	99,01	328,70
602	44	Ostatní tržby	2,00	61,20	61,16	99,93	2,00
602	47	Zapůjčení movitých věcí	250,00	256,75	256,75	100,00	246,60
602	49	Služby k pronájmu	50,00	92,00	90,86	98,76	112,49
602	59	Reklama	250,00	238,40	235,39	98,74	228,00
603	59	Pronájem prostor TD	200,00	315,90	311,81	98,71	179,27
604	32	Tržba z prodeje směsné kovy	0,00	0,60	0,59	98,67	2,48
604	50	Tržba prodej občerstvení	178,00	209,20	209,12	99,96	204,77
648	14	Čerpání RF-nadace	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
648	15	Čerpání RF - opr. a poř. majetku	0,00	111,00	110,96	99,96	140,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
662	30	Úroky	50,00	54,00	53,96	99,93	56,88
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	8 300,00	8 100,00	7 862,00	97,06	7 675,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	2 510,00	2 510,00	2 510,00	100,00	2 030,00
672	14	Účel. příspěvek-oprava kotelna, DISK, havárie	684,00	628,00	628,00	100,00	200,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	175,00	175,00	100,00	160,00
672	20	Dotace SFK	0,00	90,00	90,00	100,00	135,00
672	30	Dotace MK	0,00	80,00	80,00	100,00	100,00
672	40	Časové rozlišení transferů	24,00	24,00	13,61	56,71	23,59
Celkem			15 727,00	16 860,00	16 599,32	98,45	14 273,33
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	239,91		277,08

20.01.2025

Vypracoval:
Bc. Marcela Vopařilová

Schválil:
Petr Cuper

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

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

N á k l a d y

501.36 – drobný majetek do 3 tis. Kč – náklady související s nákupem drobného majetku pro doplnění výstav „Vzhůru do středověku“, „Toulky světem P. Čecha“ a „Zábaviště pro sviště“. Na této nákladové položce jsou zaúčtovány instalační rámy 15 ks (40,9 tis. Kč), které jsou hrazeny z dotace Pardubického kraje v rámci akce „Zatemňovací a výstavní systém pro galerijní expozici“.

501.40 – ostatní materiál – náklady spojené s obnovou putovních výstav, dále nákup obalového materiálu na putovní výstavy pro zabránění poškození během přepravy, tyto náklady jsou hrazeny z rezervního fondu

Z dotace Ministerstva kultury ČR (57 tis. Kč) a příspěvku zřizovatele (27,5 tis. Kč) byly hrazeny ochranné obaly pro sbírkové rukopisy, staré tisky a pro soubor knih z osobní knihovny B. Martinů.

502.30,31,34,40 – energie – organizace pro rok 2024 rozpočtovala na energie částku 1 128 tis. Kč. V rámci vypořádání závazných ukazatelů byly finanční prostředky ve výši 375 tis. Kč vráceny na účet zřizovatele.

511.30 – opravy budov – náklady na opravu pochozí plochy ochozu věže kostela sv. Jakuba byly čerpány ve výši 127 tis. Kč, účelový příspěvek z roku 2023 ve výši 67 tis. Kč byl na tuto akci využit v plné výši.

518.30 - náklady spojené s provozem – náklady na služby tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Na této položce jsou zaúčtovány náklady související s realizací výstav „Vzhůru do středověku!“, „Příběhy dřevěných hraček“ a „Říše hmyzu O. Sekory“. Významnou položkou jsou náklady na akce „Zažít Martinů“, „Skřítkování“ a „Obnova expozic galerie – Radnice plná příběhů“, které jsou hrazené z účelových prostředků poskytnuté z dotace Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a spoluúčasti zřizovatele.

518.46 – digitalizace sbírek – z prostředků dotačního programu VISK 6 Ministerstva kultury ČR a podpory Pardubického kraje se podařilo zdigitalizovat cenný rukopis Konvolut 15 opisů evangelických tisků ze 16. století.

518.50 – služby EZS a EPS – ve srovnání s rokem 2023 došlo k navýšení nákladů v souvislosti s úpravou přenosového zařízení a vizualizace objektu pro účely Policie ČR (53 tis. Kč).

521.30, 524.30-40 – mzdy pro stálé zaměstnance - mzdové náklady jsou oproti roku 2023 navýšeny z důvodu platových postupů.

558.30 – drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč – v rámci projektu Obnova expozic galerie „Radnice plná příběhů“ byl doplněn mobiliář a kabinet kuriozit.

V ý n o s y

602.30 – tržba za vstupné – výstavní projekty byly realizovány se značným úspěchem, což mělo pozitivní dopad na tržby.

602.40 - tržby z pronájmu výstav – tržby z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů (42 tis. Kč) a tržby za pronájem výstav (393 tis. Kč).

602.52 – nebyl zájem o pronájem k pořádání svatebních obřadů.

648.30 – zapojení fondu rezervního – z rezervního fondu byly použity finanční prostředky z obdržení nadačního příspěvku od Nadace Bohuslava Martinů na podporu pracovního místa muzikologa (200 tis. Kč). Nadace pro současné umění Praha poskytla nadační příspěvek ve výši 119 tis. Kč na koupi uměleckých děl V. Š. Bromové (Časy mezi Časy) a M. Rejenta (Ležící žena). Náklady spojené s doplněním putovních výstav a pořízením obalového materiálu byly zapojeny ve výši 48,2 tis. Kč. Z prostředků rezervního fondu byl zakoupen také počítač (20 tis. Kč) a sedací vaky (22,7 tis. Kč). Or-

organizace čerpala z rezervního fondu částku ve výši 7,8 tis. Kč na odvody pojistného související se zapojením fondu odměn.

672.30 – celková dotace zřizovatele byla ve výši 7 829 tis. Kč. Rozpočtovou úpravou č. 5 byl provozní příspěvek ve výši 200 tis. Kč převeden do rozpočtu roku 2025. Tyto finanční prostředky budou zapojeny na implementaci nového vizuálního stylu organizace. V roce 2024 došlo ke změně termínu vydání knihy „Baroko v Poličce“, účelový příspěvek ve výši 85 tis. Kč poskytnutý v roce 2023 bude převeden a vyúčtován v roce 2025.

Nedočerpané finanční prostředky v rámci vyúčtování závazných ukazatelů byly vráceny zřizovateli a týkaly se spotřeby energie (375 tis. Kč).

Dotace, příspěvky a dary

672.30 – spoluúčasti k dotacím na akci „Zažít Martinů“ 24 tis. Kč, na zhotovení ochranných obalů pro rukopisy a staré tisky 25 tis. Kč, digitalizaci rukopisů 7 tis. Kč, na pořízení neinvestičního majetku v rámci projektu „Radnice plná příběhů“ 28 tis. Kč a na zatemňovací a závěsný systém 22 tis. Kč byly vyčerpány

672.31 – dotace Pardubického kraje – byly schváleny neinvestiční dotace na digitalizaci rukopisů ze sbírek MMG (20 tis. Kč), na realizaci akce „Zažít Martinů“ (10 tis. Kč) a „Zatemňovací a výstavní systém pro galerijní expozici (40 tis. Kč). Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

672.33 – dotace Ministerstva kultury ČR – poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Obnova expozic galerie „Radnice plná příběhů“ (396 tis. Kč), na digitalizaci rukopisu ze sbírek MMG Polička (62 tis. Kč), na zhotovení ochranných obalů pro rukopisy a staré tisky (57 tis. Kč). Na celodenní akci pod názvem Zažít Martinů přispělo MK ČR částku (58 tis. Kč).

Investice

Ministerstvo kultury ČR poskytlo investiční prostředky ve výši 100 tis. Kč na pořízení úložného systému na obrazy a Nadace pro současné umění 119 tis. Kč na rozšíření sbírek.

Investiční příspěvek zřizovatele na zhotovení nových webových stránek, grafickou vizuální podobu a logo organizace činil 540 tis. Kč, z této částky bylo použito pouze 114,3 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 425,7 tis. Kč budou zapojeny v roce 2025.

Dále byl poskytnut investiční příspěvek na rozšíření sbírek ve výši 31 tis. Kč (spoluúčast k nadačnímu příspěvku).

Na vybavení depozitářů - na pořízení úložného systému na obrazy činil příspěvek 177 tis. Kč + převod dotace Ministerstva kultury 100 tis. Kč, na projekt „Radnice plná příběhů“ 142 tis. Kč

Dále bylo schváleno čerpání Fondu investic na modernizaci bezpečnostního systému ve výši 67,5 tis. Kč a výměnu jističe 117,6 tis. Kč.

Pohledávky a závazky

Organizace neneviduje k 31. 12. 2024 žádné pohledávky a závazky po splatnosti.

Vypracovala: Jana Štejdířová

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

Datum: 18. 2. 2025

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
501	30	kancelářské potřeby	18,00	30,00	29,93	99,77	19,23
501	31	knihy - nesbírkové	3,00	4,00	3,34	83,53	0,72
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	20,00	107,00	105,04	98,17	25,49
501	39	čistící prostředky	14,00	18,00	17,56	97,56	14,72
501	40	ostatní materiál	20,00	63,00	59,09	93,79	35,60
501	40	ost. m. ochranné obaly	0,00	85,00	84,45	99,35	0,00
501	41	instalační mat.výstava+dílky	80,00	145,48	103,33	71,03	241,11
501	46	propagace	20,00	30,00	27,61	92,05	34,70
501	47	předplatné časopisy	2,00	2,00	1,22	60,85	1,21
502	30	elektrická energie	400,00	700,00	446,65	63,81	230,77
502	31	elektrická energie věž	8,00	4,00	1,28	31,90	7,11
502	34	spotřeba plynu	700,00	412,00	293,68	71,28	484,93
502	40	vodné	20,00	12,00	10,71	89,28	10,17
504	30	prodané zboží hlavní sklad	78,00	123,00	122,04	99,22	140,08
504	31	prodané zboží komisní sklad	4,00	2,00	1,96	98,00	2,94
506	31	aktivace DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,43
508	30	změna stavu zásob vlast.výroby	-12,00	-8,00	-7,21	90,18	-20,83
511	30	opravy a údržba budov	18,00	38,00	37,52	98,74	23,76
511	30	opravy budov - věž kostela	60,00	127,00	127,00	100,00	0,00
511	31	opravy a údržba strojů	39,00	39,00	29,23	74,95	19,85
511	33	restaurování	0,00	3,00	3,00	100,00	160,54
512	30	cestovné	4,00	22,00	21,39	97,25	27,77
513	30	náklady na reprezentaci	4,00	4,00	2,98	74,38	3,22
513	31	občerstvení vernisáže	7,00	15,00	14,62	97,48	8,10
518	30	ostatní služby	349,22	400,00	384,39	96,10	401,71
518	30	ost. sl. obnova expozic galerie	0,00	47,00	47,00	100,00	0,00
518	30	ost. služby Zažití Martinů	0,00	92,00	87,48	95,09	0,00
518	31	aktualizace programů	8,00	9,00	8,27	91,93	7,65
518	32	poštovné	6,00	6,00	4,14	69,00	3,11
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,62	96,57	9,23
518	34	elektrorevize	10,00	10,00	9,62	96,20	6,00
518	35	revize	26,00	27,00	26,41	97,81	28,76
518	36	PC práce	1,00	4,00	3,87	96,80	0,24
518	37	výlep plakátů	10,00	10,00	7,62	76,15	9,33
518	38	kopírování kopírka	48,00	52,00	51,18	98,43	46,39
518	39	doprava výstavy	31,00	45,00	42,46	94,35	39,61
518	40	stočné	20,00	20,00	12,26	61,28	11,19
518	41	srážková voda	26,00	30,00	29,74	99,12	29,21
518	42	reklama na facebooku	0,00	5,00	3,36	67,16	0,00
518	45	úklidové služby	25,00	40,00	33,00	82,50	31,04
518	46	digitalizace sbírek	0,00	90,00	89,12	99,02	47,43
518	50	služby EZS + EPS	183,00	250,00	248,82	99,53	182,97

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
518	51	příkazní smlouvy	20,00	45,00	42,10	93,56	48,09
518	52	nehm. maj. do 7 tis. Kč.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
518	53	ediční činnost	100,00	0,00	0,00	0,00	58,31
518	55	bankovní poplatky	9,00	12,00	11,79	98,21	8,37
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	4 297,20	4 303,75	4 303,75	100,00	4033,30
521	31	ostatní osobní náklady	250,00	223,76	223,76	100,00	345,61
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	12,52	12,52	100,00	37,79
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,48	149,48	149,48	100,00	149,48
521	42	mzdy - Fond odměn	90,00	23,00	23,00	100,00	0,00
524	30	zdravotní pojištění	386,73	387,34	387,34	100,00	363,00
524	32	zdravotní poj. - Nadace BM	13,45	13,45	13,45	100,00	13,45
524	33	zdravotní poj. - Fond odměn	8,10	2,07	2,07	100,00	0,00
524	40	sociální pojištění	1 065,65	1 072,63	1 072,63	100,00	1000,27
524	42	sociální poj. - Nadace BM	37,07	37,07	37,07	100,00	37,07
524	43	sociální poj. - Fond odměn	22,32	5,70	5,70	100,00	0,00
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	24,00	24,00	18,80	78,34	17,57
527	25	antigenní testy, respirátory	1,00	1,00	0,25	24,50	0,53
527	30	FKSP	44,50	45,00	44,66	99,24	84,41
527	31	FKSP - FR	0,45	0,23	0,23	100,00	0,00
527	40	školení zaměstnanců	3,00	7,00	6,50	92,86	22,40
527	50	lékařské prohlídky	2,00	2,00	0,00	0,00	3,10
527	55	stravenky	140,00	150,00	143,23	95,49	151,99
549	30	technické zhodnocení	0,00	2,00	1,16	58,10	1,04
549	31	pojištění	85,00	85,00	62,20	73,17	87,71
549	32	ostatní poplatky	6,00	18,00	15,98	88,78	5,66
549	33	autorské poplatky	22,00	36,00	34,58	96,05	21,43
549	34	ostatní náklady z činnosti	0,15	0,80	0,75	93,75	0,00
549	35	provize za platební terminál	5,00	8,00	6,98	87,23	5,14
551	30	odpisy majetku	541,00	541,47	541,47	100,00	908,54
558	30	drobný hmotný maj. do 40 tis. Kč	8,00	104,00	103,93	99,93	214,63
558	30	drobný hm. maj. do 40 tis. Kč RF	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
558	30	DHM obnova expozic	0,00	350,00	349,47	99,85	0,00
Celkem			9 592,32	10 807,75	10 270,59	95,03	9846,80

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	8,00	14,00	13,00	92,87	6,09
602	30	tržba za vstupné	985,00	1 200,00	1 190,19	99,18	1126,97
602	40	pronájem výstav	102,00	435,00	434,76	99,94	222,00
602	52	svatební obč., pronájem prostor	16,00	0,75	0,75	100,00	23,90
604	30	tržby za prodané zb. + zisk	90,00	174,00	173,69	99,82	192,00
648	30	zapojení fondu rezervního	231,00	299,80	299,72	99,97	285,35
648	50	zapojení fondu odměn	90,00	23,00	23,00	100,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,30	0,00	3,37
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,05	0,04	70,00	0,18

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
662	30	úroky z účtu	1,15	13,00	12,49	96,07	1,11
672	30	příspěvek od zřizovatele	7 660,00	7 829,00	7 829,00	100,00	7140,00
672	30	převod příspěvku do roku 2025		-200,00	-200,00	100,00	0,00
672	30	vrácená dotace			-375,00	0,00	0,00
672	30	příspěvek zřizovatel z r. 2023	0,00	67,00	67,00	100,00	0,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	70,00	70,00	100,00	35,00
672	33	dotace Ministerstva kultury	0,00	573,00	573,00	100,00	283,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	309,15	309,15	309,15	100,00	645,97
Celkem			9 592,32	10 807,75	10 421,09	96,42	9964,94
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	150,50		118,14

Vyhotovila: Štejdířová Jana

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

Název organizace:	Hrad Svojanov
Adresa:	Svojanov 1
IČO:	194620

N á k l a d y

- 502 10 – Spotřeba el.energie – v roce 2024 došlo k razantnímu navýšení cen dodavatelem el. energie (vysoký tarif z 2,33 Kč na 5,02 Kč, nízký tarif z 2,13 Kč na 4,60 Kč, tj. o 115 %).
- 511 10 – Opravy nemovitostí – k vysokému čerpání rozpočtu došlo z důvodu realizace akce „revitalizace gotické zahrady“.
- 518 20 – Ostatní služby - navýšení nákladů na program při kulturních akcích. Za poslední roky se ceny za kulturní programy neustále zvyšují. V loňském roce proběhla mimořádná kulturní akce „Výročí 800 let od založení hradu“. Tato akce byla podpořena dotací Pardubického kraje ve výši 150 tis. Kč.
- 521 10 – Prostředky na platy – došlo k navýšení osobního ohodnocení u všech zaměstnanců. V měsíci červnu proběhlo předání funkce kastelána a zapracování nového údržbáře.
- 521 20 – Prostředky z OON – pro zajištění provozu navýšení počtu brigádníků na dohodu o provedení práce (pozice „provozní“ dlouhodobě neobsazena).
- 524 10 – SP a ZP zaměstnanců – stejné důvody jako u účtu 521 10.
- 527 10 – Stravování zaměstnanců, a především pracovníků na dohodu o provedení práce mělo za následek i navýšení nákladů na stravování.
- 547 10 – Škody – v měsíci červenci došlo k havárii potrubí, které přivádí na hrad pitnou vodu.

V ý n o s y

- 602 10 – Ubytování – Zájem o ubytování na hradě v letošním roce klesl, pravděpodobně i z důvodu rozsáhlé rekonstrukce gotické zahrady.
- 602 20 – Vstupné – K poklesu výnosů ze vstupného došlo pravděpodobně z důvodu rozsáhlé rekonstrukce gotické zahrady.
- 602 30 – Tržby-svatby – potěšující je velký zájem o pořádání svatebních obřadů v areálu hradu. V druhé polovině roku byly svatební obřady přesunuty do sálu zbrojnošů.
- 602 50 – Ostatní služby – téměř veškeré výnosy zde účtované tvoří parkovné – nižší zájem návštěvníků o parkování na placeném parkovišti.
- 603 10 – Tržby-nájem – pokles nájmu ze stánků v souvislosti s komplikovanými podmínkami způsobenými rekonstrukcí zahrady.
- 604 10 – Tržby z prodeje zboží – pokles zájmu o upomínkové a dárkové předměty – vše ve vazbě na nižší návštěvnost.
- 648 10 – Čerpání fondu investic – v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí zahrady byl čerpán fond reprodukce majetku na opravy.
- 648 30 – Rezervní fond – čerpání na rozvoj činnosti – z daňové úspory.
- 649 10 – Ostatní výnosy z činnosti – k prudkému navýšení došlo především z důvodu přefakturace drahé elektřiny externím odběratelům (pronájem restaurace).
- 672 00 – Transfery od zřizovatele na provoz – navýšení především v souvislosti s růstem cen energií, mzdových nákladů.
- 672 02 – Transf.od zřizovatele – Převod z roku 2021, 2022 a 2023 – převod ušetřených provozních prostředků byl čerpán až v roce 2024 na financování rekonstrukce zahrady.
- 672 03 – Transfer od zřizovatele-výročí 800 let – mimořádná akce roku 2024.

D o t a c e , p ř í s p ě v k y a d a r y

2,744.000,- Kč – provozní dotace zřizovatele na činnost hradu.

2,065.000,- Kč – provozní dotace zřizovatele na financování rekonstrukce zahrady (nevyčerpaná provozní dotace z let 2021 až 2023)

300.000,- Kč – provozní dotace zřizovatele na financování kulturního programu při výročí 800 let od založení hradu.

150.000,- Kč – provozní dotace Pardubického kraje na financování kulturního programu při výročí 800 let od založení hradu.

300.000,- Kč – provozní dotace Pardubického kraje na financování rekonstrukce zahrady.

25.000,- Kč – provozní dotace Pardubického kraje na financování akce „Divadelní pout“

I n v e s t i c e

1,870.000,- Kč – investiční dotace zřizovatele na financování revitalizace gotické zahrady

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: DiS. Miloš Dempír

Svojanov dne 13.1.2025

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	200,00	150,00	149,01	99,34	153,18
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	25,00	20,47	81,88	2,49
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	0,00	0,00	0,00	68,10
501	40	PHM pro autodopravu	15,00	15,00	9,98	66,53	9,29
501	50	Úklidové prostředky	55,00	55,00	45,94	83,53	48,13
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	20,00	15,18	75,90	7,93
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	5,53	55,30	7,63
502	10	Spotřeba el.energie	450,00	690,00	686,54	99,50	371,48
502	20	Spotřeba plynu	20,00	20,00	18,64	93,20	17,62
503	10	Vodné	0,00	1,00	0,31	31,00	0,00
504	10	Zboží	460,00	460,00	425,53	92,51	429,24
511	10	Opravy nemovitostí	3 702,00	3 154,00	3 053,18	96,80	976,99
511	20	Opravy movitých věcí	130,00	125,00	97,14	77,71	166,05
518	10	Softwarové služby	10,00	18,00	17,63	97,94	5,92
518	20	Ostatní služby	1 500,00	1 735,00	1 733,88	99,94	1 204,39
518	30	Telefony a internet	45,00	45,00	37,83	84,07	43,11
518	40	Reklama	150,00	100,00	96,74	96,74	150,58
518	50	Účetní služby	156,00	156,00	156,00	100,00	156,00
521	10	Prostředky na platy	2 904,00	3 144,00	3 137,05	99,78	2 475,82
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	945,00	1 065,00	1 060,47	99,57	995,99
524	10	SP a ZP zaměstnanců	1 008,00	1 208,00	1 205,48	99,79	869,86
527	10	Stravování zaměstnanců	120,00	170,00	164,00	96,47	136,44
527	20	Tvorba FKSP	29,00	32,00	31,37	98,03	45,83
527	30	Penzijní připojištění	0,00	15,00	10,80	72,00	0,00
538	10	Jiné daně a poplatky	0,00	2,00	1,13	56,50	0,00
547	10	Škody	0,00	142,00	141,10	99,37	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	60,00	60,00	45,39	75,65	54,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	16,00	20,00	19,94	99,70	14,41
549	30	Pojištění majetku	27,00	28,00	27,79	99,25	27,20
549	40	Bankovní poplatky	5,00	7,00	6,56	93,71	5,32
551	10	Odpisy nemovitostí	616,00	616,00	615,79	99,97	617,13
551	20	Odpisy movitých věcí	121,00	121,00	120,96	99,97	116,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	100,00	40,00	37,45	93,63	275,29
Celkem			12 934,00	13 449,00	13 194,81	98,11	9 451,42

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	850,00	726,00	729,65	100,50	846,46
602	20	Tržby - vstupné	5 000,00	4 720,00	4 719,77	100,00	5 111,76
602	30	Tržby - svatby	70,00	170,00	169,90	99,94	50,55
602	50	Tržby - ostatní služby	400,00	400,00	383,96	95,99	426,76
603	10	Tržby - nájem	123,00	113,00	107,95	95,53	170,66
604	10	Tržby - zboží	700,00	570,00	575,61	100,98	673,16
648	10	Čerpání FRM	200,00	300,00	300,00	100,00	0,00
648	20	Čerpání FKSP	35,00	25,00	22,20	88,80	30,05
648	30	Čerpání rezervního fondu	37,00	37,00	37,00	100,00	0,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	220,00	370,00	365,06	98,66	195,27
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	2 500,00	2 744,00	2 742,91	99,96	1 137,00
672	01	Dotace MÚ - oprava zdi	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
672	15	Dotace Mk - oprava zdi	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
672	15	Dotace Pk - oprava zdi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
672	02	Transf.od zřiz. - převod z 2021	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100,00	0,00
672	02	Transf.od zřiz. - převod z 2022	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
672	02	Transf.od.zřiz. - Převod z 2023	300,00	300,00	85,57	28,52	0,00
672	03	Transf. - výročí 800 let	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
672	15	Transf. Pk - výročí 800 let	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
672	15	Transf. Pk - obnova zahrady	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Pk - divadelní pouť	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	433,00	433,00	433,22	100,05	434,72
Celkem			12 934,00	13 449,00	13 212,80	98,24	9 484,39
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	17,99		32,97

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Svojanov 13.1.2025

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2024

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

Hodnocený rok 2024 ovlivnily vyšší ceny nákladů, zejména el. energie a růst mzdových nákladů a četná a dlouhodobá nemocnost pracovníků v pečovatelské službě a půlroční absence jedné kuchařky v kuchyni. V nutných případech byly výpadky pracovníků na HPP řešeny zástupem pracovníky na DPP.

Tabulková část rozborů hospodaření organizace je rozdělena na hlavní činnosti (provoz organizace, pečovatelská služba, volnočasové aktivity) a doplňkové činnosti (provoz kuchyně, doprava a pronájmy nebytových prostor).

NÁKLADY:

Čerpání nákladů bylo vyrovnané, rozpočet v nákladových položkách nebyl překročen.

V hlavní činnosti byly provedeny opravy v denní místnosti pečovatelek - podlahy včetně výměny podlahové krytiny (86 tis.) a výmalba (21 tis.) a zakoupeno počítačové vybavení pro připravovanou pracovní pozici koordinátorka PS (21,5 tis.). K domečkům byly pořízeny nové venkovní lavičky pro obyvatele (9 tis.). Vyšší náklady na elektřinu souvisí s vysoutěženou cenou, k poklesu naopak došlo u ceny tepla. Nárůst PHM je způsoben kromě vyšší ceny též větším poskytováním pečovatelské služby v terénu. Podíl na větší čerpání služeb mělo zejména zpracování energetického štítku budovy (30 tis.) a polepy vozidel (11 tis.). Navýšení mezd je způsobeno zvýšením počtu pečovatelek o 1 pracovní úvazek a schválenou změnou stanovování platu. Snížení přídelu do FKSP reaguje na změnu právního předpisu. Výše odpisů je úměrná pořízenému majetku.

V kuchyni došlo k rovnoměrnému čerpání nákladů s důrazem na úspory v položkách, kde to bylo provozně možné: kancelářské potřeby, materiál DHM, majetek DDHM, opravy a údržba. V souvislosti s poklesem ceny plynu, došlo též ke snížení nákladů na TUV. Meziročně stouply náklady na platy zaměstnanců (viz. výše) a opravy nem. majetku (oprava nerezových dřezů 6 tis. Kč a oprava pantů vchodových dveří 7 tis. Kč).

VÝNOSY:

V roce 2024 v pečovatelské službě zůstaly ceny pečovatelských úkonů nastaveny na 150 Kč/hod. práce pečovatelky. Výnosy v hlavní činnosti odpovídaly plánu. Meziročně vzrostly tržby za služby PS, příspěvek na provoz od zřizovatele i dotace kraje.

V kuchyni, vzhledem k rostoucím nákladům surovin, energie a mzdových nákladů, byla od 1. 1. 2024 zvýšena cena obědů z 85 na 89 Kč, přičemž následný úbytek odběratelů způsobil pokles ve výnosech tržeb za obědy a dopravu. Tržby za obědy pro klienty pečovatelské služby meziročně stouply.

Ostatní výnosy u hlavní i u doplňkové činnosti byly plněny bez významnějších výkyvů s výjimkou předpokládané výše dotace IROP – blíže viz Výsledek hospodaření.

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, FONDY:

Na provoz pečovatelské služby, platy pečovatelek v roce 2024, přispěla dotace z MPSV (z Pardubického kraje) dotační částkou 6.986.000 Kč.

Z fondu investic byla zahájena příprava na úpravu místnosti lékaře v hodnotě 18.270,- Kč.

Byl realizován nákup dvou nízkoemisních vozidel. Celkové náklady na pořízení nízkoemisních vozidel činí 1.866.429,- Kč. Z toho jsou výdaje uhrazené dotací 1.395.680,98 a 470.748,02 Kč

uhradila organizace z vlastních zdrojů. Neinvestiční náklady související s nákupem nízkoemisních vozidel byly z dotace uhrazeny ve výši 1.730,58 Kč.

Na předfinancování výdajů spojených s projektem nízkoemisní vozidla pro pečovatelskou službu byla zřizovatelem poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 1.592.000,- Kč, která byla po proplacení dotace vrácena zřizovateli.

Výsledek hospodaření:

V hodnoceném roce vznikl zisk (hospodářský výsledek) ve výši 126.616,97 Kč. Z toho v hlavní činnosti je HV zisk ve výši 97.525,73 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 29.091,24 Kč.

Nižší hospodářský výsledek v doplňkové činnosti souvisí s poklesem počtu odběrů ve středisku kuchyně.

Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2024:

Neuhrazených pohledávek po splatnosti evidujeme čtyři v celkové výši 5.447,-Kč. Všechny pohledávky byly uhrazeny v lednu 2025.

Stav závazků po splatnosti k 31.12.2024:

Neevidujeme závazky po splatnosti.

ředitelka: Štěpánka Dvořáková

účetní: Jiří Štunc

datum: 26. 2. 2025

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2023
							tis.Kč
501	30	materiál - OE a ost.	63,00	68,00	67,54	99,32	48,63
501	31	čist.prostř.	73,00	42,00	40,37	96,12	52,73
501	33	kanc.potřeby	92,00	74,00	73,12	98,81	66,44
501	34	časopisy,noviny,publikace	15,00	11,00	10,32	93,82	9,49
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	82,00	30,00	27,75	92,50	20,16
501	38	PHM	65,00	52,00	49,85	95,87	17,96
501	39	materiál-zájm.čin.seniorů	63,00	42,00	41,58	99,00	44,51
501	45	materiál-U3V	15,00	28,00	27,74	99,07	11,54
502	31	el.energie	180,00	200,00	197,27	98,64	109,89
502	32	vodné	24,00	40,00	39,19	97,98	25,45
502	35	teplo	368,00	332,00	224,97	67,76	320,55
511	30	opravy a údržba mov.maj.	89,00	89,00	41,64	46,79	46,10
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	1 150,00	168,00	166,97	99,39	811,00
511	38	opravy a údržba - auto	88,00	146,00	131,08	89,78	193,31
512	30	cestovné	15,00	15,00	11,49	76,60	12,38
513	30	reprezentace	27,00	27,00	26,89	99,59	24,66
518	30	služby	93,00	151,00	150,77	99,85	93,34
518	31	telefony,internet	55,00	63,00	62,52	99,24	42,49
518	32	stočné	30,00	43,00	42,74	99,40	27,68
518	33	výtahy	4,00	6,00	5,73	95,50	5,20
518	34	bank.poplatky	15,00	16,00	15,49	96,81	12,74
518	36	programy (do 7tis.)	30,00	0,50	0,30	60,00	2,17
518	37	svoz SKO	6,00	6,00	4,72	78,67	5,24
518	38	ohřev vody-TUV	133,00	140,00	139,34	99,53	125,32
518	39	kulturní činnost seniorů	50,00	50,00	15,75	31,50	34,83
518	40	poštovné	5,00	2,00	1,12	56,00	2,48
518	42	revize	52,00	56,50	56,02	99,15	28,74
518	45	U3V ost.slужby	50,00	48,00	47,23	98,40	68,33
518	46	servis PC	90,00	92,00	91,80	99,78	84,29
518	47	zpracování mezd	70,00	79,00	78,74	99,67	65,73
521	10	mzdy	8 560,00	8 449,00	8 448,76	100,00	7 634,93
521	20	OON	116,00	172,00	171,89	99,94	163,00
521	40	náhrady za nemoc	20,00	147,00	147,29	100,20	123,87
524	30	zdravotní pojištění	772,00	762,50	762,53	100,00	690,38
524	40	sociální pojištění	2 128,00	2 065,50	2 065,62	100,01	1 871,58
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	36,00	36,00	35,76	99,33	32,42
527	30	FKSP	86,00	87,00	86,42	99,33	156,13
527	31	příspěvek na stravné	190,00	167,00	162,52	97,32	175,66
527	32	školení (zákonné)	95,00	73,00	70,41	96,45	83,75
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	98,00	85,00	84,47	99,38	62,69
527	34	závodní prev.péče	9,00	14,50	14,20	97,93	10,70
528	41	školení - odborný rozvoj	40,00	39,00	38,69	99,21	33,61
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	0,38	25,33	1,25
549	30	ostatní náklady	5,00	9,00	8,95	99,44	4,36
549	32	pojištění majetku	9,00	9,50	9,04	95,16	9,04

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2023
							tis.Kč
549	34	poplatky asociace PS	7,00	7,00	6,68	95,43	6,68
549	35	pojištění služeb	6,00	5,50	5,43	98,73	5,43
549	38	pojištění auta	80,00	70,00	69,22	98,89	47,37
549	40	technické zhodnocení	93,00	52,00	50,15	96,44	7,71
551	30	odpisy dlouhod.majetku	248,00	244,00	241,36	98,92	172,80
551	31	odpisy nemov.majetku	1 392,00	1 396,00	1 395,87	99,99	1 376,19
558	30	majetek - DDHM (3-40tis.)	95,00	161,50	161,23	99,83	227,29
558	31	majetek - DDNM (7-60tis.)	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
Celkem			17 178,50	16 170,50	15 926,91	98,49	15 358,20

Výnosy

602	40	tržby - PS zákl. činnost	2 086,00	2 009,00	2 008,26	99,96	1 867,31
602	41	tržby - PS fakult.činnost	20,00	22,00	21,90	99,55	18,60
602	44	tržby - půjčovní KP	2,50	3,50	3,40	97,14	0,50
602	45	tržby - U3V	35,00	58,00	57,88	99,79	63,10
602	55	tržby - kulturní činnost	28,00	28,00	27,25	97,32	29,78
602	70	tržby - služby obyv.DPS	690,00	731,00	730,93	99,99	662,08
648	00	čerpání fondu (RF413)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ost. výnosy	0,00	79,00	78,02	98,76	53,27
662	30	úroky	0,00	0,50	0,28	56,00	0,25
672	00	příspěvek na provoz	6 520,00	5 154,00	5 040,50	97,80	4 176,50
672	01	výnosy z odpisů	1 127,00	1 097,50	1 068,27	97,34	1 017,17
672	15	dotace kraj	6 670,00	6 986,00	6 986,00	100,00	6 670,00
672	30	Dotace IROP	0,00	0,00	0,00	0,00	520,42
672	31	Dotace RRF	0,00	2,00	1,73	86,50	0,00
Celkem			17 178,50	16 170,50	16 024,42	99,10	15 078,98

Výsledek hospodaření HČ	0,00	0,00	97,51		-279,22
--------------------------------	------	------	-------	--	---------

Zpracoval: Štunc Jiří

Schválila: Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková

Dne : 24.1.2025

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2023
							tis.Kč
501	30	materiál - OE a ost.	21,50	20,50	20,05	97,80	25,55
501	31	čist.prostř.	27,00	27,00	25,27	93,59	23,01
501	32	potraviny-kuchyň	2 441,00	2 441,00	2 223,51	91,09	2 366,49
501	33	kanc.potřeby	4,50	4,50	2,61	58,00	2,23
501	34	časopisy,noviny	1,00	1,00	0,84	84,00	0,76
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	6,50	6,50	1,01	15,54	3,53
501	38	PHM	45,00	45,00	41,75	92,78	44,81
502	31	el.energie	175,50	233,50	232,77	99,69	134,79
502	32	vodné	26,50	26,50	17,80	67,17	26,89
502	33	plyn	115,00	58,50	57,92	99,01	106,09
502	35	teplo	89,50	71,50	70,91	99,17	83,04
504	30	čipy	1,00	2,00	1,22	61,00	5,42
504	37	Menu boxy	1,00	4,00	2,52	63,00	3,11
511	30	opravy a údržba mov.	14,00	14,00	9,34	66,71	14,45
511	32	opravy nemov.maj.	54,00	37,00	36,11	97,59	18,88
511	38	opravy a údržba - auto	11,50	11,50	10,64	92,52	11,42
512	30	cestovné	0,50	1,00	0,77	77,00	0,00
518	30	služby	12,00	8,00	7,81	97,63	9,24
518	31	telefony,internet	6,50	7,50	7,09	94,53	5,53
518	32	stočné	30,50	30,50	19,76	64,79	29,72
518	34	bank.poplatky	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	37	svoz SKO	23,00	21,00	18,88	89,90	20,96
518	38	ohřev vody-TUV	112,00	64,00	63,89	99,83	104,95
518	42	revize	7,50	9,50	9,44	99,37	5,97
518	46	servis PC	4,00	12,00	5,69	47,42	3,53
518	47	zpracování mezd	16,50	16,50	13,90	84,24	16,43
521	10	mzdy	1 918,00	1 941,00	1 940,20	99,96	1 784,19
521	20	OON	95,00	140,00	138,65	99,04	189,59
521	40	náhrady za nemoc	10,00	41,00	38,85	94,76	66,71
524	30	zdravotní pojištění	173,00	177,00	176,89	99,94	163,18
524	40	sociální pojištění	478,00	488,00	487,35	99,87	449,58
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	8,00	8,50	8,08	95,06	7,41
527	30	FKSP	19,00	19,50	19,34	99,18	36,06
527	31	příspěvek na stravné	56,00	52,50	52,00	99,05	49,71
527	32	školení (zákonné)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	4,00	7,50	7,22	96,27	5,83
527	34	závodní prev.péče	2,00	7,00	4,15	59,29	2,10
528	41	školení-odb. rozvoj	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
549	30	ostatní náklady	0,00	4,00	3,83	95,75	0,00
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,62	90,50	3,62
549	38	pojištění auta	11,00	11,00	10,29	93,55	11,05
551	30	odpisy dlouhod.majetku	67,00	67,50	67,31	99,72	67,31
551	31	odpisy nemov.majetku	87,00	87,50	87,28	99,75	88,63
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	55,00	4,00	3,34	83,50	12,31
558	31	majetek-DDNM (7-60tis.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
Celkem			6 239,00	6 239,00	5 952,90	95,41	6 012,41

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2023
							tis.Kč

Výnosy

602	32	tržby - doprava	124,00	124,00	115,64	93,26	124,12
602	33	tržby - výdej obědů	35,00	34,00	33,64	98,94	36,56
602	35	tržby - obědy 12%	5 147,00	5 049,00	4 667,81	92,45	1 230,76
602	36	tržby - ostatní	1,00	1,50	1,28	85,33	0,00
602	37	tržby - obědy 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,78
602	39	tržby - obědy PS	806,00	891,00	890,40	99,93	814,26
602	61	tržby - pronájmy režie	91,00	95,00	94,02	98,97	88,85
603	50	tržby - pronájmy krátk.	10,00	12,00	11,12	92,67	22,44
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	101,50	102,00	101,57	99,58	100,66
604	30	čipy	1,00	2,00	1,88	94,00	4,07
604	37	Menu boxy	1,00	6,00	5,28	88,00	3,03
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	30	úroky	0,00	0,50	0,04	8,00	0,03
672	01	výnosy z odpisů	59,00	59,50	59,29	99,65	60,43
Celkem			6 376,50	6 376,50	5 981,97	93,81	6 139,99

Výsledek	137,50	137,50	29,07		127,58
-----------------	---------------	---------------	--------------	--	---------------

Zpracoval: Šturc Jiří
Dne : 24.1.2025

Schválila: Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková