

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2018 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2017 a návrhu dalších nákladů. V roce 2018 plánujeme mimo drobných oprav čištění koberce, malování ložnice (8 tis. Kč), opravu zdi u kuchyně (25 tis. Kč) a opravu plotu na zahradě (150 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup záclon, prostěradel, čističku vzduchu (16 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku města hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní a kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na správu mzdového programu a úklid sněhu). V návrhu rozpočtu je zahrnut nárůst tarifních platů a zaručených mezd. Zvýšení odpisů je z důvodu plánovaného pořízení majetku (škrabka na brambory, zahradní altán, herní prvky na zahradu).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotaci krajského úřadu, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání rezervního fondu a fondu odměn. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Peněžní prostředky fondu rezervního plánujeme použít k nákupu drobného majetku (2 tis. Kč). V rozpočtu pro rok 2018 je plánováno čerpat finanční prostředky na odměny zaměstnancům a z fondu investic použijeme finance na pořízení dlouhodobého majetku (viz. Investice).

Investice:

V roce 2018 je plánováno pořídit nový zahradní altán a herní prvky pro děti (230 tis. Kč), dále škrabku brambor (55 tis. Kč). Na financování těchto prvků a vybavení je počítáno s investičním příspěvkem od zřizovatele ve výši 250 tis. Kč.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	45,00	67,10	67,06	99,94	73,80
501	30	spotřební materiál - šablony	0,00	4,60	4,52	98,26	0,00
501	31	čistící prostředky	13,50	11,90	11,88	99,83	13,50
501	32	učební pomůcky	30,00	28,80	28,76	99,86	30,00
501	32	učební pomůcky - KrÚ	0,00	6,00	5,95	99,17	0,00
501	32	učební pomůcky - šablony	42,00	16,20	16,19	99,94	0,00
501	33	materiál na opravy	2,00	2,00	1,47	73,50	2,00
501	34	Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	25,00	2,00	1,73	86,50	16,00
501	34	Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč - šablony	0,00	17,90	17,90	100,00	0,00
501	38	potraviny	490,00	474,60	474,56	99,99	480,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30	el. energie	79,00	79,00	54,23	68,65	79,00
502	31	vodné	11,00	11,00	9,86	89,64	11,00
502	32	teplo, plyn	80,00	80,00	52,78	65,98	80,00
502	33	pohonné hmoty	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
511	30	opravy a udržování	326,00	499,95	499,95	100,00	195,00
512	30	cestovné	3,00	2,60	2,68	103,08	3,00
518	31	internet, poplatky	7,00	6,00	5,93	98,83	7,00
518	33	telefon, poštovné	12,00	12,20	11,41	93,52	12,00
518	34	programové vybavení	7,00	6,00	5,87	97,83	7,00
518	36	stočné, srážková voda	26,00	24,95	24,85	99,60	26,00
518	37	LIKO	5,50	5,40	5,31	98,33	5,50
518	38	ostatní služby(praní, servis P	65,00	35,90	35,45	98,75	45,00
518	39	revize	15,00	10,00	9,75	97,50	15,00
518	40	poplatky bance	9,00	9,00	8,58	95,33	9,00
521	10	mzdové náklady	139,00	151,00	150,95	99,97	200,50
521	10	mzdové náklady - KrÚ	1 727,55	1 839,97	1 839,97	100,00	1 970,00
521	19	náhrady mezd v nemoci- KrÚ	6,95	0,00	0,00		0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	37,00	42,00	41,94	99,86	12,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody - KrÚ	10,00	0,00	0,00		10,00
521	90	mzdové náklady - šablony - ÚZ	119,40	125,68	125,68	100,00	0,00
521	92	ost. osobní náklady - šablony	12,00	3,00	3,00	100,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	15,00	15,50	15,26	98,45	17,50
524	31	zdravotní pojištění - KrÚ	156,00	165,62	165,60	99,99	178,00
524	36	sociální pojištění	41,00	42,50	42,41	99,79	48,50
524	36	sociální pojištění - KrÚ	434,77	459,98	459,99	100,00	495,00
524	91	zdravotní pojištění - šablony	12,00	11,31	11,31	100,00	0,00
524	96	sociální pojištění - šablony -	33,00	31,42	31,42	100,00	0,00
525	35	zákonné pojištění	0,70	0,65	0,71	109,23	0,80
525	35	zákonné pojištění - KrÚ	7,30	7,75	7,73	99,74	8,40
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,60	0,53	0,53	100,00	0,00
527	30	FKSP	4,00	3,60	3,02	83,89	4,00
527	30	FKSP - KrÚ	34,55	36,79	36,80	100,03	39,60

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	31	školení, vzdělávání	3,00	2,20	2,14	97,27	3,00
527	31	školení, vzdělávání - KrÚ	6,52	8,62	8,70	100,93	0,00
527	40	lékařské prohlídky	2,00	0,65	0,40	61,54	2,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	2,00	5,50	5,48	99,64	4,00
527	90	FKSP - šablony - ÚZ 33063	3,00	2,50	2,51	100,40	0,00
549	32	Pojištění majetku	8,00	8,00	7,39	92,38	8,00
549	33	technické zhodnocení do 40tis	0,00	25,90	25,89	99,96	0,00
551	30	odpisy	38,00	38,00	36,55	96,18	46,00
558	35	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	229,00	201,30	201,34	100,02	0,00
558	35	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč - šablony	0,00	24,00	24,09	100,38	0,00
Celkem			4 375,84	4 667,57	4 607,49		4 157,60

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	78,00	88,90	88,91	100,01	84,00
602	31	stravné - potraviny	490,00	474,60	474,56	99,99	480,00
648	30	fond investic	33,00	78,00	78,00	100,00	0,00
648	40	fond rezervní	0,00	0,00	0,00		2,00
648	50	fond odměn	0,00	5,00	5,00		6,50
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,09		0,00
672	03	zřizovatel	1 165,00	1 255,00	1 200,00	95,62	880,00
672	50	krajský úřad	2 383,64	2 524,73	2 524,74	100,00	2 701,00
672	80	odpisy z transferu	4,20	4,20	4,13	98,37	4,10
672	90	šablony - ÚZ 33063	222,00	237,14	237,14	100,00	0,00
celkem			4 375,84	4 667,57	4 612,57	98,82	4 157,60
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	5,08		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,50	0,30	0,24	80,00	0,50
501	31	čistící prostředky	0,30	0,40	0,38	95,00	0,30
501	38	potraviny	27,50	27,50	27,25	99,09	27,50
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,20	1,50	1,51	100,67	1,40
502	31	vodné	0,30	0,30	0,28	93,33	0,20
502	32	teplo, plyn	0,70	0,60	0,58	96,67	0,60
511	30	opravy a udržování	0,30	0,60	0,58	96,67	0,30
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,19	95,00	0,20
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,40	0,40	100,00	0,50
518	37	LIKO	0,20	0,20	0,15	75,00	0,20
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,10	0,20	0,23	115,00	0,10
521	10	mzdové náklady	22,00	23,00	22,98	99,91	22,00
521	19	náhrady mezd	0,00	0,00	0,00		0,00
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,00	2,07	103,50	2,00
524	36	sociální pojištění	5,50	5,80	5,75	99,14	5,50
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,10	100,00	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,46	92,00	0,50
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,01		0,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,10	0,11		
549	33	technické zhodnocení do40tis	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
551	30	odpisy	0,20	0,40	0,36	90,00	0,30
Celkem			62,10	64,50	64,04		62,20

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné	27,50	27,50	27,25	99,09	27,50
602	32	stravné režijní náklady	11,00	7,00	6,87	98,14	7,00
602	33	stravné mzdové náklady	26,00	31,00	31,02	100,06	30,00
celkem			64,50	65,50	65,14	99,45	64,50
Výsledek hospodaření			2,40	1,00	1,10		2,30

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	48 546,00	58 465,00
2	4	Konvektomat RETIGO DIGITAL	10.2.2002	3	rovnoměrný	0	0,00	196 176,00	0,00	0,00	196 176,00	0,00
1	5	Oplocení pozemku I. MŠ	1.12.1954	6	rovnoměrný	0	0,00	4 323,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00
2	7	MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípojka	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	5 811,00	83 203,23
1	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	1423	1,25	2 365 654,30	28 427,00	29 580,00	723 341,00	1 642 313,30
		škrabka na brambory	30.6.2018	3	rovnoměrný	180	6,66	55 000,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00
		zahradní altán	30.6.2018	4	rovnoměrný	180	6,66	80 000,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00
		zahradní herní prvky	30.6.2018	4	rovnoměrný	180	6,66	150 000,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						3 047 178,53	36 911,00	45 906,00	978 197,00	1 783 981,53

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Mateřská škola Polička, Hegerova 427		
Adresa	Hegerova 427, 527 01 Polička		
IČO	75008009	Datum vzniku	1. 1. 2003

Náklady:

V nákladech na drobný majetek (účet 501/34) je rozpočtován nákup vybavení do mateřské školy. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou (10 tis. Kč), předlážděním pískoviště (50 tis. Kč) a opravou skladu na zahradě školy - nátěrem střechy stavby, opravou omítek a výměnou dveří (230 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla a servis PC. Z příspěvku města jsou hrazeny mzdové náklady (účet 521/10), které zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční a mzdové účetní navýšené o nárůst platových tarifů v r. 2017. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtována správa počítačové sítě v MŠ a úklid sněhu. Na nákup drobného hmotného majetku od 3-40 tis. Kč je rozpočtován nákup robotického vysavače (15 tis. Kč), dvou čističek vzduchu (20 tis. Kč) a dalšího vybavení do školky (8,7 tis. Kč)- (účet 558/35).

Výnosy:

Výnosy se skládají především z příspěvku od města, dotace od krajského úřadu, dále zahrnují úplaty za předškolní vzdělávání od zákonných zástupců a použité finanční prostředky rezervního fondu a fondu investic. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Výše úplat v roce 2018 by se měly zhruba rovnat výši úplat v roce 2017 z důvodu stejného počtu dětí předškolního věku. V roce 2018 bude dokončen projekt „Šablony MŠ Hegerova Polička“, na který zbývá dočerpat dotaci 1,5 tis. Kč (přednáška pro rodiče).

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu budou čerpány na nákup robotického vysavače, dvou čističek vzduchu, vybavení školy a ke spolufinancování opravy skladu na zahradě školy (93,7 tis. Kč). Dále budou použity peněžní prostředky z darů získaných v předchozích letech od rodičů dětí. Dojde k nákupu učebních pomůcek a vybavení školy v částce 7,2 tis. Kč.

V rezervním fondu jsou také nedočerpané prostředky z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1,5 tis. Kč, které budou dočerpané v roce 2018. Prostředky fondu investic budou použity na opravu skladu (30 tis. Kč).

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	41,52	31,52	30,57	96,99	37,10
501	31	Čistící prostř.	5,00	6,85	5,84	85,26	5,00
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	18,00	21,00	12,04	57,33	18,00
501	33	Materiál na opravy	0,50	0,60	0,60	100,00	0,50
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tisíc	3,00	12,80	12,75	99,61	15,86
502	30	Spotřeba el.energie	50,00	55,40	54,83	98,97	55,00
502	31	Spotřeba vody	4,00	3,60	2,89	80,28	5,00
502	33	Spotřeba PHM	0,40	0,45	0,44	97,78	0,50
511	30	Opravy a udržování	45,00	45,50	9,80	21,54	290,00
512	30	Cestovné	1,00	1,20	1,15	95,83	2,00
518	31	Internet	6,00	6,00	5,69	94,83	6,00
518	33	Telefon, poštovné	6,00	6,00	5,56	92,67	6,00
518	34	Programové vybavení	3,00	5,50	5,49	99,82	5,00
518	36	Stočné,srážk.voda	14,00	11,50	11,05	96,09	14,00
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,86	1,40
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	45,00	45,70	45,60	99,78	35,00
518	39	Revize	5,00	1,90	1,40	73,68	5,00
518	40	Bankovní poplatky	7,00	7,00	6,50	92,86	6,50
521	10	Mzdové náklady	88,00	108,70	108,63	99,94	120,00
521	20	Mzdové náklady z OON	23,00	16,50	16,39	99,33	9,00
524	31	Zdravotní pojištění	8,00	10,30	10,23	99,32	11,07
524	36	Sociální pojištění	23,00	28,50	28,42	99,72	30,75
525	35	Zákonné pojištění	0,40	0,50	0,48	96,00	0,55
527	30	Příděl do FKSP	2,30	2,30	2,17	94,35	2,50
527	36	Školení	3,50	1,90	1,90	100,00	3,00
527	37	Stravné	12,00	9,60	9,54	99,38	10,00
527	39	Preventivní prohlídka	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
527	60	Ochranný prac. oděv a obuv	0,00	0,80	0,76	95,00	1,00
549	32	Pojistné majetku	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	67,58	67,58	66,65	98,62	71,17
558	35	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	14,00	28,00	16,91	60,39	43,70
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	9,00	4,70	4,48	95,32	8,00
521	10	Mzdové náklady	825,00	910,10	910,10	100,00	905,00
521	19	Náhrada mezd v nemoci	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
521	20	Mzdové náklady z OON	10,00	0,00	0,00	0,00	15,00
524	31	Zdravotní pojištění	75,00	82,01	82,04	100,04	81,50
524	36	Sociální pojištění	209,00	227,90	227,90	100,00	226,30
525	35	Zákonné pojištění	4,00	3,70	3,83	103,51	3,80
527	30	Příděl do FKSP	16,50	18,23	18,20	99,84	18,10
527	36	Školení	0,00	2,30	2,29	99,57	0,00
501	90	Materiál - UZ 33063	10,50	0,35	0,34	97,14	0,00
501	92	Učební pomůcky - Šablony	11,00	6,20	6,19	99,84	0,00
501	94	Dr.hmot.maj.do 3 tis. UZ 33063	0,00	7,40	7,38	99,73	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
512	90	Cestovné - UZ 33063	1,00	1,85	1,84	99,46	0,00
518	90	Služby - Šablony	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	94	Programové vybavení Šablony	0,00	3,60	3,60	100,00	0,00
521	92	Ost.osob.náklady-UZ 33063	5,00	4,50	4,50	100,00	0,00
521	93	33063	108,00	97,50	97,48	99,98	0,00
524	91	Zdrav.pojištění - UZ 33063	10,00	8,75	8,77	100,23	0,00
524	96	Sociál.pojištění - UZ 33063	28,00	24,35	24,37	100,08	0,00
525	90	Zák.pojištění - UZ 33063	0,50	0,40	0,41	102,50	0,00
527	90	FKSP - UZ 33063	2,00	1,95	1,95	100,00	0,00
527	91	Stravné - UZ 33063	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	96	Školení - UZ 33063	15,00	9,00	9,00	100,00	0,00
558	95	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	42,15	42,17	100,05	0,00
Celkem			1 856,40	1 997,54	1 934,49	96,84	2070,30

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Výnosy z prodeje služeb-školné	38,00	59,60	59,59	99,98	57,20
648	30	Čerpání investičního fondu	5,00	5,00	5,00	100,00	30,00
648	40	Čerpání rezerv.fondu	14,00	13,00	12,77	98,23	93,70
648	40	Čerpání rezerv.fondu - 414	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
648	50	Čerpání fondu odměn	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
662	30	Úroky z bů	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
672	03	Zřizovatel	420,00	435,00	433,00	99,54	600,00
672	80	Odpis z dotace	23,00	23,00	22,99	99,96	23,00
672	50	Krajský úřad	1 155,40	1 248,94	1 248,84	99,99	1 257,70
672	90	Šablony - UZ 33063	201,00	208,00	208,00	100,00	1,50
Celkem			1 856,40	1 997,54	1 995,23	99,88	2070,30
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	60,74		0,0

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2 017,00	2 018,00	k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	11	Šneček	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,675	71 727,00	2 394,00	4 788,00	2 394,00	69 333,00
1	9	Opičí dráha	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,667	49 854,00	1 662,00	3 324,00	1 662,00	48 192,00
2	10	Brouk Pytlík	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,709	13 592,00	456,00	912,00	456,00	13 136,00
1	8	kuchyňská linka	13.7.2015	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	7 569,00	42 431,00
1	3	Plot drátěný	31.1.1976	6	rovnoměrný	0	0,00	8 101,00	0,00	0,00	8 101,00	0,00
2	4	Plot drátěný	31.1.1964	6	rovnoměrný	0	0,00	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00	0,00
3	7	st. úpravy - PLOT	31.12.2014	6	rovnoměrný	240	5,00	19 788,79	996,00	996,00	3 154,00	16 634,79
1	5	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	24 190,00	24 958,00
2	6	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,273	4 363 052,06	55 548,00	55 548,00	349 002,00	4 014 050,06
		SOUČET CELKEM						4 632 480,85	66 648,00	71 160,00	403 746,00	4 228 734,85

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181		
Adresa	Palackého nám. 181, 572 01 Polička		
IČO	75008025	Datum vzniku	1. 1. 2003

Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017. V opravách (účet 511/30) je počítáno s výmalbou kuchyně, chodby v přízemí a schodiště (25 tis. Kč), dále oprava omítky u zádveří metodou Piedra (20 tis. Kč) a běžnou údržbu a opravy (15tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC. Mzdové náklady hrazené z příspěvku města (účet 521/10) jsou navýšeny dle navýšení platových tarifů a zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční a současně mzdové účetní a náklady spojené s dovozem obědů. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) jsou rozpočtovány drobné údržbářské práce.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z příspěvku od města, dotace od krajského úřadu na platy a s tím související náklady, dále úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použití prostředků fondu investic a rezervního fondu. Měsíční úplata činí 300,- Kč na dítě za měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Rezervní fond bude použit k nákupu nových nerezových várníc s výpustí a na nákup skříně na hračky do staršího oddělení mateřské školy Palackého nám. (28 tis. Kč). Fond investic bude použit na malování kuchyně a chodby včetně schodiště v přízemí (20 tis. Kč) a k pořízení majetku (viz. Investice).

Investice:

Pro rok 2018 je plánováno pořízení zastínění pro odpočinkový kout (20 tis. Kč).

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	40,00	35,00	28,64	81,83	39,64
501	31	Čistící prostředky	4,70	4,80	4,72	98,33	7,00
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	26,00	26,00	15,43	59,35	24,46
501	33	Materiál na opravy	2,00	2,00	0,11	5,50	0,50
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	5,00	4,80	4,79	99,79	12,00
502	30	Spotřeba el.energie	142,00	127,00	92,96	73,20	142,00
502	31	Spotřeba vody	7,00	7,00	5,43	77,57	7,00
511	30	Opravy a udržování	120,00	111,30	102,35	91,96	60,00
512	30	Cestovné	1,50	1,80	1,67	92,78	2,00
518	31	Internet	6,00	6,00	5,32	88,65	6,00
518	33	Telefon, poštovné	10,00	10,00	8,39	83,90	9,00
518	34	Programové vybavení	0,00	5,80	5,49	94,66	6,00
518	36	Stočné,srážk.voda	20,00	21,20	19,32	91,13	20,00
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,86	1,40
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	33,00	42,20	32,52	77,06	39,00
518	39	Revize	9,00	6,40	1,94	30,31	8,00
518	40	Bankovní poplatky	9,00	9,00	7,13	79,22	7,00
521	10	Mzdové náklady	126,00	147,00	146,73	99,82	170,00
521	19	Náhrada mezd v nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	20	Mzdové náklady z dohod	23,00	9,70	9,72	100,21	3,00
524	31	Zdravotní pojištění	12,00	13,70	13,66	99,71	15,30
524	36	Sociální pojištění	32,00	38,60	37,95	98,32	42,50
525	35	Zákonné pojištění	0,60	0,70	0,64	91,43	0,80
527	30	Příděl do FKSP	2,90	3,20	2,93	91,56	3,40
527	36	Školení	2,00	4,40	4,25	96,59	4,00
527	37	Stravné	38,00	38,00	34,40	90,53	35,00
527	39	Preventivní prohlídka	0,40	0,40	0,30	75,00	0,80
527	60	ochrana obuv, oděv	1,10	1,10	1,04	94,55	0,00
549	32	Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,20
551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	45,20	45,20	45,11	99,80	47,00
558	35	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	16,00	29,70	25,47	85,76	28,00
501	32	Učební pomůcky	0,00	6,50	6,51	100,15	10,00
521	10	Mzdové náklady	1 541,00	1 729,05	1 728,96	99,99	2 089,00
521	19	Náhrada mezd v nemoci	14,00	6,30	6,28	99,68	0,00
524	31	Zdravotní pojištění	139,00	155,62	155,60	99,99	188,00
524	36	Sociální pojištění	385,00	432,35	432,24	99,97	522,00
525	35	Zákonné pojištění	6,00	7,23	7,26	100,41	9,00
527	30	Příděl do FKSP	23,00	34,67	34,70	100,09	42,00
527	36	Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Celkem			2 850,00	3 131,32	3 037,52	97,00	3617,00

Výnosy hlavní činnosti

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Výnosy z prodeje služeb-školné	110,00	102,60	102,63	100,03	105,00
648	30	Čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
648	40	Čerpání rezerv.fondu	21,00	21,00	16,75	79,76	28,00
648	50	Čerpání fondu odměn	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
662	30	Úroky z bú	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
672	03	Zřizovatel	611,00	631,00	596,00	94,45	594,00
672	50	Krajský úřad	2 108,00	2 371,72	2 371,56	99,99	2 870,00
Celkem			2 850,00	3 131,32	3 091,99	98,74	3617,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	54,47		0,0

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Mateřská škola Políčka, Palackého nám. 181

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2017	2018		
											k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	4	Zděné oplocení u IV. MŠ	31.10.1987	-	rovnoměrný	0	0,00	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
2	5	Plot drátěný u IV. MŠ	31.10.1977	-	rovnoměrný	0	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00
3	6	Budka (bývalá pokladní	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
4	3	stavebnice - zahrada	26.6.2012	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	4 032,00	22 170,00	26 082,00
5	8	kuchyňská linka	28.4.2014	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	11 484,00	38 516,00
6	9	zahradní altán	15.9.2014	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	300,00	975,00	13 976,00
7	10	Posuvné zastínění písko	19.6.2017	6	rovnoměrný	120	10,03	17 700,00	888,00	1 776,00	888,00	16 812,00
8	7	Budova MŠ	20.12.1977	7	rovnoměrný	600	2,00	1 837 555,00	36 756,00	36 756,00	1 123 915,00	713 640,00
9		Posuvné zastínění odpo	30.06.2018		rovnoměrný	120		20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						2 035 902,00	45 108,00	46 996,00	1 206 876,00	809 026,00

Schválil: Střílková Vladimíra

Vypracoval: Zahradníková Hana

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2018 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2017 a návrhu dalších nákladů. V roce 2018 plánujeme údržbu, výsadbu zeleně (20 tis. Kč), výměnu a opravu sociálních zařízení - chodba (26 tis. Kč), výmalbu chodeb, šaten, ředitelny (35 tis. Kč). V rámci ostatních oprav a údržby plánujeme rozšíření zadní brány, opravu laviček (32 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady). V návrhu rozpočtu je zahrnut nárůst tarifních platů a zaručených mezd na základě změn předpisů v roce 2017. Zvýšení odpisů je z důvodu plánovaného pořízení majetku, ve zvýšení se promítne nákup herních prvků na zahradu v roce 2017. Dobíhá projekt financovaný z dotace EU, tzv. šablony (srpen 2018), ze které je financován pracovník na pozici školní asistent.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU - Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplat za předškolní vzdělávání, čerpání rezervního fondu a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty jsou ve školním roce 2017/2018 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Část prostředků fondu investic použijeme k odvodu odpisů zřizovateli (98 tis. Kč). Z prostředků fondu investic jsou také plánovány investice – viz. popis v další části. Finanční prostředky z rezervního fondu použijeme k pořízení učebních pomůcek a výtvarného materiálu.

Investice:

Škola plánuje pořízení venkovní vitríny a zastínění pískovišť do školní zahrady v hodnotě 51 tis. Kč.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	56,50	58,20	53,93	92,66	54,70
501	30	spotřební materiál-šablony	0,00	1,20	1,15	95,83	0,00
501	31	čisticí prostředky	22,00	20,70	18,84	91,01	22,00
501	32	učební pomůcky	40,00	27,00	21,80	80,73	40,00
501	32	učební pomůcky-šablony	20,00	7,50	7,53	100,40	0,00
501	32	učební pomůcky-KrÚ	0,00	17,60	17,64	100,23	
501	33	materiál na opravy	5,00	5,00	1,71	34,20	5,00
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	8,00	16,00	16,03	100,18	0,00
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč-šablony	0,00	13,00	13,02	100,15	0,00
501	38	potraviny	510,00	509,60	509,52	99,98	510,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30	el. energie	90,00	90,00	68,11	75,68	93,00
502	31	vodné	19,00	18,70	17,19	91,93	20,00
502	32	teplo, plyn	98,00	98,00	65,56	66,90	94,00
502	33	pohonné hmoty	1,00	1,30	1,30	100,00	1,00
511	30	opravy a udržování	208,00	249,80	249,01	99,68	125,00
512	30	cestovné	2,00	3,30	3,14	95,15	2,00
512	30	cestovné-šablony	0,00	1,30	1,31	100,77	0,00
518	31	internet, poplatky	6,50	6,50	6,28	96,62	6,50
518	33	telefon, poštovné	12,00	11,50	9,47	82,35	12,00
518	34	programové vybavení	8,00	8,00	6,94	86,75	8,00
518	36	stočné, srážková voda	52,00	50,90	46,97	92,28	52,00
518	37	LIKO - svoz odpadů	5,50	5,50	5,46	99,27	5,50
518	38	ostatní služby(praní, servis P	100,00	67,40	63,70	94,51	105,00
518	39	revize	32,00	32,00	27,97	87,41	32,00
518	40	poplatky bance	9,00	9,00	8,88	98,67	9,00
521	10	mzdové náklady	236,00	260,60	260,60	100,00	260,00
521	10	mzdové náklady KrÚ	3 216,26	3 413,82	3 413,81	100,00	3 515,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,20	1,23		0,00
521	19	náhrady mezd v nemoci - KrÚ	12,95	13,25	13,25	100,00	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	31,00	24,50	24,40	99,59	36,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody KrÚ	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00
521	90	mzdové náklady - šablony - ÚZ	133,00	136,50	136,53	100,02	102,70
524	31	zdravotní pojištění	24,00	24,20	23,55	97,31	26,50
524	31	zdravotní pojištění - KrÚ	291,33	307,22	307,24	100,01	318,00
524	36	sociální pojištění	65,00	65,50	65,40	99,85	72,50
524	36	sociální pojištění - KrÚ	809,00	853,48	853,45	100,00	884,00
524	91	zdravotní pojištění - šablony	12,50	12,50	12,29	98,32	9,20
524	96	sociální pojištění - šablony	33,50	34,10	34,13	100,09	25,70
525	35	zákonné pojištění	1,20	1,20	1,10	91,67	1,30
525	35	zákonné pojištění - KrÚ	13,60	14,30	14,34	100,28	15,00
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,50	0,50	0,57	114,00	0,40
527	30	FKSP	5,30	5,30	5,24	98,87	6,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	FKSP - KrÚ	64,32	68,56	68,54	99,97	71,00
527	31	školení, vzdělávání	4,00	3,50	3,40	97,14	4,00
527	31	školení, vzdělávání KrÚ	12,82	2,32	2,29	98,71	0,00
527	31	školení, vzdělávání-šablony	30,00	6,40	6,40	100,00	10,10
527	40	lékařské prohlídky	2,00	2,30	1,50	65,22	2,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	2,00	3,60	3,68	102,22	2,00
527	90	FKSP - šablony	2,50	2,70	2,73	101,11	2,10
549	32	Pojištění majetku	8,00	8,50	8,04	94,59	8,00
549	33	technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00		3,00
551	30	odpisy	145,00	145,00	138,87	95,77	166,00
558	35	drobný dlouh.hm.ma 3-40 tis. Kč	0,00	38,30	37,50	97,91	14,00
558	35	drobný dlouh.hm.ma 3-40 tis. Kč-šablony	0,00	26,10	26,05	99,81	0,00
Celkem			6 480,28	6 824,45	6 728,59		6 771,20

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	190,00	191,30	191,34	100,02	180,00
602	31	stravné - potraviny	510,00	509,60	509,52	99,98	510,00
648	30	fond investic	40,00	40,00	31,25	78,13	0,00
648	40	rezervní fond	45,00	45,00	45,00	100,00	25,00
648	50	fond odměn	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	12,20	12,26	100,52	0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,13		0,00
672	03	zřizovatel	991,00	1 037,00	976,00	94,12	1 051,00
672	50	krajský úřad	4 440,28	4 710,55	4 710,55	100,00	4 823,00
672	80	odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	32,00
672	90	šablony ÚZ 33063	232,00	241,80	241,71	99,96	150,20
celkem			6 480,28	6 824,45	6 754,69	98,98	6 771,20
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	26,10		0,00

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	6	Elektrický sporák s plnou deskou s dvířky a s poli	30.10.2007	3	rovnoměrný	192	6,25	90 012,00	5 628,00	5 628,00	57 218,00	32 794,00
2	7	Konvektomat RETIGO DIGITAL	30.9.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	199 017,50	0,00	0,00	199 017,50	0,00
3	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	13 780,00	36 072,00
4	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	21 631,00	21 090,00
5	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	200 244,00	340 756,00
6	8	Skluzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	197	5,40	69 790,00	3 780,00	3 780,00	28 800,00	40 990,00
7	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	254	1,70	45 981,00	792,00	792,00	37 704,00	8 277,00
8	10	Zahradní zařízení LOŽ	27.4.2007	4	rovnoměrný	251	1,75	76 910,00	1 356,00	1 356,00	63 040,00	13 870,00
9	11	Zahradní zařízení - tělocvičný mnohoúhelník	30.9.2005	4	rovnoměrný	185	0,13	89 299,00	120,00	120,00	88 923,00	376,00
10	19	Pyramida akátová se skluzavkou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	62 050,00	1 035,00	4 140,00	1 035,00	61 015,00
11	20	koník houpadlo	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	327,00	1 308,00	327,00	12 663,00
12	21	Houpačka orlí hnízdo	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	54 300,00	906,00	3 624,00	906,00	53 394,00
13	22	Kůly - palisáda - opičí dráha	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,71	11 800,00	198,00	792,00	198,00	11 602,00
14	23	Stůl se stříškou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	31 710,00	531,00	2 124,00	531,00	31 179,00
15	24	Chodník hmatový - více povrchů	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,69	26 350,00	441,00	1 764,00	441,00	25 909,00
16	25	Mandala	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	36 545,00	612,00	2 448,00	612,00	35 933,00
17	26	Zvonkohra	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,686	25 125,00	420,00	1 680,00	420,00	24 705,00
18	27	Koš na házenou	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,035	19 970,00	501,00	2 004,00	501,00	19 469,00
19	28	branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	144,00	576,00	144,00	5 521,00
20	29	Branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	144,00	576,00	144,00	5 521,00
21	30	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	141,00	564,00	141,00	5 523,00
22	31	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	141,00	564,00	141,00	5 523,00
23	32	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	141,00	564,00	141,00	5 523,00
24	33	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	141,00	564,00	141,00	5 523,00
25	12	Buňka mobilní	1.12.1980	6	rovnoměrný	0	0,00	27 610,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00
26	13	Oplocení budovy čp. 627 VI. MŠ	1.7.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	6 736,00	0,00	0,00	6 736,00	0,00

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2017	2018		
											k 31.12.2017	k 31.12.2017
27	14	Plot rámový u čp. 627 VI. MŠ	1.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00
28	15	Plot drátěný u čp. 627 VI. MŠ	30.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00
29	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	1105	2,00	161 681,00	3 240,00	3 240,00	31 941,00	129 740,00
30	18	Hřiště pryžové 48 m2	26.9.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	203 871,00	2 040,00	8 160,00	2 040,00	201 831,00
31	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	1279	1,25	7 090 921,87	88 644,00	88 644,00	2 377 717,00	4 713 204,87
		venkovní vitrina	30.06.2018	3	rovnoměrný	120	10,00	16 000,00	0,00	804,00	0,00	0,00
		zastínění pískovišť	30.06.2018	3	rovnoměrný	120	10,00	35 000,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						9 090 578,37	138 867,00	165 012,00	3 191 574,50	5 848 003,87

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2018 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2017 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Do mzdových nákladů hrazených z příspěvku města jsou započítány platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. V návrhu rozpočtu je ve srovnání s rokem 2017 zahrnut nárůst tarifních platů a zaručených mezd. Škola využívá pracovníci na pozici chůva financované z dotace (finance EU). V rámci oprav plánujeme malování tříd (30 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (20 tis. Kč), opravu pískovišť a výměnu písku (80 tis. Kč) a čištění koberec (20 tis. Kč). Zvýšení odpisů je z důvodu plánovaného pořízení zastínění pískovišť a pořízení herních prvků v roce 2017. V roce 2018 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 50134 – nádobí do kuchyně, účet 55835 - přenosné stavebnice na zahradu, účet 54933 - zhotovení ochranné sítě ke sportovnímu hřišti (30 tis. Kč), účet 52731 – manažerský kurz pro vedoucí pracovníky.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, z úplat za předškolní vzdělávání, čerpání rezervního fondu a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Objem vybraných úplat za předškolní vzdělávání je pro rok 2018 plánovaný nižší z důvodu neplacení úplaty od předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky (zvýšil se počet předškolních dětí oproti roku 2017).

Fondy:

Část prostředků rezervního fondu použijeme k pořízení stavebnic na zahradu (56 tis. Kč). Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (141 tis. Kč) a investice (zastínění pískovišť). Fondy odměn pro odměny zaměstnancům.

Investice:

Pořízení zastínění pískovišť (75 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	100,00	76,20	76,12	99,90	100,00
501	30	spotřební materiál - šablony	0,00	0,30	0,26	86,67	0,00
501	31	čistící prostředky	27,00	23,40	18,79	80,30	27,00
501	32	učební pomůcky	130,40	93,50	93,49	99,99	130,00
501	32	učební pomůcky-šablony	40,00	6,80	6,80	100,00	0,00
501	32	učební pomůcky-KrÚ	0,00	0,60	0,63	105,00	0,00
501	33	materiál na opravy	14,00	5,70	5,60	98,25	14,00
501	34	drobný hmot.majetek do 3 tis. Kč	21,00	51,80	51,76	99,92	20,00
501	34	drobný hmot.majetek do 3 tis. Kč - šablony	0,00	7,30	7,24	99,18	0,00
501	38	potraviny	620,00	695,80	695,80	100,00	650,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02		0,00
502	30	el. energie	112,00	112,00	68,01	60,72	112,00
502	31	vodné	25,00	25,00	21,59	86,36	25,00
502	32	teplo	380,00	380,00	314,79	82,84	380,00
502	33	pohonné hmoty	2,00	2,00	0,69	34,50	2,00
511	30	opravy a udržování	135,00	67,50	67,41	99,87	205,00
512	30	cestovné	5,00	2,60	1,51	58,08	5,00
512	30	cestovné - šablony	0,00	2,10	2,09	99,52	0,00
518	31	internet	8,00	8,00	5,46	68,25	8,00
518	33	telefon, poštovné	25,00	18,95	18,88	99,63	25,00
518	34	programové vybavení	10,00	10,00	7,35	73,50	16,00
518	36	stočné, srážková voda	98,00	88,90	88,83	99,92	98,00
518	37	LIKO - odvoz odpadů	6,00	6,05	5,42	89,59	6,00
518	38	ostatní služby	40,00	39,00	39,07	100,18	52,00
518	39	revize	26,00	31,00	30,61	98,74	21,00
518	40	poplatky bance	10,00	10,00	8,56	85,60	10,00
521	10	mzdové náklady	275,00	319,75	318,84	99,72	321,00
521	10	mzdové náklady KrÚ	3 648,31	4 243,64	4 243,62	100,00	4 818,00
521	19	náhrady mezd	0,00	0,85	0,85	100,00	0,00
521	19	náhrady mezd KrÚ	14,79	34,99	35,02	100,09	15,00
521	20	ost.osobní náklady -dohody	25,00	17,40	17,36	99,77	29,00
521	20	ost.osobní náklady -dohody KrÚ	50,00	24,00	24,00	100,00	20,00
521	90	mzdy - šablony	205,20	186,80	186,77	99,98	94,60
524	31	zdravotní pojištění	27,00	28,80	28,88	100,28	30,00
524	31	zdravotní pojištění KrÚ	333,00	382,43	382,38	99,99	435,50
524	36	sociální pojištění	73,00	80,20	80,21	100,01	83,00
524	36	sociální pojištění KrÚ	924,43	1 062,16	1 062,16	100,00	1 209,50
524	91	zdravotní pojištění - šablony	18,50	16,90	16,81	99,47	8,50
524	96	sociální pojištění - šablony	51,30	46,70	46,69	99,98	23,60
525	35	zákonné pojištění	1,50	1,40	1,35	96,43	1,70
525	35	zákonné pojištění KrÚ	15,53	17,83	17,84	100,06	20,40
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,90	0,80	0,78	97,50	0,40
527	30	FKSP	6,00	6,40	6,38	99,69	7,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	FKSP KrÚ	72,97	84,87	84,87	100,00	96,80
527	31	školení MÚ	7,00	3,00	3,04	101,33	27,00
527	31	školení - šablony	37,00	12,60	12,60	100,00	6,80
527	31	školení KrÚ	15,11	0,00	0,00		0,00
527	90	FKSP - šablony	4,10	3,80	3,74	98,42	1,90
527	60	ochranné pracovní potřeby	4,00	4,00	3,31	82,75	4,00
527	40	lékařské prohlídky	1,00	3,20	3,15	98,44	2,00
549	32	pojištění	10,00	10,00	9,67	96,70	10,00
549	33	technické zhodnocení do 40 tis.Kč	0,00	23,70	23,76		30,00
551	30	odpisy	234,10	234,10	219,27	93,67	266,30
558	35	drob.dlouhodobý hmotný majetek 3 - 40 tis. Kč	20,00	118,20	118,26	100,05	60,00
Celkem			7 909,14	8 733,02	8 588,39	98,34	9 528,00

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	190,00	182,40	182,41	100,01	162,00
602	31	stravné - potraviny	620,00	695,80	695,80	100,00	650,00
648	40	čerpání rezervního fondu	39,00	39,00	39,00	100,00	56,00
648	50	čerpání fondu odměn	0,00	15,00	15,00	100,00	10,00
649	30	ost. výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,20	0,18		0,00
672	03	příspěvek zřizovatele	1 584,00	1 621,00	1 493,00	92,10	1 854,00
672	50	dotace KrÚ	5 074,14	5 850,52	5 850,51	100,00	6 615,20
672	80	odpisy z dotace	45,00	45,00	44,91	99,80	45,00
672	90	dotace OP VVV šablony ÚZ 33063	357,00	284,10	283,78	99,89	135,80
celkem			7 909,14	8 733,02	8 604,59	98,53	9 528,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	16,20		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,50	0,50	0,23	46,00	0,50
501	31	čistící prostředky	0,50	0,50	0,07	14,00	0,50
501	38	potraviny	6,50	6,50	7,31	112,46	6,50
502	30	el. energie	1,00	1,00	0,50	50,00	1,00
502	31	vodné	0,20	0,20	0,16	80,00	0,20
502	32	teplo	0,30	0,30	0,33	110,00	0,30
511	30	opravy a udržování	0,50	0,50	0,09	18,00	0,50
512	30	cestovné	0,30	0,30	0,00		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,10	0,10	0,02		0,10
518	36	stočné, srážková voda	0,40	0,40	0,23	57,50	0,30
518	37	LIKO	0,00	0,00	0,04		0,00
518	38	ostatní služby	0,00	0,00	0,06		0,00
521	10	mzdy	3,50	3,50	4,69	134,00	3,50
524	31	ZP	0,30	0,30	0,42	140,00	0,30
524	36	SP	0,30	0,30	0,65	216,67	0,30
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,01		0,00
527	30	FKSP	0,10	0,10	0,09	90,00	0,06
527	31	školení, vzdělávání	0,10	0,10	0,01	10,00	0,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,00	0,02		0,00
551	30	odpisy	0,20	0,20	0,15	75,00	0,20
Celkem			14,80	14,80	15,08	101,89	14,26

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	6,50	6,50	7,31	112,46	6,50
602	32	stravné režijní náklady	2,00	2,00	4,82	241,00	4,50
602	33	stravné mzdové náklady	7,50	7,50	5,67	75,60	5,00
603	34	pronájem místnosti	0,50	0,50	0,90	180,00	0,60
celkem			16,50	16,50	18,70	113,33	16,60
Výsledek hospodaření			1,70	1,70	3,62		2,34

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	13 750,00	35 750,00
2	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	33 435,00	39 448,00
3	8	Univerzální robot SP - 100H	31.8.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	97 257,20	0,00	0,00	97 257,20	0,00
4	9	Konvektomat	31.12.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
5	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,005	34 661,00	3 468,00	3 468,00	16 184,00	18 477,00
6	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,05	7 878,00	792,00	792,00	3 696,00	4 182,00
7	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	131 040,00	120 922,00
8	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	165	4,135	21 185,00	876,00	876,00	18 573,00	2 612,00
9	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,926	74 773,00	3 684,00	3 684,00	63 780,00	10 993,00
10	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,935	29 417,00	1 452,00	1 452,00	25 104,00	4 313,00
11	28	pejsek MIDI	28.6.2016	4	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	2 424,00	2 424,00	3 636,00	20 602,00
12	30	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	1 212,00	4 848,00	1 212,00	71 338,00
13	31	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	1 212,00	4 848,00	1 212,00	71 338,00
14	32	Slon - multifunkční sestava, dopadová plocha	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	168 512,00	2 811,00	11 244,00	2 811,00	165 701,00
15	33	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	1 116,00	4 464,00	1 116,00	65 734,00
16	34	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	1 116,00	4 464,00	1 116,00	65 734,00
17	35	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	1 116,00	4 464,00	1 116,00	65 734,00
18	36	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	1 116,00	4 464,00	1 116,00	65 734,00
19	37	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	318,00	1 272,00	318,00	12 332,00

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
20	38	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	318,00	1 272,00	318,00	12 332,00
21	39	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	318,00	1 272,00	318,00	12 332,00
22	40	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	318,00	1 272,00	318,00	12 332,00
23	41	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	348,00	1 392,00	348,00	13 502,00
24	42	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	348,00	1 392,00	348,00	13 502,00
25	43	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	348,00	1 392,00	348,00	13 502,00
26	44	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	348,00	1 392,00	348,00	13 502,00
27	45	Šeptanda - telefon	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,015	31 750,00	795,00	3 180,00	795,00	30 955,00
28	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	71 540,00	103 527,00
29	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	240	5,028	31 500,00	1 584,00	1 584,00	27 811,00	3 689,00
30	20	Plot rámový, betonová podezdívka	31.12.1970	6	rovnoměrný	0	0,00	9 039,00	0,00	0,00	9 039,00	0,00
31	24	Plot rámový na montované podezdívce	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	133 302,00	0,00	0,00	133 302,00	0,00
32	25	Terénní a sadové úpravy	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	856 698,00	0,00	0,00	856 698,00	0,00
33	29	víceúčelové hřiště v areálu zahrady	21.6.2017	6	rovnoměrný	360	3,338	229 699,14	3 834,00	7 668,00	3 834,00	225 865,14
34	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	1181	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	90 849,00	164 691,00
35	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	1079	1,25	12 658 733,75	158 244,00	158 244,00	4 153 288,00	8 505 445,75
		zastínění pískovišť	30.6.2018	3	rovnoměrný	120	10,00	75 000,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						15 999 997,09	219 420,00	266 478,00	5 958 876,20	9 966 120,89

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Komentář

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

Náklady:

Nákup drobného dlouhodobého majetku je navržen obdobně jako v minulém roce (obnova nábytku části kabinetů, školní nábytek do odborných a kmenových učeben, kopírovací stroj, úložné boxy pro žáky atd. v hodnotě 564 tis. Kč). Do nákladů technického zhodnocení do 40 tisíc (549.30) plánujeme naúčtovat rozšíření kamerového systému na pavilonu.

U nákladů na opravy je počítáno s menším objemem finančních prostředků než vloni. Je plánováno pokračovat v renovaci dveří a zárubní v hlavní budově, počítá se s výmalbou v nové tělocvičně a ve třídách, s nátěrem radiátorů, opravou střechy na pavilonu a hale, opravou vnitřních čidel pro regulaci topení. Dále je plánována údržba zahrady - kultivace v okolí zahradního domku a pavilonu. V rozpočtu je opět počítáno s příspěvkem na lyžařský výcvikový kurz. V rozpočtu je zohledněno zvýšení platových tarifů, ke kterému došlo v roce 2017. Z tohoto důvodu dochází také k nárůstu mzdových a s nimi souvisejících nákladů u pomocného dělníka na veřejně prospěšné práce. Na tyto náklady přispívá do 31. 3. 2018 z 90 % dotací úřad práce. Zbývající část je hrazena z příspěvku zřizovatele. Dále jsou přechodně pro rok 2018 navýšené mzdové a související náklady v souvislosti s navýšením kapacity školní družiny o 30 žáků. Od roku 2019 bude zvýšení hrazeno z dotací zasílaných krajským úřadem. Náklady na odpisy z dlouhodobého majetku budou vyšší z důvodu zařazení nového majetku v roce 2017 v hodnotě 480 tisíc Kč.

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech má kromě dotace zasílané krajským úřadem také příspěvek zřizovatele na provoz a dotace EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z dotace EU je financováno zaměstnání speciálního pedagoga, provoz čtenářského klubu, klubu zábavné logiky, doučování dětí, vzdělávání pedagogů apod. Zapojené budou také finanční prostředky fondu investic, fondu rezervního a fondu odměn. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem úřadu práce do 31. 3. 2018 na pomocného dělníka v rámci veřejně prospěšných prací. Dále je navýšený rozpočet vybraných úplat za školní družinu z důvodu otevření nového oddělení školní družiny.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu odměn budou čerpány na odměňování pracovníků (25 tis.Kč). Finanční prostředky rezervního fondu plánujeme zapojit ve výši 50 tisíc Kč na nákup drobného majetku a úhradu zákonných odvodů souvisejících s použitím financí fondu odměn. Prostředky z fondu investic budou použity na nezbytné opravy dveří (50 tis.Kč). Zůstatek fondu investic navrhujeme ponechat jako rezervu pro případnou realizaci projektu zaměřeného na rekonstrukci školy a financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu a případné mimořádné události.

Investice:

Škola se uchází o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy „Přírodní zahrady“ na pořízení zázemí pro výuku přírodovědných předmětů ve venkovním prostředí. V případě poskytnutí dotace je předepsaná spoluúčast žadatele 15%, což činí 90 tisíc Kč, z toho bylo 24 tis. Kč uhrazeno v r. 2017 na přípravné práce a 66 tis. Kč bude hrazeno v roce 2018. Příspěvek zřizovatele je pro rok 2018 50 tis. Kč.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	82,33	127,90	127,84	99,95	92,00
501	30	spotřeba mat.MÚ 010	30,00	33,81	33,81	100,00	0,00
501	30	spotřeba mat. UZ 013	0,00	2,06	2,07	100,24	0,00
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	13,82	12,32	89,14	24,00
501	32	spotřeba-předplatné	2,00	2,00	1,65	82,50	2,00
501	34	čistící prostředky	55,00	55,12	55,11	99,99	55,00
501	35	dr.dl.hmot.m.do 3 tisíc	50,00	103,90	103,90	100,00	50,00
501	36	materiál na opravy	41,95	81,26	81,26	100,00	52,27
501	43	dr.dl.hmot.m.FKSP do 3	6,00	1,30	1,17	89,62	6,00
502	30	el.energie	352,00	352,00	276,85	78,65	352,00
502	31	spotřeba vody	70,00	70,00	48,83	69,76	70,00
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	3,54	58,98	6,00
502	36	spotřeba tepla	1 372,00	1 318,00	1 051,67	79,79	1 322,00
511	30	opravy	770,00	733,39	590,51	80,52	347,00
511	31	drobné opravy	50,00	26,64	22,19	83,29	50,00
512	30	cestovné	5,00	0,00	0,00		5,00
512	30	cestovné ÚZ 011	0,00	0,36	0,36	100,56	0,00
518	30	ostatní služby	72,00	85,55	84,83	99,15	72,00
518	30	ostatní služby MÚ 010	0,00	1,50	1,50	100,00	0,00
518	30	ostatní služby prevence	0,00	13,10	13,10	100,00	0,00
518	30	ostatní služby ÚZ 012	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
518	31	revize	31,80	17,42	16,89	96,98	32,00
518	33	telefonní služby	40,00	25,55	23,56	92,22	40,00
518	34	poplatky banky	15,00	15,00	13,59	90,62	15,00
518	35	svoz odpadu	40,00	34,00	33,88	99,66	40,00
518	36	stočné	106,00	74,38	70,67	95,02	106,00
518	37	plavecký výcvik	40,00	40,00	38,50	96,25	40,00
518	38	lyžařský výcvik	30,00	16,30	16,25	99,69	20,00
518	39	internet	50,50	50,50	50,06	99,14	50,50
518	40	zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	6,00
518	43	dopravné	5,00	1,91	1,91	99,74	3,00
518	43	dopravné,startovné MÚ	30,00	24,69	24,69	100,00	0,00
518	43	dopravné,startovné 011	0,00	3,14	3,14	99,94	0,00
518	46	srážková voda	104,00	104,00	98,29	94,51	104,00
521	30	mzd.nákl.fond odměn	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
521	33	mzdové náklady	0,00	126,43	126,41	99,98	197,00
521	33	mzd.nákl.p.Krampota	0,00	17,00	17,00	100,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	2,25	14,22	9,20	64,70	20,00
524	36	sociální pojiště	6,25	30,30	25,56	84,36	56,00
525	30	zákonné pojištění	0,00	0,60	0,43	71,71	0,10
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,00	3,00	2,05	68,29	3,00
527	31	stravné	147,92	123,48	123,48	100,00	144,00
538	30	správní poplatky	1,00	0,00	0,00		1,00
549	30	zhodnocení do 40 tisíc	40,00	89,78	89,77	99,99	40,00
549	31	pojistné	30,00	30,06	30,06	100,01	30,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
549	32	ostatní náklady	0,00	0,80	0,75	93,62	0,00
549	35	spoluúčast poj.události	15,00	14,00	14,00	100,00	15,00
551	30	odpisy	1 750,00	1 750,00	1 752,56	100,15	1 774,59
558	36	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	500,00	564,30	564,28	100,00	564,00
558	43	dr.dl.hmot.maj. FKSP nad 3 tis.	0,00	4,20	4,19	99,76	0,00
501	30	spotřeba mat. ÚZ 33063	0,00	20,60	10,31	50,03	50,00
501	37	metodické pomůcky	0,00	3,00	2,45	81,53	0,00
512	30	cestovné,stravné	0,00	10,00	7,11	71,05	2,00
518	30	ostatní služby ÚZ 33063	0,00	57,60	57,37	99,59	100,00
521	34	HM UZ 33063 p.Bidman.	0,00	508,19	266,25	52,39	100,00
521	45	ostatní nákl.pedagog.	0,00	5,00	4,10	82,00	200,00
524	31	Zdravotní poj. UZ 33063	0,00	54,00	23,97	44,38	9,00
524	36	sociální poj. UZ 33063	0,00	149,40	66,56	44,55	25,00
524	30	zákonné poj. UZ 33063	0,00	1,39	1,12	80,45	0,21
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,00	6,60	5,32	80,68	2,00
527	32	školení UZ 33063	0,00	72,40	53,66	74,12	43,79
558	36	DDHM nad 3 tisíce	0,00	60,00	48,13	80,21	20,00
501	3x	spotřeba učebnice	160,69	132,67	132,67	100,00	132,00
512	30	cestovné,stravné	40,00	41,24	41,24	100,01	40,00
518	3x	ostatní služby	79,75	49,54	49,54	100,00	49,00
521	3x	mzdové náklady	16 732,01	17 957,34	17 957,33	100,00	17 900,00
524	3x	zdravotní,sociální poj.	5 666,51	6 048,80	6 048,81	100,00	6 000,00
525	30	zákonné pojištění	70,18	74,72	74,72	100,00	74,00
527	3x	zákl.příděl do FKSP,	460,77	498,44	498,44	100,00	498,00
558	36	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	86,00	172,70	172,71	100,00	100,00
Celkem			29 299,91	32 167,40	31 201,27	97,00	31 176,46
Výnosy - hlavní činnost							
602	30	úplaty školní družiny	250,00	287,00	287,00	100,00	300,00
648	31	zúčtování fondu odměn	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
648	32	zúčtování fondu investic	350,00	350,00	224,66	64,19	50,00
648	34	zúčtování FKSP	6,00	6,00	5,36	89,30	6,00
648	40	zúčtování rezervního f.	50,00	50,00	38,31	76,62	50,00
648	41	použití peněz z darů	0,00	2,06	2,07	100,24	0,00
649	30	ostatní tržby	5,00	8,05	8,05	99,97	5,00
649	32	ost.tržby pojišťovna	0,00	17,30	17,30	99,99	0,00
662	30	úroky banky	1,00	1,00	0,67	67,48	1,00
672	00	transfer zřizovatele na provoz	4 566,00	4 501,00	4 136,00	91,89	4 596,00
672	00	transfer zřizovatele programy	0,00	107,90	107,85	99,95	0,00
672	30	dotace ÚP	0,00	135,00	133,73	99,06	45,00
672	40	podíl inv.dotace z účtu 403	751,00	753,46	753,46	100,00	753,46
672	43	dotace ÚZ 33063-šablony	0,00	948,18	546,33	57,62	552,00
672	20	dotace KÚ	23 295,91	24 975,45	24 975,46	100,00	24 793,00
Celkem			29 299,91	32 167,40	31 236,23	97,11	31 176,46
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	34,96		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	1,30	1,50	1,40	93,61	1,50
501	34	čistící prostředky	1,30	1,71	1,71	99,95	1,50
502	30	el.energie	16,00	16,00	13,46	84,11	16,00
502	31	spotřeba vody	2,00	2,21	2,21	99,89	2,00
502	32	spotřeba plynu	2,00	2,50	2,50	100,00	2,00
502	36	spotřeba tepla	30,00	52,90	39,59	74,83	40,00
511	30	opravy	7,00	7,98	7,98	99,96	7,00
511	31	drobné opravy	1,00	0,70	0,26	36,92	1,00
518	30	ostatní služby	1,00	1,00	0,62	62,28	1,00
518	31	revize	0,70	0,70	0,63	90,48	0,70
518	36	stočné	4,00	3,28	3,28	100,13	4,00
518	46	srážková voda	2,50	3,30	3,25	98,53	3,00
521	33	mzdové náklady DČ	13,00	19,60	19,60	100,00	20,00
524	31	zdravotní pojištění	1,50	1,76	1,78	101,36	2,00
524	36	sociální pojištění	3,30	4,90	4,95	101,02	4,00
525	30	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,08	82,32	0,10
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,20	0,41	0,39	95,61	0,50
551	30	odpisy	25,00	25,00	22,23	88,92	25,00
557	30	odpis pohledávek	0,00	6,27	6,27	100,00	0,00
Celkem			111,90	151,82	132,20		131,30

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	114,00	153,92	153,92	100,00	135,00
603	31	tržby-kiosky	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00
603	32	tržby-učebna	9,00	9,00	5,00	55,56	7,00
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,70	70,00	1,00
celkem			131,00	170,92	166,62	97,48	150,00
Výsledek hospodaření			19,10	19,10	34,42		18,70

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2017	2018		
1	1491	budova - škola	1.1.1929	5	rovnoměrný	840	1,4285	82 219 510,01	1 174 512,00	1 174 512,00	19 987 899,00	62 231 611,01
2	4335	čistící stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
3	4349	informační systém	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,00	96 340,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00
4	4350	ovládání vstupního vchodu	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,015	53 677,00	0,00	0,00	53 677,00	0,00
5	4361	mycí podlahový automat RA430B	27.12.2005	2	rovnoměrný	60	20,00	93 161,00	0,00	0,00	93 161,00	0,00
6	4366	lešení FAVORIT	28.12.2006	2	rovnoměrný	144	0,98	102 140,50	1 008,00	1 008,00	94 032,00	8 108,50
7	4367	zabezpečovací systém	1.12.1996	5	rovnoměrný	120	10,00	64 188,20	0,00	0,00	64 188,20	0,00
8	4368	vzduchotechnika /klimatizace/	30.11.2006	3	rovnoměrný	145	0,912	513 516,00	4 692,00	4 692,00	475 904,00	37 612,00
9	4403	kamerový systém	27.12.2007	2	rovnoměrný	180	2,94	378 268,90	11 124,00	11 124,00	309 744,00	68 524,90
10	4408	interaktivní tabule Sympodium	6.6.2008	2	rovnoměrný	180	2,317	47 111,00	1 092,00	1 092,00	41 178,00	5 933,00
11	4412	interaktivní tabule SMART 680	30.10.2008	2	rovnoměrný	180	2,69	72 700,00	1 956,00	1 956,00	61 344,00	11 356,00
12	4426	interaktivní tabule SMART 680	31.5.2009	2	rovnoměrný	180	3,268	72 700,00	2 376,00	2 376,00	57 522,00	15 178,00
13	4448	interaktivní tabule SMART BOARD 680	30.4.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	81 227,00	8 124,00	8 124,00	60 930,00	20 297,00
14	Z2013	Obraz-Vlk-krajina,pole	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15	Z2014	Obraz-Šindler-Korouhev	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16	Z2015	Obraz-Šindler-Kobilí	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2017	2018		
											k 31.12.2017	k 31.12.2017
17	KF0347	souprava YSES- základní	1.12.1995	1	rovnoměrný	120	10,018	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00
18	KF0369	fototermické zařízení - SLUNCE	1.7.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
19	KF0370	fotovoltaický zařízení - SLUNCE	21.10.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
20	KTV0527	doskočiště pro skok vysoký	2.11.1998	2	rovnoměrný	96	12,515	73 444,00	0,00	0,00	73 444,00	0,00
21	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	2	rovnoměrný	120	10,016	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
22	KV20283	datapojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	2	rovnoměrný	60	20,00	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
23	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	3	rovnoměrný	78	0,01	54 342,60	12,00	12,00	54 312,60	30,00
24	MDM-0001	Informační vitrína	30.11.2014	3	rovnoměrný	180	6,659	20 000,04	1 332,00	1 332,00	4 107,00	15 893,04
25	MDM-0003	Zabezpečovací zařízení pro internetovou síť	8.12.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	76 666,00	15 336,00	15 336,00	15 336,00	61 330,00
26	4285	Mycí automat RA 430E	27.12.2002	2	rovnoměrný	60	20,008	66 273,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00
27	4336	čistící stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,60	0,00	0,00	56 486,60	0,00
28	MDM-0006	Traktor MTF 1638H	29.5.2017	4	rovnoměrný	180	6,685	60 490,00	2 359,00	4 044,00	2 359,00	58 131,00
29	MDM-0004	Oplocení areálu - Masarykova ZŠ Polička	28.12.2016	5	rovnoměrný	360	3,3333	522 106,00	17 412,00	17 412,00	18 863,00	503 243,00
30	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	180	3,209	395 534,00	12 696,00	12 696,00	314 155,00	81 379,00

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
31	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	93 826,00	4 692,00	4 692,00	28 934,00	64 892,00
32	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,94	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
33	2493	plot rámový	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,979	28 918,00	0,00	0,00	28 918,00	0,00
34	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,80	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
35	MDM-0002	Přeložka kanalizační přípojky	29.12.2015	6	rovnoměrný	600	2,00	512 471,90	10 260,00	10 260,00	23 085,00	489 386,90
36	MDM-0005	Masarykova ZŠ - venkovní sportoviště	30.12.2016	6	rovnoměrný	360	3,3334	10 732 706,20	357 768,00	357 768,00	357 768,00	10 374 938,20
37	MDM-0007	Zhotovení dětského hřiště u pavilonu školy.	5.9.2017	6	rovnoměrný	180	6,666	290 335,00	4 839,00	19 356,00	4 839,00	285 496,00
38	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,429	9 902 493,88	141 516,00	141 516,00	2 189 169,00	7 713 324,88
39	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,01	33 510,90	1 680,00	1 680,00	7 140,00	26 370,90
40	MDM-0008	Workoutové hřiště	15.12.2017	6	rovnoměrný	180	6,67	119 983,60	0,00	8 604,00	0,00	119 983,60
		SOUČET CELKEM						107 159 421,43	1 774 786,00	1 799 592,00	25 085 096,10	82 194 308,93

Komentář

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

Náklady:

V hlavní činnosti jsou obsaženy mzdové náklady, z nich zřizovatel přispívá na plat sekretářky, kuchařky vařící pro zaměstnance školy (369 tis. Kč). Dále je pro rok 2018 plánováno financovat v rámci projektu OP VVV doučování žáků, provoz klubu zábavné logiky a čtenářského klubu (97 tis. Kč). Počítáno je i s nárůstem mzdových nákladů v souvislosti s nárůstem platových tarifů v roce 2017 a s nárůstem zaručené mzdy. Dále budou hrazeny mzdové náklady na odstranění šatních kójí (15 tis.Kč).

V rámci projektu OP VVV bude podpořen profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím vzdělávacích programů (účet 527) a bude vybaven klub deskovými hrami (účet 501). Do drobného dlouhodobého majetku budou nakoupeny skříně (40,-tis.Kč), koberec (3,-tis.Kč), 9 ks lavic (22,5tis.Kč), nerezové stoly na vodní lázeň pro školní jídelnu (106,-tis.Kč).

Na účtu 511 jsou zahrnuty běžné opravy (114 tis.Kč), oprava venkovního hřiště na basketbal včetně síťové stěny (450,- tis.Kč.), malování (60,-tis Kč).

Výnosy:

Výnosy zahrnují kromě prostředků státního rozpočtu i příspěvek od zřizovatele na provoz, dotaci z OP VVV na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, úroky, výnosy z odpisů (rozpouštění investiční dotace- zateplení budov), čerpání fondu investic, rezervního a fondu odměn, tržby ze stravování vlastních zaměstnanců, cizích strávníků (obědy, svačinky), z pronájmů nebytových prostor a horolezecké stěny a tržby z aktivity v rámci udržitelnosti projektu na Vzdělávání pedagogů.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic plánujeme čerpat na malování (60,-tis.Kč), opravu venkovního hřiště včetně síťové stěny (150,- tis.Kč) a na investice (blíže viz. Investice).

Z fondu odměn (150,-tis.Kč) použijeme na výplatu odměn zaměstnancům a rezervního fondu (51,-tis.Kč) na odvody zákonného pojištění, vybavení školní družiny (7,-tis.Kč), pořízení nerezových stolů do školní jídelny (44,3 tis.Kč).

Investice:

V investicích plánujeme pořídit střední stahovací dělicí síť do tělocvičny (200,- tis.Kč), cca 10 m oplocení školy (45,-tis.Kč), interaktivní tabuli do jazykové učebny na II. stupeň (100,-tis.Kč), šatní skříně (200 tis.,-Kč) pro 135 žákovských míst I. stupně. V části šaten, kde budou šatní skříně, budou odstraněny železné šatní kóje. Dále ve školní jídelně plánujeme vyměnit dosluhující myčku na nádobí (90,-tis.Kč). Stávající myčka je na hranici životnosti, nová bude pořízena pouze v případě nutnosti.

Vypracovala: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	25	Materiál pro Maďary	0,00	7,10	7,06	99,44	0,00
501	26	Materiál klub - šablony		6,90	6,89	99,86	21,30
501	30	Spotřeba materiálu MÚ	234,00	178,90	177,69	99,32	193,20
501	31	Spotřeba potravin žáků	820,00	945,70	945,69	100,00	946,00
501	32	Předplat časopisů MÚ	4,80	4,80	4,80	100,00	4,00
501	33	Spotřeba čistících prost. MÚ	60,00	62,70	62,35	99,44	60,00
501	37	Drobný hm.maj.(500-3000)	98,00	72,10	71,63	99,35	25,50
501	38	Spotřeba potravin zaměst.	100,00	142,50	142,49	99,99	143,00
501	53	DDHM 500-3000 učeb. pom.	50,60	9,30	9,32	100,22	9,30
501	54	Učební pomůcky KÚ	0,00	28,80	28,78	99,93	28,80
501	55	Školní potřeby-1.třída KÚ	40,00	47,40	47,45	100,11	47,40
501	56	Učebnice KÚ	30,00	77,30	77,33	100,04	77,30
501	67	Žáci s vývojovou poruchou	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	30	Spotřeba el. energie MÚ	360,00	327,20	327,11	99,97	360,00
502	31	Vodné MÚ	55,00	57,10	57,01	99,84	55,00
502	32	Teplo MÚ	1 022,00	881,30	881,20	99,99	1 022,00
502	33	Teplá užitková voda MÚ	150,00	86,40	86,41	100,01	150,00
511	30	Opravy běžné	124,10	86,40	77,04	89,17	114,00
511	31	Venkovní hřiště	700,00	700,00	693,67	99,10	300,00
511	32	Opravy - fond investic	215,00	215,00	99,37	46,22	210,00
512	30	Cestovné MÚ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	40	Cestovné - šablony	0,00	2,70	2,65	98,15	5,00
512	50	Cestovné KÚ	0,00	8,80	8,77	99,66	8,80
512	51	Cestovné DVPP KÚ	5,00	6,40	6,41	100,16	6,40
518	24	Bankovní poplatky	10,00	10,00	7,90	79,00	10,00
518	25	Lyžařský kurz v Poličce	0,00	12,60	12,60	100,00	0,00
518	26	Projekt na rekonstruk. učebny	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
518	27	Výměnný pobyt v Ebes	54,50	10,80	10,82	0,00	0,00
518	29	Sportovně turis.kurz Bedřich	0,00	23,00	22,86	99,39	0,00
518	30	Ostatní služby MÚ	82,00	82,00	73,03	89,06	85,50
518	31	Školní výlety-doplatky	1,00	1,00	0,04	4,00	1,00
518	32	Služby softw.,internet MÚ	134,00	123,80	115,96	93,67	83,00
518	33	Telefon,poštovné MÚ	25,00	24,10	21,78	90,37	25,00
518	35	Svoz odpadu MÚ	32,00	30,50	27,98	91,74	32,00
518	36	Stočné, srážková voda MÚ	268,00	268,70	257,42	95,80	270,00
518	38	Revize	60,00	66,00	65,85	99,77	40,00
518	55	CD učební pomůc. do 7.000	0,00	32,60	32,61	100,03	32,60
521	27	Náhrada za prac. neschop.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	30	Mzdové náklady MÚ	304,00	205,20	205,15	99,98	369,00
521	29	Mzdové náklady - šablony		68,80	68,80	100,00	97,00
521	31	Dohody o prac. činn. MÚ	10,00	0,00	0,00	0,00	15,00
521	50	Mzdové náklady KÚ	10 266,60	10 966,58	10 966,58	100,00	10 966,58
521	51	Dohody KÚ	25,00	65,00	65,00	100,00	65,00
521	52	Mzdové náklady UZ 33073	0,00	66,90	66,89	99,99	0,00
521	54	Mzdové náklady UZ 33052	0,00	240,90	240,89	100,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	64	Náhrada za prac. neschop.	50,00	30,70	30,69	99,97	30,70
524	31	Zdravotní pojištění MÚ	27,00	18,50	18,46	99,78	34,00
524	36	Sociální pojištění MÚ	76,00	51,40	51,29	99,79	92,00
524	51	Zdravotní pojištění KÚ	926,20	988,08	988,10	100,00	988,08
524	52	ZP UZ 33073	0,00	6,10	6,02	98,69	0,00
524	53	ZP UZ 33052	0,00	21,70	21,68	99,91	0,00
524	56	Sociální pojištění KÚ	2 573,00	2 744,77	2 744,77	100,00	2 744,77
524	57	SP UZ 33073	0,00	16,70	16,72	100,12	0,00
524	58	SP UZ 33052	0,00	60,20	60,22	100,03	0,00
525	33	Zákonné pojištění MÚ	2,00	2,10	1,07	50,95	1,00
525	50	Zákonné pojištění KÚ	45,00	47,20	47,20	100,00	47,20
527	26	Školení - šablony	0,00	14,50	14,50	100,00	98,60
527	27	Školení -provozní zaměst.	0,00	1,50	1,50	100,00	0,00
527	30	FKSP MÚ	2,50	5,80	4,10	70,69	6,00
527	50	FKSP KÚ	205,30	220,00	219,95	99,98	220,00
527	51	FKSP UZ 33073	0,00	1,30	1,33	102,31	0,00
527	52	FKSP UZ 33052	0,00	4,80	4,81	100,21	0,00
527	55	Školení - pedagogičtí prac.	20,00	26,90	26,87	99,89	26,90
527	56	Školení-provozní zaměstn.	5,00	3,10	3,09	99,68	3,10
527	58	Ochranné pomůcky	25,00	7,50	7,49	99,87	7,50
527	59	Preventivní prohlídky	1,00	0,40	0,40	100,00	0,40
549	30	Ostatní náklady		26,00	25,72	98,92	0,00
549	31	pojistné MÚ	34,00	38,40	38,40	100,00	34,00
549	53	Opatř.lyžařské výzbroje,výstroje	3,00	2,20	2,25	102,27	2,20
551	30	Odpisy	1 251,30	1 279,60	1 279,60	100,00	1 341,00
558	34	Drobný dl.majetek MÚ	25,00	111,70	107,03	95,82	146,00
558	50	Drobný dl.majetek KÚ	65,00	42,80	42,78	99,95	42,80
Celkem			20 742,90	22 077,23	21 849,32	98,97	21 744,93

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba za potraviny žáci	820,00	945,70	945,69	100,00	946,00
602	34	Tržba za potraviny-dospělí	100,00	142,50	142,49	99,99	143,00
602	35	Úplata za družinu od rodičů	120,00	145,40	145,40	100,00	145,00
602	37	Příspěvky na lyžařský kurz	0,00	6,30	6,30	100,00	0,00
648	30	Zúčtování fondu investic MÚ	215,00	215,00	99,37	46,22	210,00
648	31	Zúčtování fondu odměn MÚ	131,00	16,50	16,47	99,82	150,00
648	32	Zúčtování fondu rezervního	183,50	89,60	39,60	44,20	102,30
648	33	Výměnný pobyt žáků z Ebese	0,00	17,90	17,88	99,89	0,00
662	30	Úroky	3,00	3,00	2,81	93,67	3,00
672	10	Provozní dotace	4 548,00	4 561,00	4 561,00	100,00	4 194,00
672	11	Vratka provozní dotace	0,00	-236,00	-236,00	100,00	0,00
672	11	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	6,30	6,30	100,00	0,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	12	Sport.tur.kurz,výměn.pobyt Ebes	0,00	23,00	22,86	99,39	0,00
672	20	Podíl investiční dotace 403	273,70	273,70	273,89	100,07	273,90
672	21	Dotace-šablony	0,00	92,90	92,84	99,94	221,90
672	27	Přímé náklady UZ 33353	14 348,70	15 355,83	15 355,84	100,00	15 355,83
672	28	Zvýšení platů UZ 33052	0,00	327,60	327,60	100,00	0,00
672	29	Zvýšení platů UZ 33073	0,00	91,00	90,97	99,97	0,00
Celkem			20 742,90	22 077,23	21 911,31	99,25	21 744,93
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	61,99		0,00

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	5,40	3,90	3,95	101,28	4,00
501	01	Spotřeba potravin DČ	162,00	167,40	167,39	99,99	160,00
501	02	Čistící prostředky DČ	2,10	1,70	1,68	98,82	1,70
501	03	Spotřeba DHIM DČ	0,10	0,10	0,12	120,00	0,10
501	06,26	Pohyb.hry nejen pro TV,	0,23	0,90	0,90	100,00	0,00
501	29	Materiál-projekt na vzděl. ped	8,50	2,35	1,95	82,98	1,70
502	00	Elektrická energie DČ	61,10	63,40	63,32	99,87	63,40
502	01	Vodné DČ	1,00	1,00	0,98	98,00	1,00
502	02	Teplo DČ	92,30	78,10	78,15	100,06	78,20
502	03	Teplá užitková voda DČ	57,80	45,40	45,43	100,07	45,50
511	00	Opravy a udrž. DČ	0,94	1,50	1,52	101,33	1,50
518	00	Služby, školení DČ	1,60	10,80	10,79	99,91	10,80
518	01	Finanční gramotnost	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
518	02	Služby - software DČ	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
518	03	Telefon,poštovné DČ-vzd.ped.	4,20	5,50	5,53	100,55	2,30
518	04	Tisk osvědčení	0,00	0,70	0,62	88,57	0,00
518	05	Svoz odpadu DČ	1,10	1,00	0,92	92,00	1,00
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,10	4,80	4,79	99,79	4,80
518	07	Revize	0,00	1,80	1,82	101,11	1,80
518	08	Pohyb. hry nejen pro TV	0,00	1,20	1,20	100,00	0,00
518	28	Projekt na vzdělávání pedag	4,90	8,00	7,94	99,25	5,00
521	00	Mzdové náklady DČ	135,65	209,70	209,65	99,98	202,00
521	01	Dohody DČ-vzd.ped.	14,10	22,35	22,35	100,00	1,00
521	02	Náhrad mzdy za prac. nesch DČ	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
524	01	Zdravotní pojištění DČ	12,20	18,90	18,87	99,84	18,20
524	06	Sociální pojištění DČ	33,90	52,40	52,42	100,04	50,50
525	02	Zákonné pojistění DČ	0,56	0,90	0,88	97,78	1,00
527	03	FKSP DČ	2,03	4,20	4,20	100,00	4,00
549	01	Správní poplatky	0,00	0,30	0,30	100,00	0,20
551	00	Odpisy	77,90	44,20	43,89	99,30	44,00
558	07	Drobný dl.majetek nad 3000	0,00	0,90	0,91	101,11	0,90
Celkem			685,03	753,40	752,47	99,88	704,80

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZ.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potravin DČ	107,20	109,50	109,49	99,99	109,00
602	02	Tržba režijní náklady DČ	52,80	43,60	43,60	100,00	44,00
602	03	Tržba mzdové,režij. náklady DČ	118,50	120,00	120,00	69,48	120,00
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	10,05	9,60	9,58	99,79	10,10
602	10	Tržba za potraviny svačiny	54,75	50,40	50,38	99,96	51,00
602	43,6	Kurz na interaktivní tabule, Fin. gramotnost	2,00	6,00	6,00	100,00	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZ.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	44	Kurz "Pohybové hry nejen proTV	0,00	5,40	5,40	100,00	0,00
603	00	Pronájem tělocvičny	211,20	196,50	196,45	99,97	197,00
603	01	Pronájem horolezecké stěny	48,60	62,20	62,24	100,06	62,00
603	02	Pronájem nebytových prostor	146,60	128,40	128,44	100,03	129,00
603	03	Pronájem učeben	0,00	26,00	26,00	100,00	26,00
603	04	Pronájem školní jídelny	1,50	0,90	0,90	100,00	0,90
609	46	Kurz "Pohybové hry nejen proTV, Fin. Gramotnost	1,00	2,10	2,10	100,00	0,00
648	33	Výměnný pobyt žáků z Ebes	0,00	17,80	17,76	99,78	0,00
649	01	ztracený čip - tělocvična	0,00	0,20	0,20	100,00	0,20
672	16	Provozní dotace - vzděl. ped.	29,00	29,00	29,00	100,00	10,00
672	16	Vratka provozní dotace-vzděl.p.		-2,00	-2,00		0,00
672	20	Podíl investiční dotace 403	33,30	2,80	2,52	90,00	2,50
Celkem			816,50	808,40	808,06	99,96	761,70
Výsledek hospodaření			131,47	55,00	55,59		56,90

Odpisový plán na rok 2018

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	1530	Budova I. uč.pavilonu	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	11 429 841,50	163 452,00	163 452,00	3 092 143,00	8 337 698,50
2	1531	Budova-spoj.chodba	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	5 085 770,00	72 732,00	72 732,00	630 241,00	4 455 529,00
4	1533	Budova II.učeb.pavilonu	1.11.1990	5	rovnoměrný	840	1,43	13 125 012,50	187 692,00	187 692,00	3 918 460,00	9 206 552,50
5	1537	Budova tělocvičny	1.12.1996	2	rovnoměrný	840	1,43	26 330 061,40	376 524,00	376 524,00	5 300 914,00	21 029 147,40
6		Stahovací dělicí síť	31.03.2018	2				200 000,00		2 143,00	2 143,00	197 857,00
7	1651	Stravovací pavilon	1.5.1985	2	rovnoměrný	840	1,43	3 957 182,20	56 592,00	56 592,00	1 161 367,00	2 795 815,20
8	1777	Sklad zahradního náradí	30.12.2004	2	rovnoměrný	840	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	19 468,00	84 497,00
9	2541	Inženýrské sítě	1.10.1986	2	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520,00	14 520,00	453 750,00	272 250,00
10	2543	Vstupní prostor	1.3.1993	2	rovnoměrný	360	3,34	218 924,00	7 320,00	7 320,00	181 638,00	37 286,00
11	2546	Dětské dopravní hřiště	1.12.1995	2	rovnoměrný	360	3,34	868 309,00	29 004,00	29 004,00	639 960,00	228 349,00
12	2547	Sportoviště venkovní	1.12.1998	2	rovnoměrný	360	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	3 026 325,00	1 724 478,70
13	2548	Oplocení sportoviště	1.12.1998	2	rovnoměrný	542	0,35	186 225,00	660,00	660,00	169 052,00	17 173,00
14	2549	Chodníky ze zám. dlažby	1.5.1999	2	rovnoměrný	360	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	94 012,00	56 810,00
15	2556	Gravitační odlučovač	1.1.2007	5	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108,00	6 108,00	67 697,00	54 402,20
16	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	299	0,96	8 753,50	84,00	84,00	7 457,00	1 296,50
17	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	309	0,88	16 226,00	144,00	144,00	13 880,00	2 346,00
18	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	298	0,96	38 711,00	372,00	372,00	32 995,00	5 716,00
19	2560	Oplocení školy 10 m	01.05.2018		rovnoměrný	600	20,00	45 000,00		525,00	525,00	44 475,00
20	1402233007	Elektrická pec	30.1.2008	2	rovnoměrný	299	0,67	87 286,50	588,00	588,00	78 484,00	8 802,50
21	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	813 408,00	1 384 727,00
22	1402233009	Myčka na nádobí	01.03.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	90 000,00		6 750,00	6 750,00	83 250,00

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
23	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	89 964,00	9 756,00
24	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	89 964,00	9 756,00
25	1422515590	pianino Petrof 115 III	1.10.2002	2	rovnoměrný	365	0,33	72 567,00	240,00	240,00	68 910,00	3 657,00
26	1422515593	Pianino Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	180	6,70	86 679,00	5 808,00	5 808,00	67 276,00	19 403,00
27	1422707547	Vzduchotechnika	1.12.1996	3	rovnoměrný	407	4,00	1 141 350,00	45 660,00	45 660,00	962 665,00	178 685,00
28	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	2	rovnoměrný	299	0,81	192 026,60	1 560,00	1 560,00	168 252,00	23 774,60
29	1422707551	Interaktivní tabule	29.8.2008	2	rovnoměrný	193	2,16	76 663,00	1 656,00	1 656,00	65 556,00	11 107,00
30	1422707552	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,90	68 330,00	1 992,00	1 992,00	53 292,00	15 038,00
31	1422707553	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,90	68 330,00	1 992,00	1 992,00	53 292,00	15 038,00
32	1422707554	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,90	68 330,00	1 992,00	1 992,00	53 292,00	15 038,00
33	1422707555	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	98 410,00	9 852,00	9 852,00	73 890,00	24 520,00
34	1422707556	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	98 410,00	9 852,00	9 852,00	73 890,00	24 520,00
35	1422707557	Interaktivní tabule	31.5.2011	2	rovnoměrný	120	10,00	98 032,00	9 804,00	9 804,00	64 543,00	33 489,00
36	1422707558	Úklidový stroj	29.5.2012	2	rovnoměrný	126	10,00	78 000,00	7 800,00	7 800,00	43 550,00	34 450,00
37	1422707559	Interaktivní tabule	4.9.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	99 000,00	9 900,00	9 900,00	42 075,00	56 925,00
38	1422707560	Mantinely	15.6.2016	2	rovnoměrný	120	11,00	138 786,00	15 276,00	15 276,00	22 914,00	115 872,00
39	1422707561	Interaktivní tabule	30.8.2016	2	rovnoměrný	120	10,00	115 603,00	11 568,00	11 568,00	15 424,00	100 179,00
40	1422707562	Šatní skříň II. stupeň	26.6.2017	2	rovnoměrný	240	5,00	321 587,00	8 040,00	16 080,00	8 040,00	313 547,00
41	1422707563	Interaktivní tabule	30.08.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	100 000,00		3 333,00	3 333,00	96 667,00
42	1422707563	Bezpečnostní řešení	31.10.2017		rovnoměrný	96	12,50	317 107,00	6 606,00	39 636,00	6 606,00	310 501,00
43	1422707565	Traktor zahradní	28.6.2017	1	rovnoměrný	240	5,00	96 600,00	2 418,00	4 836,00	2 418,00	94 182,00
44	1422707566	Šatní skříň I. stupeň	30.06.2018	2		240	5,00	200 000,00		5 000,00	5 000,00	195 000,00
		SOUČET CELKEM						72 578 511,10	1 323 480,00	1 384 719,00	21 744 815,00	51 729 563,10

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)		Středisko volného času Mozaika Polička	
Adresa	Nám. B. Martinů 85, Polička		
IČO	75007959	Datum vzniku	1. 1. 2003

Náklady:

501.30 Spotřeba materiálu – Potřebný materiál sloužící pro chod SVČ Mozaika, ať už na akce, letní tábory, výukové programy či zájmové kroužky.

501.33 – Předplatné, 501.34 – Knihy, CD - na těchto dvou nákladových účtech předpokládáme obvyklé nákupy.

501.36 – Dlouhodobý drobný hmotný majetek – Zakoupení drobných pomůcek pro SVČ Mozaika.

511.30 – Opravy a údržba – Obvyklé údržbové práce a malování všech prostor Mozaiky. Není plánována oprava většího rozsahu.

512.30 – Cestovné – Cestovné určené zejména k dopravě na kurzy dalšího vzdělávání a také na dopravu materiálu v rámci pořádaných akcí a na cestovné pro členy zájmových kroužků na soutěže a turnaje.

518.30 – Nájemné – Nájemné za prostory na zájmové kroužky.

518.31 – Služby – počítačové, atd... - Správa počítačů v organizaci, běžná údržba a správa.

518.38 – Ostatní služby – významná položka v rozpočtu, ze které se financují nezbytné služby na provoz organizace – zajištění letních táborů, akcí, zájmových kroužků, dále platby za srážkovou vodu, propagaci, služby prádelny, startovné v soutěžích, registrační poplatky atp.

521.38 – OON Dohody – Prostřednictvím Dohod o provedení práce jsou vypláceny mzdy pro vedoucí zájmových kroužků a kurzů, akcí, soutěží, vedoucí letních táborů, správce a učitele dopravní výchovy a údržbáře.

521.30 - úvazek pedagogického pracovníka 0,25 je financován z vlastních zdrojů.

Výnosy:

Nejvýznamnější položku tvoří dotace z krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání a také příspěvky zřizovatele na provoz, či tržby za letní tábory a další. Výnosy jsou rozplánovány na základě údajů pro předchozí rok s tím, že jsou navýšeny výnosy za zájmové kroužky. Pro školní rok 2017/2018 byla úplata za ZK navýšena z důvodu zvýšení platu externích pracovníků a dofinancování úvazku interního pedagogického pracovníka.

Fondy:

V roce 2018 neplánujeme čerpání fondů.

Investice:

Pokud bude vypsána výzva, budeme opakovaně žádat o dotaci na financování půdní vestavby.

Vypracovala: Alena Bošíková

Schválila: Bc. Zdeňka Švecová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	292,81	326,00	318,80	97,79	250,00
501	33	Předplatné	2,00	1,50	1,13	75,33	1,00
501	34	Knihy, CD	1,00	4,00	3,88	97,00	2,00
501	36	Hmot.majet.do 3.000 Kč	10,00	32,00	30,77	96,16	0,00
501	37	Hlína	36,00	32,10	24,64	76,78	30,00
502	30	Elektrická energie	144,00	144,00	113,70	78,96	144,00
502	31	Vodné	12,00	12,00	4,35	36,25	12,00
511	30	Opravy běžné	20,00	13,50	13,29	98,44	20,00
512	30	Cestovné	30,00	25,50	25,49	99,96	10,00
513	30	Náklady na reprezentaci	5,05	2,00	1,87	93,50	1,00
518	30	Nájemné	196,00	245,00	244,13	99,64	245,00
518	31	Služby - počítačové	10,00	59,20	59,11	99,85	10,00
518	32	Revize	3,00	10,20	10,17	99,71	3,00
518	33	Tel. poplatky	15,00	9,20	9,12	99,13	10,00
518	34	Bankovní poplatky	15,50	6,00	5,67	94,50	6,00
518	35	LIKO	3,00	3,00	2,69	82,67	3,00
518	36	Služby pošt	1,60	2,12	2,12	100,00	2,00
518	37	Internet	7,20	6,60	6,53	98,94	7,00
518	38	Ostatní služby	627,15	615,80	611,17	99,25	581,41
518	39	Zpracování mezd	36,00	45,00	44,12	98,04	50,00
518	40	Programové vybavení	0,00	4,00	3,65	91,25	0,00
521	30	Mzdové náklady	115,91	111,97	111,97	100,00	80,50
521	38	OON Dohody	416,05	480,40	480,40	100,00	520,00
524	31	Zdrav.a soc.poj. Z FO	0,00	15,61	15,61	100,00	0,00
524	51	Zdrav. Poj.	4,13	5,94	5,94	100,00	7,25
524	56	Zákonné Soc. poj.	11,48	16,52	16,52	100,00	20,13
525	30	Zákonné poj.	0,19	0,47	0,47	100,00	0,47
527	30	Vzdělávání pracovníků	41,00	13,00	12,89	99,15	0,00
527	48	Stravenky	20,00	20,50	20,28	98,93	20,28
527	50	FKSP KÚ	0,92	2,30	2,24	97,39	1,61
531	30	Silniční daň	2,00	1,10	1,05	95,45	1,10
538	00	Jiné daně a poplatky	0,00	0,03	0,03	100,00	0,00
549	30	Pojistné	15,00	11,00	10,77	97,91	10,77
551	30	Odpisy DHM, DNM	78,83	78,83	73,43	93,15	84,65
558	30	DDHM 3-40 tis. Kč	11,09	30,00	27,31	91,03	0,00
501	36	Hmot.majet.do 3.000 Kč	0,00	8,21	8,21	100,00	3,21
512	30	Cestovné	0,00	0,10	0,10	100,00	0,10
518	38	Ostatní služby	9,93	0,30	0,30	100,00	0,30
521	30	Mzdové náklady	1 751,94	1 843,56	1 843,56	100,00	1 843,56
521	38	OON Dohody KÚ	115,00	115,00	115,00	100,00	115,00
521	51	Náhr.za prv. 14 dní PN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
524	51	Zdrav. Poj.	157,67	165,92	165,92	100,00	165,92
524	56	Zákonné Soc. poj. KÚ	437,99	460,89	460,89	100,00	460,89
525	30	Zákonné poj.	7,50	7,74	7,74	100,00	7,74

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	Vzdělávání pracovníků KÚ	28,00	32,60	32,60	100,00	32,60
527	48	Stravenky	24,00	20,28	20,28	100,00	20,28
527	50	FKSP KÚ	35,04	36,87	36,87	100,00	36,87
558	30	DDHM 3-40 tis. Kč	10,00	15,19	15,19	100,00	15,20
Celkem			4 765,98	5 093,06	5 021,98		4 840,84

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba akce I.pol. (01-06)	65,24	121,50	121,50	100,00	67,00
602	31	Tržba Kroužky I. pol. (01-06)	415,00	397,28	397,28	100,00	400,00
602	34	Tržba Dětské dopr. hřiště	48,00	50,67	50,67	100,00	50,67
602	36	Tržby Akce II. pol. (09-12)	30,00	88,04	88,04	100,00	30,00
602	37	Tržba Kroužky II. pol.(09-12)	309,42	280,61	280,61	100,00	300,00
602	40	Tržba Letní tábory, zájezdy	667,47	707,73	707,73	100,00	700,00
648	30	Zúčtování Fondu odměn	45,91	45,91	45,91	100,00	0,00
648	32	Zúčtování fondu rezervního	16,72	64,05	64,05	100,00	0,00
649	30	Ostatní výnosy	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
662	30	Úroky	0,15	0,87	0,87	100,00	0,50
672	30	Příspěvek na provoz MěÚ	586,00	616,72	616,72	100,00	586,00
672	30	vrácení příspěvku zřizovateli			-71,00		
672	30	Dotace Pardubický kraj		10,00	10,00		
672	30	Příspěvek na provoz KÚ	2 582,07	2 706,67	2 706,67	100,00	2 706,67
Celkem			4 765,98	5 093,05	5 022,05		4 840,84
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	0,08		0,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V tis. Kč	ROZP. PO ZMĚNĚ v tis. Kč	čerpání 2017 v tis. Kč	PLNĚNÍ V %	Plán 2018 V tis. Kč
501	30	Spotřeba materiálu	0,65	1,00	0,63	63,00	0,78
502	30	Elektrická energie	1,24	1,24	1,22	98,39	1,67
502	31	Vodné	0,14	0,10	0,03	30,00	0,06
511	30	Opravy běžné	0,76	0,20	0,11	55,00	0,36
518	32	Revize	0,39	0,20	0,11	55,00	0,07
518	33	Tel. poplatky	0,56	0,10	0,08	80,00	0,12
518	34	Bankovní poplatky	0,40	0,10	0,07	70,00	0,29
518	35	LIKO	0,03	0,10	0,04	40,00	0,02
518	36	Služby pošt	0,02	0,10	0,02	20,00	0,04
518	37	Internet	0,09	0,20	0,06	30,00	0,10
518	38	Ostatní služby	1,88	1,00	0,93	93,00	0,88
518	39	Zpracování mezd	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
521	30	Mzdové náklady	0,00	0,50	0,50	100,00	1,00
524	51	Zdrav. Poj.	0,00	0,10	0,05	50,00	0,09
524	56	Zákonné Soc. poj. KÚ	0,00	0,20	0,13	65,00	0,25
525	30	Zákonné poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
527	50	FKSP KÚ	0,00	0,10	0,01	10,00	0,05
551	30	Odpisy DHM, DNM	1,63	1,50	0,91	60,67	2,00
Celkem			8,79	6,74	4,90		8,83

Výnosy DČ 2018

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V tis. Kč	ROZP. PO ZMĚNĚ V tis. Kč	ČERPÁNÍ 2017 V tis. Kč	PLNĚNÍ V %	plán 2018 v tis. Kč
603	30	Výnosy z pronájmu	12,00	12,48	12,48	100,00	12,00
Celkem			12,00	12,48	12,48		12,00
výsledek hospodaření					7,58		3,17

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2017	2018		
											k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	6	Zasíťování PC (Hardware)	28.11.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	92 696,00	18 540,00	18 540,00	20 085,00	72 611,00
2	4	Interaktivní tabule SMART Board M680 vč.montáže	30.4.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	72 529,82	3 636,00	3 636,00	9 696,00	62 833,82
3	5	keramická pec M125/12	22.6.2015	3	rovnoměrný	240	5,008	59 895,00	3 000,00	3 000,00	7 500,00	52 395,00
4	1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	23 362,00	33 142,00
5	7	Skladový kontejner-buňka DDH	31.3.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	57 680,70	2 169,00	2 892,00	2 169,00	55 511,70
6	2	Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 446 845,50	48 948,00	48 948,00	1 192 337,00	1 254 508,50
7	8	kopírka	01.06.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	68 000,00	0,00	6 799,00		
		součet celkem						2 854 151,02	79 125,00	86 647,00	1 255 149,00	1 531 002,02

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)		Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	
Adresa	Čsl. armády 347, Polička		
IČO	677440479	Datum vzniku	1.1.1998

Náklady:

V roce 2018 plánujeme koupit nových židlí do učebny hudební nauky (50 tis. Kč). Z hudebních nástrojů plánujeme koupit kontrabas (velikost $\frac{1}{2}$), basovou kytaru, trubku, klarinet. Většinou se jedná o rozšíření počtu nástrojů z důvodu nárůstu zájmu o jejich půjčování. Poloviční kontrabas v naší škole nemáme a vzhledem k možnosti výuky hry na kontrabas a probovaným pedagogem, kterého škola zaměstnává, je o výuku zvýšený zájem ze strany žáků. Dále je plánovaný nákup kopírky do sborovny a obnova notebooků do učeben, z důvodu nevyhovujícího technického stavu. V roce 2018 se uskuteční taneční vystoupení současných a bývalých absolventů a žáků k 10-letému výročí tanečního oboru na naší škole. Na tyto vystoupení je povýšený příspěvek od zřizovatele o 10 tis. Kč. Naše škola je pořadatelem krajského kola celostátní soutěže ZUŠ v oboru smyčcových orchestrů 22. 3. 2018. Rozpočet na tuto akci je povýšen o 5 tis. Kč. Další akcí, kterou naše škola pořádá ve spolupráci s Tylovým domem je celostátní Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů. Vzhledem k celkově narůstajícím nákladům byl příspěvek povýšen o 20 tis. Kč. Navíc v roce 2018 bude 10. výročí této akce. Ve školním roce 2018/2019 bude mít naše škola 70. výročí založení. K tomuto výročí připravujeme mezioborový projekt Kráska a zvíře. Rozpočet na tuto akci je 150 tis. Kč (kostýmy, scéna, nákup techniky na představení 50 tis. Kč, a 30 tis. na bulletin, honoráře pro hosty na slavnostní koncert a občerstvení. Účet 518 19 ostatní služby - tento účet zahrnuje služby BOZP, služby spojené s přehlídkou Mládí a Martinů. Ty zahrnují stravné účastníků, videozáznam apod. Účet 518 07 služby taneční obor - tento účet obsahuje pronájem sálu na ZŠ Na Lukách a také úklidové služby, účet 518 03 hudební obor - ladění klavírů.

Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání, startovné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů a další. Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2018 tvořeny také čerpáním finančních prostředků z fondů.

Fondy:

Z fondu odměn budou čerpány finanční prostředky na odměny zaměstnanců, případně na překročení prostředků na platy (60 tis. Kč). S tím je spojeno i naplánované čerpání prostředků rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů (21,6 tis. Kč). Z rezervního fondu budou částečně čerpány prostředky na daňovou úsporu roku 2015 ve výši 40 tis. Kč. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 2 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpané dle možností daných právními předpisy.

Investice:

V roce 2018 neplánujeme žádné investice.

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	01	Kancelářské potřeby	55,07	31,77	31,23	98,30	43,63
501	02	Kniha otvírání studánek	10,00	11,30	10,05	88,94	11,30
501	03	Materiál HO	23,00	20,00	19,80	99,00	23,00
501	05	Režijní materiál	40,00	41,00	40,66	99,17	40,00
501	05	Materiál Mládí a Martinů	35,00	100,00	100,75	100,75	65,00
501	06	Materiál VO	35,00	27,00	27,01	100,04	35,00
501	07	Materiál TO	11,37	48,37	47,39	97,97	60,00
501	08	Materiál LDO	10,00	14,00	13,29	94,93	10,00
501	10	Odborná lit., žák.sešity	10,60	6,60	6,22	94,24	10,60
501	55	Drobný hmot. majetek	30,00	54,00	53,59	99,24	50,00
502	01	Spotřeba elektrické energie	65,00	65,00	42,65	65,62	65,00
502	02	Spotřeba vody	7,00	7,00	4,27	61,00	7,00
502	03	Spotřeba plynu	90,00	90,00	51,05	56,72	90,00
511	10	Opravy budov a zařízení	128,00	246,20	245,01	99,52	120,00
511	20	Oprava hudebních nást.	30,00	38,00	36,49	96,03	30,00
512	00	Cestovné	30,00	28,50	23,66	83,02	20,00
513	00	Reprezentace	4,00	6,00	5,05	84,17	4,00
518	01	Telefon, poštovné, int.	27,00	23,00	21,80	94,78	22,00
518	03	Služby HO	37,00	27,00	22,64	83,85	37,00
518	05	Aktualizace software,PC	15,00	20,00	15,88	79,40	16,00
518	06	Služby VO	10,00	3,00	0,00	0,00	10,00
518	07	Služby TO	83,00	121,00	122,00	100,83	100,00
518	08	Služby LDO	8,00	8,00	6,71	83,88	8,00
518	10	Poplatky banka	7,00	7,00	5,97	85,29	7,00
518	15	Srážková voda	18,90	17,90	13,09	73,13	19,00
518	17	Revize, poplatky odpady	22,00	23,00	22,97	99,87	22,00
518	18	Drobný dl.nehm.majetek	0,00	2,00	1,54	0,00	0,00
518	19	Ostatní služby	50,00	102,70	103,15	100,44	70,00
518	19	Služby Mládí a Martinů	45,00	52,50	51,79	98,65	60,00
518	21	Absolventské koncerty	15,00	15,00	13,49	0,00	15,00
518	22	Koncert Ohlédnutí, výročí ZUŠ	35,00	27,00	26,42	0,00	40,00
518	25	Soutěž Komorních her	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
521	44	Mzdy Mládí	60,00	80,00	80,80	101,00	80,00
521	29	Odměny zaměstnanců FO	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
524	00	Zákonné sociální pojištění FO	20,40	20,40	0,00	0,00	20,40
525	00	Jiné sociální pojištění	25,00	25,00	24,14	96,56	25,00
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20
527	01	OOPP, preventivní prohlídky	10,00	7,00	2,95	42,14	10,00
527	02	Vzdělávání pedagogů	30,00	30,00	7,52	25,07	30,00
527	03	Školení	20,00	20,00	15,91	79,55	20,00
527	04	Obědy - provoz	143,00	146,00	145,11	99,39	145,00
549	30	Majetkové pojištění	26,00	26,00	26,08	100,31	26,50
549	50	Technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	00	Odpisy	167,56	167,56	168,62	100,63	173,70
558	10	Drobný hmotný majek	212,00	167,00	167,42	100,25	186,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
558	20	Drobný nehmotný majetek	0,00	14,50	14,46	99,72	0,00
521	00	Mzdy	5155,00	5 464,90	5 669,08	103,74	5670,50
521	00	mzdy soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	44	OON kraj	26,00	196,00	196,00	100,00	26,00
521	55	nemocenská	10,00	20,00	8,43	42,15	10,00
524	00	Pojistné	1755,00	1 924,42	1 954,01	101,54	1928,00
527	00	FKSP	103,00	110,38	113,38	102,72	113,50
527	02	Vzdělávání pedagogů KrÚ	0,00	2,00	8,60	430,00	0,00
558	10	drobný majetek KrÚ	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00
Celkem			8 811,10	9 766,20	9 833,48	100,69	9 641,64

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 090,00	1 090,00	1 087,84	99,80	1095,00
648	00	Čerpání fond odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
648	00	Čerpání fondu rezerv.	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60
648	30	Čerpání fondu dary	0,00	31,50	26,27	83,40	0,00
648	31	Čerpání daň. úspora	15,00	15,00	15,00	100,00	40,00
649	00	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	22,20	12,20	54,95	0,00
602	30	Jiné ost.výnosy MBM	60,00	80,00	80,80	101,00	80,00
662	00	Úroky	0,50	0,50	0,16	32,00	0,50
672	01	MÚ dotace	435,00	621,20	546,65	88,00	495,00
672	01	MU dotace Mládí a Martinů	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
672	31	Výnosy z transferů	0,00	1,50	1,54	102,67	1,54
672	20	KrÚ - dotace	7 049,00	7 717,70	7 777,96	100,78	7 748,00
672	20	Záštita Mládí a Martinů	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672	30	Dotace Nadace B.Martinů	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace UZ 33073	0,00	0,00	23,27	0,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace UZ 33052	0,00	0,00	193,64	0,00	0,00
celkem			8 811,10	9 766,20	9 870,33	101,07	9 641,64
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	36,85		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby DČ	1,50	1,00	0,83	83,00	1,50
501	65	Majetek do 3 tis. Kč	0,00	2,50	2,41	96,40	2,00
501	66	Ostatní materiál DČ	15,00	20,00	19,87	99,35	15,00
502	61	Spotřeba el.energie DČ	1,00	1,50	1,39	92,67	2,50
502	62	Spotřeba vody DČ	0,30	0,30	0,29	96,67	0,80
502	63	Spotřeba plynu DČ	1,00	2,50	2,02	80,80	4,00
511	60	Opravy nástrojů	3,00	4,00	3,98	99,50	3,00
518	60	Služby DČ	30,00	54,00	53,53	99,13	40,00
518	65	Srážková voda DČ	0,30	0,80	0,64	80,00	1,00
521	60	Mzdy DČ	110,00	158,00	158,06	100,04	150,00
521	69	Odměny DČ	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	60	Odpisy DČ	2,00	2,50	2,21	88,40	2,50
558	60	Drobný majetek DČ	9,00	4,00	3,72	93,00	7,00
Celkem			203,10	251,10	248,95	99,14	229,30

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Kurzovné DČ	150,00	160,00	159,75	99,84	150,00
602	61	Vstupné DČ	55,00	70,00	66,22	94,60	65,00
603	60	Výnosy z pronájmu	33,00	34,00	33,65	98,97	33,00
603	61	Pronájem sálu	5,00	5,00	0,60	12,00	0,00
celkem			243,00	269,00	260,22	96,74	248,00
Výsledek hospodaření			39,90	17,90	11,27		18,70

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2 017	2 018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	840	1,42	6 389 063,30	90 732,00	90 732,00	1 414 526,00	4 974 537,30
2	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	240	5,00	36 562,00	1 836,00	1 836,00	25 382,00	11 180,00
3	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	3 131,00	3 548,00
4	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	67 966,00	79 883,00
5	1909	Hlubotiskový lis 80x150 včetně stolu	23.11.2004	1	rovnoměrný	240	5,00	56 950,00	2 856,00	2 856,00	37 273,00	19 677,00
6	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	228	0,70	364 110,00	2 556,00	2 556,00	357 736,00	6 374,00
7	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	180	6,67	41 000,00	2 736,00	2 736,00	35 112,00	5 888,00
8	1126	Tuba	23.2.2004	4	rovnoměrný	180	6,67	55 000,00	3 672,00	3 672,00	50 796,00	4 204,00
9	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G	25.7.2011	4	rovnoměrný	180	6,67	140 000,00	9 336,00	9 336,00	59 906,00	80 094,00
10	1389	Akordeon PIGINY WING 374 Superior	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	26 640,00	53 079,30
11	4077	Akordeon klávesový PIGINI	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	59 327,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	55 367,00
12	4078	Akordeon knoflíkový PIGINI	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	123 118,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	114 910,00
13	4072	Klavír Yamaha C2X PE	16.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	499 950,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	466 614,00
14	4086	Pracovní linky výtvarný obor	14.09.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	45 470,00	759,00	3 036,00	759,00	44 711,00
15	4092	Technické zhodnocení TO	30.11.2017	7	rovnoměrný	180	6,67	59 996,00	334,00	4 008,00	334,00	59 662,00
		SOUČET CELKEM						8 104 793,60	170 821,00	176 772,00	2 125 065,00	5 979 728,60

Komentář

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

Náklady:

Největší podíl nákladů mimo těch hrazených ze státního rozpočtu tvoří náklady na potraviny, které jsou pokryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, které jsou plánované ve stejné výši jako v rozpočtu roku 2017. Mzdové a související náklady z příspěvku města zahrnují plat účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelny a údržbáře. Byla sepsána smlouva s úřadem práce o poskytnutí dotace na mzdové a související náklady na kuchařku na zkrácený úvazek – cca 3,5 hod/den od října 2017 do dubna 2018. Tím byly navýšeny mzdové náklady a zákonné odvody. Na účet 518.38 účtujeme služby za desinsekční a deratizační práce, rozbor a analýzu vody, kontrolu a servis vzduchotechniky, prodloužení platnosti licenční služby a vzdálenou servisní podporu.

V rámci nákupů majetku plánujeme pouze obnovu drobného nádobí. Kromě běžných oprav je v rozpočtu započítána oprava fasády, ochranných nátěrů zdí a oprava schodiště u zadní rampy.

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů hlavní činnosti jsou příspěvky od zřizovatele, dotace ze státního rozpočtu zasílané krajským úřadem, rozpuštěná část investiční dotace z rekonstrukce jídelny v minulých letech (účet 672.40 výnosy z odpisů – 381 tis. Kč), dotace z ÚP. Dále výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky Speciální základní školy Bystré, tržby za potraviny, čerpání fondu rezervního a fondu odměn.

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu použijeme na nákup spotřebního materiálu v částce 10 tis. Kč a k úhradě odvodů zákonného pojištění (5 tis. Kč) v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn (15 tis. Kč).

Investice:

V roce 2018 investice neplánujeme.

Vypracoval: Boštíková Alena

Schválil: Boháčová Helena

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potř.+ostatní	40,38	39,00	38,35	98,33	50,00
501	31	Čistící prostředky	44,00	41,00	39,06	95,27	45,00
501	32	Časopisy, knihy	2,00	0,50	0,45	90,00	1,00
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	29,00	17,30	17,30	100,00	30,00
501	38	Spotřeba potravin	1 455,00	1 602,01	1 602,01	100,00	1 700,00
502	30	Spotřeba el. energie	324,00	324,00	250,61	77,35	324,00
502	31	Vodné	25,00	25,00	25,27	101,08	25,00
502	32	Plyn	150,00	150,00	124,33	82,89	150,00
511	30	Opravy běžné	60,00	54,00	53,50	99,07	60,00
512	30	Cestovné	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
513	30	Náklady na reprezentaci	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby	0,00	5,62	5,22	92,88	4,40
518	31	Internet	6,00	5,00	4,97	99,40	5,00
518	32	školení, poradenství	0,00	11,20	11,15	99,55	5,00
518	33	Tel.poplatky, poštovné	13,00	12,10	12,02	99,33	12,50
518	35	Zpracování mezd	18,00	21,00	20,72	98,66	21,00
518	36	Stočné, srážková voda	60,00	62,00	61,59	99,34	63,00
518	37	Svoz odpadu - LIKO	20,00	13,50	13,32	98,66	20,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	51,00	37,50	37,27	99,38	40,00
518	39	Revize	15,00	57,50	57,21	99,49	40,00
518	40	Bankovní poplatky	8,00	9,00	8,66	96,22	9,00
521	30	mzdové náklady - MÚ	103,00	110,86	110,86	100,00	143,00
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	34,00	34,00	34,00	100,00	34,00
521	39	Odměny vyplacené z FO	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
521	40	Mzdy- Úřad práce	14,90	67,16	67,16	100,00	29,41
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	9,28	9,98	9,98	100,00	12,87
524	32	Zák.soc.poj. ZP- ÚP	1,34	6,04	6,04	100,00	2,65
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	25,77	27,72	27,72	100,00	35,75
524	37	Zákonné soc.odvody- SP- ÚP	3,73	16,79	16,79	150,04	7,35
524	39	zákonné soc.poj. z FO	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10
525	33	Zákonné pojištění	1,00	0,50	0,47	94,00	0,60
525	34	Zákonné pojištění – ÚP	0,00	0,28	0,28	100,00	0,10
527	30	FKSP MÚ	1,00	2,60	2,22	85,38	2,84
527	32	FKSP ÚP	0,00	1,40	1,34	95,71	0,60
527	40	Vzdělávání a školení prac.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	42	Lékařské prohlídky	0,00	0,50	0,40	80,00	0,00
544	35	prodaný materiál -čipy	0,00	19,80	19,79	99,95	15,00
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,00	1,00	0,81	81,00	0,00
549	32	Pojištění majetku	6,00	6,00	5,66	94,33	6,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	6,00	7,00	6,55	93,57	7,00
549	35	Prodej a vrácení čipu	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	30	Odpisy majetku	435,00	448,48	448,48	103,10	435,00
558	35	Nákup majetku 3000-40 000	0,00	3,00	2,89	96,33	0,00
501	31	Čistící prostředky	0,00	4,58	4,58	100,00	0,00
512	30	Cestovné	0,00	0,51	0,51	100,00	0,50
521	50	mzdové náklady KÚ	1 300,13	1 383,32	1 383,32	100,00	1 513,32

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
521	51	Náhrady mzdy při prac.neschop.	5,55	8,75	8,75	100,00	11,00
521	58	ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	88,00	110,00	110,00	100,00	110,00
524	51	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	124,93	124,72	124,72	100,00	136,20
524	56	Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	347,03	346,46	346,46	100,00	378,33
525	50	Zákonné soc. poj. - KÚ	5,46	5,82	5,82	100,00	5,82
527	40	Vzdělávání a školení prac.	0,00	5,38	5,38	100,00	5,00
527	41	ochranné pomůcky – KÚ	13,69	35,80	35,80	100,00	7,00
527	42	Lékařské prohlídky	0,00	0,40	0,40	100,00	0,50
527	50	FKSP KÚ	26,00	27,67	27,67	100,00	30,27
Celkem			4901,79	5303,75	5197,87		5557,11

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	55,00	72,36	72,36	100,00	65,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	1 458,00	1 603,22	1 603,22	100,00	1 700,00
644	31	prodej čipů	0,00	19,79	19,79	100,00	15,00
648	30	Zúčtování fondu rezerv.	15,00	0,00	0,00	0,00	15,10
648	32	Zúčtování fondu odměn	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
662	30	Úroky	0,50	0,39	0,39	100,00	0,50
672	30	Provozní dotace	1 074,00	1 084,00	1 084,00	100,00	1 128,00
672	30	vratka příspěvku MěÚ			-98,00		
672	31	Dotace ÚP	20,00	90,00	90,00	100,00	40,00
672	40	Výnosy z odpisů	353,50	380,57	380,57	100,00	380,57
672	50	příspěvek KrÚ	1 910,79	2 053,42	2 053,42	100,00	2 197,94
Celkem			4 901,79	5 303,75	5 205,75		5 557,11
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	7,88		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potrř.+ostatní	2,52	29,00	28,78	99,24	3,00
501	31	Čistící prostředky	5,00	5,30	5,26	99,25	2,17
501	32	Časopisy, knihy	0,10	0,10	0,08	80,00	0,00
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	3,00	2,50	2,01	80,40	2,00
501	38	Spotřeba potravin	210,00	190,65	190,65	100,00	195,00
502	30	Spotřeba el. energie	49,00	32,30	32,21	99,72	38,50
502	31	Vodné	2,00	3,60	3,56	98,89	3,70
502	32	Plyn	14,00	15,25	15,25	100,00	15,50
511	30	Opravy běžné	5,00	4,60	4,55	98,91	4,60
512	30	Cestovné	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby	0,00	0,70	0,69	98,57	0,00
518	31	Internet	0,60	0,70	0,69	98,57	0,90
518	32	školení, poradenství	0,00	1,60	1,55	96,88	0,00
518	33	Tel.poplatky, poštovné	1,30	1,50	1,41	94,00	1,50
518	35	Zpracování mezd	2,50	2,50	2,37	94,80	2,40
518	36	Stočné, srážková voda	6,50	7,90	7,81	98,86	7,50
518	37	Svoz odpadu - LIKO	2,00	1,80	1,73	96,11	2,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	6,10	4,50	4,26	94,66	4,00
518	39	Revize	0,40	5,00	4,95	99,00	2,00
518	40	Bankovní poplatky	1,06	1,00	0,96	96,00	1,00
521	30	mzdové náklady – DČ	145,00	145,00	104,51	72,08	115,00
521	38	ost.mzd. náklady – dohody DČ	15,00	15,00	10,75	71,67	15,00
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	14,00	14,00	9,41	67,21	10,35
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	36,50	36,50	26,13	71,59	28,75
525	33	Zákonné pojištění	1,00	1,00	0,44	44,00	0,50
527	30	FKSP DČ	1,40	2,50	2,09	83,60	2,30
549	32	Pojištění majetku	0,70	0,70	0,62	88,57	0,58
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,70	0,80	0,72	90,00	0,75
551	30	Odpisy DHM,DNM	66,00	66,00	52,72	79,88	66,00
558	35	DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	2,00	2,00	0,50	25,00	2,00
Celkem			593,48	594,00	516,66		527,00

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	220,00	220,00	239,59	108,90	230,00
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	165,00	165,00	137,36	83,25	133,00
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	212,00	212,00	169,88	80,13	168,00
603	30	pronájem	0,00	1,20	1,20	100,00	0,00
Celkem			597,00	598,20	548,03		531,00
Výsledek hospodaření			3,52	4,20	31,37		4,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	3	Stravenkový systém-terminál	31.12.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
2	4	Fritéza elektrická dvojité	30.11.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
3	5	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,00	49 398,00	0,00	0,00	49 398,00	0,00
4	6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	179 586,00	255 771,00
5	7	Lednice AFP - FAGOR- 1402	31.8.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
6	8	Výrobník čaje s př.	30.11.2000	-	rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
7	9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001	-	rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
8	10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	4	rovnoměrný	180	0,80	403 196,00	3 228,00	3 228,00	389 364,00	13 832,00
9	11	Mrazicí skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	180	2,978	72 114,00	2 148,00	2 148,00	63 390,00	8 724,00
10	12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,766	422 496,90	15 912,00	15 912,00	346 977,00	75 519,90
11	13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,64	148 854,00	5 424,00	5 424,00	123 099,00	25 755,00
12	14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,765	178 139,50	6 708,00	6 708,00	146 322,00	31 817,50
13	15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,765	178 139,50	6 708,00	6 708,00	146 343,00	31 796,50
14	16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,766	145 288,00	5 472,00	5 472,00	119 334,00	25 954,00
15	17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,76	281 257,60	10 584,00	10 584,00	230 994,00	50 263,60
16	18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,769	149 621,00	5 640,00	5 640,00	122 889,00	26 732,00
17	19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	472 078,00	31 476,00	31 476,00	286 280,00	185 798,00
18	20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,669	335 540,00	22 380,00	22 380,00	203 554,00	131 986,00
19	21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	216 343,00	14 424,00	14 424,00	131 209,00	85 134,00
20	22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	878 849,00	58 596,00	58 596,00	532 941,00	345 908,00
21	25	Škrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	2	rovnoměrný	180	6,679	43 120,00	2 880,00	2 880,00	14 640,00	28 480,00
22	26	fritéza elektrická ELFRAMO mod.ESD 20,v.č.15PY0043	30.6.2015	2	rovnoměrný	180	6,679	67 760,00	4 536,00	4 536,00	11 340,00	56 420,00
23	23	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	61 560,00	47 850,00
24	24	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	840	1,1485	24 191 211,30	277 848,00	277 848,00	5 888 015,00	18 303 196,30
		SOUČET CELKEM						29 495 620,80	501 204,00	501 204,00	9 764 683,00	19 730 937,80