

Komentář

Název organizace:	Mateřská škola Rozmarýnek Polička		
Adresa:	Riegrova 7, Polička 572 01		
IČO	75008017	Datum vzniku:	01.01.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163 096 000 / 0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Zdeňka Procházková	461 725 343	msrozmarynek@unet.cz
účetní	Monika Edlmanová	774 496 515	msslucniucet@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

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

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

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

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- poskytování závodního stravování zaměstnancům MŠ na Palackého nám.

Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
2011/2012	2	45	45+50	7+6
2012/2013	2	45	45+50	7+6
2013/2014	2	45	45+50	9+6

Komentář:

Náklady:

V rozpočtu na rok 2014 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2013 a návrhu dalších nákladů. V roce 2014 plánujeme mimo drobných oprav stavební úpravy ve třídě (odstranění části zdi a obložení 25 tis. Kč), opravu střechy (20 tis. Kč) a výměnu koberce (8 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup krytu pískoviště, zahradní houpačky (14 tis. Kč) a výměnu PC do třídy dětí (13 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku města hrazeny platy účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance a dohody na zpracování mezd, správu mzdového programu a úklid sněhu, nově jsou zaměstnány i 2 osobní asistentky pro pomoc zdravotně znevýhodněným dětem).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání investičního fondu a fondu odměn. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Úřad práce přispívá na náklady spojené se zaměstnáním osobních asistentek 12 tis. Kč měsíčně, podíl města je 25 %.

Fondy:

Z prostředků investičního fondu plánujeme stavební úpravy ve třídě (25 tis. Kč) a opravu střechy (20 tis. Kč). Z peněz fondu odměn použijeme 8 tis. na platy osobní asistentky (v případě nutnosti během prázdnin).

Závěr:

Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty.

Vypracoval : Edlmanová Monika

Schválil:

Procházková Zdeňka

Roční plán nákladů a výnosů

Název organizace:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička

v tis.Kč

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	35,0	40,3	37,4	36,2	0,3	0,2
501 31	Čistící prostředky	12,0	10,3	10,3	12,0	0,3	0,3
501 32	Knihy ,učeb.pomůcky-děť	22,7	13,2	9,7	22,0		
501 33	Materiál na opravy	1,0	2,0	1,8	2,0		
501 34	Náklady z DDM do 3 tis.	5,0	34,1	34,1	7,5	0,1	0,1
558 35	Náklady z DDM 3 - 40 tis.	33,0	26,4	26,3	27,0		
501 38	Potraviny	400,0	472,6	472,6	450,0	25,8	26,3
501 40	Zaokrouhlení	0,0	0,0	0,0	0,0		
502 30	Spotřeba elektřiny	205,0	205,0	203,3	205,0	5,4	0,4
502 31	Vodné	8,0	8,0	8,6	11,0	0,2	0,4
502 33	PHM	0,5	0,5	0,0	0,5		
511 30	Opravy a udržování	53,0	110,0	90,1	76,0	0,6	0,3
512 30	Cestovné	1,5	1,5	1,6	1,2	0,0	
518 31	Služby-internet, poplatky	7,2	7,2	6,9	7,0		
518 33	Telefon, poštovné	15,5	13,7	13,5	14,5	0,2	0,2
518 34	Programové vybavení	12,0	12,0	11,2	7,5		
518 36	Stočné, srážková voda	20,0	22,4	22,4	25,0	0,4	0,6
518 37	LIKO	5,5	5,5	5,3	5,5	0,1	0,2
518 38	Ost.služby,praní prádla, s	48,0	39,2	39,1	47,5	0,1	0,1
518 39	Revize	7,0	5,2	5,2	6,0		
521 30	Mzdové náklady	84,3	180,3	192,9	279,0	21,8	22,0
521 34	mzda kuchařky	23,5	23,5	23,5	23,5		
521 38	Ostatní osobní náklady	26,0	26,0	17,4	34,0		
524 31	Zdravotní pojištění	9,8	18,3	17,4	27,2	2,0	2,1
524 34	ZP kuchařky	2,2	2,2	2,1	2,2		
524 35	SP kuchařky	6,2	6,2	5,9	5,9		
524 36	Sociální pojištění	27,2	50,7	48,2	75,9	1,9	5,5
527 30	FKSP	1,1	1,4	1,9	3,0	0,2	2,2
527 34	FKSP kuchařky	0,2	0,2	0,2	0,3		
528 31	Školení MU	3,0	0,8	0,8	3,0	0,0	
528 40	lékařské prohlídky	0,0	0,8	0,8	0,0		
518 40	Poplatky bance	9,5	8,2	8,2	9,0		
549 32	Jiné ost. Náklady-pojištěn	7,4	7,4	7,4	7,4		
549 36	Technické zhodnocení dc	0,0	1,6	1,7	0,0		
525 34	Zákonné pojištění kuchař	0,1	0,1	0,1	0,1		
525 35	Zákonné pojištění	0,5	0,5	0,8	1,3	0,0	0,1
551 30	Odpisy dlouhodobého ma	26,1	26,1	26,7	26,8	0,3	0,3
	Financováno ze SR přes KrÚ						
501 52	ONIV - ostatní	0,0	15,7	15,6	0,0		
521 5x	mzdy	1507,0	1571,0	1 571,0	1556,0		
521 5x	OON	15,0	0,0	0,0	0,0		
524 51	ZP	137,0	141,8	141,4	140,5		
524 56	SP	380,0	392,2	392,8	388,5		
527 50	FKSP	15,0	15,8	15,7	15,0		
521 69	Náhrady mzdy	4,7	0,0	0,0	16,5		
525 50	ONIV - zák. poj.	6,3	6,5	6,6	6,5		
	NAKLADY celkem	3184,0	3526,4	3498,4	3585,0	59,7	61,3
602 30	Uplata za předškolní vzdě	65,0	92,8	92,8	88,0		
602 31	Tržba – stravné	400,0	472,6	472,6	450,0	25,8	26,0
602 32	Tržba- RN	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
602 33	Tržba-MN, VN	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	27,0
662 30	Úroky z bank. účtu	0,0	0,0	0,1	0,0		
648 30	Zúčtování IF,RF,FO	41,0	61,0	41,0	53,0		
672 30	Dotace od města	613,0	649,0	647,0	679,0		
672 42	Dotace ÚP	0,0	108,0	108,0	192,0		
672 5x	Dotace KrÚ	2065,0	2143,0	2 143,0	2123,0		
	VYNOSY celkem	3184,0	3526,4	3504,5	3585,0	62,7	63,5

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	6,2	0,0	3,0	2,2
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	6,2	0,0	3,0	2,2

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Komentář

Název organizace:	Mateřská škola Polička, Hegerova 427		
Adresa:	Polička, Hegerova 427		
IČO	75008009	Datum vzniku:	01.01.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank	Číslo účtu:	163 121 763/0600
			208 550 976/0600
			208 551 151/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Jitka Jeřábková	774 410 444	mshegerova@unet.cz
účetní	Jiřina Coufalová	774 496 515	msslucni.ucetni@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

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

Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Obědy jsou dováženy z Mateřské školy Luční Polička.

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- * mateřská škola
- * školní jídelna - výdejna

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- * doplňková činnost není vedena

Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
2011/2012	1	25	25	3
2012/2013	1	24	24	3
2013/2014	1	24	24	3

Komentář:

Náklady:

V nákladech na drobný hmotný majetek (účet 501/34) je rozpočtován nákup talířů, povlečení pro děti. Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2013. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou, výměnou podlahové krytiny ve třídě, opravou pískoviště. V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, servis PC. Mzdové náklady (účet 521/30) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní. V ostatních osobních nákladech (účet 521/38) je rozpočtováno zpracování mezd, správa systému PAM a úklid sněhu. Na účtu 558/35 je rozpočtován nákup notebooku pro ředitelku. Počítač, který ředitelka nyní využívá, bude k dispozici učitelce, popřípadě dětem.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od krajského úřadu, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použitých prostředků rezervního a investičního fondu. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300.- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Výše úplat v roce 2014 se mírně zvýší z důvodu nižšího počtu předškolních dětí osvobozených od úplaty za vzdělávání.

Fondy:

Prostředky rezervního fondu použijeme na nákup dětského povlečení a talířových sad pro děti (20 tis. Kč). Investiční fond použijeme na výměnu podlahové krytiny ve třídě a opravu pískoviště (55 tis. Kč).

Závěr:

Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný.

Vypracoval : Jiřina Coufalová

Schválil: Jitka Jeřábková, ředitelka

Roční plán nákladů a výnosů

Název organizace:

Mateřská škola Polička, Hegerova 427

v tis.Kč

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet na rok 2014	skutečnost 2013	Rozpočet na rok 2014
		schválený	upravený				
501/30	Spotřeba materiálu	35,0	37,7	37,7	42,0	0,0	0,0
501/31	Čistící prostředky	6,0	4,1	4,0	5,0	0,0	0,0
501/32	Knihy, učeb.pomůcky	13,0	9,0	8,8	12,0	0,0	0,0
501/34	DHM do 3 tis. Kč	13,0	11,0	3,7	30,0	0,0	0,0
502/30	Spotřeba el. energie	81,0	81,0	87,9	81,0	0,0	0,0
502/31	Vodné	4,0	4,0	3,1	4,0	0,0	0,0
502/33	Pohonné hmoty	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0
511/30	Opravy a udržování	60,0	70,0	20,3	65,0	0,0	0,0
512/30	Cestovné	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
518/31	Služby-internet,popl.	6,0	6,0	5,7	6,0	0,0	0,0
518/33	Telefon, poštovné	7,0	7,0	6,1	7,0	0,0	0,0
518/34	Programové vybavení	4,2	5,5	5,5	4,8	0,0	0,0
518/36	Stočné, srážková voda	12,0	12,0	10,7	12,0	0,0	0,0
518/37	LIKO	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
518/38	Ost.služby, servis PC	51,0	51,0	43,3	51,0	0,0	0,0
518/39	Revize	6,0	4,1	3,8	4,0	0,0	0,0
518/40	Poplatky bance	4,7	4,7	3,2	3,8	0,0	0,0
521/30	Mzdové náklady	44,0	46,0	46,0	70,0	0,0	0,0
521/38	OON	12,0	10,1	10,1	23,0	0,0	0,0
524/31	Zdravotní pojištění	4,3	4,3	4,1	8,0	0,0	0,0
524/36	Sociální pojištění	11,7	11,7	11,5	22,3	0,0	0,0
525/35	Zákonné pojištění	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
527/30	Odvod do FKSP	0,6	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0
527/37	Ost.služby-stravné dospělí	7,0	7,9	7,8	7,0	0,0	0,0
527/60	Zák.soc.náklady	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0
528/31	Soc.náklady-školení	0,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0
528/40	Jiné soc. náklady -prev.prohl.	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
549/32	Pojistné	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
549/33	Technické zhodnocení	0,0	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0
551/30	Odpisy majetku	13,1	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0
558/35	DHM od 3-40 tis.Kč	10,0	12,0	11,7	12,0	0,0	0,0
	Financováno ze SR přes KrÚ						
501/52	ONIV-učební pomůcky	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
512/51	ONIV-cestovné DVPP	1,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
521/50	Mzdy - pedagog.+ nepedag.	710,0	742,0	742,0	736,0	0,0	0,0
521/58	OON - pedagog.	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521/60	ONIV-nemoc	4,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
524/51	Zdravotní pojištění	65,0	66,8	66,8	66,0	0,0	0,0
524/56	Sociální pojištění	182,0	185,5	185,5	185,0	0,0	0,0
525/50	Zákonné pojištění	4,0	3,1	3,1	3,4	0,0	0,0
527/50	Odvod do FKSP	7,0	7,4	7,4	7,0	0,0	0,0
527/60	ONIV -OOPP	0,0	0,7	0,7	0,6	0,0	0,0
528/51	ONIV-DVPP	2,0	4,8	4,8	4,0		
	NAKLADY celkem	1400,0	1433,0	1368,2	1493,0	0,0	0,0
602/30	Uplata za předšk.vzděl.	42,0	42,0	44,6	47,0	0,0	0,0
648/30	Zúčt. rezerv. fondu	25,0	35,0	16,0	20,0	0,0	0,0
648/31	Zúčt.invest.fondu	25,0	25,0	0,0	55,0	0,0	0,0
662/30	Úroky z bank. účtu	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
672/30	Prov.dotace od města	318,0	318,0	318,0	366,0	0,0	0,0
672/50	Prov.dotace od KrÚ	990,0	1013,0	1 013,0	1005,0	0,0	0,0
	VYNOSY celkem	1400,0	1433,0	1391,7	1493,0	0,0	0,0
	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
	VH po zdanění	0,0	0,0	23,5	0,000	0,0	0,0

Vypracoval: Jiřina Coufalová

Schválil: Jitka Jeřábková

Komentář

Název organizace:	Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181		
Adresa:	Palackého nám. 181		
IČO	75008025	Datum vzniku:	01.01.2013
Bankovní spojení:	GE Money Bank	Číslo účtu:	163 135 022/0600
			209 085 607/0600
			209 085 842/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Vladimíra Střílková	461 725 664	msnamesti@unet.cz
účetní	Jiřina Coufalová	774 496 515	msslucni.ucetni@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

Príspevková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Jídla jsou dovážena z Mateřské školy Rozmarýnek Polička.

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- * mateřská škola
- * školní jídelna - výdejna

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- * doplňková činnost není vedena

Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
2011/2012	2	50	50	6
2012/2013	2	50	50	6
2013/2014	2	50	50	6

Komentář:

Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2013. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou a opravou odpadů v umývárně v přízemí, dále obkladů a dlažby v kuchyňce. Mzdové náklady (účet 521/30) zahrnují náklady související se zaměstnáním účetní a náklady spojené s dovozem obědů. V ostatních osobních nákladech (účet 52138) je rozpočtováno zpracování mezd a správa systému PAM. V nákladech na drobný hmotný majetek (účet 558/35) je rozpočtován nákup tiskárny s kopírkou a lednice do kuchyňky.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od krajského úřadu, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použitých prostředků investičního a rezervního fondu. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Investiční fond bude čerpán na rekonstrukci jídelny (pořízení kuchyňské linky 50 tis. Kč, oprava dlažby 20 tis. Kč). Rezervní fond bude čerpán na nákup lednice, tiskárny a dalšího vybavení školy (30 tis. Kč).

Závěr:

Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný a pokrývá základní potřeby školy.

Vypracoval : Jiřina Coufalová

Schválil: Vladimíra Střílková, ředitelka

Roční plán nákladů a výnosů

Název organizace:

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

v tis.Kč

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet na rok 2014	skutečnost 2013	Rozpočet na rok 2014
		schválený	upravený				
501/30	Spotřeba materiálu	29,0	29,0	23,6	30,0	0,0	0,0
501/31	Čistící prostředky	6,0	6,0	4,9	5,0	0,0	0,0
501/32	Knihy, učeb.pomůcky	29,0	29,0	25,5	33,0	0,0	0,0
501/34	DHM do 3 tis. Kč	0,0	9,4	9,3	12,0	0,0	0,0
502/30	Spotřeba el. energie	162,0	162,0	149,1	162,0	0,0	0,0
502/31	Vodné	4,5	4,5	3,4	4,5	0,0	0,0
511/30	Opravy a udržování	40,0	56,0	42,8	85,0	0,0	0,0
512/30	Cestovné	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
518/31	Služby-internet,popl.	6,0	6,0	5,7	6,0	0,0	0,0
518/33	Telefon, poštovné	10,0	10,0	8,9	10,0	0,0	0,0
518/34	Programové vybavení	4,2	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0
518/36	Stočné, srážková voda	17,0	17,0	15,1	17,0	0,0	0,0
518/37	LIKO	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
518/38	Ost.služby, servis PC	40,0	40,0	34,3	40,0	0,0	0,0
518/39	Revize	4,8	3,1	1,8	4,0	0,0	0,0
518/40	Poplatky bance	6,3	6,2	3,8	5,4	0,0	0,0
521/30	Mzdové náklady	90,0	90,5	90,5	104,0	0,0	0,0
521/38	OON	15,0	14,5	14,5	22,0	0,0	0,0
524/31	Zdravotní pojištění	8,5	8,5	8,1	11,1	0,0	0,0
524/36	Sociální pojištění	23,5	23,5	22,6	30,8	0,0	0,0
525/35	Zákonné pojištění	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
527/30	Odvod do FKSP	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
527/37	Stravné- dospělí	35,0	35,0	33,6	36,0	0,0	0,0
528/31	Soc.náklad - školení	1,5	1,5	1,2	1,5	0,0	0,0
549/32	Pojistné	6,2	6,2	6,1	6,1	0,0	0,0
551/30	Odpisy majetku	40,8	40,8	40,8	40,8	0,0	0,0
558/35	DHM od 3-40 tis.Kč	30,0	22,3	22,3	17,0	0,0	0,0
Financováno ze SR přes KrÚ							
501/52	ONIV-učební pomůcky	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
512/51	ONIV -cestovné	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
521/50	Mzdy-pedagog.+neped.	1 386,0	1 418,0	1 418,0	1407,0	0,0	0,0
521/60	ONIV - nemoc	0,0	3,9	3,9	4,0	0,0	0,0
524/51	Zdravotní pojištění	124,0	127,6	127,6	126,0	0,0	0,0
524/56	Sociální pojištění	347,0	354,5	354,5	352,0	0,0	0,0
525/50	ONIV-Zákonné pojištění	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
527/50	ONIV-Odvod do FKSP	14,0	14,2	14,2	14,0	0,0	0,0
527/60	ONIV-ochranné pomůcky	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
528/51	ONIV-DVPP	14,0	6,6	6,6	10,0	0,0	0,0
NAKLADY celkem		2504,0	2563,0	2510,0	2610,0	0,0	0,0
602/30	Uplata za předšk.vzděl.	104,0	104,0	98,0	104,0	0,0	0,0
648/30	Zúčt. rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
648/31	Zúčt.invest. fondu	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
662/30	Úroky z bank. účtu	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
672/30	Prov.dotace od města	508,0	524,0	509,0	536,0	0,0	0,0
672/50	Prov.dotace od KrÚ	1 892,0	1 935,0	1 935,0	1920,0	0,0	0,0
VYNOŠY celkem		2504,0	2563,0	2542,1	2610,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Jiřina Coufalová

Schválil: Vladimíra Střílková

Komentář

Název organizace:	Mateřská škola Čtyřlístek Polička		
Adresa:	E. Beneše 627, Polička 572 01		
IČO	75007991	Datum vzniku:	01.01.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163 105 560 / 0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Milada Kalinovská	461 725 995	msctyrlitek@unet.cz
účetní	Monika Edlmanová	774 496 515	msslucniucet@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

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

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- mateřská škola
- školní jídelna

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- neprovozuje doplňkovou činnost

Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
2011/2012	4	100	100	13
2012/2013	4	100	100	13
2013/2014	4	100	100	15

Komentář:

Náklady:

V rozpočtu na rok 2014 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2013 a návrhu dalších nákladů. V roce 2014 plánujeme nákup dětské kuchyňky, regálu do skladu potravin, regál na matrace vč. matrací (57 tis. Kč), nákup nádobí, prostěradel a polštářů (30,5 tis. Kč). Nákupy k zajištění programu a občerstvení k 50. výročí MŠ (15 tis. Kč). V rámci oprav a údržby plánujeme čištění koberce, výměnu koberce, opravu vstupního schodiště, opravu zdí, lehátek, zahradní úpravy (72 tis. Kč), výměnu plotny (47 tis. Kč) a opravu dlažby (60 tis. Kč). Dále v rámci technického zhodnocení majetku bude instalováno madlo ke schodišti (10 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, asistentky, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady). Na náklady spojené se zaměstnáním asistentky částečně hradí úřad práce (cca 73%).

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, příspěvku krajského úřadu a úřadu práce, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplat za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů a úroků z účtu. Úplaty jsou ve školním roce 2013/2014 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Část prostředků investičního fondu plánujeme použít na výměnu prasklé plotny u el. sporáku a na opravu dlažby v malé zahradě (107 tis. Kč) a k odvodu odpisů zřizovateli (65 tis. Kč). Prostředky rezervního fondu v částce 9 tis. Kč plánujeme použít na nákup dětské kuchyňky do třídy.

Závěr:

Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty.

Vypracoval : Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Roční plán nákladů a výnosů

Název organizace:

Mateřská škola Čtyřlístek Polička

v tis.Kč

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplnková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	53,5	66,9	63,1	55,0		
501 31	Čistící prostředky	25,0	21,6	18,0	21,6		
501 32	Knihy ,učeb.pomůcky-děti	40,0	52,0	36,4	40,0		
501 33	Materiál na opravy	5,0	14,2	14,2	5,0		
501 34	Náklady z DDM do 3 tis	31,0	12,6	11,6	30,5		
501 37	výročí MŠ	0,0	0,0	0,0	15,0		
558 35	Náklady z DDM 3-40 tis.	19,0	19,4	18,4	57,0		
501 38	Potraviny	450,0	504,3	504,4	480,0		
501 40	Zaokrouhlení	0,1	0,1	0,0	0,0		
502 30	Spotřeba elektřiny	100,0	100,0	93,6	100,0		
502 31	Vodné	13,5	14,5	14,2	17,0		
502 32	Topení	178,0	177,0	101,8	140,0		
502 33	PHM	1,0	1,0	0,3	1,0		
511 30	Opravy a udržování	83,0	160,7	160,6	191,0		
512 30	Cestovné	1,0	2,2	2,2	2,0		
518 31	Služby-internet, poplatky	6,3	6,8	6,8	6,8		
518 33	Telefon, poštovné	14,0	16,4	11,4	12,5		
518 34	Programové vybavení	17,0	15,3	15,3	6,0		
518 36	Stočné, srážková voda	41,0	41,5	41,2	44,0		
518 37	LIKO	5,5	5,5	5,5	5,5		
518 38	Ost.služby,praní prádla, se	58,0	61,9	61,9	77,4		
518 39	Revize	20,0	20,0	12,8	23,0		
521 3x	Mzdové náklady	273,5	321,5	330,4	278,5		
521 38	Ostatní osobní náklady	23,0	23,0	20,5	24,0		
524 31,4	Zdravotní pojištění	27,4	31,4	29,7	27,2		
524 35,6	Sociální pojištění	75,7	87,7	82,6	75,7		
521 69	Náhrady nemoci	0,0	3,5	3,5	0,0		
527 30	FKSP	3,0	3,0	2,9	2,5		
527 34	FKSP kuchařky	0,5	0,5	0,4	0,5		
528 60	OOPP	0,0	6,9	7,0	0,0		
528 31	školení MÚ	3,0	3,5	3,6	4,0		
528 40	lékařské prohlídky	0,0	0,7	0,7	0,0		
518 40	Poplatky bance	9,5	8,5	8,4	9,0		
549 32	Jiné ost. Náklady-pojištění	8,0	8,0	8,0	8,0		
549 33	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	10,0		
525 34	Zákonné pojištění kuchařk	0,2	0,2	0,2	0,2		
525 35	Zákonné pojištění	1,3	1,3	1,2	1,2		
557 31	Odpis pohledávky	0,0	1,6	1,6	0,0		
551 30	Odpisy dlouhod. majetku	212,0	215,0	214,9	204,0		
	Financováno ze SR přes KrÚ						
521 5x	Mzdové náklady	2897,0	2945,0	2 945,0	2921,0		
521 5x	OON	15,0	10,0	10,0	10,0		
524 51	ZP	262,0	266,5	265,2	264,5		
524 56	SP	728,0	738,5	736,7	732,5		
527 50	FKSP	29,0	29,0	29,8	29,0		
521 69	Náhrady mzdy	8,0	33,0	34,8	33,0		
525 50	ONIV - zák. poj.	12,0	12,0	12,4	12,0		
	NAKLADY celkem	5750,0	6064,2	5943,0	5977,1	0,0	0,0
602 30	Uplata za předškolní vzdělá	170,0	213,5	213,5	180,0		
602 31	Tržba – stravné	450,0	504,3	504,4	480,0		
662 30	Úroky z bank. účtu	0,1	0,1	0,1	0,1		
648 30	Zúčtování IF	0,0	0,0	0,0	107,0		
648 30	Zúčtování RF	0,0	0,0	0,0	9,0		
672 30	Dotace od města	1069,0	1141,0	1 058,0	1075,0		
672 80	Odpisy z dotace	37,9	51,3	51,3	52,0		
671 42	Dotace ÚP	72,0	120,0	120,0	72,0		

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
672 5x	Dotace KrÚ	3951,0	4034,0	4034,0	4002,0		
VYNOSY celkem		5750,0	6064,2	5981,3	5977,1	0,0	0,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0

Vypracoval:

Edlmanová Monika

Schválil:

Kalinovská Milada

Komentář

Název organizace:	Mateřská škola Luční Polička		
Adresa:	Luční 394, Polička, 572 01		
IČO	75007983	Datum vzniku:	01.01.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163 095 796 / 0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Ludmila Seidlová	774 725 520	msslucni@unet.cz
účetní	Monika Edlmanová	774 496 515	msslucniucet@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

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

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- předškolní vzdělávání
- školní stravování

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

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

Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
2011/2012	4	112	112+24	16+3
2012/2013	5	140	112+24	16+3
2013/2014	6	155	112+24	16+3

Komentář:

Náklady:

V rozpočtu na rok 2014 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2013 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Do mzdových nákladů hrazených z příspěvku města jsou započítány platy účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, 2 asistentů (navýšení oproti roku 2013 o 1), dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. Na úhradě nákladů na asistenty se podílí úřad práce (cca 73%). Na úhradu mzdových nákladů 1 asistentky přispívá zákonný zástupce žaka formou daru (24 tis. Kč). V roce 2014 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku - nádobí do kuchyně (22 tis. Kč), výměnu dosluhujících 3 ks PC pro účetní (50 tis. Kč) a nábytek do 2 tříd (160 tis. Kč). V rámci oprav plánujeme výměnu podlahových krytin v ložnicích (110 tis. Kč) a opravu vodoinstalace a výměnu sanitární techniky (4 pavilony -105 tis. Kč). Technickým zhodnocením budovy budou pořízeny žaluzie do balkonových dveří teras (40 tis. Kč).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, čerpání investičního fondu, rezervního fondu a fondu odměn, čerpání darů, úplatu za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů a úroky z běžného účtu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Výše úplat se v roce 2014 sníží kvůli úbytku žáků. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Z prostředků investičního fondu plánujeme financovat výměnu podlahových krytin v ložnicích (110 tis.) a odvod odpisů zřizovateli (123 tis. Kč). Z rezervního fondu nákup nábytku do třídy (30 tis. Kč) a čerpání daru na plat asistentky (24 tis. Kč). Fond odměn ve výši 70,- Kč.

Závěr:

Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty.

Vypracoval : Edlmanová Monika

Schválil: Seidlová Ludmila

Roční plán nákladů a výnosů

Název organizace:

Mateřská škola Luční Polička

v tis.Kč

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		Rozpočet schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	84,4	137,8	135,6	95,0	0,1	0,1
501 31	Čistící prostředky	23,0	22,4	17,4	23,0	0,1	0,5
501 32	Knihy ,učeb.pomůcky-děti	100,0	138,6	127,2	126,7		
501 33	Materiál na opravy	10,0	12,2	12,2	10,0	0,0	0,0
501 34	Náklady z DDM do 3 tis.	61,0	30,4	30,4	22,0	0,0	
558 35	Náklady z DDM 3 - 40 tis.	4,0	62,7	62,7	210,0	0,1	
501 38	Potraviny	600,0	625,0	625,1	630,0	5,0	5,0
501 40	Zaokrouhlení	0,1	0,1	0,0	0,0		
502 30	Spotřeba elektřiny	112,0	112,0	79,8	112,0	0,4	0,4
502 31	Vodné	25,0	25,0	20,2	25,0	0,1	0,1
502 32	Pára	550,0	550,0	347,0	400,0	0,3	0,2
502 33	PHM	2,0	1,4	1,3	2,0		
511 30	Opravy a udržování	343,0	344,8	344,7	245,0	0,1	0,1
512 30	Cestovné	0,5	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
518 31	Služby-internet, poplatky	8,0	7,8	7,2	8,0		
518 33	Telefon, poštovné	35,0	29,2	29,2	28,0	0,0	0,0
518 34	Programové vybavení	15,0	15,0	14,9	13,0		
518 36	Stočné, srážková voda	73,0	80,4	80,3	83,0	0,2	0,1
518 37	LIKO	6,0	6,0	5,4	6,0	0,0	0,0
518 38	Ost.služby,praní prádla,servis F	50,0	34,0	33,7	46,0	0,0	0,0
518 39	Revize	23,0	7,0	7,0	15,0		
518 70	pronájem ZS	50,5	58,9	58,7	76,0		
521 30	Mzdové náklady	250,1	346,1	357,6	347,6	3,5	3,5
521 34	mzdové náklady kuchařka	43,4	43,4	43,2	43,4		
521 38	Ostatní osobní náklady	20,0	20,0	10,9	23,0		
524 31	Zdravotní pojištění	25,0	33,2	32,2	33,0	0,3	0,3
524 34	ZP kuchařka	4,0	4,0	3,9	3,9		
524 35	SP kuchařka	11,0	11,0	10,8	10,9		
524 36	Sociální pojištění	68,0	91,8	89,4	90,8	0,5	0,3
527 60	OOPP	0,0	0,0	0,7	0,0		
527 30	FKSP	3,0	3,6	3,6	3,5	0,0	0,0
527 37	Náklady na stravování	10,5	12,5	12,4	12,0		
528 31	školení MU	4,0	1,8	1,8	4,0	0,0	0,0
527 34	FKSP kuchařka	0,5	0,5	0,4	0,5		
528 40	lékařské prohlídky	1,0	1,2	1,2	0,0		
518 40	Poplatky bance	10,0	10,0	9,2	10,0		
549 32	Jiné ost. Náklady-pojištění	6,5	6,5	6,5	6,5		
549 33	Technic. zhodnocení do 40tisKč	33,0	36,5	36,5	40,0		
525 34	zákonné pojištění kuchařka	0,2	0,2	0,2	0,2		
525 35	Zákonné pojištění	1,3	1,5	1,5	1,5	0,0	
551 30	Odpisy dlouhodob. majetku	317,0	317,0	315,9	312,8	0,2	0,2
	Financováno ze SR přes KrÚ						
5xx xx	ONIV - ostatní	0,0	51,0	51,2	0,0		
521 5x	mzdy	3421,0	4152,0	4 152,0	4119,0		
521 5 x	OON	15,0	5,0	5,0	5,0		
524 51	ZP	309,0	374,0	373,9	371,0		
524 56	SP	859,0	1029,0	1 028,9	1031,0		
527 50	FKSP	34,0	41,5	41,5	41,0		
521 69	Náhrady mzdy	10,0	2,5	2,3	44,5		
525 50	ONIV - zák. poj.	14,0	17,0	17,3	16,5		
	NAKLADY celkem	7646,0	8917,9	8654,4	8747,3	11,1	10,9
602 30	Neinvestiční příspěvek rodičů	234,0	281,9	282,3	245,0		
602 31	Tržba – stravné	600,0	625,0	625,1	630,0	5,0	5,0
602 02	Tržba- RN	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,0
602 03	Tržba-MN, VN	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
662 30	Úroky z bank. účtu	0,2	0,2	0,3	0,2		
648 30	Zúčtování fondu rezervního	16,0	16,0	16,0	30,0		

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
648 30	Zúčtování fondu investic	107,0	100,0	100,0	110,0		
648 30	Zúčtování fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0,1		
648 30	Fond rezervní-dary	0,0	12,0	12,0	24,0		
649 30	Jiné ostatní výnosy	0,0	4,0	4,0	0,0		
672 30	Dotace od města	1901,0	1967,0	1 724,0	1864,0		
672 80	Odpisy z dotace	53,8	71,8	71,9	72,0		
671 42	Dotace ÚP	72,0	168,0	168,0	144,0		
672 5x	Dotace KrÚ	4662,0	5672,0	5 672,0	5628,0		
VÝNOSY celkem		7646,0	8917,9	8675,6	8747,3	14,4	14,5
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	21,2	0,0	3,3	3,7
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	21,2	0,0	3,3	3,7

Vypracoval:

Edlmanová Monika

Schválil: Seidlová Ludmila

Komentář

Název organizace:	Masarykova základní škola Polička		
Adresa:	nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička		
IČO	43509541	Datum vzniku:	
Bankovní spojení:	GE MONEY BANK	Číslo účtu:	10006-347800664/0600
			347800664/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Mgr. Lenka Novotná	461729550	l.novotna@unet.cz
účetní	Květa Štěpánková	461725529	k.stepankova@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

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

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

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

Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	základní škola žáci	školní družina žáci	školní klub žáci
2011/2012	25	609	118	25
2012/2013	26	597	118	25
2013/2014	26	594	120	25

Komentář:

Náklady:

U většiny nákladů je rozpočet navržen obdobně jako v minulém roce, jen u některých položek zohledňujeme realizaci projektu úspor energií (čistící a mycí prostředky, opravy maleb, spotřeba elektřiny a vody). Nejvýznamnější položkou jsou náklady spojené se spotřebou energií, částku za teplo jsme konzultovali s dodavatelskou firmou T.E.S.. Také do nákladů zahrnujeme úhradu pronájmu lyžařského areálu pro lyžařský výcvikový kurz ve výši 16 tisíc Kč. Počítáme i s náklady spojenými se zaměstnáváním asistentek integrovaných žáků do 30.6.2014, tyto náklady téměř ze 75 % pokrývá dotace úřadu práce. Do nákladů technického zhodnocení do 40 tisíc (účet 549 340) plánujeme naúčtovat rozšíření internetové sítě do tříd, také dle požadavků Krajské hygienické stanice vybudování hygienické kabinky a opravu rozvodů teplé vody.

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech má dotace MŠMT zprostředkovaná krajským úřadem na přímé náklady na vzdělávání a příspěvek zřizovatele na provoz. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem ÚP do 30.6.2014, s úplatou za ŠD ve výši 170 tisíc Kč. Z důvodu dosažení vyrovnaného rozpočtu je počítáno se zapojením fondu rezervního, investičního i fondu odměn.

Fondy:

Rezervní fond plánujeme zapojit ve výši 45 tisíc Kč na nákup školního nábytku. Fond odměn bude čerpán při odměňování pracovníků za mimořádné pracovní výkony související s realizací zateplení školních budov. Prostředky fondu investičního budou použity na opravy a na modernizaci zahradního domku, který nám byl převeden v průběhu roku 2013. Zůstatek investičního fondu navrhujeme ponechat jako rezervu pro případnou realizaci stavby venkovního sportoviště a s tím spojené následné úpravy, dále na dokrytí vyšších nákladů, než jsou odhadované náklady na některé modernizace a opravy.

Závěr:

Se zapojením fondů se nám podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet, který zabezpečuje bezproblémový chod školy a její další rozvoj.

Vypracoval : K. Štěpánková

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace:

Masarykova základní škola Polička

v tis.Kč

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet		skutečnost	Rozpočet	skutečnost	Rozpočet
		schválený	2013 upravený	2013	2014	2013	2014
50130	spotřeba materiálu	91,9	85,3	78,6	86,0	0,6	0,4
50131	spotřeba materiálu-kopírka	24,0	24,5	24,5	24,0		
50132	spotř. materiálu-předplatné	1,0	2,0	1,6	2,0		
50133	učebnice	0,0	5,7	5,6	4,0		
50134	spotřeba čistících prostředků	49,0	49,0	49,0	55,0	1,0	0,7
50135	DDHM - do 3 tisíc	30,0	144,5	141,8	40,0		2,0
50136	materiál na opravy	0,0	0,0	0,0	15,0		
50143	DDHM FKSP- do 3 tisíc	0,0	1,0	0,7	1,0		
55836	DDHM- nad 3 tisíce	165,0	67,3	67,3	160,0		
50230	spotřeba el. energie	354,0	407,5	407,4	364,0	16,2	12,0
50231	spotřeba vody	53,0	53,0	49,5	58,0	1,4	1,0
50232	spotřeba plynu	6,0	6,1	6,0	6,0	1,2	0,7
50236	spotřeba tepla	1 596,0	1687,4	1 678,2	1 600,0	35,1	24,0
51130	opravy a udržování	230,0	230,0	126,1	300,0	2,4	1,6
51131	drobné opravy	30,0	30,0	22,9	15,0	0,1	0,0
51230	cestovné	10,0	10,0	0,4	1,0		
51830	ostatní služby	60,0	50,0	46,4	50,0	0,2	0,1
51831	ostatní služby-revize	16,0	16,0	7,7	16,0	0,4	0,3
51833	ost.sloužby-poštovní,telefon	50,0	50,0	49,7	50,0		
51835	ostatní služby-LIKO	37,0	37,0	36,5	38,0		
51836	ostatní služby-stočné	77,0	77,5	77,4	84,0	2,7	1,4
51837	ost.sloužby-plavecký výcvik	40,0	30,0	27,3	40,0		
51838	LVK	16,0	0,0	0,0	16,0		
51839	ost. služby- internet	50,5	50,1	50,1	50,5		
51840	ost. služby- zabezpečení	4,5	5,0	5,0	5,8		
55841	ost. služby-DDNM	0,0	16,0	15,4	0,0		
51843	ost. služby-dopravné	5,0	1,0	0,3	2,0		
51846	ost.sloužby-srážková voda	81,0	81,0	84,7	85,0	1,3	1,5
52731	stravné	160,0	150,0	137,7	160,0		
52130	mzdové nákl.-FO,DC	12,0	31,0	31,0	25,0	14,4	14,9
52133	mzdové nákl.-asistentky	134,0	229,5	229,5	142,0		
52431	zákon.soc.poj.-ZP asist., FO	13,2	24,0	23,4	15,0	1,3	1,3
52436	zákon.soc.poj.-SP asist., FO	36,5	65,5	65,1	42,0	3,6	3,7
52730	zákon.soc.nákl.-FKSP as.	1,5	2,7	2,6	1,7	0,1	0,2
52732	školení	2,0	2,0	0,0	0,0		
53830	správní poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
51834	poplatky banky	14,0	14,0	12,1	13,0		
54931	pojištění odpovědnosti	30,0	30,0	30,0	30,0		
52530	zákonné poj.asistentky	0,6	1,1	1,1	0,7	0,1	0,1
54934	zhodnocení do 40 tisíc	20,0	20,0	19,4	40,0		
54935	spoluúcast	20,0	20,0	14,8	20,0		
55130	odpisy dlouhodob.majetku	1 122,0	1122,0	1 114,3	1 114,0	16,2	11,2
	Financováno ze SR přes KrÚ						
50150	spotřební materiál-KÚ	5,4	3,9	3,9	3,9		
50151	MP-KÚ	5,0	15,5	15,5	15,5		
50152	předplatné-KÚ	3,0	1,0	1,0	1,0		
50153	uč.pomůcky do 3 tisíc	3,0	24,8	24,8	24,8		
55854	uč. pomůcky nad 3 tisíce	0,0	159,9	159,9	159,9		
50155	školní vybavení pro prvňáčky	15,0	16,2	16,2	16,2		
50156	učebnice	100,0	77,4	77,4	77,4		
50158	uč.pomůcky do 500 Kč	2,0	4,3	4,3	4,3		
51250	cestovné	80,0	22,3	22,3	22,3		
51841	programové vybavení	3,0	8,5	8,5	8,5		
51850	služby, licence-KÚ	7,9	10,1	10,1	10,1		
51851	plavecký výcvik-KÚ	40,0	27,3	27,3	27,3		
52150	HM-KÚ	13 204,0	13 470,0	13 470,0	13 470,0		

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
52151	OON-KU	75,0	92,0	92,0	92,0		
52152	náhrada mzdy při PN-KU	98,3	28,6	28,6	28,6		
52451	ZP-KU	1 195,0	1 213,1	1 213,1	1 213,1		
52456	SP-KU	3 320,0	3 369,1	3 369,1	3 369,1		
52550	zákonné pojištění-KU	55,5	56,6	56,6	56,6		
52750	základní příděl do FKSP-KU	132,0	135,0	135,0	135,0		
52751	stravování-KU	80,0	84,1	84,1	84,1		
52752	preventivní prohlídky	0,0	0,4	0,4	0,4		
52753	ochranné pomůcky	15,0	14,5	14,5	14,5		
52755	opotřebenění lyžařské výzbroje	3,0	3,0	3,0	3,0		
52756	DVPP, školení	20,0	6,5	6,5	6,5		
NAKLADY celkem		23 104,7	23 772,7	23 584,9	23 615,7	99,4	77,1
60300	tržby -pronájem tělocvičny					110,8	80,0
60301	tržby- kiosky					7,0	7,0
60302	tržby -pronájem učeben					3,5	1,0
60303	tržby-automat					0,7	0,6
60304	tržby-reklamní panely					2,0	2,0
60305	tržby-automat na teplé nápoje					5,0	5,0
60306	tržby-půjčování lyžařského vybavení					0,0	3,0
60230	tržby- úplaty ŠD	150,0	171,0	171,0	170,0		
66230	úroky banky	0,6	0,7	0,7	0,6		
64830	zúčtování fondu rezerv	20,0	27,0	6,5	45,0		
64831	zúčtování fondu odměn	12,0	31,0	31,0	25,0		
64832	zúčtování investičního f.	230,0	230,0	102,2	300,0		
64843	zúčtování FKSP	0,0	1,0	0,7	1,0		
64930	ostatní tržby	4,0	7,9	7,9	4,0		
67230	dotace od zřizovatele	3 478,0	3 616,0	3 616,0	3 478,0		
67233	dotace z ÚP	144,0	240,0	240,0	144,0		
67220	podíl inv.dotace z úč.403	604,1	604,1	604,1	604,1		
67250	dotace KU	18 462,0	18 844,0	18 844,0	18 844,0		
VÝNOSY celkem		23 104,7	23 772,7	23 624,1	23 615,7	129,0	98,6
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	39,2	0,0	29,6	21,5
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	39,2	0,0	29,6	21,5

Vypracoval:
Štěpánková Květa

Schválil:
Mgr. Lenka Novotná

Komentář

Název organizace:	Základní škola Na Lukách Polička		
Adresa:	Švermova 401		
IČO	70154520	Datum vzniku:	01.01.2000
Bankovní spojení:	GE Money Bank Polička	Číslo účtů:	150853922/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Mgr. Eduard Střílek	461722203	strilek@zsnalukach.cz
účetní	Jana Andrllová	461722193	zsnalukach@seznam.cz

Základní charakteristika organizace:

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

Základní škola.

Školní jídelna (vaří pro žáky a zaměstnance školy).

Školní družina.

Školní klub (nezařazen do rejstříku škol a školských zařízení).

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

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

Počty žáků, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	základní škola žáci	školní družina žáci	školní jídelna(strávníci)	
				děti, žáci	ostatní
2011/2012	13	286	60	513	74
2012/2013	12	285	72	28+224	65
2013/2014	13	301	75	43+232	54

Komentář:

Náklady:

V rámci hlavní činnosti je zahrnuta i část mzdových nákladů, které jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele. Zahrnují plat sekretářky, asistentky za spoluúčasti úřadu práce (75%), část platu kuchařky připadající na vaření obědů pro vlastní zaměstnance a náklady na drobné opravářské práce. Nákup drobného majetku představuje další část obnovy židlí a lavic, ruční robot, notebook pro učitele do kabinetu na II. stupeň. V rámci oprav plánujeme malování, výměnu lamp v dataprojektorech. Byly sníženy náklady u energií z důvodu úprav cen a také úspor. Zároveň byl o tuto částku ponížen i příspěvek. V doplňkové činnosti jsou obsaženy náklady na projekt vzdělávání učitelů- náklady během udržitelnosti projektu spojené s realizací vzdělávacích programů, zpracováním monitorovací zprávy r. 2014, administrací grantového projektu atd. (29,--tis.Kč).

Výnosy:

Výnosy zahrnují kromě prostředků státního rozpočtu příspěvek od zřizovatele na provoz, úplaty za družinu, dotaci z úřadu práce na osobní asistentku, úroky, výnosy z odpisů (rozpouštění investiční dotace), čerpání investičního i rezervního fondu, výnosy ze stravování.

Fondy:

Z investičního fondu bude čerpáno na malování (70,-- tis. Kč), výměnu lamp v dataprojektorech (10,-- tis. Kč), opravu vodovodního potrubí ve školní jídelně (50,-- tis. Kč) a na nákup myčky nádobí (91,- tis. Kč) . Dále plánujeme pořízení vysoušečů na WC ve škole a tělocvičně (95,-- tis. Kč). Z fondu rezervního budou hrazeny částečně lavice, židle (23,-- tis.Kč).

Závěr:

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace.

Vypracoval : Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Roční plán nákladů a výnosů

Název organizace:

Základní škola Na Lukách Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
501 28	Materiál na opravy-IF		63,0	62,9			
501 30	Materiál	128,2	135,1	129,6	123,2	32,8	32,8
501 05	Materiál-Vánoce					2,8	2,8
501 00	Materiál-vzd.ped.						
501 31	Potraviny-žáci	900,0	785,6	785,6	800,0	113,8	113,8
501 32	Casopisy	14,0	5,0	4,9	9,0		
501 33	Cistící prostředky	50,0	47,9	47,9	40,0	2,1	2,1
501 37	DDHM 300-3000		54,1	53,5	41,8	0,2	0,2
501 80	Sada pom.VP3-neuz.v.					-2,3	
501 38	Potraviny-zaměstnanci	112,0	97,0	97,0	100,0		
502 30	Elektrická energie	510,0	509,6	419,6	505,0	94,2	94,2
502 31	Vodné	55,0	55,0	49,0	55,0	1,2	1,2
502 32	Teplo	1050,0	1050,0	965,4	1032,0	95,0	95,0
502 33	TUV	320,0	320,0	122,5	218,0	53,3	53,3
511 30	Opravy-běžné	30,0	29,2	29,2	40,0	1,0	1,0
511 31	Opravy-revize		7,9	7,9	10,0		
511 32	Opravy-investiční fond	400,0	237,0	191,9	130,0		
512 30	Cestovné		0,3	0,3			
518 24	Bankovní poplatky	10,0	7,4	7,4	10,0		
518 30	Ostatní služby	62,0	87,2	87,2	70,9	5,6	5,6
518 31	Plavecký výcvik	20,0	0,0	0,0	20,0		
518 32	Softwar., internet. služ.	203,0	145,9	145,9	85,0	0,1	0,1
518 33	Telef.,pošt. služ.	39,0	24,7	24,7	25,0	1,5	1,5
518 35	Svoz odpadu	40,0	31,1	31,0	32,0	1,0	1,0
518 36	Štočné, srážková voda	175,0	225,0	225,0	230,0	5,0	5,0
518 38	Revize	55,0	32,4	32,4	45,0		
521 27	Náhrady za prac.nesch	3,0	0,0	0,0	3,0	1,6	1,6
521 28	Mzdové náklady-kuchař	84,0	100,0	99,9	84,0	166,1	166,1
521 29	Mzdové náklady-ÚP	72,0	120,8	120,8	72,0		
521 30	Mzdové náklady-sekret.	49,0	53,6	53,6	53,5		
521 30	Fond odměn		46,0	46,0			
521 31	OON	10,0	4,0	4,0	10,0	30,5	30,5
524 28	ZP-kuchařka	8,0	9,0	9,0	8,0	15,0	15,0
524 29	ZP-asistentka z ÚP	7,0	10,9	10,9	7,0		
524 31	ZP-sekretářka	5,0	9,0	9,0	5,5		
524 34	SP-kuchařka	21,0	25,0	25,0	21,0		
524 35	SP-asistentka z ÚP	18,0	30,2	30,2	18,0	41,5	41,5
524 36	SP-sekretářka	13,0	24,9	24,9	14,0		
525 33	Jiné soc. pojištění	1,0	1,4	1,3	1,0	0,7	0,7
527 27	Školení-provozní zaměš		1,1	1,1			
527 28	FKSP-kuchyň	1,0	1,0	1,0	1,0	1,7	1,7
527 29	FKSP-asistentka z ÚP	1,0	1,2	1,2	0,3		
527 30	FKSP-sekretářka	0,5	1,0	1,0	0,5		
549 31	Pojistné	29,0	33,7	33,7	29,0	0,2	0,2
549 36	Technické zhodnocení		2,4	2,4			
551 30	Odpisy	1205,0	1205,0	1 203,8	1208,6	44,8	37,7
558 34	DDHM 3000-40000	131,3	117,0	117,0	101,4		
	Financováno ze SR přes KrÚ						
501 53	DDHM 3000-40000-uč.p.		20,1	20,1			
501 54	Učební pomůcky	0,0	9,5	9,5	2,1		
501 55	Školní potřeby-1.třída	7,0	8,8	8,8	9,0		
501 56	Učebnice	103,5	54,8	54,8	86,1		
501 57	Učeb.-žáci s vývoj.por.	0,0	0,9	0,9	15,0		
51250	Cestovné-provozní	2,0	0,7	0,7	1,0		
512 50	Cestovné-pedagog.	3,0	5,1	5,1	1,0		
518 51	Plavecký výcvik	21,0	0,0	0,0	4,0		

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
518 52	CD učební pomůcka	30,0	40,7	40,7			
518 55	DDNM do 7000 uč.p.	0,0	41,2	41,2	35,0		
521 50	Mzdové náklady	7930,0	8113,0	8 113,0	8059,0		
521 51	OON		88,0	88,0	88,0		
521 64	Náhrada mzdy za PN	38,0	26,9	26,9	38,0		
524 51	ZP	714,0	730,4	730,4	734,0		
524 56	SP	1982,0	2026,4	2 026,4	2035,0		
52550	Zákonné pojištění	40,0	34,9	34,9	40,0		
527 50	FKSP	79,0	81,4	81,4	80,0		
527 55	Skolení-ped.	15,0	10,8	10,8	15,0		
527 56	Skolení prov.	3,0					
527 59	Preventivní prohlídky	1,0	1,1	1,1	3,0		
527 58	Ochranné pomůcky	15,0	14,4	14,4	1,0		
549 53	Opotř. Lyž. Výstroje	1,5	1,5	1,5	1,5		
558 50	DDHM3000-4000-uč.p.		38,4	38,4	7,3		
501 47	Učebnice		0,1	0,1			
NAKLADY celkem		16817,0	17096,7	16665,7	16514,7	709,4	704,6
602 31	Potraviny-žáci	900,0	785,6	785,6	800,0	113,8	113,8
602 02	Tržba za režijní nákl.					62,2	62,2
602 03	Tržba za mzdové nákl.					98,6	98,6
602 04	Zájmové kroužky					25,6	25,6
602 05	Tržba za zisk. přirážku					5,3	5,3
602 41	Exkurze do Vídně					7,4	
602 42	Kurz Vánoce					6,0	
602 34	Potraviny-dospělí	112,0	97,0	97,0	100,0		
602 35	Družina-úplata od rodič	92,0	97,4	97,4	92,0		
603 00	Pronájem tělocvičny					189,9	189,9
603 01	Pronájem horolez.stěn					32,9	32,9
603 02	Pronájem nebyt. prost					191,9	191,9
603 03	Pronájem km. učeben					12,3	12,3
603 04	Pronájem šk.jídelny					0,9	0,9
603 05	Pronájem poč.učebny					4,0	4,0
609 43	Kurz Vánoce-vlast.zam.					0,4	
648 30	Čerpání fondu invest.	400,0	300,0	254,8	130,0		
648 31	Čerpání fondu odměn		46,0	46,0			
648 32	Čerpání fondu rezervn.		15,7	15,6	23,0		
649 01	Ostatní tržby, čipy					0,2	0,2
662 30	Úroky	14,0	9,6	9,6	14,0		
672 10	Provozní dotace	4067,0	4103,0	4 103,0	3854,0		
672 10	Provozní dotace na vzd.ped.					29,0	29,0
672 11	Dotace - ÚP	72,0	118,3	118,2	72,0		
672 20	Odpisy-investice	175,0	175,0	174,7	174,7		
672 27	Dotace na přímé nákl.	10985,0	11349,0	11 349,0	11255,0		
672 25	Dotace EU peníze školám		0,1	0,1		-2,3	
	Vratka z provozní dotace			-379,0			
VYNOSY celkem		16817,0	17096,7	16672,0	16514,7	778,1	766,6
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	6,3	0,0	68,7	62,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	6,3	0,0	68,7	62,0

Vypracoval: Andrlová J.

Schválil: Mgr. Střílek E.

Komentář

Název organizace:	Středisko volného času Mozaika Polička		
Adresa:	nám. B. Martinů 85, Polička		
IČO	75007959	Datum vzniku:	01.01.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163114969
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Bc. Zdeňka Švecová	461 725 351	svecova@mozaika-policka.cz
účetní	Jana Štejdířová	461 725 352	stejdirova@mozaika-policka.cz

Základní charakteristika organizace:

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

výchovně vzdělávací a rekreační činnost s širokou zájmovou působností
provoz dětského dopravního hřiště

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

pronájem za účelem zájmového vzdělávání

Počty dětí podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	dům dětí a mládeže	
	počet kurzů, kroužků	účastníci
2011/2012	60	592
2012/2013	56	621
2013/2014	57	615

Komentář:

Náklady:

50130 Spotřeba materiálu

Materiál na pravidelnou činnost SVČ Mozaika

50133 Předplatné

Odborné časopisy pro řízení organizace a vedoucí oddělení

50134 Knihy

Doplnění pedagogické knihovny

50136 DHM - do 3 tis. Kč

Nákup pomůcek pro zájmové kroužky

50137 Hlína

Nákup hlíny a glazur pro keramické kroužky

50140 Materiál na akce

50141-47 Materiál na letní tábory

Skutečnost částky závisí na počtu přihlášených účastníků.

51130 Opravy, údržba

Náklady spojené s běžnou údržbou. V roce 2014 plánujeme opravu vodovodních rozvodů v budově SVČ Mozaika, s tím souvisí vymalování prostor po opravách.

51230 Cestovné

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

51830 Nájemné

Nájemné za prostory pro zájmové kroužky.

51831 Služby PC

Správa počítačů v organizaci.

51838 Ostatní služby

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

51839 Zpracování mezd

Náklady spojené se zpracováním mezd - dodavatelská služba

51840 - 41 Služby pro vzdělávací, volnočasové akce a letní tábory

Výnosy:

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

Fondy:

Prostředky rezervního fondu použijeme na nákup nábytku ve výši 12tis.Kč

Z prostředků investičního fondu bude financována další etapa výměny oken v budově SVČ Mozaika v hodnotě 120 tis. Kč

Závěr:

Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace.

Vypracoval : Štejdířová Jana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

Roční plán nákladů a výnosů

Název organizace:

Středisko volného času Mozaika Polička

v tis.Kč

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplnková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
50130	spotřeba materiálu	105,1	120,7	118,9	72,0	0,2	0,2
50133	předplatné	2,1	2,1	2,6	2,1		
50134	knihy + CD	2,0	2,0	3,4	2,0		
50136	DHM - do 3 tis. Kč	25,0	4,8	19,4	20,0		
50137	hlína + glazura	10,0	19,1	25,7	20,0		
50140	materiál na akce	55,4	55,4	74,3	56,0		
50140	zpoj. FR-sponz. dar	0,0	0,6	0,6	0,0		
50141	materiál letní tábory	75,5	53,9	54,1	54,0		
50230	spotřeba elektřiny	145,0	145,0	159,7	145,0	0,4	0,7
50231	spotřeba vody	11,0	11,0	12,9	11,0	0,0	0,8
51130	oprava, údržba	20,0	31,8	31,9	220,0	0,1	0,1
51230	cestovné	20,0	19,3	14,9	20,0		
51240	cestovné - akce	2,8	5,8	6,0	6,0		
51242	cestovné - letní tábory	12,8	12,8	8,4	11,0		
51330	reprezentační náklady	1,0	1,6	1,6	1,0		
51830	nájemné	140,0	140,0	166,6	170,0		
51831	služby PC	20,0	20,0	14,0	5,0		
51832	revize	2,0	9,0	5,5	9,0	0,0	0,3
51833	telefon	38,7	38,7	29,7	15,0	0,2	0,2
51834	bankovní poplatky	9,2	9,2	8,9	9,0	0,2	0,1
51835	svoz odpadu LIKO	2,7	3,6	3,6	3,6	0,0	0,2
51836	služby pošt	1,8	1,8	0,5	2,0	0,0	0,0
51837	internet	7,5	7,5	6,0	7,5	0,0	0,1
51838	ostatní služby	80,1	80,1	55,7	50,0	0,2	0,1
51838	BOZP	4,8	4,8	4,0	4,8		
51839	zpracování mezd	36,2	36,2	31,9	36,2	0,4	0,1
51840	služby akce	50,0	50,0	33,7	30,0		
51841	služby letní tábory	384,7	482,1	482,1	483,0		
51841	služby LT - sponz.dar	0,0	7,6	7,6	0,0		
51899	DDNM - do 7 tis. Kč	0,0	13,2	13,2	15,0		
52138	mzdové prostředky - ZK	161,1	130,0	161,5	161,2	0,5	0,6
52138	mzdové prostř. - akce	20,0	20,0	28,9	15,0		
52138	mzd. prostř. - soutěže	15,0	15,0	8,6	15,0		
52138	mzd. prostř. - údržba	6,2	6,2	2,2	6,0		
52141	mzd. prostř.-letní tábory	44,0	51,7	51,7	52,0		
52748	stravné	14,0	14,0	14,1	25,0		
54930	pojistné	15,0	15,0	12,5	15,0		
54930	malé TZ do 40 tis. Kč			4,8			
55130	odpisy	46,1	46,1	40,9	41,0	0,6	0,5
55836	DHM - od 3 - 40 tis. Kč	60,0	60,0	51,8	90,0		
55836	DHM 3-40tis.Kč-zap.RF	0,0	11,0	11,0			
	Dopravní výchova						
50130	spotřeba materiálu	12,2	12,2	5,0	12,0		
50134	knihy			0,2			
50136	DHM - do 3 tis. Kč			1,5			
51130	oprava, údržba			0,5			
51230	cestovné			1,8			
51838	služby			1,8			
52138	mzdové prostředky	37,8	37,8	39,7	38,0		
52138	mzd. prostř. BESIP	25,0	40,0	39,4	40,0		
	Financováno ze SR přes KrÚ						
50150	spotřeba materiálu	46,0	25,2	45,2	46,0		
51250	cestovné		0,0	0,7			
51856	školení		4,8	18,8			
51857	služby		1,2	1,2			
55850	DDHM - nad 3 tis. Kč		4,0	39,9			

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		schválený	upravený				
52150	mzdy	1461,0	1461,0	1 468,0	1461,0		
52151	náhr. Za prv. 21 dní		0,0	0,0			
52158	ostatní osobní náklady	170,0	220,0	235,0	170,0		
52451	zákonné soc. poj.-ZP,SP	555,0	572,0	499,3	555,0		
52758	stravenky	0,0	7,7	14,1			
52750	základní příděl FKSP	15,0	15,0	14,7	15,0		
52550	zákonné pojištění	0,0	3,1	6,2			
NAKLADY celkem		3968,8	4162,7	4218,4	4237,4	2,8	4,0
60231	tržby (úplaty) ZK I. pol.	243,1	294,5	294,5	295,0		
60237	tržby (úplaty) ZK II. pol.	186,1	191,0	202,1	202,0		
60230	tržby (úplaty) Akce I.pol.	86,2	82,6	82,6	82,0		
60232	tržby Prevent. programy			12,0			
60236	tržby (úplaty) Akce II.pol.	65,0	43,4	52,1	36,3		
60241	tržby (úplaty) letní tábory	554,3	613,9	613,9	614,0		
60234	tržby (úplaty) DDH		2,0	2,0	0,0		
60234	BESIP	25,0	40,0	40,0	40,0		
60300	tržby z pronájmu					7,7	4,0
64831	zap. fondu investičního	0,0	0,0	0,0	0,0		
64832	zap. fondu rezervního	0,0	19,2	19,2	12,0		
64930	jiné ostatní výnosy	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
66230	úroky kladné	0,1	0,1	0,1	0,1		
67230	provozní dotace	509,0	509,0	509,0	659,0		
67230	Právo pro každý den			10,0			
67230	grant PK - Už vím, ...	0,0	0,0	14,0	0,0		
67230	vrácená dotace			-14,0			
67231	provozní dotace - DDH	50,0	50,0	50,0	50,0		
67250	dotace z KÚ	2247,0	2314,0	2 343,0	2247,0		
VYNOSY celkem		3968,8	4162,7	4230,5	4237,4	7,7	4,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	12,1	0,0	4,9	0,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	12,1	0,0	4,9	0,0

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

Komentář

Název organizace:	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička		
Adresa:	Čsl. armády 347, 572 01 Polička		
IČO	674 40 479	Datum vzniku:	01.09.1948
Bankovní spojení:	GE Money Bank	Číslo účtů:	196144611/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	MgA. G. Vraspirová Vorbová	468 00 33 11	zus@zusbmpolicka.cz
účetní	P. Šandová, A. Bednářová	468 00 33 12	zus@zusbmpolicka.cz

Základní charakteristika organizace:

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

Vzdělávání žáků v oblasti umění.

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

Pronájem a půjčování věcí movitých pro účely vzdělávání.

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

Pořádání kulturních akcí.

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

Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	základní umělecká škola			
	hudební obor žáci	výtvarný obor žáci	taneční obor žáci	lit.dramatický obor žáci
2011/2012	287	93	113	16
2012/2013	280	102	108	21
2013/2014	270	116	94	27

Komentář:

Náklady:

V roce 2014 plánujeme pro zlepšení práce nákup PC do kanceláře a záložního disku. Dále je v plánu koupě nového nábytku do učebny hudební nauky (20 tis. Kč). Z hudebních nástrojů plánujeme koupit 3 kusy klarinetů a akordeon (40 tis. Kč), dále zařízení vedoucí výhledově k realizaci multimediální učebny výtvarného oboru - videokamera, odpovídající software pro střih a grafiku (40 tis. Kč). Největší položkou v nákladech organizace bude oprava střechy, která bude dokončena na jaře roku 2014 (cca 125 tis. Kč).

Výnosy:

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

Fondy:

Z fondu odměn budou čerpány prostředky na odměny zaměstnanců, případně na překročení prostředků na platy. S tím je spojeno i naplánované čerpání rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů. Rezervní fond - v roce 2013 tvorba z darů, v roce 2014 plánováno čerpání - nákup materiálu pro jednotlivé obory.

Závěr:

Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný. Plánované výnosy pokrývají běžné provozní náklady i náklady na akce pro širší veřejnost, např. přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů, Koncert vítězů, pravidelné koncerty, představení a výstavy žáků.

Pro další roky je třeba počítat s investicí na nákup akordeonu (55 tis. Kč), klavíru do sálu školy (500 tis.Kč), plynového kotle (80 tis. Kč) a s investicí na vyřešení problému s vlhkostí (podřezání budovy), dosud provedená opatření nejsou dostatečně účinná.

Vypracoval : P. Šandová, A. Bednářová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Roční plán nákladů a výnosů

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

Název organizace:

Polička

v tis.Kč

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		Rozpočet schválený	2013 upravený				
50101	Kancelářské potřeby	32,6	33,6	33,2	36,0		
50103	Materiál HO	25,0	13,4	13,5	18,0		
50105	Režijní materiál	40,0	47,0	47,0	40,0		
50106	Materiál VO	25,0	29,0	28,6	35,0		
50107	Materiál TO	15,0	9,5	9,5	16,0		
50108	Materiál LDO	10,0	8,5	8,1	10,0		
50110	Odborná literatura	10,0	6,0	5,5	6,0		
50118	Materiál MBM	25,0	26,0	26,1	25,0		
50155	Drobný hmotný majetek				43,0		
5016..	Materiál doplňková činnost					11,6	10,0
5026..	Spotřeba energie					4,0	2,3
50201	Spotřeba el. energie	65,0	56,0	50,5	65,0		
50202	Spotřeba vody	7,0	5,0	4,4	7,0		
50203	Spotřeba plynu	90,0	77,0	76,4	90,0		
51110	Opravy budov a zařízení	88,5	156,5	156,5	228,0		
51120	Oprava hudebních nástrojů	10,0	34,0	34,2	27,0		
51200	Cestovné	22,0	15,0	14,9	20,0		
51300	Náklady na repre.	2,0	0,5	0,3	2,0		
51801	Telefon,poštovné,internet	40,0	37,0	37,1	41,0		
51802	Výročí školy	20,0	22,0	21,8			
51803	Služby HO	80,0	20,0	20,4	30,0		
51805	Služby-PC servis	18,0	16,0	16,1	20,0		
51806	Služby VO	10,0	2,0	1,7	5,0		
51807	Služby TO	90,0	83,0	82,8	87,0		
51808	Služby LDO	20,0	12,5	12,3	10,0		
51810	Poplatky banka	10,0	6,5	6,1	7,0		
51815	Srážková voda	14,0	14,0	13,2	15,0		
51817	Revize,popl. odpady	17,0	17,5	17,3	22,0		
51818	Jiný drobný dl.nehm.maj.	35,0	20,5	20,1	28,0		
51819	Ostatní služby	26,0	32,5	32,5	28,0		
51820	ŠVP	3,0	0,5	0,5	2,0		
51821	10.výročí Small-Benadu				10,0		
51825	Koncert Vítězů	15,0	15,0	12,5	20,0		
51828	Přehlídka MBM	55,0	57,0	54,7	55,7		
51865	Srážková voda-dopl.činnost					0,4	0,3
51868	Služby doplňková činnost					0,6	
52129	Odměny ped. pracovníků	30,0	18,5	18,4	30,0		
52131	Porotné MBM	60,0	60,0	58,2	60,0		
52160	Mzdy-doplňková činnost					88,6	75,0
52400	Zákonné soc. pojištění	11,0	6,5	6,3	11,0		
52500	Jiné soc. pojištění	24,0	28,0	28,0	25,0		
52700	Zákonné odvody			0,2			
52701	OOPP	8,0	2,5	2,4	6,0		
52702	DVPP	20,0	16,0	15,9	32,0		
52703	Školení	10,0	5,0	4,6	10,0		
52704	Obědy - provoz	54,0	79,0	78,9	133,0		
54930	Majetkové pojištění	23,0	26,5	26,1	26,0		
55100	Odpisy	137,4	134,0	133,5	138,3		
55160	Odpisy DČ					8,9	4,0
55810	Drobný hmotný majetek	116,5	244,5	244,3	155,0		
55820	Drobný nehmotný majetek		15,5	15,4	10,0		
55868	Drobný hmotný majetek DČ					9,0	
	Financováno ze SR přes KrÚ						
50103	Materiál HO		0,0	23,1			
50108	Materiál LDO		0,0	0,7			

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		Rozpočet schválený	upravený				
52100	Mzdy KrÚ	5327,0	5243,0	5 219,3	5327,0		
52400	Zákonné sociální pojištění	1805,0	1770,0	1 769,7	1805,0		
52700	Tvorba FKSP	53,0	52,0	52,2	53,0		
NAKLADY celkem		8599,0	8574,0	8554,9	8870,0	123,1	91,5
60200	Výnosy z prodeje služeb	960,0	1020,0	1 021,3	1015,0		
60260	Doplňková činnost-úplata					107,7	100,0
60261	Vstupné -DC					53,1	
60360	Výnosy z pronájmu DČ					20,4	25,0
64910	Jiné ost. výnosy MBM	60,0	60,0	58,2	60,0		
66200	Úroky		1,0	1,2	1,0		
67201	MU-dotace	353,0	378,0	372,0	558,0		
67211	Grant MBM		25,0	25,0			
67220	KÚ - dotace	7185,0	7065,0	7065,0	7185,0		
64800	čerpání fondu odměn, rezervn	41,0	25,0	24,8	41,0		
64 800	Dary				10,0		
VÝNOSY celkem		8599,0	8574,0	8567,5	8870,0	181,2	125,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	12,6	0,0	58,1	33,5
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	12,6	0,0	58,1	33,5

Vypracoval: P. Šandová, A. Bednářová

Schválil: MgA. G. Vraspírová Vorbová

Komentář

Název organizace:	Školní jídelna Polička, Rumunská 646		
Adresa:	Rumunská 646, 572 01 Polička		
IČO	75007975	Datum vzniku:	01.01.2003
Bankovní spojení:	GE MONEY BANK	Číslo účtů:	163125342/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Helena Boháčová	461 725 996	sjrumunská@unet.cz
účetní	Jana Štejdířová	461 725 996	ucetnijidelna@seznam.cz

Základní charakteristika organizace:

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

stravování žáků a pracovníků školní jídelny

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

poskytování stravovacích služeb a pronájem nebytových prostor

Počty strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	školní jídelna (strážníci)	
	žáci	ostatní
2011/2012	527	58
2012/2013	512	63
2013/2014	486	55

Komentář:

Náklady:

Největší podíl tvoří náklady na potraviny, které jsou pokryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, které jsou ve stejné výši jako v rozpočtu roku 2013. Mzdové a související náklady z příspěvku města zahrnují plat účetní, kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelny. Na účet 518.38 účtujeme služby za desinsekční a deratizační práce, rozbor a analýzu vody, kontrolu a servis vzduchotechniky, prodloužení platnosti licenční služby a vzdálenou servisní podporu.

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů hlavní činnosti jsou příspěvky od zřizovatele Města Poličky (1 208 tis. Kč), dotace ze státního rozpočtu KrÚ (1 647 tis. Kč), výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky Speciální základní školy Bystré, tržby za potraviny (1 450 tis. Kč), čerpání fondu rezervního a odměn.

Fondy:

V roce 2014 plánujeme zapojení fondu odměn (15 tis. Kč), s tím souvisí čerpání fondu rezervního (6 tis. Kč) na zákonné odvody. Z peněz rezervního fondu pokryjeme nákup fritézy (40 tis. Kč) a další provozní náklady v částce 50 tis. Kč. Čerpání investičního fondu není prozatím plánováno.

Závěr:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný, zahrnuje výdaje nutné k zabezpečení plynulého provozu zařízení.

Vypracoval :
Štejdířová Jana

Schválil:
Boháčová Helena

Roční plán nákladů a výnosů

Název organizace:

Školní jídelna Polička, Rumunská 646

v tis.Kč

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplnková činnost	
		2013		skutečnost 2013	Rozpočet 2014	skutečnost 2013	Rozpočet 2014
		Rozpočet schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	67,3	66,8	30,4	49,3	1,4	6,8
501 31	Čistící prostředky	45,0	45,0	43,3	36,0	1,7	9,7
501 32	Knihy, uč.pomůcky	0,0	0,5	1,8	2,0	0,1	0,0
501 34	DHM – do 3 tis. Kč	40,0	40,0	23,5	23,0	0,2	2,0
501 38	Potraviny	1450,0	1450,0	1 496,8	1450,0	187,8	240,3
502 30	Spotřeba elektřiny	347,0	347,0	354,5	347,0	36,1	58,2
502 31	Vodné	25,0	25,0	16,1	25,0	2,2	7,2
502 32	Spotřeba plynu	150,0	150,0	148,6	150,0	15,0	19,0
511 30	Opravy a udržování	60,0	60,0	51,4	50,0	6,5	3,5
518 30	Ostatní služby, školení	2,0	2,0	0,9	2,0	0,9	
518 31	Služby – internet	5,7	5,7	4,9	5,7	0,8	1,5
518 33	Telefon, poštovné	10,0	10,0	10,4	10,0	1,2	2,0
518 35	Zpracování mezd	18,0	18,0	18,6	18,0	1,8	3,5
518 36	Stočné, srážková voda	57,7	57,7	46,9	50,0	5,7	8,0
518 37	LIKO	17,0	17,0	18,0	17,0	1,3	3,2
518 38	Ostatní služby, servis PC	62,0	62,0	51,9	58,0	4,7	8,5
518 39	Revize	21,0	21,0	17,0	21,0	0,2	1,3
518 40	Poplatky bance	6,1	6,1	4,6	6,1	0,0	1,0
521 30	Mzdové náklady	89,0	89,0	89,3	91,0	108,0	148,0
521 38	Ostatní osobní náklady	26,0	26,0	26,0	26,0	4,0	0,0
521 3..	Odměny vypl.z FO	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	
524 31	Zdravotní pojištění	9,0	9,0	8,1	9,0	9,7	14,0
524 36	Sociální pojištění	29,0	29,0	23,4	31,0	26,2	40,0
524 3..	Soc. zdr.pojištění z RF	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	
525 35	Zákonné pojištění	0,8	0,8	0,4	0,8	0,5	1,0
527 30	FKSP	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	1,4
549 30	Škody z provozní činnosti	6,0	6,0	0,5	0,0	0,0	
549 32	Pojištění majetku	3,0	3,1	3,1	3,1	0,3	0,7
549 34	Ostatní pojištění	5,0	5,4	5,4	5,4	0,5	0,7
551 30	Odpisy dlouh.majetku	760,0	760,0	729,6	740,0	93,6	96,5
558 35	DHM 3 – 40 tis. Kč	20,0	20,0	29,6	0,0	0,0	
558 35	DHM 3-40 tis. Kč z RF	20,0	40,0	40,0	46,0	4,2	0,0
Financováno ze SR přes KrÚ							
501 57	Ochranné pomůcky	25,0	2,8	28,5	25,0		
518 50	Lékařská prohlídka		0,0	0,4			
521 50	Mzdy	1118,0	1117,0	1 129,0	1117,0		
521 51	Náhrada mzdy při PN		20,1	20,1			
521 58	Ostatní osobní náklady	60,0	85,0	85,0	85,0		
524 51,56	Zdrav. + soc.poj.	401,0	409,0	383,8	409,0		
527 50	Základní příděl do FKSP	11,0	11,0	11,5	11,0		
525 50	Zákonné pojištění		2,1	4,7	2,1		
NAKLADY celkem		4988,6	5041,1	4958,9	4943,5	515,6	678,0
602 30	Tržby z prodeje služeb	80,0	80,0	84,0	78,0	0,0	
602 31	Tržby za potraviny, zisk	1450,0	1450,0	1 497,9	1450,0	190,1	243,0
602 32	Tržby – věcné náklady					175,5	220,0
602 33	Tržby – mzdové náklady					166,1	217,0
648 30	Zúčtování rezervního fondu	26,0	46,0	40,0	96,0		
648 31	Zúčtování investičního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0		
648 32	Zúčtování fondu odměn	15,0	15,0	0,0	15,0		
649 30	Jiné ostatní výnosy	5,6	5,7	0,5	0,0		
662 30	Úroky BÚ	0,1	0,5	0,5	0,5		
672 30	Dotace – zřizovatel	1208,0	1208,0	1 170,0	1066,0		
672 40	Výnosy z odpisů	588,9	588,9	588,9	588,9		
672 50	Dotace – KU	1615,0	1647,0	1 663,0	1649,1		
VÝNOSY celkem		4988,6	5041,1	5044,8	4943,5	531,7	680,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	85,9	0,0	16,1	2,0
Daň z příjmu							
VH po zdanění		0,0	0,0	85,9	0,0	16,1	2,0

Vypracoval: Štejdřiová Jana

Schválil: Boháčová Helena