

Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	3 201,6	5 626,5	4 465,9	79,4	1 317,4
3	Mateřské školy (odvod odpisů, návratné finanční výpomoci)	319,0	319,0	319,0	100,0	179,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů, pojistné plnění)	687,0	703,0	703,3	100,0	311,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	100,0	471,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	125,0	125,0	112,5	90,0	125,0
7	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů, pojistné plnění)	138,0	168,0	170,2	101,3	110,0
8	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	75,0	87,0	97,2	111,7	82,4
9	Ostatní dotace na školství	1 266,6	3 633,5	2 472,7	68,1	39,0
10						
11	Výdaje					
12	<u>běžné výdaje</u>	18 151,6	20 896,5	19 448,5	93,1	16 174,3
13	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 165,0	1 255,0	1 255,0	100,0	757,0
14	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	420,0	435,0	435,0	100,0	411,0
15	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	611,0	631,0	631,0	100,0	562,0
16	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	991,0	1 037,0	1 037,0	100,0	1 319,0
17	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 584,0	1 621,0	1 621,0	100,0	1 889,0
18	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	337,0	290,0	249,2	85,9	251,1
19	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 491,0	4 501,0	4 501,0	100,0	4 212,0
20	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	60,0	40,0	1,7	4,3	1,9
21	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 548,0	4 561,0	4 561,0	100,0	4 026,0
22	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	29,0	29,0	29,0	100,0	29,0
23	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	546,0	544,0	99,6	550,0
24	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0
25	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	515,0	703,0	703,0	100,0	493,0
26	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 074,0	1 084,0	1 084,0	100,0	1 048,0
27	Skatepark (opravy a udržování)	90,0	90,0	20,5	22,8	109,6
28	Ostatní výdaje školství	62,0	113,0	102,8	91,0	283,2
29	Učelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	212,0	212,0	162,5	76,7	157,5
30	Průkazy energetické náročnosti budov	110,0	80,0	3,0	3,8	15,0
31	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	296,4	296,4	296,4	100,0	0,0

Školství (14)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2016
32	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek z dotace EU)	249,1	249,1	249,1	100,0	0,0
33	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	418,0	418,0	418,0	100,0	0,0
34	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	303,1	505,1	303,0	60,0	0,0
35	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	1 580,3	948,2	60,0	0,0
36	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	559,6	233,1	41,7	0,0
37						
38	kapitálové výdaje	2 451,0	3 150,0	3 063,8	97,3	11 564,4
39	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci oken, rozvodů vody a el.energie)	186,0	147,0	147,0	100,0	0,0
40	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek na herní prvky na zahradu)	140,0	140,0	135,0	96,4	0,0
41	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci zahrady)	500,0	500,0	500,0	100,0	0,0
42	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci zahrady r.2017, na zahradní zařízení r.2016)	485,0	485,0	485,0	100,0	37,0
43	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na rekonstrukci zahrady u pavilonu, rekonstrukce učeben)	600,0	640,0	640,0	100,0	0,0
44	Masarykova základní škola Polička (PD vzduchotechniky pavilonu)	0,0	240,0	238,4	99,3	0,0
45	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na zabezpečení PC sítě)	0,0	218,0	201,0	92,2	0,0
46	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek na úpravu podlahy r. 2017, na akordeon a klavír r. 2016)	190,0	60,0	60,0	100,0	500,0
47	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	0,0	370,0	359,4	97,1	0,0
48	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na vybudování půdní vestavby, úložná buňka na dopravní hřiště)	350,0	350,0	298,0	85,1	0,0
49	Venkovní sportoviště (ul. Rumunská a E.Beneše)	0,0	0,0	0,0	0,0	11 027,4

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol, Základní škola Na Lukách Polička, Masarykova základní škola Polička, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Středisko volného času Mozaika Polička a Školní jídelna Polička, Rumunská 646.

V kapitole školství jsou zahrnuty i příjmy a výdaje spojené s pronajímáním dvou služebních bytů (v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ) a výdaje s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 7 – odvody finančních prostředků z fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací, ve kterých se shromažďují částky z odpisů dlouhodobého majetku. V uvedených částkách roku 2017 v řádku č. 3 jsou také započítané návratné finanční výpomoci poskytnuté v prosinci 2016 MŠ Rozmarýnek (36 tis. Kč) a MŠ Polička, Hegerova 427 (20 tis. Kč) na předfinancování projektů z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční výpomoci byly vrácené městu na počátku března, tj. po obdržení první platby dotace. Řádek č. 4 a 7 ve sloupci skutečnost roku 2017 uvádí také pojistné plnění za škodní události ve školní jídelně z roku 2015 a v pavilonu Masarykovy ZŠ v letošním roce, (celkem 46,5 tis. Kč).
- řádek č. 8 – kromě plateb nájemného (74,5 tis. Kč) je v částce skutečného plnění ostatních příjmů započítaná platba náhrady za škodní událost v MŠ Čtyřlístek a SVČ Mozaika (6,2 tis. Kč) dále příjmy z prodeje nebo likvidace majetku a úhrady za přeúčtovaná mobilní volání na přelomu roku 2016 a 2017.
- řádek č. 9 – platby záloh dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Rozmarýnek, MŠ Hegerova, MŠ Čtyřlístek, MŠ Luční, Masarykovu ZŠ a ZŠ Na Lukách (podrobněji viz. běžné výdaje, řádek č. 31 - 36). V částkách jsou také započítány dotace od Pardubického kraje pro ZUŠ B.Martinů Polička (15 tis. Kč) a pro SVČ Mozaika (10 tis. Kč). Všechny uvedené dotace jsou průtokové a byly přeposlány školám.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Běžné výdaje kapitoly školství zahrnují především příspěvky školám a školským zařízením, dále mzdové výdaje související se zaměstnáním údržbáře pro mateřské školy, provoz skateparku atd.

- řádek č. 13 – 17, 19, 21, 23, 25, 26 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením určené na provoz. V příspěvku ZUŠ B.Martinů je také zahrnuta přeposlaná dotace Pardubického kraje na konání přehlídky Mláďa a Bohuslav Martinů (15 tis. Kč) a SVČ Mozaika na projekt Táhneme za jeden provaz (10 tis. Kč).
- řádek č. 22, 24, 29 – účelové příspěvky byly čerpané na základě předloženého vyúčtování. Účelové příspěvky jsou využívány na provoz dopravního hřiště a dopravní výchovu pro žáky poličského regionu, na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků poličských ZŠ, další sportovní, preventivní, kulturní a vzdělávací aktivity a na výdaje spojené s udržitelností projektu na vzdělávání pedagogů realizovaného ZŠ Na Lukách Polička. K nedočerpání prostředků došlo díky finančním úsporám, menšímu množství realizovaných aktivit a nebo přesunutím

23. 3. 2018

Školství – rozbory plnění rozpočtu za rok 2017

Vypracovala: Ing. Květa Vomočilová

Schválila: JUDr. Dagmar Vašková

aktivit na následující rok.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnosti	výsledek hospodaření doplňková činnosti	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	5 078,61	1 101,74	6 180,35
MŠ Polička, Hegerova 427	60 719,79	x	60 719,79
MŠ Polička, Palackého nám. 181	54 501,38	x	54 501,38
MŠ Čtyřlístek Polička	26 101,22	x	26 101,22
MŠ Luční Polička	16 245,04	3 616,61	19 861,65
Masarykova ZŠ Polička	34 959,06	34 415,86	69 374,92
ZŠ Na Lukách Polička	61 995,50	55 613,73	117 609,23
ŠJ Polička, Rumunská 646	7 885,93	31 375,13	39 261,06
ZUŠ B. Martinů Polička	36 860,28	11 271,40	48 131,68
SVČ Mozaika Polička	71,78	7 585,91	7 657,69
Celkem	304 418,59	144 980,38	449 398,97

Přehled o výši prostředků v peněžních fondech u jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	fond odměn	FKSP	rezervní fond	fond investic	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	6 500,00	44 933,91	10 910,22	13 368,30	75 712,43
MŠ Polička, Hegerova 427	0,00	14 420,73	66 917,51	16 949,46	98 287,70
MŠ Polička, Palackého nám. 181	0,00	24 200,85	21 918,64	5 305,04	51 424,53
MŠ Čtyřlístek Polička	0,00	63 904,32	173 310,36 <i>(v tom 150 tis. Kč dotace OP VVV)</i>	8 068,36	245 283,04
MŠ Luční Polička	0,00	42 545,09	78 653,55	7 038,54	128 237,18
Masarykova ZŠ Polička	50 692,45	474 790,09	474 976,65 <i>(v tom 402 tis. Kč dotace OP VVV)</i>	214 239,58	1 214 698,77
ZŠ Na Lukách Polička	114 595,60	408 275,12	301 773,32 <i>(v tom 159 tis. Kč dotace OP VVV)</i>	526 880,47	1 351 524,51
ŠJ Polička, Rumunská 646	30 198,28	43 083,65	84 575,36	10 043,64	167 900,93
ZUŠ B. Martinů Polička	58 394,00	41 866,20	37 857,12	63 836,38	201 953,70
SVČ Mozaika Polička	0,00	37 618,35	12 002,43	125 428,98	175 049,76
Celkem	260 380,33	1 195 638,31	1 262 895,16	991 158,75	3 710 072,55

Podrobněji jsou výše uvedené údaje rozvedené v rozbořích plnění rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací.

- řádek č. 18 – v rámci ostatních výdajů pro mateřské školy jsou hlavní složkou v rozpočtu výdaje spojené se zaměstnáváním údržbáře, který byl na počátku a na konci roku v pracovní neschopnosti. Nevyčerpané prostředky za dobu jeho nemoci byly částečně převedeny do příspěvků na provoz mateřských škol a školy si drobné opravy zajišťovaly ve vlastní režii. V řádku 18 jsou zahrnuty i výdaje spojené se služebním bytem v MŠ Čtyřlístek. Jedná se o opravy, vodné, stočné a případné jiné výdaje. Vodné a stočné je nájemci vyúčtováváno, opravy v roce 2017 neproběhly.
- řádek č. 20 – v rámci výdajů na služební byt v Masarykově ZŠ bylo hrazeno pouze vodné a stočné, opravy neproběhly.
- řádek č. 27 – v areálu skateparku probíhaly základní prohlídky zařízení, kontrola areálu,

23. 3. 2018

Školství – rozbořování plnění rozpočtu za rok 2017

Vypracovala: Ing. Květa Vomočilová

Schválila: JUDr. Dagmar Vašková

odvoz odpadu, drobné opravy a odborná revize celého areálu.

- řádek č. 28 – vratka dotace z projektu Realizace úspor energie – Masarykova ZŠ Polička, zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro budovu MŠ Palackého nám., dárky pro úspěšné žáky základních a středních škol, výdaje za telefonní služby škol, které jsou přeučtovávané na jednotlivé subjekty.
- řádek č. 31 - 36 – přeposlané dotace školám z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty realizované formou zjednodušeného financování pomocí tzv. šablon pro základní a mateřské školy. O dotace bylo možné žádat od července 2016 do června 2017. Šablony, ze kterých školy vybírají, zahrnují různorodé aktivity směřující především k podpoře dětí ohrožených školním neúspěchem, dále k podpoře vstupu na trh práce atd. MŠ Rozmarýnek zaměstnávala chůvu pro dvouleté děti a pořádala tematická setkání pro rodiče. MŠ Polička, Hegerova zaměstnává školního asistenta, pořádá tematická setkání pro rodiče a pedagogové absolvují vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti a práce s dvouletými dětmi. MŠ Čtyřlístek kombinuje zaměstnávání chůvy k dvouletým dětem a zaměstnání školního asistenta, dále pak vzdělávací aktivity pro pedagogy v oblasti specifík dvouletých dětí. MŠ Luční zaměstnává chůvy a pracovníci se vzdělávají v oblasti osobnostně sociálního rozvoje a práce s dvouletými dětmi. Masarykova ZŠ zaměstnává speciálního pedagoga, financuje vzdělávání v oblasti inkluze, výuky v cizím jazyce, čtenářské gramotnosti a pořádá doučování, provozuje klub zábavné logiky a tematická setkání s rodiči. ZŠ Na Lukách zaměřila „šablony“ na vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti, výuky cizích jazyků a inkluze, dále poskytuje žákům doučování, aktivity čtenářského klubu a klubu zábavné logiky. Dotace jsou zasílané ve 2 zálohových platbách, projekty jsou dvouleté, většina MŠ však fyzickou realizaci ukončí dříve.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 39 – 43, 45, 46, 48 – příspěvkovým organizacím byly investiční příspěvky zaslány podle časového plánu jednotlivých investičních aktivit. Původně plánované pořízení rekuperační jednotky do sálku v budově ZUŠ B. Martinů bylo zrušeno, protože provětrávání uvedených prostor zohlední projekt realizace úspor energie, na který bylo koncem listopadu požádáno o dotaci u Státního fondu životního prostředí – řádek č. 47. V roce 2017 byla zpracována veškerá potřebná dokumentace pro zahájení realizace projektu v roce 2018. Dojde ke kompletnímu zateplení budovy - obvodového pláště, podlah, podkroví. Nově je podmínkou pro přidělení dotace vyřešit větrání zateplených prostor, kde pobývá větší množství lidí, tj. sálek, učebna nauky, učebna výtvarného oboru. Dojde i k drobným úpravám dispozic WC a přilehlých prostor v přízemí. Díky uvedeným pracím by měl být také odstraněn dlouhodobý problém s vysokou vlhkostí v přízemí budovy.
- řádek č. 44 – v současné době jsou dokončené přípravné práce na projektu pořízení vzduchotechniky do budovy pavilonu Masarykovy ZŠ (zpracovaná projektová dokumentace a energetický posudek) a koncem listopadu byla podaná na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci. Realizace projektu je plánovaná na rok 2019 a bude spojená s rekonstrukcí vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a případně i elektra. Na tuto část bude zpracována potřebná dokumentace v průběhu roku 2018.

Zkratky:

ZŠ – základní škola,

MŠ – mateřská škola,

KÚ – krajský úřad

ZUŠ – základní umělecká škola,

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací.

23. 3. 2018

Školství – rozbor plnění rozpočtu za rok 2017

Vypracovala: Ing. Květa Vomočilová

Schválila: JUDr. Dagmar Vašková

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

N á k l a d y

V roce 2017 činily náklady hlavní činnosti ve výši 4 607,49 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami financovanými z příspěvku města byla spotřeba energie, dále mzdové náklady se souvisejícími odvody na všeobecnou účetní a kuchařky pro závodní stravování. Ostatní mzdové náklady (účet 521 20) zahrnují zpracování mezd a správu mzdového systému. Vyšší plnění na účtu mzdových nákladů a odvodů zapříčinilo navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků od 1. 7. 2017 a všech zaměstnanců od 1. 11. 2017. Spotřeba potravin v nákladech koresponduje s výnosy za stravné. Vyšší plnění na účtu oprav (511 30), technického zhodnocení do 40 tis. Kč (549 33) a drobného dlouhodobého majetku (558 35) nastalo z důvodu oprav kuchyně včetně pořízení nového gastronomického vybavení, pořízení nábytku, učebních pomůcek a hraček, výměny koberce, malování ložnice a chodby.

Náklady na doplňkovou činnost (stravování pro zaměstnance mateřské školy na Palackého náměstí) v roce 2017 činily 64,04 tis. Kč.

V ý n o s y

Výnosy z hlavní činnosti v roce 2017 dosáhly 4 612,57 tis. Kč včetně příspěvku od zřizovatele (1 200 tis. Kč) a dotace MŠMT (2 811,88 tis. Kč). Fond investic čerpán na opravu kuchyně (78 tis. Kč), fond odměn čerpán na odměny zaměstnancům (5 tis. Kč). Mezi dalšími výnosovými položkami jsou tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání (300 Kč na dítě a měsíc).

Výnosy z doplňkové činnosti v roce 2017 tvořily 65,14 tis. Kč.

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

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 2 524,74 tis. Kč od krajského úřadu, od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony“ 237,14 tis. Kč (2 pracovníci na pozici chůva (leden-červen) a na náklady na setkání s rodiči). Zřizovatel poskytl investiční příspěvek 147 tis. Kč a příspěvek na provoz 1 200 tis. Kč. Nevyčerpané závazné ukazatele ve výši 55 tis. Kč za energie vráceny zřizovateli v roce 2018.

I n v e s t i c e

Fond investic tvořen převodem z rezervního fondu (25 tis. Kč), příspěvkem zřizovatele (147 tis. Kč), čerpán na investiční část úprav kuchyně (146,93 tis. Kč) a výměnu oken v ložnici a kuchyni, nové rozvody a stavební úpravy.

Schválila: Procházková Zdeňka, ředitelka

Vypracovala: Edlmanová Monika, účetní

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2016
			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	47,96
501	31	čisticí prostředky	13,50	11,90	11,88	99,83	10,19
501	32	učební pomůcky	30,00	28,80	28,76	99,86	24,86
501	33	materiál na opravy	2,00	2,00	1,47	73,50	1,02
501	34	hmotný majetek do 3 tis.Kč	25,00	2,00	1,73	86,50	0,00
501	38	potraviny	490,00	474,60	474,56	99,99	490,19
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,01
502	30	el. energie	79,00	79,00	54,23	68,65	66,48
502	31	vodné	11,00	11,00	9,86	89,64	8,79
502	32	teplo, plyn	80,00	80,00	52,78	65,98	76,55
502	33	pohonné hmoty	0,50	0,50	0,00	0,00	0,35
511	30	opravy a udržování	326,00	499,95	499,95	100,00	102,14
512	30	cestovné	3,00	2,60	2,68	103,08	2,23
518	31	internet, poplatky	7,00	6,00	5,93	98,83	6,83
518	33	telefon, poštovné	12,00	12,20	11,41	93,52	11,17
518	34	programové vybavení	7,00	6,00	5,87	97,83	6,53
518	36	stočné, srážková voda	26,00	24,95	24,85	99,60	23,77
518	37	LIKO	5,50	5,40	5,31	98,33	5,31
518	38	ostatní služby(praní, servis PC)	65,00	35,90	35,45	98,75	39,02
518	39	revize	15,00	10,00	9,75	97,50	10,96
518	40	poplatky bance	9,00	9,00	8,58	95,33	8,57
521	10	mzdové náklady	139,00	151,00	150,95	99,97	280,90
521	19	náhrady mezd	0,00	0,00	0,00		1,74
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	37,00	42,00	41,94	99,86	33,21
524	31	zdravotní pojištění	15,00	15,50	15,26	98,45	25,93
524	36	sociální pojištění	41,00	42,50	42,41	99,79	72,03
525	35	zákonné pojištění	0,70	0,65	0,71	109,23	1,21
527	30	FKSP	4,00	3,60	3,02	83,89	4,21
527	31	školení, vzdělávání	3,00	2,20	2,14	97,27	8,52
527	40	lékařské prohlídky	2,00	0,65	0,40	61,54	0,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	2,00	5,50	5,48	99,64	1,58
549	32	Pojištění majetku	8,00	8,00	7,39	92,38	7,39
549	33	technické zhodnocení do40tis	0,00	25,90	25,89	99,96	0,00
551	30	odpisy	38,00	38,00	36,55	96,18	35,87
558	35	hmotný majetek 3-40 tisKč	229,00	201,30	201,34	100,02	84,24
501	32	učební pomůcky	0,00	6,00	5,95	99,17	5,47
521	10	mzdové náklady	1 727,55	1 839,97	1 839,97	100,00	1 677,09
521	19	náhrady mezd v nemoci	6,95	0,00	0,00		1,80
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	10,00	0,00	0,00		2,00
524	31	zdravotní pojištění	156,00	165,62	165,60	99,99	150,93
524	36	sociální pojištění	434,77	459,98	459,99	100,00	419,27

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
525	35	zákonné pojištění	7,30	7,75	7,73	99,74	7,04
527	30	FKSP	34,55	36,79	36,80	100,03	25,16
527	31	školení, vzdělávání	6,52	8,62	8,70	100,93	9,20
501	30	spotřební materiál	0,00	4,60	4,52	98,26	0,21
501	32	učební pomůcky	42,00	16,20	16,19	99,94	0,00
501	34	hmotný majetek do 3 tis.Kč	0,00	17,90	17,90	100,00	0,00
521	90	mzdové náklady - šablony - ÚZ	119,40	125,68	125,68	100,00	41,20
521	92	ost. osobní náklady - šablony	12,00	3,00	3,00	100,00	3,00
524	91	zdravotní pojištění - šablony	12,00	11,31	11,31	100,00	3,71
524	96	sociální pojištění - šablony -	33,00	31,42	31,42	100,00	10,30
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,60	0,53	0,53	100,00	0,17
527	90	FKSP - šablony - ÚZ 33063	3,00	2,50	2,51	100,40	0,62
558	35	hmotný majetek 3-40 tisKč	0,00	24,00	24,09	100,38	0,00
Celkem			4 375,84	4 667,57	4 607,49	96,85	3 856,93

Výnosy

Su	Au	Text	SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	V 12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ			V TIS. KČ
602	30	úplata za vzdělávání od rodičů	78,00	88,90	88,91	100,01	80,97
602	31	stravné - potraviny	490,00	474,60	474,56	99,99	490,19
648	30	fond investic	33,00	78,00	78,00	102,63	26,87
648	40	rezervní fond	0,00	0,00	0,00		20,00
648	50	fond odměn	0,00	5,00	5,00	71,43	0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,09		0,07
672	03	zřizovatel - příspěvek	1 165,00	1 255,00	1 200,00	95,62	739,00
672	20	úřad práce - dotace	0,00	0,00	0,00		164,07
672	80	odpisy z investičního transferu	4,20	4,20	4,13	98,33	4,18
672	50	krajský úřad - dotace	2 383,64	2 524,73	2 524,74	100,00	2 297,96
672	90	šablony - dotace ÚZ 33063	222,00	237,14	237,14	100,00	59,21
Celkem			4 375,84	4 667,57	4 612,57	97,11	3 882,52

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	5,08	25,59
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,50	0,30	0,25	83,33	0,65
501	31	čistící prostředky	0,30	0,40	0,39	97,50	0,30
501	38	potraviny	27,50	27,50	27,25	99,09	27,69
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,20	1,50	1,51	100,67	1,83
502	31	vodné	0,30	0,30	0,28	93,33	0,24
502	32	teplo, plyn	0,70	0,60	0,58	96,67	0,83
511	30	opravy a udržování	0,30	0,60	0,58	96,67	0,22
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,02
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,19	95,00	0,18
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,40	0,40	100,00	0,36
518	37	LIKO	0,20	0,20	0,15	75,00	0,15
518	38	ostatní služby(praní, servis PC)	0,10	0,20	0,23	115,00	0,11
521	10	mzdové náklady	22,00	23,00	22,98	99,91	22,88
521	19	náhrady mezd	0,00	0,00	0,00		0,26
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,00	2,07	103,50	2,06
524	36	sociální pojištění	5,50	5,80	5,75	99,14	5,72
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	0,34
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,01		0,08
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,10	0,11	110,00	0,05
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	0,36
558	35	hmotný majetek 3-40 tisKč	0,00	0,00	0,00		1,98
Celkem			62,10	64,50	64,04	99,32	66,41

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	27,50	27,50	27,25	99,09	27,69
602	32	stravné režijní náklady	11,00	7,00	6,87	98,14	11,02
602	33	stravné mzdové náklady	26,00	31,00	31,02	100,06	28,72
Celkem			64,50	65,50	65,14	99,45	67,43

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2,40	1,00	1,10		1,02
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

Název organizace:	Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Adresa:	Polička, Hegerova 427
IČO:	75008009

Náklady

Celkové vykazované náklady 1 934,5 tis. Kč byly ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 271,1 tis. Kč. K vyššímu čerpání došlo především u mzdových nákladů a souvisejících odvodů, které plynou z navýšení platů ze zákona. Na základě personálních změn na pozici mzdové účetní se snížily čerpané finanční prostředky na dohody (účet 521 20) a vzrostly mzdové náklady (účet 521 10).

K navýšení nákladů oproti roku 2016 (o 208 tis. Kč) došlo v důsledku zapojení do projektu "Šablony MŠ Hegerova Polička" financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z projektu byl hrazen školní asistent, vzdělávání pedagogů a tematická setkávání s rodiči.

Pořízen byl drobný hmotný majetek od 3 do 40 tis. Kč, a to termovárnice na dovážku obědů (9,9 tis. Kč) a dvě skříně do ředitelny (6,9 tis. Kč). K nenaplnění rozpočtu na opravy a údržbu (o 34,95 tis. Kč) došlo z důvodu odložení opravy pískoviště na příští rok kvůli rozšíření rozsahu jeho úprav.

Výnosy

Celkové výnosy ve výši 1 995,23 tis. Kč včetně příspěvku od zřizovatele, dotace krajského úřadu, dotace z EU na projekt "Šablony MŠ Hegerova Polička" financovaným v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů, čerpání rezervního fondu na nákup koberce a várnice na dovážku obědů (12,77 tis. Kč), čerpání fondu investic na malování (5 tis. Kč), čerpání fondu odměn (5 tis. Kč) a z odpisu investiční dotace (22,99 tis. Kč) coby rozpouštěné minulé dotace. V roce 2017 navštěvovalo školu méně předškoláků, meziroční plnění výnosů za úplatu za vzdělávání bylo tudíž o cca 14 tis. Kč vyšší. Úplata za vzdělávání v roce 2017 činila 300 Kč na dítě a měsíc.

Dotace, příspěvky a dary

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 435 tis. Kč byly v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie a odpisy vráceny 2 tis. Kč. Zřizovatel poskytl investiční příspěvek na vybavení školní zahrady ve výši 140 tis. Kč, z toho v rámci vyúčtování dotace vráceno 5 tis. Kč. Krajský úřad se na výnosech podílel dotací ve výši 1 248,84 tis. Kč, z Evropských fondů na projekt "Šablony MŠ Hegerova Polička" obdržena dotace 249 tis. Kč na financování nákladů roku 2016 (39,5 tis. Kč) a 2017 (208 tis. Kč), nečerpané prostředky ve výši 1,5 tis. Kč ponechány k čerpání do roku 2018 na dokončení projektu. Od rodičů dětí škola obdržela finanční dar ve výši 5 tis. Kč na nákup zařízení do školy, prostředky budou použity v dalším roce.

Investice

Z investičního příspěvku zřizovatele byly pořízeny nové zahradní herní prvky v ceně 135,17 tis. Kč (Šneček, Brouk Pytlík a Opičí dráha).

Schválila: Jitka Jeřábková, ředitelka

Vypracovala: Hana Zahradníková, účetní

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			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	24,32
501	31	Čistící prostř.	5,00	6,85	5,84	85,26	2,93
501	32	Knihy,učeb.pom.,častopisy	18,00	21,00	12,04	57,33	9,49
501	33	Materiál na opravy	0,50	0,60	0,60	100,00	0,00
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tisíc	3,00	12,80	12,75	99,61	10,82
502	30	Spotřeba el.energie	50,00	55,40	54,83	98,97	54,40
502	31	Spotřeba vody	4,00	3,60	2,89	80,28	3,18
502	33	Spotřeba PHM	0,40	0,45	0,44	97,78	0,34
511	30	Opravy a udržování	45,00	45,50	9,80	21,54	44,75
512	30	Cestovné	1,00	1,20	1,15	95,83	1,46
518	31	Internet	6,00	6,00	5,69	94,83	5,69
518	33	Telefon, poštovné	6,00	6,00	5,56	92,67	5,60
518	34	Programové vybavení	3,00	5,50	5,49	99,82	4,57
518	36	Stočné,srážk.voda	14,00	11,50	11,05	96,09	11,64
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,86	1,37
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	45,00	45,70	45,60	99,78	43,08
518	39	Revize	5,00	1,90	1,40	73,68	5,23
518	40	Bankovní poplatky	7,00	7,00	6,50	92,86	6,44
521	10	Mzdové náklady	88,00	108,70	108,63	99,94	89,00
521	20	Mzdové náklady z OON	23,00	16,50	16,39	99,33	22,20
524	31	Zdravotní pojištění	8,00	10,30	10,23	99,32	8,39
524	36	Sociální pojištění	23,00	28,50	28,42	99,72	23,30
525	35	Zákonné pojištění	0,40	0,50	0,48	96,00	0,39
527	30	Příděl do FKSP	2,30	2,30	2,17	94,35	1,34
527	36	Školení	3,50	1,90	1,90	100,00	4,10
527	37	Stravné	12,00	9,60	9,54	99,38	9,60
527	39	Preventivní prohlídka	0,40	0,00	0,00		0,40
527	60	OOPP	0,00	0,80	0,76	95,00	0,35
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	62,14
558	35	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	14,00	28,00	16,91	60,39	36,84
501	32	Knihy,učeb.pom.,častopisy	9,00	4,70	4,48	95,32	9,12
521	10	Mzdové náklady	825,00	910,10	910,10	100,00	823,55
521	19	Náhrada mezd v nemoci	6,90	0,00	0,00		0,00
521	20	Mzdové náklady z OON	10,00	0,00	0,00		0,00
524	31	Zdravotní pojištění	75,00	82,01	82,04	100,04	74,12
524	36	Sociální pojištění	209,00	227,90	227,90	100,00	205,89
525	35	Zákonné pojištění	4,00	3,70	3,83	103,51	3,46
527	30	Příděl do FKSP	16,50	18,23	18,20	99,84	12,35
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

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
501	94	Dr.hmot.maj.do 3 tis. UZ 33063	0,00	7,40	7,38	99,73	0,00
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
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	Mzd.náklady - šablony UZ 33063	108,00	97,50	97,48	99,98	29,10
524	91	Zdrav.pojištění - UZ 33063	10,00	8,75	8,77	100,23	2,62
524	96	Sociál.pojištění - UZ 33063	28,00	24,35	24,37	100,08	7,28
525	90	Zák.pojištění - UZ 33063	0,50	0,40	0,41	102,50	0,12
527	90	FKSP - UZ 33063	2,00	1,95	1,95	100,00	0,44
527	91	Stravné - UZ 33063	5,00	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	4 720,52	1 663,41

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
602	30	Výnosy z prodeje služeb-školné	38,00	59,60	59,59	99,98	45,80
648	30	Čerpání investičního fondu	5,00	5,00	5,00	100,00	35,00
648	40	Čerpání rezerv.fondu	14,00	13,00	12,77	98,23	41,90
648	50	Čerpání fondu odměn	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
662	30	Bankovní poplatky	0,00	0,00	0,04		0,03
672	03	Příspěvek - Zřizovatel	420,00	435,00	433,00	99,54	394,00
672	80	Odpis z investiční dotace	23,00	23,00	22,99	99,96	21,35
672	50	Dotace - Krajský úřad	1 155,40	1 248,94	1 248,84	99,99	1 128,49
672	90	Dotace Šablony - UZ 33063	201,00	208,00	208,00	100,00	39,56
Celkem			1 856,40	1 997,54	1 995,23	15,97	1 706,13

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	60,74	42,72
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

Náklady

Celkové vykazované náklady 3037,52 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 227,58 tis. Kč. K vyššímu čerpání ve srovnání s rokem 2016 došlo především u mzdových nákladů a souvisejících odvodů. Navýšení vyplývá ze zvýšení platů zaměstnanců na základě novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Na základě personálních změn na pozici mzdové účetní se snížily čerpané finanční prostředky na dohody (úč.521 20) a vzrostly mzdové náklady (úč.521 10).

K nižšímu čerpání ve srovnání s rokem 2016 došlo především u nákupu učebních pomůcek (26,56 tis. Kč), spotřeby energie (14,43 tis. Kč), oprav (26,4 tis. Kč).

V rámci drobného hmotného majetku byla pořízena sestava stůl a židle (6,4 tis. Kč), průlezka na školní zahradu (10,39 tis. Kč), ohrádka na míčky (3,7 tis. Kč) a nástěnné letadlo (5 tis. Kč).

Výnosy

Celkové výnosy ve výši 3.091,99 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace KrÚ, použitých finančních prostředků z rezervního fondu (16,75 tis. Kč – na nákup zahradního vybavení), fondu odměn (5 tis. Kč) a z úplat za předškolní vzdělávání od rodičů. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směnicí. V důsledku většího počtu předškoláků, kteří úplatu neplatí, jsou vybrané prostředky v porovnání s původním neupraveným rozpočtem nižší o 7,5 tis. Kč.

Dotace, příspěvky a dary

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 631 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie vráceno 35 tis. Kč. Od krajského úřadu mateřská škola obdržela dotaci ve výši 2371,56 tis. Kč.

Investice

V rámci investic bylo pořízeno z fondu investic posuvné zastínění pískoviště za 17,7 tis. Kč.

Vypracovala: Zahradníková Hana

Schválil: Vladimíra Střílková

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
			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	29,02
501	31	Čistící prostředky	4,70	4,80	4,72	98,33	5,79
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	26,00	26,00	15,43	59,35	41,99
501	33	Materiál na opravy	2,00	2,00	0,11	5,50	0,24
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	5,00	4,80	4,79	99,79	6,98
502	30	Spotřeba el.energie	142,00	127,00	92,96	73,20	107,39
502	31	Spotřeba vody	7,00	7,00	5,43	77,57	4,93
511	30	Opravy a udržování	120,00	111,30	102,35	91,96	128,75
512	30	Cestovné	1,50	1,80	1,67	92,78	1,54
518	31	Internet	6,00	6,00	5,32	88,67	5,32
518	33	Telefon, poštovné	10,00	10,00	8,39	83,90	8,34
518	34	Programové vybavení	0,00	5,80	5,49	94,66	6,02
518	36	Stočné,srážk.voda	20,00	21,20	19,32	91,13	18,86
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,86	1,37
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	33,00	42,20	32,52	77,06	29,63
518	39	Revize	9,00	6,40	1,94	30,31	5,65
518	40	Bankovní poplatky	9,00	9,00	7,13	79,22	7,12
521	10	Mzdové náklady	126,00	147,00	146,73	99,82	126,70
521	19	Náhrada mezd v nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
521	20	Mzdové náklady z dohod	23,00	9,70	9,72	100,21	22,20
524	31	Zdravotní pojištění	12,00	13,70	13,66	99,71	11,78
524	36	Sociální pojištění	32,00	38,60	37,95	98,32	32,73
525	35	Zákonné pojištění	0,60	0,70	0,64	91,43	0,55
527	30	Příděl do FKSP	2,90	3,20	2,93	91,56	1,91
527	36	Školení	2,00	4,40	4,25	96,59	2,00
527	37	Stravné	38,00	38,00	34,44	90,63	35,82
527	39	Preventivní prohlídka	0,40	0,40	0,30	75,00	0,30
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	6,15
551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	45,20	45,20	45,11	99,80	44,22
558	35	Nákup dlouhod.maj.3-40 tis	16,00	29,70	25,47	85,76	35,61
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	6,50	6,51	100,15	10,29
521	10	Mzdové náklady	1 541,00	1 729,05	1 728,96	99,99	1 520,29
521	19	Náhrada mezd v nemoci	14,00	6,30	6,28	99,68	1,74
524	31	Zdravotní pojištění	139,00	155,62	155,60	99,99	136,82
524	36	Sociální pojištění	385,00	432,35	432,24	99,97	380,08
525	35	Zákonné pojištění	6,00	7,23	7,26	100,41	6,39
527	30	Příděl do FKSP	23,00	34,67	34,70	100,09	22,83
527	36	Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
Celkem			2 850,00	3 131,32	3 037,52	3 245,97	2 809,94

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V
			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	110,76
648	30	Čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
648	40	Čerpání rezerv.fondu	21,00	21,00	16,75	79,76	14,03
648	50	Čerpání fondu odměn	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
662	30	Poplatky z bank.účtu	0,00	0,00	0,05		0,04
672	03	Zřizovatel příspěvek	611,00	631,00	596,00	94,45	542,00
672	50	Krajský úřad - příspěvek	2 108,00	2 371,72	2 371,56	99,99	2 080,52
Celkem			2 850,00	3 131,32	3 091,99	15,97	2 834,99
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	54,47		25,05

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Strílková Vladimíra

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

N á k l a d y

Organizace vykázala v roce 2017 náklady ve výši 6 728,59 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie, mzdové náklady a s tím související odvody, které v rámci příspěvku zřizovatele zahrnují plat všeobecné a mzdové účetní a kuchařky, ostatní (521 20) pak plat domovníka a jiné drobnější práce sjednané dohodou. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. Vyšší spotřeba je na účtu mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků od 1.7.2017 a zvýšením platových tarifů všech zaměstnanců od 1.11.2017.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2017 výnosy ve výši 6 754,69 tis. Kč. Mimo dotaci a příspěvku města jsou dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy). Finanční prostředky fondu investic byly použity k odstranění pařezů a úpravám zahrady a k otlučení zdiva ve sklepech. Z finančních prostředků rezervního fondu byl opraven chodník na zahradě.

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

Organizace obdržela dotaci MŠMT prostřednictvím KrÚ na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 4 710,55 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 976 tis. Kč po vyúčtování, 61 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů spotřeby energie vráceno zřizovateli v roce 2018. Škola obdržela dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony“ ve výši 241,71 tis. Kč, ze které je financován pracovník na pozici chůva (leden-listopad), školní asistent (září – prosinec) a vzdělávací programy pro 3 pedagogy.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila herní prvky na zahradu v hodnotě 518,7 tis. Kč (500 tis. Kč příspěvek zřizovatele, 18,7 tis. Kč vlastní zdroje).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	56,50	58,20	53,93	92,66	43,97
501	31	čistící prostředky	22,00	20,70	18,84	91,01	17,64
501	32	učební pomůcky	40,00	27,00	21,80	80,74	22,50
501	33	materiál na opravy	5,00	5,00	1,71	34,20	1,85
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	8,00	16,00	16,03	100,19	5,21
501	38	potraviny	510,00	509,60	509,52	99,98	494,22
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,01
502	30	el. energie	90,00	90,00	68,11	75,68	82,02
502	31	vodné	19,00	18,70	17,19	91,93	17,59
502	32	teplo, plyn	98,00	98,00	65,56	66,90	79,97
502	33	pohonné hmoty	1,00	1,30	1,30	100,00	1,12
511	30	opravy a udržování	208,00	249,80	249,01	99,68	422,98
512	30	cestovné	2,00	3,30	3,14	95,15	2,90
518	31	internet, poplatky	6,50	6,50	6,28	96,62	6,28
518	33	telefon, poštovné	12,00	11,50	9,47	82,35	11,07
518	34	programové vybavení	8,00	8,00	6,94	86,75	7,91
518	36	stočné, srážková voda	52,00	50,90	46,97	92,28	48,33
518	37	LIKO - svoz odpadů	5,50	5,50	5,46	99,27	5,46
518	38	ostatní služby(praní, servis PC)	100,00	67,40	63,70	94,51	93,03
518	39	revize	32,00	32,00	27,97	87,41	22,57
518	40	poplatky bance	9,00	9,00	8,88	98,67	8,50
521	10	mzdové náklady	236,00	260,60	260,60	100,00	245,16
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,20	1,23	102,50	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	31,00	24,50	24,40	99,59	17,82
524	31	zdravotní pojištění	24,00	24,20	23,55	97,31	22,06
524	36	sociální pojištění	65,00	65,50	65,40	99,85	61,29
525	35	zákonné pojištění	1,20	1,20	1,10	91,67	1,03
527	30	FKSP	5,30	5,30	5,24	98,87	3,67
527	31	školení, vzdělávání	4,00	3,50	3,40	97,14	6,70
527	40	lékařské prohlídky	2,00	2,30	1,50	65,22	0,90
527	60	ochranné pracovní pomůcky	2,00	3,60	3,68	102,22	4,45
549	32	Pojištění majetku	8,00	8,50	8,04	94,59	8,04
549	33	technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00		38,50
551	30	odpisy	145,00	145,00	138,87	95,77	131,00
558	35	hmotný majetek 3-40tis.Kč	0,00	38,30	37,50	97,91	60,13
501	32	učební pomůcky	0,00	17,60	17,64	100,23	8,80
501	34	drobný hmot.maj do 3 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		14,59
521	10	mzdové náklady	3 216,26	3 413,82	3 413,81	100,00	3 221,09
521	19	náhrady mezd v nemoci	12,95	13,25	13,25	100,00	11,33
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	20,00	20,00	100,00	40,00
524	31	zdravotní pojištění	291,33	307,22	307,24	100,01	291,81
524	36	sociální pojištění	809,00	853,48	853,45	100,00	810,58
525	35	zákonné pojištění	13,60	14,30	14,34	100,28	13,62

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
527	30	FKSP	64,32	68,56	68,54	99,97	48,49
527	31	školení, vzdělávání	12,82	2,32	2,29	98,71	0,50
501	30	spotřební materiál	0,00	1,20	1,15	95,83	0,00
501	32	učební pomůcky	20,00	7,50	7,53	100,40	0,00
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	13,00	13,02	100,15	0,00
512	30	cestovné	0,00	1,30	1,31	100,77	0,00
521	90	mzdové náklady - šablony - ÚZ	133,00	136,50	136,53	100,02	19,59
524	91	zdravotní pojištění - šablony	12,50	12,50	12,29	98,32	1,76
524	96	sociální pojištění - šablony	33,50	34,10	34,13	100,09	4,90
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,50	0,50	0,57	114,00	0,08
527	31	školení, vzdělávání	30,00	6,40	6,40	100,00	0,00
527	90	FKSP ÚZ 33063	2,50	2,70	2,73	101,11	0,29
558	35	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	26,10	26,05	99,81	0,00
Celkem			6 480,28	6 824,45	6 728,59	94,88	6 483,31

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	190,00	191,30	191,34	100,02	196,76
602	31	stravné - potraviny	510,00	509,60	509,52	99,98	494,22
648	30	fond investic	40,00	40,00	31,25	78,13	40,85
648	40	rezervní fond	45,00	45,00	45,00	100,00	0,00
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	100,49	0,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,13		0,10
672	03	zřizovatel	991,00	1 037,00	976,00	94,12	1 272,00
672	80	odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	31,92
672	50	krajský úřad	4 440,28	4 710,55	4 710,55	100,00	4 460,82
672	90	šablony ÚZ 33063	232,00	241,80	241,71	99,96	26,62
Celkem			6 480,28	6 824,45	6 754,69	96,28	6 523,29

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	26,10	39,98
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

N á k l a d y

V roce 2017 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 8 588,39 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie, mzdové náklady a s tím související odvody, které z příspěvku města zahrnují plat účetní, mzdové účetní a kuchařky, ostatní (úč. 521 20) pak odměnu za praní prádla a jiné práce mimo běžnou údržbu. Vyšší spotřeba je na účtu mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků od 1.7.2017 a zvýšením platových tarifů všech zaměstnanců od 1.11.2017. Oproti roku 2016 nebyly v organizaci financovány osobní asistentky, jejichž mzdové a související náklady byly kompenzovány dotací úřadu práce. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V roce 2017 byla provedena údržba zahrady (kácení stromů, výsadba nových stromů), malování kuchyně a jiní drobné opravy. V rámci drobného dlouhodobého majetku byly pořízeny přebalovací pulty, servírovací vozíky a chladničky do všech oddělení, skříně pro účetní, učební pomůcky a hračky pro děti. V rámci drobného technického zhodnocení (úč. 549 33) byly pořízeny pryžové dlaždice pro dopadové plochy pod stávající zahradní prvky.

Náklady doplňkové činnosti byly v roce 2017 ve výši 15,08 tis. Kč.

V ý n o s y

Organizace vykázala v roce 2017 výnosy hlavní činnosti ve výši 8 604,59 tis. Kč. Kromě dotací a příspěvku zřizovatele byly dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. V roce 2016 byly úplaty vyšší z důvodu provozování 1 oddělení MŠ umístěné v budově ZŠ Na Lukách do června 2016. K údržbě zahrady (kácení, sázení) byl použit rezervní fond ve výši 39,- tis. Kč. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy).

Výnosy doplňkové činnosti byly v roce 2017 ve výši 18,7 tis. Kč

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

Příspěvek města byl po vyúčtování závazných ukazatelů ve výši 1 493 tis. Kč. V rámci vyúčtování ukazatele spotřeby energie organizace v roce 2018 zřizovateli vrátila 128 tis. Kč. Dotaci MŠMT zasílanou KrÚ na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců) organizace obdržela ve výši 5 850,51 tis. Kč. Škola obdržela dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony“ ve výši 283,78 tis. Kč, ze které je financován 2 pracovníci na pozici chůva (leden-červen), 1 pracovník na pozici chůva (září – prosinec) a vzdělávací program pro 3 pedagogy.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila sportovní hřiště a herní prvky na zahradu ve výši 948,46 tis. Kč. (485 tis. Kč příspěvek zřizovatele, 463,46 tis. Kč vlastní zdroje).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Seidlová Ludmila

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2016
			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	110,85
501	31	čistící prostředky	27,00	23,40	18,79	80,30	23,01
501	32	učební pomůcky	130,40	93,50	93,49	99,99	129,10
501	33	materiál na opravy	14,00	5,70	5,60	98,25	8,32
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	21,00	51,80	51,76	99,92	101,77
501	38	potraviny	620,00	695,80	695,80	100,00	698,03
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02		0,02
502	30	el. energie	112,00	112,00	68,01	60,72	78,06
502	31	vodné	25,00	25,00	21,59	86,36	23,42
502	32	teplo, plyn	380,00	380,00	314,79	82,84	330,23
502	33	pohonné hmoty	2,00	2,00	0,69	34,50	1,05
511	30	opravy a udržování	135,00	67,50	67,41	99,87	125,42
512	30	cestovné	5,00	2,60	1,51	58,08	0,25
518	31	internet, poplatky	8,00	8,00	5,46	68,25	5,46
518	33	telefon, poštovné	25,00	18,95	18,88	99,63	16,41
518	34	programové vybavení	10,00	10,00	7,35	73,50	6,12
518	36	stočné, srážková voda	98,00	88,90	88,83	99,92	92,69
518	37	LIKO - svoz odpadů	6,00	6,05	5,42	89,59	5,42
518	38	ostatní služby(praní, servis PC)	40,00	39,00	39,07	100,18	37,91
518	39	revize	26,00	31,00	30,61	98,74	5,08
518	40	poplatky bance	10,00	10,00	8,56	85,60	8,89
518	70	pronájem Zš	0,00	0,00	0,00		25,18
521	10	mzdové náklady	275,00	319,75	318,84	99,72	621,68
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,85	0,85	100,00	2,32
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	25,00	17,40	17,36	99,77	16,42
524	31	zdravotní pojištění	27,00	28,80	28,88	100,28	55,95
524	36	sociální pojištění	73,00	80,20	80,21	100,01	155,41
525	35	zákonné pojištění	1,50	1,40	1,35	96,43	2,61
527	30	FKSP	6,00	6,40	6,38	99,69	9,32
527	31	školení, vzdělávání	7,00	3,00	3,04	101,33	10,79
527	37	náklady na stravování	0,00	0,00	0,00		11,76
527	40	lékařské prohlídky	1,00	3,20	3,15	98,44	1,20
527	60	ochranné pracovní pomůcky	4,00	4,00	3,31	82,75	4,38
547	30	škoda	0,00	0,00	0,00		6,39
549	32	Pojištění majetku	10,00	10,00	9,67	96,70	9,67
549	33	technické zhodnocení do 40tis	0,00	23,70	23,76	100,25	0,00
551	30	odpisy	234,10	234,10	219,27	93,67	205,69
558	35	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	20,00	118,20	118,26	100,05	105,68
501	32	učební pomůcky	0,00	0,60	0,63	105,00	10,70
521	10	mzdové náklady	3 648,31	4 243,64	4 243,62	100,00	4 136,49
521	19	náhrady mezd v nemoci	14,79	34,99	35,02	100,09	26,96
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	50,00	24,00	24,00	100,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	333,00	382,43	382,38	99,99	372,28

524	36	sociální pojištění	924,43	1 062,16	1 062,16	100,00	1 033,77
525	35	zákonné pojištění	15,53	17,83	17,84	100,06	17,36
527	30	FKSP	72,97	84,87	84,87	100,00	62,05
527	31	školení, vzdělávání	15,11	0,00	0,00		0,00
501	30	spotřební materiál	0,00	0,30	0,26	86,67	2,71
501	32	učební pomůcky	40,00	6,80	6,80	100,00	1,20
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	7,30	7,24	99,18	0,00
512	30	cestovné	0,00	2,10	2,09	99,52	0,00
521	90	mzdové náklady - šablony - ÚZ	205,20	186,80	186,77	99,98	50,68
524	91	zdravotní pojištění - šablony	18,50	16,90	16,81	99,47	4,56
524	96	sociální pojištění - šablony	51,30	46,70	46,69	99,98	12,67
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,90	0,80	0,78	97,50	0,21
527	31	školení, vzdělávání	37,00	12,60	12,60	100,00	0,00
527	90	FKSP - šablony - ÚZ 33063	4,10	3,80	3,74	98,42	0,76
558	35	hmotný majetek 3-40tis. Kč	0,00	0,00	0,00		11,60
Celkem			7 909,14	8 733,02	8 588,39	94,45	8 795,96

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	190,00	182,40	182,41	100,01	228,49
602	31	stravné - potraviny	620,00	695,80	695,80	100,00	698,03
648	40	rezervní fond	39,00	39,00	39,00	100,00	55,68
648	50	fond odměn	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		7,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,20	0,18	90,00	0,18
672	03	zřizovatel - příspěvek	1 584,00	1 621,00	1 493,00	92,10	1 777,00
672	20	úřad práce - dotace	0,00	0,00	0,00		346,18
672	80	odpisy z transferu	45,00	45,00	44,91	99,80	44,91
672	50	krajský úřad - dotace	5 074,14	5 850,52	5 850,51	100,00	5 659,62
672	90	šablony - ÚZ 33063	357,00	284,10	283,78	99,89	84,40
Celkem			7 909,14	8 733,02	8 604,59	95,07	8 901,49

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	16,20	105,53
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Lenka Červená, DiS.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,50	0,30	0,23	76,67	0,29
501	31	čisticí prostředky	0,50	0,10	0,07	70,00	0,10
501	33	materiál na opravy	0,00	0,00	0,00		0,00
501	34	drobný dlouho.hmot.do 3 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,12
501	38	potraviny	6,50	7,30	7,31	100,14	7,48
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,00	0,50	0,50	100,00	0,58
502	31	vodné	0,20	0,20	0,16	80,00	0,18
502	32	teplo, plyn	0,30	0,40	0,33	82,50	0,35
511	30	opravy a udržování	0,50	0,10	0,09	90,00	0,29
512	30	cestovné	0,30	0,05	0,00	0,00	0,00
518	33	telefon, poštovné	0,10	0,05	0,02	40,00	0,01
518	36	stočné, srážková voda	0,40	0,25	0,23	92,00	0,26
518	37	LIKO - svoz odpadů	0,00	0,05	0,04	80,00	0,04
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,00	0,10	0,06	60,00	0,03
521	10	mzdové náklady	3,50	4,70	4,69	99,79	4,26
524	31	zdravotní pojištění	0,30	0,45	0,42	93,33	0,38
524	36	sociální pojištění	0,30	0,65	0,65	100,00	0,60
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,05	0,01	20,00	0,01
527	30	FKSP	0,10	0,10	0,09	90,00	0,06
527	31	školení, vzdělávání	0,10	0,05	0,01	20,00	0,01
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,05	0,02	40,00	0,02
547	30	škoda	0,00	0,00	0,00		0,07
551	30	odpisy	0,20	0,15	0,15	100,00	0,16
558	35	drobný dlouh.hmotn 3-40tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,04
Celkem			14,80	15,60	15,08	96,67	15,34

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	6,50	7,30	7,31	100,14	7,48
602	32	stravné režijní náklady	2,00	4,80	4,82	100,42	3,49
602	33	stravné mzdové náklady	7,50	5,70	5,67	99,47	7,24
603	34	pronájem místnosti	0,50	0,90	0,90	100,00	0,40
Celkem			16,50	18,70	18,70	100,00	18,61

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1,70	3,10	3,62	3,27
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

Název organizace:	Masarykova základní škola Polička
Adresa:	nábřeží Svobody 447, 57201 Polička
IČO:	43509541

N á k l a d y

V průběhu roku byl navýšený rozpočet spotřeby materiálu na nákup vybavení pro školní družinu a školní klub (stavebnice, hry, sedací prvky). K nárůstu mzdových a s nimi souvisejících nákladů na účtu 521,30 došlo na základě nových smluv o poskytnutí dotace uzavřených s úřadem práce v roce 2017 na vytvoření pracovního místa (veřejně prospěšné práce) pro pomocného dělníka na údržbu kolem školy a drobné opravy v budově školy. Pracovní smlouva pomocného dělníka byla sepsána od dubna 2017 do března 2018. Ke snížení nákladů došlo u spotřeb energií, zvláště tepla, z důvodu mírné zimy ke konci roku 2017. V rámci oprav byla provedena oprava zahradního domku v částce 281 tis. Kč, došlo k výměně desek u lavic v hodnotě 21 tis. Kč, dále byly provedeny opravy v hlavní budově: nátěry radiátorů ve třídách a na chodbách, malby ve třídách, kabinetech a v šatnách tělocvičny, oprava a nátěr dveří v přízemí a I.patře, oprava traktůrku, oprava el. instalace apod. V budově pavilonu byly provedeny komplexní malby ve třech třídách a na chodbě a oprava rozvodů vody. Byla dokončena likvidace pojistné události vzniklé na začátku roku 2017 na pavilonu po havárii vody. V hale ve velké tělocvičně byly provedeny opravy opony a větrání tělocvičny.

Do technického zhodnocení hlavní budovy do 40 tis. (549,30) bylo načítováno rozšíření kamerového systému na pavilonu. Obnovení řídicí jednotky do vzduchotechniky ve velké tělocvičně a dokoupení příslušenství k zahradnímu traktůrku (vozík, radlice, sněžné řetězy).

Do nákladů dlouhodobého hmotného majetku je zahrnuto pořízení vybavení nábytkem do kabinetu občanské výchovy, kabinetu zeměpisu, kabinetu zástupce ředitele I.stupně, sestavu kuchyňského koutu do velké sborovny, sestava skříní do kanceláře a ředitelny, výškově stavitelné lavice pro žáky do hudebny II. stupně a dataprojektor do velké sborovny. Také byly pořízeny lavičky na chodbu hlavní budovy, zahradní boxy, štěpkovač, kopírovací stroj barevný do kanceláře, tiskárna, kontejner na komunální odpad, zesilovač do velké tělocvičny. Do budovy pavilonu byl pořízen nový nábytek za nábytek poškozený při škodní události a nové stoly a židle pro vychovatelky.

V roce 2017 byly financované z účelových příspěvků poskytnutých zřizovatelem v celkové výši 107,85 tis. Kč následující programy: rozvoj čtenářské gramotnosti, cesty za kulturou (divadelní představení), den zdraví, péče o nadané žáky a výjezdní zasedání školního parlamentu, adaptační kurz v Budislavi 5. a 6. ročníků, výchovně preventivní aktivity s rodiči – semináře s panem Krampotou a interaktivní programy s psychologicko-pedagogickou poradnou z Ústí nad Orlicí, lyžařský výcvik 7. tříd v Poličce a další školní projekty.

Z projektu OPVVV Výzvy č. 22 „Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička“ bylo pořízeno vybavení na kroužky – výpočetní technika, stavebnice, knihy. Dále byly hrazeny mzdové náklady na speciálního pedagoga, na doučování žáků, provoz klubů zábavné logiky a čtenářského a na vyučování metodou CLIL (výuka odborných předmětů v cizím jazyce).

V ý n o s y

Výnosy tvoří příspěvek zřizovatele, dotace MŠMT, dotace z úřadu práce, dotace na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička“, ostatní tržby, úroky z běžných účtů, čerpání finančních prostředků fondu investic a rezervního a úplaty za školní družinu. Úplaty za školní družinu jsou vyšší oproti loňskému roku z důvodu rozšíření provozu školního klubu od října 2017. Úplata na jednoho žáka ve školní družině činí měsíčně 200,- Kč. Prostředky fondu investic byly použity na opravy. Prostředky rezervního fondu byly použity na nákup nového barevného kopírovacího stroje a k proplacení obědů pro 2 žáky ze sociálně slabé rodiny.

Dotace, příspěvky a dary

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz celkem po vyúčtování činil 4 136 tis. Kč. Na základě finančního vypořádání závazných ukazatelů byla z těchto prostředků na účet zřizovatele vrácena částka 365 tis. Kč (energie 365 tis. Kč).

Dále byly využity finanční prostředky zřizovatele na účelové příspěvky, ze kterých byly financované preventivní, vzdělávací, kulturní a sportovní programy ve výši 107,85 tis. Kč.

Úřadem práce nám byla poskytnuta dotace 133,73 tis. Kč. Pokrývá 97% mzdových nákladů na pomocného dělníka, zbytek 3% je hrazen z příspěvku zřizovatele.

Dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání zasílané krajským úřadem činily 24 372 tis. Kč a dotace MŠMT na rozvojové programy činily 603,9 tis. Kč. V rámci rozvojových programů se škola zapojila do programu Excellence, který slouží k podpoře pedagogů věnujícím se nadaným žákům. Výše dotace se odvíjí od účasti a umístění žáků školy v soutěžích vyhlašovaných MŠMT. Dále škola obdržela finance na zvýšení platů pracovníků regionálního školství.

Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička“ byla v roce 2017 čerpaná ve výši 546,33 tis. Kč. Tento projekt probíhá od ledna 2017 do prosince 2018. Aktivity projektu jsou popsány v odstavci Náklady.

Dále škola obdržela a použila finanční dar na úhradu obědů ve školní jídelně pro děti sociálně slabé v hodnotě 2,07 tis. Kč.

Investice

V roce 2017 bylo pořízeno dětské hřiště u pavilonu a workoutové hřiště v hodnotě 410 tisíc Kč, dále zahradní traktůrek na sekání trávy v hodnotě 60 tisíc Kč.

Dále škola podala žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy, Masarykova ZŠ Polička“, jehož příprava stála 254 tis. Kč (projektová dokumentace, zpracování žádosti). Projekt prošel schvalovacím řízením, v současné době je zařazen mezi náhradními projekty. V rámci projektu je počítáno s rekonstrukcí přírodovědných učeben (přírodopis, chemie, fyzika včetně laboratoří a kabinetů), dále se jedná o rekonstrukci učeben pracovních činností (dílna, kuchyňka včetně přípravny). Součástí projektu je také zasíťování a řešení zabezpečení budovy školy, péče o zeleň na školní zahradě a vybudování výtahu v hlavní budově školy.

24 tis. Kč bylo využito na vypracování projektové dokumentace pro projekt „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Masarykova Polička“. Projekt je zpracován na základě Výzvy č.16 z Národního programu Životního prostředí na téma „Přírodní zahrady“. Projekt bude zahrnovat úpravu venkovního areálu a pozemků ZŠ pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			2016
			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	99,52
501	30	spotřeba materiálu UZ 010,011	30,00	35,87	35,88	100,03	36,86
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	13,82	12,32	89,14	12,35
501	32	spotřeba-předplatné	2,00	2,00	1,65	82,50	1,65
501	34	čistící prostředky	55,00	55,12	55,11	99,99	58,19
501	35	dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	50,00	103,90	103,90	100,00	172,53
501	36	materiál na opravy	41,95	81,26	81,26	100,00	28,50
501	43	dr.dl.hmot.m.FKSP do 3 tisíc	6,00	1,30	1,17	89,62	0,00
502	30	el.energie	352,00	352,00	276,85	78,65	319,39
502	31	spotřeba vody	70,00	70,00	48,83	69,76	55,82
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	3,54	58,98	4,28
502	36	spotřeba tepla	1 372,00	1 318,00	1 051,67	79,79	1188,10
511	30	opravy	770,00	733,39	590,51	80,52	1364,39
511	31	drobné opravy	50,00	26,64	22,19	83,29	16,80
512	30	cestovné	5,00	0,00	0,00		1,82
512	30	cestovné ÚZ 010	0,00	0,00	0,00		7,34
512	30	cestovné ÚZ 011	0,00	0,36	0,36	100,56	2,01
518	30	ostatní služby	72,00	85,55	84,83	99,15	60,84
518	30	ostatní služby ÚZ 010	0,00	1,50	1,50	100,00	2,96
518	30	ostatní služby-prevence ÚZ 011	0,00	13,10	13,10	100,00	15,48
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	21,10
518	33	telefonní služby	40,00	25,55	23,56	92,22	24,30
518	34	poplatky banky	15,00	15,00	13,59	90,62	12,85
518	35	svoz odpadu	40,00	34,00	33,88	99,66	33,88
518	36	stočné	106,00	74,38	70,67	95,02	83,20
518	37	plavecký výcvik	40,00	40,00	38,50	96,25	46,10
518	38	lyžařský výcvik	30,00	16,30	16,25	99,69	8,80
518	39	internet	50,50	50,50	50,06	99,14	50,06
518	40	zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	5,81
518	43	dopravné	5,00	1,91	1,91	99,74	1,82
518	43	dopravné a startovné žáků ÚZ 10	30,00	24,69	24,69	100,00	14,35
518	43	dopravné,startovné UZ 011	0,00	3,14	3,14	99,94	0,00
518	46	srážková voda	104,00	104,00	98,29	94,51	92,14
521	30	mzdové náklady fondu odměn	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
521	33	mzdové náklady	0,00	126,43	126,41	99,98	297,40
521	33	mzdové náklady ÚZ 011	0,00	17,00	17,00	100,00	20,00
524	31	zdravotní pojištění	2,25	14,22	9,20	64,70	29,02
524	36	sociální pojištění	6,25	30,30	25,56	84,36	80,60
525	30	zákonné poj.	0,00	0,60	0,43	71,71	1,35
527	30	základní příděl do FKSP	0,00	3,00	2,05	68,29	4,85
527	31	stravné	147,92	123,48	123,48	100,00	112,50
527	31	obědy ÚZ 010	0,00	0,00	0,00		0,57
527	32	školení prevence ÚZ 011	0,00	0,00	0,00		0,43

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
538	30	správní poplatky	1,00	0,00	0,00		0,00
549	30	zhodnocení do 40 tisíc	40,00	89,78	89,77	99,99	31,66
549	31	pojistné	30,00	30,06	30,06	100,01	29,98
549	32	ostatní náklady	0,00	0,80	0,75	93,62	0,50
549	35	spoluúčast	15,00	14,00	14,00	100,00	16,00
551	30	odpisy	1 750,00	1 750,00	1 752,56	100,15	1419,50
558	36	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tisíce	500,00	564,30	564,28	100,00	358,17
558	43	dr.dl.hmot.maj.FKSP nad 3 tisíce	0,00	4,20	4,19	99,83	4,49
501	30	spotřeba materiálu ÚZ 33063	0,00	20,60	10,31	50,03	0,00
501	37	metodické pomůcky UZ 33063	0,00	3,00	2,45	81,53	0,00
512	30	cestovné, stravné-UZ 33063	0,00	10,00	7,11	71,05	0,00
518	30	ostatní služby ÚZ 33063	0,00	57,60	57,37	99,59	0,00
521	34	33063	0,00	508,19	266,25	52,39	0,00
521	45	ostatní nákl.pedagog.UZ 33063	0,00	5,00	4,10	82,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění UZ 33063	0,00	54,00	23,97	44,38	0,00
524	36	sociální pojištění UZ 33063	0,00	149,40	66,56	44,55	0,00
524	30	zákonné pojištění UZ 33063	0,00	1,39	1,12	80,45	0,00
527	30	zákl.příděl do FKSP UZ 33063	0,00	6,60	5,32	80,68	0,00
527	32	školení zaměstnanců-ÚZ 33063	0,00	72,40	53,66	74,12	0,00
558	36	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tisíce	0,00	60,00	48,13	80,21	0,00
501	30	spotřeba, nevidované MP-KÚ	50,00	45,50	45,50	100,00	63,56
501	32	předplatné-KÚ	2,00	2,21	2,21	100,09	2,23
501	33	učebnice ÚZ 33047,33353-KÚ	60,00	59,13	59,13	100,00	56,76
501	35	dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	15,00	2,02	2,02	100,00	10,10
501	37	metodické pomůcky KÚ	14,69	2,67	2,67	100,00	15,41
501	38	pomůcky pro 1.třídy-KÚ	19,00	19,77	19,77	99,98	16,73
501	39	podpůrná opatření -KÚ	0,00	1,37	1,36	99,56	2,98
512	30	cestovné, stravné-KÚ	40,00	41,24	41,24	100,01	29,56
518	30	licence KÚ	3,50	4,79	4,79	100,04	3,56
518	37	plavecký výcvik KÚ	40,00	38,50	38,50	100,00	46,10
518	38	lyžařský výcvik	6,25	6,25	6,25	100,00	6,25
518	41	programové vybavení-KÚ	30,00	0,00	0,00		39,89
521	34	mzdové náklady KÚ	16 546,19	17 778,64	17 778,64	100,00	16006,97
521	44	ostatní mzd.náklady KÚ	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00
521	50	náhrada mzdy při nemoci-KÚ	65,82	58,70	58,69	99,99	23,33
524	31	zdravotní pojištění KÚ	1 499,96	1 601,14	1 601,15	100,00	1440,47
524	36	sociální pojištění KÚ	4 166,55	4 447,66	4 447,66	100,00	4001,60
525	30	zákonné poj.KÚ	70,18	74,72	74,72	100,00	67,23
527	30	základní příděl do FKSP-KÚ	330,92	356,74	356,75	100,00	240,45
527	31	stravování zaměstnanců-KÚ	75,00	75,46	75,46	100,00	68,75
527	32	školení zaměstnanců-KÚ	40,00	48,86	48,86	100,00	23,61
527	33	zdravotní prohlídky-KÚ	1,60	0,80	0,80	100,00	9,00
527	34	ochranné pracovní pomůcky-KÚ	11,00	14,33	14,33	99,98	0,44
527	35	opotřebení lyžařské výbroje-KÚ	2,25	2,25	2,25	100,00	1,75
558	36	hmotný majetek nad 3 tisíce	86,00	172,70	172,71	100,00	169,66
Celkem			29 299,91	32 167,40	31 201,27	97,00	28 741,67

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2016 V TIS. KČ
Výnosy							
602	30	úplaty školní družiny	250,00	287,00	287,00	100,00	282,20
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	899,99
648	34	zúčtování FKSP	6,00	6,00	5,36	89,30	4,49
648	40	zúčtování rezervního fondu	50,00	50,00	38,31	76,62	49,71
648	41	čerpání fondu UZ 013-dary	0,00	2,06	2,07	100,24	0,00
649	30	ostatní tržby	5,00	8,05	8,05	99,97	9,59
649	32	ostatní tržby-pojišťovna	0,00	17,30	17,30	99,99	0,00
662	30	úroky banky	1,00	1,00	0,67	67,48	0,49
672	00	transfer zřizovatele na provoz	4 566,00	4 501,00	4 136,00	91,89	3989,00
672	00	dotace MÚ-vzdělávací programy	0,00	107,90	107,85	99,95	60,00
672	00	dotace MÚ-prevence	0,00	0,00	0,00		40,00
672	30	dotace úřadu práce	0,00	135,00	133,73	99,06	333,81
672	40	podíl inv.dotace z účtu 403	751,00	753,46	753,46	100,00	750,96
672	43	dotace UZ 33063	0,00	948,18	546,33	57,62	0,00
672	20	dotace KÚ	23 295,91	24 975,45	24 975,46	100,00	22466,40
Celkem			29 299,91	32 167,40	31 236,23		28 911,64
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	34,96		169,96

Vypracoval: Radiměřská Kašparová V.

Schválil: Mgr. Lenka Novotná
Mgr. Lenka Cechová

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			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	1,56
501	34	čisticí prostředky	1,30	1,71	1,71	99,95	1,70
502	30	el.energie	16,00	16,00	13,46	84,11	13,92
502	31	spotřeba vody	2,00	2,21	2,21	99,89	2,63
502	32	spotřeba plynu	2,00	2,50	2,50	100,00	2,99
502	36	spotřeba tepla	30,00	52,90	39,59	74,83	46,91
511	30	opravy	7,00	7,98	7,98	99,96	10,17
511	31	drobné opravy	1,00	0,70	0,26	36,92	0,46
518	30	ostatní služby	1,00	1,00	0,62	62,28	1,15
518	31	revize	0,70	0,70	0,63	90,48	0,79
518	36	stočné	4,00	3,28	3,28	100,13	4,18
518	46	srážková voda	2,50	3,30	3,25	98,53	9,40
521	33	mzdové náklady DČ	13,00	19,60	19,60	100,00	20,60
524	31	zdravotní pojištění	1,50	1,76	1,78	101,36	1,85
524	36	sociální pojištění	3,30	4,90	4,95	101,02	5,15
525	30	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,08	82,32	0,09
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,20	0,41	0,39	95,61	0,31
551	30	odpisy	25,00	25,00	22,23	88,92	24,99
557	30	odpis pohledávek	0,00	6,27	6,27	100,00	0,00
Celkem			111,90	151,82	132,20	87,08	148,86

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			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	158,9
603	31	tržby-kiosky	7,00	7,00	7,00	100,00	7,0
603	32	tržby-učebna	9,00	9,00	5,00	55,56	6,2
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,70	70,00	0,5
Celkem			131,00	170,92	166,62	97,48	172,54

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	19,10	19,10	34,42	10,41	23,68
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vypracoval: Radiměřská Kašparová V.

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Mgr. Lenka Cechová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ v roce 2017

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

Náklady:

Náklady v hlavní činnosti (21.849,3 tis. Kč) obsahují pořízení dlouhodobého drobného majetku v celkové hodnotě za 263,4 tis. Kč (kopírka, tiskárna, televize, korkové nástěnky, hračky, úklidový vozík, počítače, monitory pro žáky, stoly a židle do družiny, kartáč na umělý trávník, pojízdný talířový zásobník, data projektor apod.). Dále byly mimo běžných oprav provedeny opravy venkovního umělého trávniku na hřišti 694 tis. Kč, přístupového systému u vstupních dveří 31 tis. Kč, sprchového koutu ve školní jídelně 64 tis. Kč, elektroinstalace při revizi 21,3 tis. Kč, malování šaten, učeben 33,5 tis. Kč, výměna vodovodního potrubí v šatnách 14,7 tis. Kč, datové sítě 11,6 tis. Kč. V rámci mzdových nákladů bylo čerpáno z příspěvku zřizovatele na plat sekretářky a na část platu kuchařky ve školní jídelně, která vaří obědy pro vlastní zaměstnance školy. Oproti roku 2016 nebyly hrazeny mzdové náklady na osobní asistentky. Část odměn zaměstnancům byla čerpána z peněžních prostředků fondu odměn (16,5 tis. Kč). Zbývající mzdové náklady byly financovány z dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání a z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv. šablony) na doučování žáků ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her. V r. 2017 se snížily náklady za teplo a teplou užitkovou vodu, což bylo ovlivněno klimatickými podmínkami a nižší cenou za jednotku účtované tepelné energie. Zároveň byly v r. 2016 zaúčtovány vyšší dohadné položky do nákladů, což bylo dorovnáno v roce 2017. Náklady na účtu 518 32 byly vyšší díky jednorázovému nákupu 60-ti licencí antivirového programu (16 tis. Kč) a novému nainstalování počítačových a síťových zařízení po zavírování (20 tis. Kč). Dále jsou zde zahrnuty poplatky a mzdového programu Vema (6 tis. Kč). U revizí byla navíc uskutečněna kompletní elektro revize. V rámci udržitelnosti dotačního projektu Další vzdělávání pedagogů k rozvoji kompetencí byl uskutečněn vzdělávací kurz „Interaktivní tabule“, „Pohybové hry nejen pro TV“ pro pedagogy. Náklady a výnosy těchto aktivit jsou účtované v doplňkové činnosti.

Výnosy:

Celkové výnosy v hlavní činnosti (21.911,3 tis. Kč) zahrnují příspěvky od zřizovatele na provoz, dotace na přímé náklady na vzdělávání z MŠMT, dotaci z OPVVV na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I, úplaty za vzdělávání žáků ve školní družině, tržby ze stravování (obědy, svačinky) úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov). Dále byly čerpány finanční prostředky z fondu investic na opravy (99,37 tis. Kč), z fondu odměn na odměny (16,47 tis. Kč) a z fondu rezervního (39,6 tis. Kč) na výtvarné pomůcky do družiny a zákonné odvody k odměnám z fondu odměn. Zároveň byly čerpány finanční prostředky z obdržených darů (soustředěných v rezervním fondu) na zajištění stravování a kulturních akcí při výměnném pobytu žáků z Maďarska. Měsíční úplata za družinu činí 200 Kč za žáka. Vlivem většího počtu žáků v družině se v r. 2017 zvýšily tržby za úplatu družiny. V doplňkové činnosti jsou účtované výnosy z pronájmů nebytových prostor, horolezecké stěny, tržby za stravování pro cizí strávnický a tržby za aktivity v rámci udržitelnosti projektu na vzdělávání pedagogů. Z výnosů se 446 tis. Kč započítává do obrátu pro posouzení povinného plátcovství DPH (hranice je 1 mil. Kč). Obrát zahrnuje prodej obědů cizím strávnickům, vlastním zaměstnancům a pronájem plochy k reklamním účelům.

Dotace, příspěvky a dary:

Příspěvky od zřizovatele (po vyúčtování 4.381,1 tis. Kč) byly čerpány dle upraveného rozpočtu. Od zřizovatele byly škole poskytnuty příspěvky na běžný provoz (4.425 tis. Kč), sportovně turistický kurz v Orlických horách (22,8 tis. Kč), lyžařský výcvik v Poličce (6,3 tis. Kč) a na udržitelnost projektu v rámci vzdělávání pedagogů (27 tis. Kč). Nedočerpané finanční prostředky v rámci vyúčtování

závazných ukazatelů ve výši 238 tis. Kč byly r. 2018 vráceny zřizovateli a týkaly především spotřeby energie.

Dotace na přímé náklady (15.355,8 tis. Kč), zvýšení platů pracovníků (418,5 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT a krajského úřadu. Od 1.9.2017 škola realizuje projekt financovaný z dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (celková dotace 388,4 tis. Kč). V r. 2017 byla dotace použita na výdaje spojené se vzděláváním pedagogických pracovníků, doučováním žáků a provozem klubu zábavné logiky a deskových her (92,8 tis. Kč).

Od 1.9.2016 nevyužíváme dotace z úřadu práce na osobní asistenty.

Investice:

Pořídili jsme šatní skříň pro žáky 2. stupně (321,6 tis. Kč), zahradní traktor (96,6 tis. Kč) a rozšíření počítačové sítě včetně zařízení pro její zabezpečení kvůli opakovaným „útokům“ z internetu. Výdaje spojené s úpravou počítačové sítě byly kryty z finančních prostředků fondu investic 116,1 tis. Kč a z investičního příspěvku zřizovatele 201 tis. Kč..

Vypracovala: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	25	Materiál pro výměna Maďarsko	0,00	7,10	7,06	99,44	
501	26	Materiál-šablony	0,00	6,90	6,89	99,86	
501	30	Spotřeba materiálu MÚ	234,00	178,90	177,69	99,32	137,49
501	31	Spotřeba potravin žáků	820,00	945,70	945,69	100,00	955,00
501	32	Předplatné novin, časopisů MÚ	4,80	4,80	4,80	100,00	6,80
501	33	Spotřeba čistících prost. MÚ	60,00	62,70	62,35	99,44	56,18
501	37	Hmotný majetek(500-3000)MÚ	98,00	72,10	71,63	99,35	80,55
501	38	Spotřeba potravin zaměstnanci	100,00	142,50	142,49	99,99	121,00
501	53	DDHM 300-3000 učební pomůcka	50,60	9,30	9,32	100,22	28,40
501	54	Učební pomůcky KÚ- nezařazené	0,00	28,80	28,78	99,93	24,59
501	55	Školní potřeby-1.třída KÚ	40,00	47,40	47,45	100,11	37,14
501	56	Učebnice KÚ	30,00	77,30	77,33	100,04	27,59
501	67	Žáci s vývojovou poruchou	3,00	0,00	0,00		2,70
502	30	Spotřeba el. energie MÚ	360,00	360,00	327,11	99,97	352,10
502	31	Vodné MÚ	55,00	55,00	57,01	99,84	45,23
502	32	Teplo MÚ	1 022,00	1 022,00	881,20	99,99	985,32
502	33	Teplá užitková voda MÚ	150,00	150,00	86,41	100,01	130,42
511	30	Opravy běžné	124,10	86,40	77,04	89,17	51,34
511	31	Oprava doprav. Hřiště	700,00	700,00	693,67	99,10	0,00
511	32	Opravy - fond investic	215,00	215,00	99,37	46,22	192,96
512	30	Cestovné MÚ	10,00	0,00	0,00		0,25
512	40	Cestovné-šablony	0,00	2,70	2,65	98,15	0,00
512	50	Cestovné KÚ	0,00	8,80	8,77	99,66	6,92
512	51	Cestovné DVPP KÚ	5,00	6,40	6,41	100,16	4,85
513	30	Náklady na prezentaci MÚ					13,61
518	23	Adapt.kurz pro 6.a7.třidu					31,90
518	24	Bankovní poplatky	10,00	10,00	7,90	79,00	7,93
518	25	Lyžařský kurz v Poličce	0,00	12,60	12,60	100,00	
518	26	Projekt na rekonstruk. učebny F	50,00	50,00	0,00	0,00	
518	27	Výměnný pobyt v Ebes	54,50	10,80	10,82	100,19	
518	29	Sportovně turis.kurz Bedřichov	0,00	23,00	22,86	99,39	15,00
518	30	Ostatní služby MÚ	82,00	82,00	73,03	89,06	90,00
518	31	Školní výlety-doplátky	1,00	1,00	0,04	4,00	0,10
518	32	Služby software,internet MÚ	134,00	123,80	115,96	93,67	73,43
518	33	Telefon,poštovné MÚ	25,00	24,10	21,78	90,37	24,90
518	35	Svoz odpadu MÚ	32,00	30,50	27,98	91,74	32,13
518	36	Stočné, srážková voda MÚ	268,00	268,70	257,42	95,80	242,10
518	37	Nehmotný majetek do 7.000 MÚ					8,36
518	38	Revize	60,00	66,00	65,85	99,77	37,43
518	55	CD učební pomůcka do 7.000,--	0,00	32,60	32,61	100,03	
521	27	Náhrada za prac. neschop.	3,00	0,00	0,00		2,60
521	28	Mzdové náklady MÚ	304,00	206,20	205,15	100,00	499,00
521	29	Dohody - šablony	0,00	68,80	68,80	100,00	0,00
521	31	Mzda -dohody o prac. činn. MÚ	10,00	0,00	0,00		9,80

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
521	50	Mzdy pro ped a neped. prac.KÚ	10 266,60	10 966,58	10 966,58	100,00	9 777,00
521	51	Ostatní osobní náklady-dohody KÚ	25,00	65,00	65,00	100,00	55,00
521	52	Mzda UZ 33073	0,00	66,90	66,89	99,99	
521	54	Mzda UZ 33052	0,00	240,90	240,89	100,00	270,94
521	64	Náhrada mzdy za prac. neschop.	50,00	30,70	30,69	99,97	23,99
524	31	Zdravotní pojištění MÚ	27,00	18,50	18,46	99,00	45,00
524	36	Sociální pojištění MÚ	76,00	51,40	51,29	99,46	125,00
524	51	Zdravotní pojištění KÚ	926,20	988,08	988,10	100,00	880,62
524	52	ZP UZ 33073	0,00	6,10	6,02	98,69	
524	53	Zdravotní pojištění UZ 33052	0,00	21,70	21,68	99,91	24,39
524	56	Sociální pojištění KÚ	2 573,00	2 744,77	2 744,77	100,00	2 446,18
524	57	SP UZ 33073	0,00	16,70	16,72	100,12	
524	58	Sociální pojištění UZ 33052	0,00	60,20	60,22	100,03	67,74
525	33	Zákonné pojištění MÚ	2,00	2,10	1,07	50,95	2,09
525	50	Zákonné pojištění KÚ	45,00	47,20	47,20	100,00	42,24
527	26	Školení - šablony	0,00	14,50	14,50	100,00	0,00
527	27	Školení - sekretářka	0,00	1,50	1,50	100,00	0,00
527	30	FKSP MÚ	2,50	5,80	4,10	44,00	7,53
527	50	FKSP KÚ	205,30	220,00	219,95	99,98	147,02
527	51	FKSP UZ 33073	0,00	1,30	1,34	103,08	
527	52	FKSP UZ 33052	0,00	4,80	4,82	100,42	4,06
527	55	Školení - pedagogičtí prac.	20,00	26,90	26,87	99,89	17,90
527	56	Školení-provozní zaměstnanci	5,00	3,10	3,09	99,68	4,00
527	58	Ochranné pomůcky	25,00	7,50	7,49	99,87	19,78
527	59	Preventivní prohlídky	1,00	0,40	0,40	100,00	0,40
549	30	Ostatní náklady	0,00	26,00	25,73	98,96	24,00
549	31	pojistné MÚ	34,00	38,40	38,40	100,00	39,40
549	53	Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs	3,00	2,20	2,25	102,27	2,20
551	30	Odpisy	1 251,30	1 279,60	1 279,60	100,00	1 309,33
558	34	Drobný hmotný majetek MÚ	25,00	111,70	107,03	95,82	104,79
558	35	Drobný nehmotný majetek KÚ	0,00	9,00	8,99	99,89	15,98
558	50	Učební pomůcka KÚ	65,00	33,80	33,79	99,97	105,40
Celkem			20 742,90	22 313,23	21 849,35	98,97	19 897,10

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
602	31	Tržba za potraviny žáci	820,00	945,70	945,69	100,00	955,00
602	34	Tržba za potraviny-dospělí	100,00	142,50	142,49	99,99	121,00
602	35	Úplata za družinu od rodičů	120,00	145,40	145,40	100,00	127,60
602	37	Příspěvky na lyžařský kurz	0,00	6,30	6,30	100,00	0,00
602	38	Vstupenky "Škola v pohybu"					17,10
648	30	Zúčtování fondu investic MÚ	215,00	215,00	99,37	46,22	193,00

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
648	31	Zúčtování fondu odměn MÚ	131,00	16,50	16,47	99,82	95,00
648	32	Zúčtování fondu rezervního MÚ	183,50	89,60	39,60	44,20	32,30
648	33	Výměnný pobyt žáků z Ebes	0,00	17,90	17,88	99,89	0,00
649	30	Kurz "Škola v pohybu"					16,90
662	30	Úroky	3,00	3,00	2,81	93,67	2,60
672	10	Provozní dotace	4 548,00	4 561,00	4 325,00	100,00	3 925,50
672	11	Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60
672	11	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	6,30	6,30	100,00	0,00
672	12	Sport.tur.kurz,výměn.pobyt Ebe	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	0,00
672	27	Přímé náklady UZ 33353	14 348,70	15 355,83	15 355,84	100,00	13 670,00
672	28	Zvýšení platů UZ33052	0,00	327,60	327,60	100,00	367,10
672	29	Zvýšení platů UZ 33073	0,00	91,00	90,97	99,97	
Celkem			20 742,90	22 313,23	21 911,31	99,25	20 056,60

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	61,96		159,50
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	---------------

Vypracoval: Andrllová Jana

Schválil: Mgr. Stříleček Eduard

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	0	Spotřeba materiálu DČ	5,40	3,90	3,95	101,28	5,38
501	1	Spotřeba potravin DČ	162,00	167,40	167,39	99,99	161,94
501	2	Čistící prostředky DČ	2,10	1,70	1,68	98,82	2,10
501	3	Hmotný majetek 500-3000 Kč DČ	0,10	0,10	0,12	120,00	0,07
501	6	Materiál "Pohyb.hry nejen pro TV"	0,00	0,90	0,90	100,00	0,00
501	26	Finanční gramotnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
501	29	Materiál-projekt na vzděl. Ped.	8,40	2,35	1,95	82,98	4,49
502	0	Elektrická energie DČ	61,10	63,40	63,32	99,87	61,14
502	1	Vodné DČ	1,00	1,00	0,98	98,00	0,99
502	2	Teplo DČ	92,30	78,10	78,15	100,06	92,30
502	3	Teplá užitková voda DČ	57,80	45,40	45,43	100,07	57,76
511	0	Opravy a udržování DČ	0,90	1,50	1,52	101,33	0,93
518	0	Služby, školení DČ	1,70	10,80	10,79	99,91	1,67
518	1	Finanční gramotnost	3,70	0,00	0,00	0,00	0,07
518	2	Služby - software DČ	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
518	3	Telefon,poštovné DČ	0,85	5,50	5,53	100,55	4,21
518	4	Tisk osvědčení	0,00	0,70	0,62	88,57	0,00
518	5	Svoz odpadu DČ	1,10	1,00	0,92	92,00	1,14
518	6	Stočné,srážková voda DČ	5,10	4,80	4,79	99,79	5,12
518	7	Revize	0,00	1,80	1,82	101,11	0,00
518	8	Pohyb. hry nejen pro TV	0,00	1,20	1,20	100,00	0,00
518	28	Projekt na vzdělávání pedagogů	4,90	8,00	7,94	99,25	4,90
521	0	Mzdové náklady DČ	135,70	209,70	209,65	99,98	135,65
521	1	Dohody DČ	12,00	22,35	22,35	100,00	14,10
521	2	Náhrada mzdy za prac. neschDČ	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
524	1	Zdravotní pojištění DČ	12,20	18,90	18,87	99,84	12,20
524	6	Sociální pojištění DČ	33,90	52,40	52,42	100,04	33,92
525	2	Zákonné pojištění DČ	0,55	0,90	0,88	97,78	0,57
527	3	FKSP DČ	2,05	4,20	4,20	100,00	2,04
549	1	Ostatní náklady	0,00	0,30	0,30	100,00	0,00
551	0	Odpisy	77,90	44,20	43,89	99,30	77,87
558	7	Hmotný majetek 3000-40000 Kč	0,00	0,90	0,91	101,11	0,00
Celkem			683,00	753,40	752,47	99,88	681,04

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	1	Tržba potravin DČ	107,20	109,50	109,49	99,99	107,20
602	2	Tržba režijní náklady DČ	171,30	163,60	163,60	100,00	171,30
602	5	Tržba zisková přírážka DČ	10,10	9,60	9,58	99,79	10,06
602	10	Tržba za potraviny svačiny	54,80	50,40	50,38	99,96	54,75
602	43	Kurz na interaktivní tabule	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
602	44	Kurz "Pohybové hry nejen proTV"	0,00	5,40	5,40	100,00	0,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
602	46	Finanční gramotnost	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
603	0	Pronájem tělocvičny	211,20	196,50	196,45	99,97	211,18
603	1	Pronájem horolezecké stěny	48,70	62,20	62,24	100,06	48,67
603	2	Pronájem nebytových prostor	146,60	128,40	128,44	100,03	146,62
603	3	Pronájem učeben	0,00	26,00	26,00	100,00	0,00
603	4	Pronájem školní jídelny	1,50	0,90	0,90	100,00	1,50
609	46	Kurz "Pohybové hry nejen proTV	0,00	2,10	2,10	100,00	0,00
609	47	Finanční gramotnost	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
648	33	Výměnný pobyt žáků z Ebes	0,00	17,80	17,76	99,78	0,00
649	1	ztracený čip - tělocvična	0,00	0,20	0,20	100,00	0,00
672	16	Provozní dotace - vzděl. ped.	29,00	29,00	29,00	100,00	25,00
672	16	Provozní dotace - vzděl. ped.	0,00	-2,00	-2,00	100,00	0,00
672	20	Podíl investiční dotace 403	33,30	2,80	2,52	90,00	33,26
Celkem			813,70	808,40	808,06	99,96	812,54

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	130,70	55,00	55,59		131,50
-----------------------------	---------------	--------------	--------------	--	---------------

Vypracoval: Andrllová Jana

Schválil: Mgr. Střílek Eduard

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

N á k l a d y

Významnější změny v nákladových účtech nastaly u těchto položek:

501.30 – Spotřeba materiálu – zvětšil se objem nákupu na akce a kroužky – pedig, barvy na textil a keramiku, drobné pomůcky na zájmové kroužky aj.

501.37 – Hlína – částka je v porovnání s loňským rokem nižší, neboť byla část nákladů přeúčtována do nákladů příštích období – ke skutečné spotřebě materiálu dojde až v 1. pololetí roku 2018.

518.30 – zde se projevil větší počet hodin pronájmu jednotlivých prostor, ať už na pořádání akcí, nebo pro potřeby jednotlivých kroužků. Pro velký zájem byla rozšířena nabídka kroužků - například o kroužek florbalová školička II.

518.31 – Služby počítačové –nejnákladnější byla aktualizace antivirového programu ESET (22,79 tis. Kč) pro 6 počítačů, licence platí do roku 2019.

518.32 – Revize – částka byla navýšena z důvodu provedení elektro revizí, které probíhají v určitých periodách.

518.40 – Programové vybavení - poplatky za informační systém Domeček.

V rámci nákladů (501.36) byly zakoupeny pomůcky pro zájmový kroužek Florbal, Karate, Modeláři v hodnotě 11,61 tis. Kč, dále vybavení pro SVC Mozaiku (knihy, drobný nábytek a vybavení).

Mezi drobný majetek (501.36 a 558.30) z prostředků MŠMT bylo zakoupeny pomůcky v hodnotě 21,21 tis. Kč (Švédská bedna, šicí stroj, balanční podložky).

521.38 – OON dohody. Prostřednictvím dohod jsou hrazeny mzdy vedoucích zájmových kroužků a letních táborů, akcí. Projevilo se zde zvýšení hodinové mzdy vedoucích, kteří si doplnili vzdělání na kurzu Pedagogika volného času.

521.30 – z příspěvku zřizovatele je dofinancována část úvazku pedagogického pracovníka (0,25 úvazku)

524 – zde jsou zahrnuty platby zákonného sociálního a zdravotního pojištění za tento úvazek

527.30 – školení zaměstnanců probíhalo v různých oborech – výtvarné a pohybové činnosti, grantové programy, rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků.

V ý n o s y

Výnosy se skládají z příspěvku zřizovatele, dotací MŠMT, tržeb za zájmové kroužky, akce, dopravní výchovu, letní tábory a z tržeb z doplňkové činnosti (pronájmy klubovny – autoškola, pronájmy jiným zájmovým institucím). Celkové výnosy (tržby) za Akce jsou vyšší než tržby očekávané, zejména proto, že se meziročně zvýšil počet uskutečněných akcí a jejich účastníků. V tržbách za zájmové kroužky došlo k nárůstu, protože se od září 2017 zvýšila cena kroužků a nepatrně vzrostl počet účastníků.

V roce 2017 byly čerpány prostředky z fondu odměn ve výši 45,91 tis. Kč na odměny zaměstnanců. Prostředky z rezervního fondu byly čerpány na pokrytí zákonných sociálních odvodů z těchto odměn a na další rozvoj činnosti v celkové výši 56,62 tis. Kč, 14 tis. Kč bylo podle plánovaného rozpočtu převedeno z fondu rezervního do fondu investic. Dále Středisko volného času obdrželo do rezervního fondu 10 tis. Kč formou daru pro zájmový kroužek karate. Z těchto prostředků byly zakoupeny pomůcky v hodnotě 7,42 tis. Kč.

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

672.30 - Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele města Poličky byl použit dle upraveného rozpočtu na provoz organizace, na provoz Dětského dopravního hřiště a preventivní programy, za rok 2017 činil po odečtení vratky Kč 545,72 tis. Kč. Vratka 71 tis. Kč je tvořena nedočerpanými prostředky na spotřebu energií, mzdových nákladů a prostředků na dětské dopravní hřiště.

Prostředky z rozpočtu zřizovatele na preventivní programy ve výši 30,72 tis. Kč byly využity na vzdělávací a preventivní akce těchto témat: prevence gamblerství, prevence HIV a AIDS, děti bez úrazu, plánované rodičovství, finanční gramotnost, prevence kyberšikany.

Dotace na přímé náklady z MŠMT v celkové výši 2 706,672 tis. Kč byly čerpány dle pokynů MŠMT. Dotace Pardubického kraje ve výši 10 tis. Kč byla využita na akci Táhneme za jeden provaz. Jednalo se o akci pro děti.

Investice

V organizaci SVC Mozaika byly v roce 2017 realizované následující investice z příspěvku zřizovatele (298 tis. Kč):

- nákup úložné buňky na dopravní hřiště za 57,7 tis. Kč
- projektová dokumentace pro půdní vestavbu ve výši 239,58 tis. Kč. Na realizaci projektu bylo požádáno o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace nebyla poskytnuta. Pokud bude vypsána vhodná dotační výzva, bude znovu podána žádost o dotaci.

Vypracovala: Alena Boštíková

Schválila: Bc. Zdeňka Švecová

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2016
			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	294,45
501	33	Předplatné	2,00	1,50	1,13	75,33	0,28
501	34	Knihy, CD	1,00	4,00	3,88	97,00	1,76
501	36	Drobný hmot.majet.do 3.000 Kč	10,00	32,00	30,77	96,16	15,72
501	37	Hlína	36,00	32,10	24,64	76,76	36,07
502	30	Elektrická energie	144,00	144,00	113,70	78,96	133,21
502	31	Vodné	12,00	12,00	4,35	36,25	3,43
511	30	Opravy běžné	20,00	13,50	13,29	98,44	23,02
512	30	Cestovné	30,00	25,50	25,49	99,96	26,94
513	30	Náklady na reprezentaci	5,05	2,00	1,87	93,50	10,97
518	30	Nájemné	196,00	245,00	244,13	99,64	196,98
518	31	Služby - počítačové	10,00	36,50	36,32	99,51	8,04
518	32	Revize	3,00	10,20	10,17	99,71	2,95
518	33	Tel. poplatky	15,00	9,20	9,12	99,13	12,34
518	34	Bankovní poplatky	15,50	6,00	5,67	94,50	15,37
518	35	LIKO	3,00	3,00	2,69	89,67	2,71
518	36	Služby pošt	1,60	2,12	2,12	100,00	1,58
518	37	Internet	7,20	6,60	6,53	98,94	5,89
518	38	Ostatní služby	648,05	638,50	633,96	99,29	630,81
518	39	Zpracování mezd	36,00	45,00	44,12	98,04	35,45
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	20,00
521	38	Dohody apod.	416,05	480,40	480,40	100,00	416,37
524	31	odvody soc.,zdr.pojištění-FO	0,00	15,61	15,61	100,00	0,00
524	51	Zdrav. Poj.	4,13	5,94	5,94	100,00	1,80
524	56	Zákonné Soc. poj.	11,48	16,52	16,52	100,00	5,00
525	30	Zákonné poj.	0,19	0,47	0,47	100,00	0,08
527	30	Vzdělávání pracovníků	41,00	13,00	12,89	99,15	38,41
527	48	Stravenky	20,00	20,50	20,28	98,93	20,84
527	50	FKSP KÚ	0,92	2,30	2,24	97,39	0,30
531	30	Silniční daň	2,00	1,10	1,05	95,45	1,53
538	00	Jiné daně a poplatky	0,00	0,03	0,03	100,00	0,31
549	30	Pojistné	15,00	11,00	10,77	97,91	8,73
551	30	Odpisy majetku	78,83	78,83	73,43	93,15	62,88
558	30	Hmotný majetek 3-40 tis. Kč	11,09	30,00	27,31	91,03	34,66
558	40	Nehmotný majetek 7-60 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		17,15
563	69	kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00		4,13
501	30	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00		4,99
501	36	Drobný hmot.majet.do 3.000 Kč	0,00	8,21	8,21	100,00	2,92
512	30	Cestovné	0,00	0,10	0,10	100,00	0,00
518	38	Ostatní služby	9,93	0,30	0,30	100,00	0,00
521	30	Mzdové náklady	1 751,94	1 843,56	1 843,56	100,00	1 729,86

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	38	OON Dohody	115,00	115,00	115,00	100,00	115,00
521	51	Náhrady za prac.neschopnost	5,00	0,00	0,00		3,19
524	51	Zdrav. Pojištění KÚ	157,67	165,92	165,92	100,00	155,68
524	56	Sociální pojištění KÚ	437,99	460,89	460,89	100,00	432,47
525	30	Zákonné poj.pracovníků	7,50	7,74	7,74	100,00	7,27
527	30	Vzdělávání pracovníků KÚ	28,00	32,60	32,60	100,00	23,35
527	48	Stravenky	24,00	20,28	20,28	100,00	20,84
527	50	FKSP KÚ	35,04	36,87	36,87	100,00	26,00
558	30	Hmotný majetek 3-40 tis. Kč	10,00	15,19	15,19	100,00	21,50
Celkem			4 786,88	5 093,06	5 021,98	98,60	4 633,23

Výnosy

Su	Au	Text	SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba akce I.pol. (01-06)	65,24	124,50	124,50	100,00	65,24
602	31	Tržba Kroužky I. pol. (01-06)	415,00	397,28	397,28	100,00	415,43
602	34	Tržba Dětské dopr. hřiště	48,00	50,67	50,67	100,00	48,02
602	36	Tržby Akce II. pol. (09-12)	30,00	88,04	88,04	100,00	65,06
602	37	Tržba Kroužky II. pol.(09-12)	309,42	280,61	280,61	100,00	250,19
602	40	Tržba Letní tábory, zájezdy	667,47	707,73	707,73	100,00	667,47
648	30	Zúčtování fondu odměn	45,91	45,91	45,91	100,00	20,00
648	32	Zúčtování fondu rezervního	16,72	64,05	64,05	100,00	24,33
662	30	Úroky	0,15	0,87	0,87	100,00	0,15
672	30	Příspěvek na provoz MěÚ	606,90	616,72	616,72	100,00	606,00
672	30	vrácení příspěvku zřizovateli			-71,00		-35,00
672	30	Příspěvek na provoz KÚ	2 582,07	2 706,67	2 706,67	100,00	2 543,07
672	30	příspěvek Pardubický kraj	0,00	10,00	10,00	100,00	24,00
Celkem			4 786,88	5 093,05	5 022,05	98,61	4 693,96

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,08	0,00	60,73
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Vypracoval: Bošτίková Alena

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	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	0,39
521	30	Mzdové náklady	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
524	51	Zdravotní pojištění	0,00	0,10	0,05	50,00	0,00
524	56	Sociální pojištění	0,00	0,20	0,13	65,00	0,00
525	30	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	50	FKSP KÚ	0,00	0,10	0,01	10,00	0,00
551	30	Odpisy majetku	1,63	1,50	0,91	60,67	0,90
Celkem			8,79	6,74	4,90	72,70	5,68

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2016
603	30	Výnosy z pronájmu	12,00	12,48	12,48	100,00	13,77
Celkem			12,00	12,48	12,48	100,00	13,77

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3,21	5,74	7,58	27,30	8,09
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Vypracoval: Boštíková Alena

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

N á k l a d y

Účet 501 05 režijní materiál - povýšení na tomto účtu je dáno zvýšeným počtem účastníků přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů a nákupem drobného materiálu a odměn na tuto přehlídku.

Účet 501 07, 08 materiál na taneční a literárně dramatický obor - povýšení oproti schválenému rozpočtu z důvodu obnovy inventáře, nákupu trikotů, piškotů, látek a materiálu na nové kostýmy na mezioborový projekt Broučci a absolventské koncerty.

Účet 511 10 Opravy budov a zařízení – povýšení z důvodu oprav podlah na tanečních sálech na ZŠ Na Lukách. Organizace koupila z důvodu nevyhovujícího stavu nový baletizol (taneční podložka) na taneční sály. Při pokládce se zjistilo, že podlahy jsou v havarijním stavu. Dále byla provedena oprava fasády a vodoinstalace ve třídě výtvarného oboru.

Účet 518 07 Služby taneční obor – povýšení z důvodu obnovy tanečního inventáře, šití, opravy kostýmů na mezioborový projekt Broučci a absolventské představení.

Účet 518 19 Ostatní služby – tento účet obsahuje povýšené náklady na služby spojené s přehlídkou Mládí a Bohuslav Martinů v částce 52 tis. Kč, dále ostatní režijní náklady organizace - služby BOZP, čištění rohoží, výlep plakátů apod. Tento účet je povýšen o částku 30 tis. Kč na celostátní akci uměleckých škol ZUŠ OPEN. Dále je zde povýšení na grafické zpracování plakátů na akce školy, které v minulých letech zajišťovala zaměstnankyně, která je nyní na mateřské dovolené.

Účet 558 20 drobný nehmotný majetek – nákup nehmotného majetku nad 7 tis. Kč – nákup antivirové licence na 3 roky.

V ý n o s y

Účet 602 00 – výnosy z úplaty za vzdělávání žáků.

Účet 602 30 – výnosy ze startovného na celostátní přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů – přehlídky se v roce 2017 zúčastnilo kolem 300 účastníků, kteří soutěžili v literárně dramatickém oboru, ve hře na klavír a ve hře na smyčcové nástroje.

V roce 2017 bylo v plánu čerpání peněžních prostředků z fondu odměn ve výši 60 tis. Kč, ale z důvodu dostatečného množství finančních prostředků z dotace Krajského úřadu Pardubického kraje nebylo realizováno. Z finančních prostředků rezervního fondu v rámci využití daňové úspory bylo uhrazeno 15 tis. Kč za nákup baletizolu pro taneční obor.

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

Dotace Krajský úřad Pardubice – 7.994,87 tis. Kč na mzdy, odvody, nemocenské dávky a další výdaje se vzděláváním.

Příspěvek od zřizovatele na provoz školy po vyúčtování závazných ukazatelů 626,66 tis. Kč. V rámci vyúčtování závazných ukazatelů za spotřebované energie bylo zřizovateli vráceno 64 tis. Kč.

Záštitá náměstka hejtmána Pardubického kraje 15 tis. Kč a dotace Nadace Bohuslava Martinů 10 tis. Kč na přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů.

Dary - 14,50 tis. Kč na podporu Přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, 2 tis. Kč na podporu Koncertu dechových orchestrů Ohlédnutí, 2,4 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů a 7,37 tis. Kč na nákup výtvarných a tanečních potřeb. V rezervním fondu z finančních darů zůstalo na další rok 12,855 tis. Kč (10 tis. Kč na MBM a 2,855 na výtvarné a taneční potřeby).

I n v e s t i c e

V roce 2017 naše organizace provedla technické zhodnocení podlah na tanečních sálech na ZŠ Na Lukách v podobě gumokorkové podložky v hodnotě 60 tis. Kč.

Vypracovala: Andrea Machová, dipl. ekonom

Schválila: MgA. Gabriela Vraspiřová Vorbová

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2016
			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	46,70
501	02	Kniha Otvírání studánek	10,00	11,30	10,05	88,94	9,13
501	03	Materiál na hudební výchovu	23,00	20,00	19,80	99,00	25,38
501	05	Režijní materiál	75,00	141,00	141,41	100,29	124,97
501	06	Materiál na výtvarnou výchovu	35,00	27,00	27,01	100,04	31,58
501	07	Materiál na taneční výchovu	11,37	48,37	47,39	97,97	54,72
501	08	Materiál na liter.-dramat.vých	10,00	14,00	13,29	94,93	2,43
501	10	Ostatní mat. - žakovské, časopi	10,60	6,60	6,22	94,24	17,18
501	55	Drobný hmotný majetek	30,00	54,00	53,59	99,24	49,52
502	01	Spotřeba el. energie	65,00	65,00	42,65	65,62	49,12
502	02	Spotřeba vody	7,00	7,00	4,27	61,00	4,83
502	03	Spotřeba plynu	90,00	90,00	51,05	56,72	67,87
511	10	Opravy budov a zařízení	128,00	246,20	245,01	99,52	89,03
511	20	Opravy hudebních nástrojů	30,00	38,00	36,49	96,03	44,66
512	00	cestovné	30,00	32,50	23,66	72,80	26,47
513	00	náklady na reprezentaci	4,00	6,00	5,05	84,17	2,21
518	01	Telefon,poštovné,internet	27,00	23,00	21,80	94,78	25,05
518	03	Služby hudební výchova	37,00	27,00	22,63	83,81	20,25
518	05	Služby -servis PC, aktualizace	15,00	20,00	15,88	79,40	14,61
518	06	Služby - výtvarná výchova	10,00	3,00	0,00	0,00	1,24
518	07	Služby - taneční výchova	83,00	121,00	122,00	100,83	81,61
518	08	Služby-lit.-dram.výchova	8,00	8,00	6,71	83,88	7,31
518	10	Poplatky banka	7,00	7,00	5,97	85,29	5,38
518	15	Srážková voda, stočné	18,90	17,90	13,09	73,13	14,34
518	17	Revize, popl.odpady	22,00	23,00	22,97	99,87	20,32
518	18	Drobný nehmot. maj. do 7 tis.	0,00	2,00	1,54	77,00	3,63
518	19	Ostatní služby	95,00	155,20	154,94	99,83	96,55
518	21	Koncert dechových orchestrů	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	22	Koncert Ohlédnutí	35,00	27,00	26,42	97,85	0,00
518	25	Absolventské koncerty	0,00	15,00	13,49	89,93	33,51
521	29	Odměny ped.	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
521	44	Mzdy MBM	60,00	80,00	80,80	101,00	64,70
524	00	Pojištění	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00
525	00	zákonné pojištění za zaměstnan	25,00	25,00	24,14	96,56	23,12
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	7,00	2,95	42,14	9,15
527	02	DVPP, akredit	30,00	20,00	7,52	37,60	21,44
527	03	Školení	20,00	20,00	15,91	79,55	13,55
527	04	Obědy-provoz	143,00	146,00	145,11	99,39	124,79
549	30	Majetkové pojištění	26,00	26,00	26,08	100,31	26,13
549	50	Technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	167,56	167,56	168,61	100,63	132,99

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
558	10	Drobný hmotný majetek	212,00	167,00	167,42	100,25	232,47
558	20	Drobný nehmotný majetek	0,00	15,00	14,46	96,40	0,00
521	00	mzdy	5 155,00	5 669,09	5 669,09	100,00	5 381,84
521	44	OON	26,00	196,00	196,00	100,00	212,00
521	55	Náhrada nemoc	10,00	8,43	8,43	100,00	8,18
524	00	Pojistné	1 755,00	1 954,02	1 954,02	100,00	1 871,48
527	00	FKSP	103,00	113,38	113,38	100,00	80,72
527	02	DVPP, akredit	0,00	8,60	8,60	100,00	6,50
558	10	Drobný hmotný majetek	0,00	45,35	45,35	100,00	40,37
Celkem			8 811,10	10 037,87	9 833,48	97,96	9 220,35

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2016
			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	1 086,17
602	30	Výnosy MBM	60,00	80,00	80,80	101,00	64,70
648	00	čerpání fondu odměn	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00
648	30	čerpání rezervní fond dary	0,00	31,50	26,27	83,40	34,04
648	31	rezervní fond- úspora	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
649	00	Ostatní výnosy z činn.	0,00	22,20	12,20	54,95	0,00
662	00	úroky z účtu	0,50	0,50	0,16	32,00	0,17
672	01	Dotace zřizovatel	515,00	681,20	626,66	91,99	435,00
672	11	Dotace PK	0,00	15,00	15,00	100,00	15,00
672	30	Grant nadace	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace	7 049,00	7 994,87	7 994,87	100,00	7 601,09
672	31	Odpisy z transferů	0,00	1,00	1,54	154,00	0,00
Celkem			8 811,10	10 037,87	9 870,34	98,33	9 236,17
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	36,86		15,82

Vypracovala: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválila: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	60	Kancelářské potřeby DČ	0,00	1,00	0,84	84,00	0,51
501	61	Kancelářské potřeby	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	0,00	2,50	2,41	96,40	0,00
501	66	Materiál doplňková činnost	15,00	20,00	19,87	99,40	6,59
502	61	Spotřeba el.energie	1,00	1,50	1,39	92,67	0,92
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,30	0,30	0,29	96,67	0,17
502	63	Spotřeba plynu	1,00	2,50	2,02	80,80	1,17
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	4,00	3,98	99,50	4,75
518	60	ostatní služby DČ	30,00	54,00	53,53	99,13	23,17
518	65	Srážková voda doplňková č.	0,30	0,80	0,64	80,00	0,25
521	60	Doplňková činnost	110,00	158,00	158,06	100,04	140,92
521	69	odměny z DČ	30,00	0,00	0,00	0,00	13,60
551	60	Odpisy dl.majetku	2,00	2,50	2,20	88,40	1,85
558	60	Drobný hmotný majetek	9,00	4,00	3,72	93,25	4,85
Celkem			203,10	251,10	248,95	99,16	198,75

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	150,00	160,00	159,75	99,84	114,22
602	61	DČ-vstupné	55,00	70,00	66,22	94,60	63,70
603	60	pronájem hudebních nástrojů	33,00	34,00	33,65	98,97	33,10
603	61	pronájem sálu	5,00	5,00	0,60	12,00	0,30
Celkem			243,00	269,00	260,22	96,74	211,32
Hospodářský výsledek			39,90	17,90	11,27		12,57

Vypracovala: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválila: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

N á k l a d y

Náklady na provoz byly čerpány dle stanoveného rozpočtu a pokryly náklady roku 2017.

501.34 - nákup drobného majetku v hodnotě do 3 tis. Kč – byly zakoupeny nové židle – částečná obnova vybavení jídelny

502. 30 - spotřeba elektřiny- projevila se výměna jističů a s tím spojená změna tarifu.

502.31 – spotřeba plynu – u těchto nákladů došlo ke snížení spotřeby díky mírné zimě 2016-2017

511.30 – opravy a udržování – mezi nákladnější opravy patřila oprava klimatizace (9,94 tis. Kč), plynové pánve (5,00 tis. Kč), malířské práce (13,11 tis. Kč), opravy myčky (5,56 tis. Kč), oprava lednice (3,01 tis. Kč), topení (3,12 tis. Kč), oprava světel (4,31 tis. Kč.)

518.38 – ostatní služby – účet obsahuje platby za desinfekci a deratizaci, rozbory vody a platby za servis PC

518.32 – školení, poradenství – zde je zaúčtována faktura za energetické poradenství

518.39 – v roce 2017 proběhla revize výtahu, hasicích přístrojů, expanzní nádoby, kalibrace vah, revize elektroinstalace a vzduchotechniky.

558.35 – nákup majetku – náhrada za poškozený monitor k počítači (3,4 tis. Kč)

Významnou položkou jsou mzdové náklady, které školní jídelna hradí převážně z dotace zasílané krajským úřadem, část také z příspěvku zřizovatele, dotace úřadu práce (od 1.1. do 30.6.2017 a od 1.10. do 31.12.2017) a část z výnosů doplňkové činnosti. V nárůstu mzdových nákladů se projevilo zvýšení platových tarifů zaměstnanců.

V ý n o s y

Výnosy jsou v hlavní činnosti tvořeny příspěvkem od zřizovatele, příspěvkem zasílaným krajským úřadem, dotací úřadu práce, tržbami za potraviny, tržbami ve výši podílu na provozních nákladech (platby za žáky Speciální základní školy, která má jiného zřizovatele) a úroky z běžných účtů. Finanční prostředky fondu odměn a rezervního čerpané nebyly.

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

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl použit dle upraveného rozpočtu, po zaúčtování vratky činil 986 tis. Kč. Finanční prostředky závazných ukazatelů nebyly dočerpané u spotřeby energií (98 tis. Kč), tato vratka byla vrácena v únoru 2018.

Dotace na přímé náklady na vzdělávání zasílané Krajským úřadem Pardubického kraje (2 053,42 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT ČR.

Dotace od úřadu práce 90 tis. Kč byla poskytnuta na financování zkráceného úvazku pomocné pracovní síly v kuchyni, dotace pokryla 100 % nákladů.

Ve výnosech je podíl investičních dotací z minulých let počítaný z odpisů majetku ve výši 380,57 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Investice nebyly v roce 2017 realizované.

Vypracoval: Boštíková Alena

Schválil: Boháčová Helena

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potř.+ostatní	40,38	39,00	38,35	98,33	38,35
501	31	Čistící prostředky	44,00	41,00	39,06	95,27	45,67
501	32	Časopisy, knihy	2,00	0,50	0,45	90,00	0,00
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	29,00	17,30	17,30	100,00	26,13
501	38	Spotřeba potravin	1 455,00	1 602,01	1 602,01	100,00	1 553,12
502	30	Spotřeba el. energie	324,00	324,00	250,61	77,35	321,05
502	31	Vodné	25,00	25,00	25,27	101,08	23,45
502	32	Plyn	150,00	150,00	124,33	82,89	143,57
511	30	Opravy běžné	60,00	54,00	53,50	99,07	57,49
512	30	Cestovné	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	30	Náklady na reprezentaci	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby	0,00	15,02	5,22	92,88	1,53
518	31	Internet	6,00	5,00	4,97	99,40	4,86
518	32	školení, poradenství	0,00	11,20	11,15	99,55	3,31
518	33	Tel.poplatky, poštovné	13,00	12,10	12,02	99,33	12,06
518	35	Zpracování mezd	18,00	21,00	20,72	98,66	17,38
518	36	Stočné, srážková voda	60,00	62,00	61,59	99,34	58,96
518	37	Svoz odpadu - LIKO	20,00	13,50	13,32	98,66	18,61
518	38	Servis PC, rozbor vody	51,00	37,50	37,27	99,38	30,22
518	39	Revize	15,00	57,50	57,21	99,49	13,34
518	40	Bankovní poplatky	8,00	9,00	8,66	96,22	8,37
521	30	mzdové náklady - MÚ	103,00	110,86	110,86	100,00	102,69
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	34,00	34,00	34,00	100,00	36,39
521	39	Odměny vyplacené z FO	15,00	15,00	0,00	0,00	2,96
521	40	Mzdy- Úřad práce	14,90	67,16	67,16	100,00	14,92
524	31	Zdravotní pojištění	9,28	9,98	9,98	100,00	9,24
524	32	Zdravotní pojištění - ÚP	1,34	6,04	6,04	100,00	1,34
524	36	Sociální pojištění	25,77	27,72	27,72	100,00	25,67
524	37	Sociální pojištění - ÚP	3,73	16,79	16,79	150,04	3,73
524	39	zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	0,00	0,00	1,01
525	33	Zákonné pojištění	1,00	0,50	0,47	94,00	0,44
525	34	Zákonné pojištění – ÚP	0,00	0,28	0,28	100,00	0,06
527	30	FKSP MÚ	1,00	2,60	2,22	85,38	1,58
527	32	FKSP ÚP	0,00	1,40	1,34	95,71	0,22
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	19,33
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,00	1,00	0,81	81,00	0,58
549	32	Pojištění majetku	6,00	6,00	5,66	94,33	5,70
549	34	Pojištění odpovědnosti	6,00	7,00	6,55	93,57	6,43
549	35	Prodej a vrácení čipu	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	30	Odpisy DHM,DNM	435,00	448,48	448,48	103,10	424,85
558	35	DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	0,00	3,50	2,89	96,33	7,54
501	31	Čistící prostředky	0,00	4,58	4,58	100,00	4,29
512	30	Cestovné	0,00	0,51	0,51	100,00	0,24
521	50	mzdové náklady KÚ	1 300,13	1 383,32	1 383,32	100,00	1 249,61

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
521	51	Náhrady mzdy při prac.neschop.	5,55	8,75	8,75	100,00	10,08
521	58	ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	88,00	110,00	110,00	100,00	78,00
524	51	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	124,93	124,72	124,72	100,00	112,47
524	56	Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	347,03	346,46	346,46	100,00	312,41
525	50	Zákonné soc. poj. - KÚ	5,46	5,82	5,82	100,00	5,25
527	40	Vzdělávání a školení prac.	0,00	5,38	5,38	100,00	6,53
527	41	ochranné pomůcky – KÚ	13,69	35,80	35,80	100,00	24,72
527	42	Lékařské prohlídky	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
527	50	FKSP KÚ	26,00	27,67	27,67	100,00	18,74
Celkem			4901,79	5333,75	5197,86		4864,49

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2016 V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	55,00	72,36	72,36	100,00	70,45
602	31	Tržba - potr.,zisk	1 458,00	1 603,22	1 603,22	100,00	1 559,73
644	31	prodej čipů	0,00	19,79	19,79	100,00	19,33
648	30	Čerpání fondu rezervního	15,00	15,00	0,00	0,00	22,69
648	32	Čerpání fondu odměn	15,00	15,00	0,00	0,00	2,96
662	30	Úroky	0,50	0,39	0,39	100,00	0,22
672	30	Provozní příspěvek	1 074,00	1 084,00	1 084,00	100,00	1 048,00
672	30	vratka příspěvku MěÚ			-98,00		-12,00
672	31	Dotace ÚP	20,00	90,00	90,00	100,00	20,00
672	40	Výnosy z odpisů	353,50	380,57	380,57	100,00	353,52
672	50	příspěvek KrÚ	1 910,79	2 053,42	2 053,42	100,00	1 822,35
Celkem			4 901,79	5 333,75	5 205,75		4 907,25

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	7,89	42,76
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Vypracoval: Boštíková Alena

Schválil: Boháčová Helena

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30,1	předpl.,kanc.potrř.+ostatní	7,62	34,40	34,12	99,19	9,30
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	3,00	2,50	2,01	80,40	0,00
501	38	Spotřeba potravin	210,00	190,65	190,65	100,00	195,00
502	30	Spotřeba el.energie,plyn,voda	65,00	51,15	51,02	298,61	57,00
511	30	Opravy běžné	5,00	4,60	4,55	98,91	5,78
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	0,22
518	31	Internet	0,60	0,70	0,69	98,57	0,88
518	32	školení, poradenství	0,00	1,60	1,55	96,88	0,41
518	33	Tel.poplatky, poštovné	1,30	1,50	1,41	94,00	1,66
518	35	Zpracování mezd	2,50	2,50	2,37	94,80	1,99
518	36	Stočné, srážková voda	6,50	7,90	7,81	98,86	7,02
518	37	Svoz odpadu - LIKO	2,00	1,80	1,73	96,11	2,03
518	38	Servis PC, rozbor vody	6,10	4,50	4,26	94,66	3,76
518	39	Revize	0,40	5,00	4,95	99,00	1,21
518	40	Bankovní poplatky	1,06	1,00	0,96	96,00	0,92
521	30	mzdové náklady – DČ	145,00	145,00	104,51	72,08	111,70
521	38	ost.mzd. náklady – dohody DČ	15,00	15,00	10,75	71,67	5,11
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	14,00	14,00	9,41	67,21	10,05
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	36,50	36,50	26,13	71,59	27,93
525	33	Zákonné pojištění	1,00	1,00	0,44	44,00	0,47
527	30	FKSP DČ	1,40	2,50	2,09	83,60	1,68
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	0,65
551	30	Odpisy DHM,DNM	66,00	66,00	52,72	79,88	48,15
558	35	DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	2,00	2,00	0,50	25,00	1,43
Celkem			593,48	594,00	516,66		494,93

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	220	220	239,59	108,9	201,9
602	32	Tržba z prodaných služeb-věcné nákl.	165	165	137,36	83,25	141,72
602	33	Tržba z prodaných služeb-mzdové nákl.	212	212	169,88	80,13	162,42
603	30	pronájem	0	1,2	1,2	100	1
Celkem			597	598,2	548,03		507,04

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3,52	4,20	31,37	12,11
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vypracoval: Boštíková Alena

Schválil: Boháčová Helena