

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2016 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2015 a návrhu dalších nákladů. V roce 2016 plánujeme mimo drobných oprav opravu plotu (30 tis. Kč), výměnu koberce a malování ložnic (16 tis. Kč), opravu střechy (20 tis. Kč) a opravu zdi na dvorku (50 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup nádobí, prostěradel a židle (12 tis. Kč), Klokanův kufr – učební pomůcka (20 tis. Kč), počítač (15 tis. Kč), tiskárnu (8 tis. Kč) a kancelářský stůl do kuchyně (4 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku města hrazeny platy finanční účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance a dohody na zpracování mezd, správu mzdového programu a úklid sněhu, zaměstnána je 1 osobní asistentka pro pomoc zdravotně znevýhodněným dětem).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání a čerpání investičního fondu. Z důvodu vysokého počtu předškolních dětí je výše úplaty za předškolní vzdělávání nižší než v roce 2015. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2015/2016 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Úřad práce přispívá na náklady spojené se zaměstnáním osobní asistentky do června 2016 15 tis. Kč měsíčně, podíl města je 19 %. Dále je od ledna do června úřadem práce přispíváno na náklady se zaměstnáním pomocné síly do kuchyně.

Fondy:

Prostředky investičního fondu plánujeme použít na opravu plotu v zahradě (30 tis. Kč), malování ložnic (6 tis. Kč) a opravu střechy (20 tis. Kč). Rezervní fond bude použit k nákupu Klokanova kufru (20 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	41,20	48,60	48,61	100,03	45,00
501	31	čistící prostředky	14,00	11,40	7,75	67,97	13,70
501	32	učební pomůcky	25,00	23,50	16,43	69,93	30,50
501	32	učební pomůcky KrÚ	0,00	3,50	3,41	97,35	0,00
501	33	materiál na opravy	2,00	2,00	2,09	104,30	2,00
501	34	DHM do 3 tis. Kč	12,50	8,80	8,84	100,45	12,00
501	38	potraviny	480,00	494,20	494,23	100,01	480,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30	spotřeba elektřiny	95,00	81,00	80,85	99,82	95,00
502	31	vodné	11,00	11,00	8,04	73,08	11,00
502	32	plyn	80,00	77,00	62,84	81,61	64,00
502	33	PHM	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
511	30	opravy a udržování	75,00	123,20	102,95	83,56	128,00
512	30	cestovné	1,20	3,00	3,06	101,98	2,00
518	31	internet	7,00	6,80	6,83	100,41	7,00
518	33	telefon, poštovné	14,50	11,50	11,45	99,58	12,00
518	34	programové vybavení	5,00	4,80	4,80	100,05	7,00
518	36	stočné, srážková voda	26,00	24,70	23,61	95,57	26,00
518	37	LIKO	5,50	5,40	5,32	98,54	5,50
518	38	ostatní služby	47,00	43,30	39,48	91,18	47,00
518	39	revize	8,00	5,60	5,64	100,64	8,00
518	40	poplatky bance	9,00	8,50	8,54	100,51	9,00
521	10	mzdové náklady	198,00	261,90	260,03	99,29	276,00
521	10	mzdové náklady KrÚ	1 581,98	1 641,28	1 641,26	100,00	1 617,66
521	19	náhrady mezd KrÚ	15,00	0,00	0,00		15,50
521	20	OON	35,00	28,60	28,60	100,00	37,00
521	20	OON KrÚ	10,00	0,00	0,00		10,00
524	31	ZP	20,10	23,60	23,72	100,53	27,50
524	31	ZP KrÚ	143,06	147,39	147,71	100,22	147,35
524	36	SP	55,80	65,90	65,91	100,02	75,50
524	36	SP KrÚ	398,49	410,95	410,31	99,85	394,05
525	35	zákonné pojištění	1,10	1,20	1,11	92,27	1,10
525	35	zákonné pojištění KrÚ	7,00	7,00	6,89	98,48	6,50
527	30	FKSP	2,40	2,60	2,60	100,01	2,50
527	30	FKSP KrÚ	15,34	16,42	16,41	99,95	24,26
527	60	OOPP	2,00	1,60	1,55	96,94	2,00
528	31	školení MÚ	3,00	2,60	2,65	101,92	3,00
528	31	školení KrÚ	0,00	10,50	11,05	105,24	5,31
528	40	lékařské prohlídky	1,00	0,40	0,40	100,00	1,00
549	32	pojištění majetku	7,40	8,30	8,29	99,85	8,40
551	30	odpisy	36,00	36,00	35,89	99,69	36,00
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	24,00	34,30	34,31	100,03	47,00
Celkem			3 516,07	3 698,84	3 643,48		3 742,82

IČ: 75008017

Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Schválený rozpočet 2016

Výnosy hlavní činnosti

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předškolní vzdělávání	88,00	82,60	82,58	99,97	72,00
602	31	stravné	480,00	494,20	494,23	100,01	480,00
648	30	investiční fond	40,00	40,00	20,00	50,00	56,00
648	40	rezervní fond	0,00	0,00	0,00		20,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	2,80	2,80	100,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,06		0,00
672	03	dotace zřizovatele	661,00	706,00	688,00	97,45	722,00
672	20	úřad práce	72,00	132,00	132,00	100,00	168,00
672	50	dotace KrÚ	2 170,87	2 237,04	2 237,05	100,00	2 220,63
672	80	odpisy z dotace	4,20	4,20	4,18	99,44	4,20
celkem			3 516,07	3 698,84	3 660,89	98,97	3 742,83
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	17,41		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,20	0,40	0,42	105,00	0,20
501	31	čistící prostředky	0,30	0,30	0,21	70,00	0,30
501	38	potraviny	26,30	26,50	26,47	99,89	26,30
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	spotřeba elektřiny	0,20	1,90	1,87	98,42	0,20
502	31	vodné	0,30	0,30	0,21	70,00	0,30
502	32	plyn	0,20	1,20	1,13	94,17	0,20
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,07	23,33	0,30
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,17	85,00	0,20
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,50	0,34	68,00	0,50
518	37	LICO	0,20	0,20	0,14	70,00	0,20
518	38	ostatní služby	0,10	0,10	0,07	70,00	0,10
521	10	mzdové náklady	22,00	24,50	24,57	100,29	22,00
524	31	ZP	2,00	2,20	2,21	100,45	2,00
524	36	SP	3,50	2,50	2,45	98,00	3,50
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,04	40,00	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,30	0,25	83,33	0,50
527	60	OOPP	0,00	0,10	0,08	80,00	
551	30	odpisy	0,20	0,40	0,34	85,00	0,20
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	0,00	0,20	0,18	90,00	0,00
Celkem			57,10	62,20	61,23		57,10

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné	24,00	26,50	26,47	99,89	24,00
602	32	stravné RN	10,50	11,50	11,15	96,96	10,50
602	33	stravné MN	25,00	26,80	26,83	100,11	25,00
celkem			59,50	64,80	64,45	99,46	59,50
Výsledek hospodaření			2,40	2,60	3,22		2,40

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
1	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	35 154,00	71 857,00
2	4	Konvektomat RETIGO DIGITAL	10.2.2002	3	rovnoměrný	0	0,00	196 176,00	0,00	0,00	196 176,00	0,00
3	5	Oplocení pozemku I. MŠ	1.12.1954	6	rovnoměrný	0	0,00	4 323,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00
4	7	MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípojka	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	2 235,00	86 779,23
5	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	960	1,25	2 218 721,30	27 744,00	27 744,00	667 170,00	1 551 551,30
		SOUČET CELKEM						2 615 245,53	36 228,00	36 228,00	905 058,00	1 710 187,53

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Mateřská škola Polička, Hegerova 427		
Adresa	Hegerova 427, 527 01 Polička		
IČO	75008009	Datum vzniku	1.1.2003

Náklady:

V nákladech na drobný majetek (účet 501/34) je rozpočtován nákup talířů a radiopřehrače. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou, opravou pískoviště (40 tis. Kč) a nátěrem vnitřních dveří (15 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, servis PC. Z příspěvku města jsou hrazeny mzdové náklady (účet 521/10), které zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtováno zpracování mezd, správa systému PAM a úklid sněhu. Na účtu 558/35 je rozpočtován nákup koberce, televize a nábytku do ředitelny.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z příspěvku od města, dotace od krajského úřadu, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a z použitých prostředků rezervního a investičního fondu. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Výše úplat v roce 2016 se mírně sníží z důvodu vyššího počtu dětí předškolního věku.

Fondy:

Prostředky rezervního fondu budou čerpané na nákup koberce, televize a nábytku do ředitelny (42 tis. Kč) a část oprav (20 tis. Kč). Prostředky investičního fondu pak na opravu pískoviště (20 tis. Kč) a k nátěru a opravu vnitřních dveří (15 tis. Kč).

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	39,10	41,20	41,11	99,79	39,00
501	31	čistící prostředky	5,00	5,59	5,54	99,09	5,00
501	32	učební pomůcky	8,60	9,98	9,99	100,11	9,00
501	32	učební pomůcky	0,00	0,37	0,36	97,87	9,00
501	33	materiál na opravy	0,50	0,50	0,42	84,60	0,50
501	34	majetek do 3 tis. Kč	1,90	5,90	5,88	99,73	4,00
502	30	elektrická energie	81,00	81,00	78,93	97,45	70,00
502	31	vodné	4,00	4,00	3,20	79,90	4,00
502	33	pohonné hmoty	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30
511	30	opravy a udržování	40,00	32,31	3,95	12,22	65,00
512	10	cestovné KrÚ	1,00	0,92	0,92	99,57	0,00
512	30	cestovné	0,00	1,60	1,60	100,00	1,00
518	31	internet	6,00	6,00	5,69	94,80	6,00
518	33	telefon, poštovné	7,00	7,28	7,25	99,52	7,00
518	34	programové vybavení	5,00	6,50	6,53	100,40	5,00
518	36	stočné, srážková voda	13,00	13,00	12,10	93,05	13,00
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,50	1,40
518	38	ostatní služby	47,00	44,20	40,41	91,42	47,00
518	39	revize	3,50	7,90	7,89	99,86	3,50
518	40	poplatky bance	7,00	7,00	6,50	92,84	7,00
521	10	mzdy	88,00	66,54	66,47	99,90	88,00
521	10	mzdy KrÚ	736,56	767,45	767,45	100,00	755,54
521	19	náhrady nemoci	0,00	0,90	0,89	99,22	0,00
521	20	OON	23,00	60,50	60,49	99,98	23,00
521	20	OON KrÚ	6,00	0,00	0,00		6,00
524	31	zdravotní pojištění	8,20	6,38	6,41	100,52	8,00
524	31	zdravotní pojištění KrÚ	67,22	69,07	69,07	100,00	68,00
524	36	sociální pojištění	22,80	17,84	17,82	99,91	23,00
524	36	sociální pojištění KrÚ	185,39	191,86	191,86	100,00	188,88
525	35	zákonné pojištění	0,30	0,30	0,30	99,78	0,40
525	35	zákonné pojištění KrÚ	4,00	3,22	3,22	100,00	3,20
527	30	FKSP	0,90	0,90	0,67	74,85	1,00
527	30	FKSP KrÚ	7,14	7,67	7,67	100,06	11,33
527	37	náklady na stravování	8,00	12,15	12,12	99,73	12,00
527	60	zákonné sociální náklady	0,50	1,00	0,97	97,00	0,00
528	31	vzdělávání, školení	3,40	5,00	4,99	99,80	3,50
528	31	vzdělávání KrÚ	5,00	5,00	5,00	100,00	5,78
528	40	lékařské prohlídky	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
549	32	pojištění majetku	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
549	33	technické zhodnocení	0,00	18,80	17,25	91,75	0,00
551	30	odpisy	59,00	61,00	60,31	98,87	62,20
558	35	drobný dlouhodobý majetek	40,00	38,50	7,76	20,16	42,00
Celkem			1 538,71	1 613,43	1 542,76		1 600,53

Výnosy hlavní činnosti

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předškol.vzděl.	42,00	52,60	52,57	99,95	35,00
648	30	čerpání fond investic	30,00	30,00	0,00	0,00	55,00
648	40	čerpání fond rezervní	25,00	27,00	2,00	7,41	42,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,03		0,00
672	03	dotace zřizovatele	410,00	437,00	434,00	99,31	410,00
672	50	dotace kraj	1 012,31	1 045,56	1 045,55	100,00	1 038,73
672	60	příspěvek na mzdy	0,00	1,26	1,26		0,00
672	80	odpis z dotace	19,40	20,01	20,02	100,03	19,80
celkem			1 538,71	1 613,43	1 555,4283	96,41	1 600,53
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	12,67		0,00

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
									2015	2016	k 31.12.2015	k 31.12.2015
1	8	kuchyňská linka	13.7.2015	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	1 305,00	3 132,00	1 305,00	48 695,00
2	2	Plot zděný	31.3.2008	6	rovnoměrný	240	5,217	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
3	3	Plot drátěný	31.1.1976	6	rovnoměrný	0	0,00	8 101,00	0,00	0,00	8 101,00	0,00
4	4	Plot drátěný	31.1.1964	6	rovnoměrný	0	0,00	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00	0,00
5	7	st. úpravy - PLOT	31.12.2014	6	rovnoměrný	240	5,00	19 788,79	996,00	996,00	1 162,00	18 626,79
6	5	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	19 270,00	29 878,00
7	6	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,273	4 363 052,06	55 548,00	55 548,00	237 906,00	4 125 146,06
		SOUČET CELKEM						4 499 607,85	60 309,00	62 136,00	277 262,00	4 222 345,85

18.1.2016

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181		
Adresa	Palackého nám. 181, 572 01 Polička		
IČO	75008025	Datum vzniku	1.1.2003

Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2015. V opravách (účet 511/30) je počítáno s výměnou podlahové krytiny, malováním, nátěrem vchodových vrat a parapetů, odstranění umakartového obložení (160 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC. Mzdové náklady hrazené z příspěvku města (účet 521/10) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní a náklady spojené s dovozem obědů. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtováno zpracování mezd a správa systému PAM.

Výnosy:

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

Fondy:

Fond investic bude použitý k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, tj. na výměnu podlahové krytiny a vymalování mladšího oddělení (110 tis. Kč). Rezervní fond bude použit k nákupu nových nerezových várníc na přepravu jídla z Mateřské školy Rozmarýnek (15 tis. Kč).

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	50,00	27,00	20,41	75,58	52,40
501	31	čisticí prostředky	5,00	8,10	8,14	100,54	5,50
501	32	učební pomůcky	26,00	48,50	47,89	98,73	26,00
501	32	učební pomůcky KrÚ	4,90	0,00	0,00		0,00
501	33	materiál na opravy	0,00	2,90	2,56	88,41	2,00
501	34	drobný hmotný majetek	65,00	50,00	47,53	95,06	0,00
502	30	elektrická energie	162,00	162,00	116,66	72,01	162,00
502	31	vodné	4,70	4,70	3,93	83,55	4,70
511	30	opravy a udržování	210,00	245,80	245,78	99,99	160,00
512	10	cestovné DVPP	1,00	0,00	0,00		0,00
512	30	cestovné	0,00	1,75	1,37	78,34	1,00
518	31	internet	6,00	6,00	5,32	88,60	6,00
518	33	telefon,poštovné	10,00	8,35	8,23	98,60	10,00
518	34	programové vybavení	5,00	6,00	5,78	96,30	5,00
518	36	stočné	17,00	18,30	17,95	98,09	18,00
518	37	LIKO	1,40	1,38	1,37	98,91	1,40
518	38	ostatní služby	38,00	25,25	24,70	97,83	33,00
518	39	revize	4,00	6,70	6,20	92,54	4,00
518	40	poplatky bance	10,30	10,30	7,23	70,17	9,00
521	10	mzdové náklady	126,00	101,44	101,43	99,99	126,00
521	10	mzdové náklady KrÚ	1 430,13	1 467,58	1 467,58	100,00	1 471,00
521	19	náhrady nemoc	1,00	1,40	1,33	94,97	
521	19	náhrady nemoc KrÚ	4,10	11,56	11,57	100,07	6,31
521	20	OON	23,00	65,32	65,32	100,00	23,00
524	31	zdravotní pojištění	11,60	9,72	9,72	100,02	12,00
524	31	zdravotní pojištění KrÚ	128,08	132,14	132,14	100,00	133,00
524	36	sociální pojištění	32,30	27,02	27,01	99,97	32,00
524	36	sociální pojištění KrÚ	357,79	367,04	367,03	100,00	368,00
525	35	zákonné pojištění	0,60	0,54	0,45	84,02	0,60
525	35	zákonné pojištění KrÚ	6,00	6,17	6,17	99,94	6,00
527	30	odvod do FKSP	1,30	1,33	1,02	76,94	1,50
527	30	odvod do FKSP KrÚ	14,23	14,79	14,80	100,04	20,00
527	37	náklady na stravování	35,00	35,00	34,47	98,49	35,00
527	60	pracovní oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	60	pracovní oděv a obuv	0,00	2,00	1,81	90,25	
528	31	vzdělávání	1,50	5,60	5,52	98,57	3,00
528	31	vzdělávání KrÚ	2,70	0,00	0,00		0,00
528	40	lékařské prohlídky	0,00	0,60	0,60	100,00	0,50
528	40	lékařské prohlídky KrÚ	0,30	0,00	0,00		0,00
549	32	pojištění	6,10	6,20	6,15	99,13	6,20
551	30	odpisy	44,20	44,20	44,22	100,05	44,20
558	35	DDM	10,00	5,75	4,50	78,24	15,00
Celkem			2 856,23	2 938,43	2 873,87		2 803,31

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za vzdělávání	96,00	117,15	117,15	100,00	113,00
648	30	čerpání fond investiční	0,00	0,00	0,00		110,00
648	40	čerpání fond rezervní	50,00	50,00	47,53	95,06	15,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,05		0,00
672	03	dotace zřizovatele	761,00	772,00	726,00	94,04	561,00
672	50	dotace kraj	1 949,23	1 999,28	1 999,28	100,00	2 004,31
celkem			2 856,23	2 938,43	2 890,01	98,35	2 803,31
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	16,14		0,00

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Mateřská škola Políčka, Palackého nám. 181

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
1	4	Zděné oplocení u IV. MŠ	31.10.1987	-	rovnoměrný	0	0,00	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
2	5	Plot drátěný u IV. MŠ	31.10.1977	-	rovnoměrný	0	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00
3	6	Budka (bývalá pokladní budka TS)	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
4	3	stavebnice - zahrada	26.6.2012	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	4 032,00	14 106,00	34 146,00
5	8	kuchyňská linka	28.4.2014	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	5 220,00	44 780,00
6	9	zahradní altán	15.9.2014	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	300,00	375,00	14 576,00
7	7	Budova MŠ	20.12.1977	7	rovnoměrný	600	2,00	1 837 555,00	36 756,00	36 756,00	1 050 403,00	787 152,00
		SOUČET CELKEM						1 998 202,00	44 220,00	44 220,00	1 117 548,00	880 654,00

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2016 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2015 a návrhu dalších nákladů. V roce 2016 plánujeme celkovou opravu kuchyně (332 tis. Kč), včetně gastro vybavení (71 tis. Kč) a technického zhodnocení (prodloužení připojení elektro, vystavení dělicí příčky v kuchyni – 40 tis. Kč). V rámci oprav a údržby plánujeme vymalování třídy, výměnu koberce, výměnu písku v pískovištích a údržbu zeleně (63 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady).

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, příspěvku krajského úřadu a úřadu práce, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplat za předškolní vzdělávání a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů. Úplaty jsou ve školním roce 2015/2016 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Část prostředků investičního fondu plánujeme použít na výměnu koberce ve třídě, malování kuchyně (41 tis. Kč) a k odvodu odpisů zřizovateli (65 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	54,80	61,00	61,31	100,50	56,20
501	31	čistící prostředky	22,00	18,80	18,11	96,33	22,00
501	32	učební pomůcky	40,20	40,00	20,92	52,29	40,20
501	32	učební pomůcky KrÚ	0,00	10,80	10,83	100,28	0,00
501	33	materiál na opravy	5,00	1,50	1,21	80,33	5,00
501	34	DHM do 3 tis. Kč	25,50	1,60	1,60	100,00	0,00
501	38	potraviny	520,00	507,90	507,87	99,99	510,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30	el. energie	100,00	100,00	77,12	77,12	100,00
502	31	vodné	17,00	17,00	15,63	91,92	17,00
502	32	plyn	140,00	133,00	75,47	56,74	110,00
502	33	PHM	1,00	1,00	0,93	92,50	1,00
511	30	opravy a udržování	83,00	90,30	90,42	100,13	395,00
512	30	cestovné	2,00	3,60	3,64	101,11	2,00
518	31	internet	6,80	6,30	6,28	99,73	6,50
518	33	telefon, poštovné	12,50	10,40	10,37	99,68	12,00
518	34	programové vybavení	6,00	5,70	5,68	99,71	8,00
518	36	stočné, srážková voda	48,00	47,30	47,37	100,16	48,00
518	37	LIKO	5,50	5,50	5,46	99,27	5,50
518	38	ostatní služby	78,00	78,50	65,40	83,31	103,00
518	39	revize	24,00	19,50	19,45	99,76	32,00
518	40	poplatky bance	9,00	8,50	8,50	100,05	9,00
521	10	mzdy	220,00	250,50	250,59	100,04	232,00
521	10	mzdy KrÚ	2 965,53	3 060,00	3 060,01	100,00	3 040,95
521	19	náhrady mezd	0,00	1,00	0,92	92,00	0,00
521	19	náhrady mezd KrÚ	29,50	14,40	14,37	99,79	23,88
521	20	OON	24,00	21,00	20,76	98,85	26,00
521	20	OON KrÚ	20,00	9,00	9,00	100,00	20,00
524	31	ZP	21,50	22,50	22,55	100,24	23,00
524	31	ZP KrÚ	268,70	275,40	275,40	100,00	273,69
524	36	SP	59,50	63,00	62,65	99,45	63,00
524	36	SP KrÚ	746,19	765,05	765,00	99,99	760,24
525	35	zákonné pojištění	1,00	1,10	1,05	95,68	1,10
525	35	zákonné pojištění KrÚ	12,50	12,80	12,85	100,41	12,50
527	30	FKSP	2,50	2,60	2,52	96,74	2,50
527	30	FKSP KrÚ	29,55	30,71	30,73	100,05	45,61
527	60	OOPP	2,00	11,20	11,18	99,81	2,00
528	31	školení MÚ	4,00	5,00	4,75	95,00	4,00
528	31	školení KrÚ	0,00	2,00	1,96	98,00	0,00
528	40	lékařské prohlídky	2,00	1,60	1,20	75,00	2,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
549	32	pojištění	8,00	8,00	8,04	100,53	8,00
549	33	technické zhodnocení	0,00	11,00	11,01		40,00
551	30	odpisy	135,30	135,30	134,98	99,77	132,00
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	0,00	3,70	3,72	100,41	0,00
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	18,00	32,50	32,43	99,80	71,00
Celkem			5 770,07	5 907,56	5 791,25		6 265,87

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předškolní vzdělávání	190,00	193,70	193,67	99,98	190,00
602	31	stravné	520,00	507,90	507,87	99,99	510,00
648	30	fond investic	0,00	0,00	0,00		41,00
662	30	úroky z účtu	0,10	0,10	0,09	93,72	0,00
672	03	dotace zřizovatele	956,00	977,00	895,03	91,61	1 316,00
672	50	dotace KrÚ	4 071,97	4 183,86	4 183,86	100,00	4 176,87
672	60	vzdělávání pedagogů	0,00	13,00	13,02	100,15	0,00
672	80	odpisy z dotace	32,00	32,00	31,92	99,75	32,00
celkem			5 770,07	5 907,56	5 825,45	98,61	6 265,87
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	34,21		0,00

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: **Mateřská škola Čtyřlístek Polička**

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
1	6	Elektrický sporák s plnou deskou s dvířky a s poli	30.10.2007	3	rovnoměrný	192	6,25	90 012,00	5 628,00	5 628,00	45 962,00	44 050,00
2	7	Konvektomat RETIGO DIGITAL	30.9.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	199 017,50	0,00	0,00	199 017,50	0,00
3	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	7 540,00	42 312,00
4	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	16 279,00	26 442,00
5	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	156 948,00	384 052,00
6	8	Skluzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	186	5,40	69 790,00	3 780,00	3 780,00	21 240,00	48 550,00
7	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	174	1,70	45 981,00	792,00	792,00	36 120,00	9 861,00
8	10	Zahradní zařízení LOŽ	27.4.2007	4	rovnoměrný	180	1,75	76 910,00	1 356,00	1 356,00	60 328,00	16 582,00
9	11	Zahradní zařízení -	30.9.2005	4	rovnoměrný	180	6,70	89 299,00	5 988,00	120,00	88 683,00	616,00
10	12	Buňka mobilní	1.12.1980	6	rovnoměrný	0	0,00	27 610,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00
11	13	Oplocení budovy čp. 627 VI. MŠ	1.7.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	6 736,00	0,00	0,00	6 736,00	0,00
12	14	Plot rámový u čp. 627 VI. MŠ	1.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00
13	15	Plot drátěný u čp. 627 VI. MŠ	30.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00
14	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	600	2,00	161 681,00	1 350,00	3 240,00	25 461,00	136 220,00
15	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	960	1,25	7 090 921,87	88 644,00	88 644,00	2 200 429,00	4 890 492,87
		SOUČET CELKEM						8 520 881,37	134 982,00	131 004,00	2 921 703,50	5 599 177,87

Pozn. 11 Zahradní zařízení provedena oprava - prodloužená doba odepisování - snížen odpis o 3.978,- Kč/rok
 Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2016 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2015 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Do mzdových nákladů hrazených z příspěvku města jsou započítány platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, 4 asistentek, dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. V návrhu rozpočtu je zahrnut nárůst tarifních platů a zaručených mezd. Na úhradě nákladů na asistenty se podílí úřad práce (cca 78%). V rámci oprav plánujeme dokončení betonových teras (37 tis. Kč), opravu herních prvků na zahradě (80 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč). Zvýšení odpisů je z důvodu plánovaného pořízení sportovní plochy. V roce 2016 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 50134 – taburety 40 ks, polštářky 100 ks (79 tis. Kč), účet 55835 (97 tis. Kč) zahradní nábytek, termosy na čaj, rozevírací školní tabule.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a úřadu práce, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, z úplat za předškolní vzdělávání a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2015/2016 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Objem vybraných úplat za předškolní vzdělávání je pro rok 2016 plánovaný nižší z důvodu uzavření jedné třídy v budově ZŠ Na Lukách od září 2015.

Fondy:

Část prostředků rezervního fondu navrhujeme převést do fondu investic (338 tis. Kč). Z prostředků fondu investic plánujeme pořízení sportovní plochy na zahradě (457 tis. Kč) a odvod odpisů zřizovateli (88 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Seidlová Ludmila

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	97,00	101,50	101,24	99,74	97,00
501	31	čistící prostředky	27,00	21,70	21,62	99,64	27,00
501	32	učební pomůcky	130,00	68,90	68,98	100,12	130,00
501	32	učební pomůcky KrÚ	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
501	33	materiál na opravy	10,00	13,50	5,45	40,33	13,80
501	34	DHM do 3 tis. Kč	0,00	26,80	26,59	99,22	79,00
501	38	potraviny	600,00	660,00	659,80	99,97	620,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,03		0,00
502	30	el. energie	112,00	112,00	71,27	63,63	112,00
502	31	vodné	25,00	25,00	21,35	85,39	25,00
502	32	teplo	400,00	394,00	334,41	84,88	400,00
502	33	PHM	2,00	2,00	0,97	48,50	2,00
511	30	opravy a udržování	280,00	289,40	208,51	72,05	172,00
512	30	cestovné	1,00	3,10	2,75	88,66	2,50
518	31	internet	8,00	8,00	5,46	68,21	8,00
518	33	telefon, poštovné	25,00	23,80	17,31	72,73	25,00
518	34	programové vybavení	16,00	16,00	15,96	99,75	10,00
518	36	stočné, srážková voda	98,00	96,70	92,78	95,94	98,00
518	37	LIKO	6,00	5,50	5,32	96,78	6,00
518	38	ostatní služby	35,00	39,10	39,13	100,09	38,00
518	39	revize	26,00	26,00	6,85	26,35	26,00
518	40	poplatky bance	10,00	9,00	8,94	99,37	10,00
518	70	pronájem ZŠ	76,00	63,00	62,94	99,90	50,50
521	10	mzdy	412,00	646,00	646,15	100,02	622,00
521	10	mzdy KrÚ	4 438,48	4 413,48	4 413,48	100,00	4 559,34
521	19	náhrady mezd KrÚ	34,50	12,50	12,50	100,00	5,13
521	19	náhrady mezd	0,00	1,20	1,22	101,50	0,00
521	20	OON	23,00	25,30	25,34	100,17	23,00
524	31	ZP	38,50	58,20	58,15	99,92	57,50
524	31	ZP KrÚ	399,29	397,29	397,29	100,00	410,34
524	36	SP	106,80	161,60	161,54	99,96	159,50
524	36	SP KrÚ	1 109,37	1 103,37	1 103,37	100,00	1 139,83
525	35	zákonné pojištění	1,90	2,70	2,71	100,51	2,80
525	35	zákonné pojištění KrÚ	18,50	18,50	18,50	100,00	18,00
527	30	FKSP	4,50	6,40	6,46	100,96	6,50
527	30	FKSP KrÚ	44,76	44,76	44,76	100,00	68,39
527	37	náklady na stravování	23,00	16,60	16,66	100,36	21,00
527	60	OOPP	2,00	0,70	0,72	102,17	2,00
528	31	školení MÚ	4,00	7,80	7,81	100,08	4,00
528	31	školení KrÚ	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
528	40	lékařské prohlídky	0,00	3,00	3,08	102,61	0,00
549	32	pojištění	6,50	6,50	6,46	99,42	10,00
551	30	odpisy	205,00	205,00	204,56	99,78	212,00
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	170,00	175,00	80,20	45,83	97,00
Celkem			9 026,10	9 332,90	9 010,60		9 370,13

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předškolní vzdělávání	300,00	273,80	273,72	99,97	222,00
602	31	stravné	600,00	660,00	659,78	99,97	620,00
662	30	úroky z účtu	0,20	0,20	0,16	82,03	0,10
672	03	dotace zřizovatele	1 892,00	1 958,00	1 853,00	94,64	1 922,00
672	20	úřad práce	144,00	384,00	384,00	100,00	360,00
672	50	dotace KrÚ	6 044,90	6 011,90	6 011,90	100,00	6 201,03
672	80	odpisy z dotace	45,00	45,00	44,91	99,80	45,00
celkem			9 026,10	9 332,90	9 227,48	98,87	9 370,13
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	216,87		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,10	0,80	0,72	90,00	0,10
501	31	čistící prostředky	0,50	0,50	0,33	66,00	0,50
501	38	potraviny	7,00	22,00	22,86	103,91	5,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,00	2,20	1,72	78,18	0,40
502	31	vodné	0,30	0,50	0,51	102,00	0,10
502	32	teplo	0,60	1,20	1,14	95,00	0,20
511	30	opravy a udržování	0,50	0,90	1,06	117,78	0,10
512	30	cestovné	0,00	0,10	0,05	50,00	0,00
518	33	telefon, poštovné	0,00	0,10	0,06	60,00	0,00
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,70	0,82	117,14	0,10
518	37	LIKO	0,00	0,20	0,14	70,00	0,00
518	38	ostatní služby	0,00	0,30	0,26	86,67	0,00
521	10	mzdy	6,00	32,50	36,59	112,58	3,50
524	31	ZP	0,60	2,90	3,29	113,45	0,30
524	36	SP	1,50	7,70	8,70	112,99	0,30
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,10	0,15	150,00	0,00
527	30	FKSP	0,00	0,30	0,37	123,33	0,00
527	60	OOPP	0,00	0,00	0,02		0,00
528	31	školení MÚ	0,00	0,00	0,01		0,00
528	40	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,02		0,00
551	30	odpisy	0,30	0,50	0,50	100,00	0,20
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	0,00	0,30	0,24	80,00	0,00
Celkem			18,90	73,80	79,56		10,80

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné	7,00	22,00	22,86	103,91	5,00
602	32	RN	3,00	7,00	7,28	104,00	2,00
602	33	MN	7,50	10,50	12,71	121,05	7,50
602	34	pronájem	20,00	40,00	40,00	100,00	0,00
celkem			37,50	79,50	82,85	104,21	14,50
Výsledek hospodaření			18,60	5,70	3,29		3,70

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
1	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	7 150,00	42 350,00
2	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	24 315,00	48 568,00
3	8	Univerzální robot SP - 100H	31.8.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	97 257,20	0,00	0,00	97 257,20	0,00
4	9	Konvektomat	31.12.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
5	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,005	34 661,00	3 468,00	3 468,00	9 248,00	25 413,00
6	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,05	7 878,00	792,00	792,00	2 112,00	5 766,00
7	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	110 880,00	141 082,00
8	13	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	4	rovnoměrný	120	10,03	5 621,00	564,00	686,00	4 935,00	686,00
9	14	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	4	rovnoměrný	120	10,03	5 621,00	564,00	686,00	4 935,00	686,00
10	15	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	4	rovnoměrný	120	10,03	5 621,00	564,00	686,00	4 935,00	686,00
11	16	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	4	rovnoměrný	120	10,06	6 798,00	684,00	813,00	5 985,00	813,00
12	17	Kladina zahradní - Dita	31.3.2007	4	rovnoměrný	120	10,058	3 102,00	312,00	372,00	2 730,00	372,00
13	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	165	1,65	21 185,00	360,00	873,00	16 821,00	4 364,00
14	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	2,00	74 773,00	1 500,00	3 673,00	56 412,00	18 361,00
15	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	1,876	29 417,00	552,00	1 444,00	22 200,00	7 217,00
16	23	Tělocvičný mnohoúhelník	27.10.2005	4	rovnoměrný	180	6,67	89 299,00	5 964,00	1 385,00	87 914,00	1 385,00
17	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	54 020,00	121 047,00
18	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	240	5,028	31 500,00	1 584,00	1 584,00	24 643,00	6 857,00
19	20	Plot rámový, betonová podezdívka	31.12.1970	6	rovnoměrný	0	0,00	9 039,00	0,00	0,00	9 039,00	0,00
20	24	Plot rámový na montované podezdívce	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	133 302,00	0,00	0,00	133 302,00	0,00
21	25	Terénní a sadové úpravy	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	856 698,00	0,00	0,00	856 698,00	0,00
22	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	960	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	84 441,00	171 099,00

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
23	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	960	1,25	12 658 733,75	158 244,00	158 244,00	3 836 800,00	8 821 933,75
25		Sportovní plocha	01.07.2016	6	rovnoměrný	360	3,33	457 000,00	0,00	7 617,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						15 525 359,95	205 056,00	212 227,00	5 649 674,20	9 418 685,75

Pozn. inventární číslo 23;17;13;14;15;16 - z důvodu nebezpečí úrazu bude v r. 2016 vyřazeno

u majetku s inventárním číslem 18;21;22 bude zkrácena doba použitelnosti o 2 roky do konce r. 2020

Komentář

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

Náklady:

U většiny nákladů je rozpočet navržen obdobně jako v minulém roce. Do nákladů je zahrnuto navýšení nákupu dlouhodobého drobného hmotného majetku (obnova nábytku části kabinetů, školní nábytek, kopírovací stroj atd.).

S nárůstem nákladů je počítáno u oprav. Jedná se o renovaci dveří v hlavní budově, oprava maleb v nové tělocvičně a ve třídách, nástřík radiátorů, oprava střechy a omítek, oprava zahradního domku, který je ve špatném technickém stavu, úpravu podlahy ve školních dílnách a protiprašná úprava zdí, rekonstrukci parket a lišt ve třídách. Dále je plánovaná oprava omítek a větracího otvoru v kotelně, oprava vodovodní sítě na pavilonu. Zařazeny jsou i případné opravy vyžádané stavbou sportoviště a prostranství před hlavní budovou. V rozpočtu je opět počítáno s příspěvkem na lyžařský výcvikový kurz. Dále s navýšenými náklady počítáme u ostatních služeb z důvodu modernizace antivirových programů AVG a dokoupení pro další počítače. Navýšení vodného, stočného a srážkové vody promítá navyšování cen. Počítáme i s náklady spojenými se zaměstnáváním 3 osobních asistentek integrovaných žáků do 30.6.2016 a pracovníka údržby do 31.5.2016. Tyto náklady ze 75% pokrývá dotace úřadu práce. Naopak náklady odpisů z dlouhodobého majetku jsou nižší z důvodu prodloužení doby odpisování u dlouhodobého majetku lešení FAVORIT a vzduchotechniky.

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech má kromě dotace zasílané krajským úřadem příspěvek zřizovatele na provoz. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem úřadu práce do 30.6.2016 na 3 osobní asistentky k integrovaným žákům a pracovníka údržby do 31.5.2016. Dále je navýšený rozpočet vybraných úplat za školní družinu z důvodu zvýšení měsíční platby od září 2015 ze 150 na 200 Kč. Zapojené budou také finanční prostředky fondu investic, fondu rezervního a fondu odměn.

Fondy:

Fond odměn bude čerpán na odměňování pracovníků (25 tis.Kč). Rezervní fond plánujeme zapojit ve výši 50 tisíc Kč na nákup drobného majetku a úhradu zákonných odvodů z fondu odměn. Prostředky z fondu investic budou použity na nezbytné opravy podlah, zdiva, střech, osvětlení, výmalbu apod. (400 tis.Kč). Dále je vytvořena rezerva na případné potřebné opravy, které by se mohly objevit v souvislosti se stavbou sportoviště a úpravou prostranství před hlavní budovou (300 tis.Kč).

Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	90,00	100,93	100,91	99,98	90,00
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	20,39	20,04	98,28	24,00
501	32	spotřeba-předplatné	2,00	1,65	1,65	100,00	2,00
501	34	čistící prostředky	50,00	55,84	55,80	99,92	55,00
501	35	DDHM-do 3 tisíc	50,00	177,97	177,97	100,00	50,00
501	36	materiál na opravy	35,00	37,53	37,53	99,99	35,00
501	43	DDHM FKSP-do 3 tisíc	6,00	2,70	2,66	8,91	3,00
502	30	el.energie	350,00	339,07	299,92	60,87	352,00
502	31	spotřeba vody	60,00	66,40	66,39	79,10	70,00
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	4,97	82,84	6,00
502	36	spotřeba tepla	1 200,00	1 464,53	1 361,25	92,95	1 387,00
511	30	opravy	500,00	496,82	394,15	79,33	880,00
511	31	drobné opravy	30,00	24,43	24,34	99,62	50,00
511	33	opravy nemovité věci	0,00	296,08	296,07	100,00	0,00
512	30	cestovné	5,00	1,05	1,05	100,10	5,00
518	30	ostatní služby	50,00	71,81	71,78	99,95	72,00
518	31	revize	18,00	25,62	25,61	99,96	18,00
518	33	telefonní služby	45,00	33,62	33,12	98,51	40,00
518	34	poplatky banky	13,00	14,89	14,89	99,97	15,00
518	35	LIKO	42,00	34,15	33,88	99,22	40,00
518	36	stočné	96,00	106,21	106,20	99,99	106,00
518	37	plavecký výcvik	40,00	34,00	34,00	100,00	40,00
518	38	LVK	26,00	22,20	22,20	100,00	13,00
518	39	internet	50,50	50,30	50,06	99,53	50,50
518	40	zabezpečení	6,00	5,95	5,81	97,61	6,00
518	41	DDNM do 7 tisíc	7,00	0,00	0,00		0,00
518	43	dopravné	5,00	2,24	2,24	99,96	5,00
518	46	srážková voda	87,00	100,67	100,67	100,00	104,00
521	30	mzdové náklady FO	20,00	20,00	20,00	100,00	25,00
521	33	mzdové náklady	164,00	409,15	409,12	99,99	330,00
524	31	ZP	17,00	38,04	38,03	99,98	32,00
524	36	SP	46,00	105,75	105,75	100,00	89,00
525	30	zákonné pojištění	1,10	1,79	1,80	100,29	2,50
527	30	zákl.příděl do FKSP	2,50	4,27	4,26	99,86	5,00
527	31	stravné	160,00	119,87	119,86	99,99	148,00
538	30	správní poplatky	1,00	0,00	0,00		1,00
549	30	zhodnocení do 40 tisíc	40,00	39,10	39,07	99,91	20,00
549	31	pojistné	30,00	30,00	29,98	99,92	30,00
549	35	spoluúčast	20,00	8,50	8,50	100,00	15,00
551	30	odpisy	1 474,20	1 480,20	1 473,86	99,57	1 424,00
558	36	DDHM nad 3 tisíce	439,00	410,67	410,66	100,00	500,00
501	3x	spotřeba učebnice	194,90	128,01	127,98	99,98	194,90
512	30	cestovné, stravné	26,00	26,60	26,60	100,00	26,00
518	3x	ostatní služby	62,30	104,37	104,37	100,00	122,05
521	3x	mzdové náklady	14 716,21	15 141,49	15 141,50	100,00	14 729,28

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	3x	ZP,SP	4 986,20	5 095,69	5 095,71	100,00	5 007,95
525	30	zákonné pojištění	60,00	62,94	62,94	100,01	60,00
527	3x	zákl.příděl do FKSP,	272,52	255,58	255,57	100,00	220,94
558	36	DDHM nad 3 tisíce	100,00	178,72	178,72	100,00	170,00
518	4x	DDNM do 7 tisíc,popl.	0,00	98,98	98,98	100,00	0,00
521	40	mzdové náklady V-51	120,00	138,72	138,62	99,93	0,00
524	4x	ZP,SP	41,00	47,14	47,13	99,99	0,00
525	40	zákonné pojištění	0,50	0,58	0,58	100,38	0,00
558	40	DDHM nad 3 tisíce	0,00	358,04	358,04	100,00	0,00
501	3X	spotřeb,učebnice	0,00	136,74	136,74	100,00	0,00
512	30	cestovné,stravné V-56	0,00	166,71	166,71	100,00	0,00
518	32	ostatní služby	0,00	555,61	555,60	100,00	0,00
521	45	OON - mzdové nákl.	0,00	73,00	73,00	100,00	0,00
527	32	školení	0,00	0,70	0,70	100,00	0,00
549	31	pojištění cestovní	0,00	2,60	2,60	100,12	0,00
558	36	DDHM nad 3 tisíce	0,00	26,98	26,98	99,99	0,00
501	3X	spotřeba mat.V-57	0,00	96,06	96,07	100,01	0,00
518	30	služby	0,00	14,82	14,82	99,99	0,00
521	45	OON - mzdové nákl.	0,00	21,80	21,80	100,00	0,00
524	3X	ZP,SP V-57	0,00	1,20	1,20	100,00	0,00
558	36	DDHM nad 3 tisíce	0,00	70,23	70,23	99,99	0,00
Celkem			25 887,93	29 063,70	28 809,25	99,12	26 671,12
Výnosy - hlavní činnost							
602	30	úplaty ŠD	190,00	244,40	244,40	100,00	250,00
602	31	zúčtování FO	20,00	20,00	20,00	100,00	25,00
648	32	zúčtování IF	400,00	400,00	345,25	86,31	700,00
648	34	zúčtování FKSP	6,00	6,00	2,66	44,37	3,00
648	40	zúčtování RF	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
648	30	ostatní tržby	5,00	20,75	20,21	97,37	5,00
649	30	úroky banky	1,00	1,00	0,43	43,48	1,00
662	00	transfer zřizovatele na provoz	3 722,00	4 020,00	3 870,00	96,27	4 022,00
672	00	likvidace škody-nemovité věci	0,00	296,00	296,00	100,00	0,00
672	30	dotace ÚP	144,00	431,94	431,94	100,00	335,00
672	40	podíl inv.dotace z účtu 403	770,30	770,30	748,49	97,17	749,00
672	20	dotace KÚ	20 418,13	20 993,40	20 993,40	100,00	20 531,12
649	40	ostatní výnosy	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
672	41	dotace V-51	0,00	643,36	643,34	100,00	0,00
662	40	úroky	0,00	0,10	0,02	18,90	0,00
672	42	dotace projekt V-56,57	0,00	1 166,45	1 166,45	100,00	0,00
Celkem			25 887,93	29 063,70	28 832,59	99,20	26 671,12
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	23,34		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	0,40	1,80	1,19	65,92	1,00
501	34	čistící prostředky	0,70	1,90	1,39	73,31	1,00
502	30	el.energie	12,00	23,00	16,89	73,45	16,00
502	31	spotřeba vody	1,00	2,50	2,11	84,46	2,00
502	32	spotřeba plynu	2,00	3,00	2,45	81,75	2,00
502	36	spotřeba tepla	22,00	41,00	31,17	76,03	29,00
511	30	opravy	2,00	7,00	6,44	91,98	5,00
511	31	drobné opravy	0,50	1,50	0,73	48,53	1,00
518	30	ostatní služby	0,10	1,35	0,57	41,87	0,50
518	31	revize	0,40	1,45	0,67	46,33	0,50
518	36	stočné	1,50	3,50	3,39	96,91	4,00
518	46	srážková voda	1,60	3,64	2,92	80,22	2,50
521	33	mzdové náklady DČ	12,00	17,00	16,40	96,47	13,00
524	31	ZP	1,00	1,50	1,48	98,40	1,50
524	36	SP	2,70	4,10	4,10	100,00	3,00
525	30	zákonné pojištění	0,00	0,10	0,07	68,88	0,10
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,10	0,20	0,16	82,00	0,20
551	30	odpisy	21,10	21,10	16,26	77,04	20,50
Celkem			81,10	135,64	108,39		102,80

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Sr
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	90,00	137,24	137,25	100,00	105,00
603	31	tržby-kiosk	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00
603	32	tržby-učebna	2,00	9,80	9,80	100,00	9,00
603	35	automat na teplé nápoje	5,00	5,80	5,80	100,00	0,00
603	36	tržby-lyžařské vybavení	2,00	0,70	0,70	100,00	1,00
Celkem			106,00	160,54	160,55	100,00	122,00
Výsledek hospodaření			24,90	24,90	52,16		19,20

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
1	1491	budova - škola	1.1.1929	5	rovnoměrný	840	1,4285	82 219 510,01	1 174 512,00	1 174 512,00	17 641 875,00	64 577 635,01
2	4335	čistící stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
3	4349	informační systém	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,00	96 340,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00
4	4350	ovládání vstupního vchodu	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,015	53 677,00	0,00	0,00	53 677,00	0,00
5	4361	mycí podlahový automat RA430B	27.12.2005	2	rovnoměrný	60	20,00	93 161,00	0,00	0,00	93 161,00	0,00
6	4366	lešení FAVORIT MODUL A-D	28.12.2006	2	rovnoměrný	240	0,99	102 140,50	10 224,00	1 008,00	92 016,00	10 124,50
7	4367	zabezpečovací systém	1.12.1996	5	rovnoměrný	120	10,00	64 188,20	0,00	0,00	64 188,20	0,00
8	4368	vzduchotechnika /klimatizace/	30.11.2006	3	rovnoměrný	240	0,91	513 516,00	51 360,00	4 692,00	466 520,00	46 996,00
9	4403	kamerový systém	27.12.2007	2	rovnoměrný	120	10,00	378 268,90	37 836,00	37 836,00	260 784,00	117 484,90
10	4408	interaktivní tabule Sympodium	6.6.2008	2	rovnoměrný	120	10,01	47 111,00	4 716,00	4 716,00	35 370,00	11 741,00
11	4412	interaktivní tabule SMART 680	30.10.2008	2	rovnoměrný	120	10,00	72 700,00	7 272,00	7 272,00	52 116,00	20 584,00
12	4426	interaktivní tabule SMART 680	31.5.2009	2	rovnoměrný	120	10,00	72 700,00	7 272,00	7 272,00	47 874,00	24 826,00
13	4448	interaktivní tabule SMART BOARD 680	30.4.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	81 227,00	8 124,00	8 124,00	44 682,00	36 545,00
14	7001	energetický audit	13.12.2005	2	rovnoměrný	96	12,50	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
15	Z2013	Obraz-Vlk-krajina,pole	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16	Z2014	Obraz-Šindler-Korouhev	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17	Z2015	Obraz-Šindler-Kobilí	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
18	KF0347	souprava YSES-základní	1.12.1995	1	rovnoměrný	120	10,018	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016	k 31.12.2015	k 31.12.2015
19	KF0369	fototermické zařízení - SLUNCE	1.7.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
20	KF0370	fotovoltaický zařízení - SLUNCE	21.10.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
21	KTV0527	doskočiště pro skok vysoký	2.11.1998	2	rovnoměrný	96	12,515	73 444,00	0,00	0,00	73 444,00	0,00
22	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	2	rovnoměrný	120	10,016	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
23	KV20283	dataprojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	2	rovnoměrný	60	20,00	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
*24	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	3	rovnoměrný	186	0,01	54 342,60	12,00	12,00	54 288,60	54,00
25	MDM-0001	Informační vitrína	30.11.2014	3	rovnoměrný	180	6,659	20 000,04	1 332,00	1 332,00	1 443,00	18 557,04
26	MDM-0002	kanal.přípojka	31.12.2015	2	rovnoměrný	600	2,00	512 471,90	0,00	10 260,00	0,00	512 471,90
27	4285	Mycí automat RA 430E	27.12.2002	2	rovnoměrný	60	20,008	66 273,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00
28	4336	čistící stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,60	0,00	0,00	56 486,60	0,00
29	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	120	10,00	395 534,00	39 564,00	39 564,00	261 895,00	133 639,00
30	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	93 826,00	4 692,00	4 692,00	19 550,00	74 276,00
31	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,94	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
32	2493	plot rámový	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,979	28 918,00	0,00	0,00	28 918,00	0,00
33	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,80	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
34		SERVER	2016		rovnoměrný			80 000,00	0,00	0,00		
35	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,429	9 902 493,88	141 516,00	141 516,00	1 906 137,00	7 996 356,88
36	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,01	33 510,90	1 680,00	1 680,00	3 780,00	29 730,90
		SOUČET CELKEM						95 617 118,23	1 490 112,00	1 444 488,00	21 924 806,10	73 612 312,13

V odpisovém plánu je po vyhodnocení životnosti majetku navrženo prodloužit dobu odepisování u položek lešení FAVORIT a vzduchotechnika z 10 na 20 let.

Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Základní škola Na Lukách Polička		
Adresa	Švermova 401, 572 01 Polička		
IČO	70154520	Datum vzniku	1.1.2000

Náklady:

V nákladech hlavní činnosti jsou obsaženy mzdové náklady, které jsou částečně hrazeny z příspěvku zřizovatele. Zahrnují platy pro tři asistentky, které budou částečně financované z úřadu práce (75%) a od zřizovatele (25%), dále náklady na sekretářku, kuchařku, pracovníky v rámci udržitelnosti projektu „Vzdělávání pedagogů“ a drobné opravářské práce. V nákladech je započítán i nárůst platových tarifů o 3 % dle nařízení vlády.

Nákup drobného majetku představuje další část obnovy židlí, lavic, dataprojektorů do učeben, počítačů pro učitele, zesilovače do tělocvičny, nádobí do školní jídelny. Škola v letošním roce oslaví 30 let od založení, na oslavy je v rozpočtu plánováno 20 tis. Kč.

V rámci účtu 549 36 je plánováno rozšíření kamerového systému v hodnotě 10 tis. Kč.

Výnosy:

Výnosy zahrnují kromě prostředků státního rozpočtu i příspěvek od zřizovatele na provoz, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, dotaci z úřadu práce na osobní asistentky, úroky, výnosy z odpisů (rozpouštění investiční dotace – zateplení budov), čerpání investičního a rezervního fondu, fondu odměn, tržby ze stravování, z pronájmů nebytových prostor a horolezecké stěny.

Fondy:

Peněžní prostředky fondu investic plánujeme použít k navýšení prostředků na financování malování (65 tis.Kč), výměny lin ve třídách (50 tis.Kč), přetření bílých čar v tělocvičně (8 tis.Kč), opravy kamer (10 tis.Kč), výměny bojlerů (30 tis.Kč) a sprchového koutu ve školní jídelně (30 tis.Kč). Dále z prostředků fondu investic plánujeme nákup florbalových mantinelů s vozíky (141 tis.Kč). V případě potřeby pořídíme myčku do školní jídelny (100 tis.Kč). Stávající je na hranici životnosti. Z peněžních prostředků fond odměn plánujeme 160 tis.Kč použít na výplatu odměn popř. platů zaměstnancům a z rezervního fondu (56 tis.Kč.) na odvody zákonného pojištění.

Vypracoval: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Náklady - hlavní činnost							
501	30	Materiál	100,60	116,50	116,70	100,17	112,78
501	28	Materiál na opravu		12,50	12,50		
501	31	Potraviny-žáci	820,00	905,40	905,40	100,00	820,00
501	32	Časopisy	4,00	4,00	2,50	62,50	4,00
501	33	Čistící prostředky	45,00	54,70	54,00	98,72	60,00
501	37	Drobn.hm.maj.do 3000	84,00	128,20	127,80	99,69	82,00
501	38	Potraviny-zaměst.	100,00	105,30	105,20	99,91	100,00
501	40	Materiál UZ 33058		56,00	56,00	100,00	
501	41	DDHM UZ 33058		44,70	44,70	100,00	
501	53	Učební pomůc.-DDHM	20,00	56,40	56,40	100,00	42,00
501	54	Učební pomůcka	30,00	7,40	7,40	100,00	8,00
501	55	1. třída-škol.potřeby	45,00	36,60	36,60	100,00	37,00
501	56	Učebnice	40,00	44,50	44,50	100,00	45,00
501	61	Učitelská knihovna	0,00	0,30	0,30	100,00	0,30
502	30	Elekt.energie	405,00	349,00	349,00	100,00	405,00
502	31	Vodné	55,00	47,10	47,10	100,00	55,00
502	32	Teplo	1 012,00	901,80	901,80	100,00	1 009,00
502	33	TUV	218,00	73,10	72,30	98,91	218,00
511	30	Opravy běžné	36,00	29,20	29,20	100,00	30,00
511	32	Opravy-investiční fond	333,00	361,50	321,10	88,82	193,00
512	30	Cestovné MÚ	0,00	0,06	0,06	100,00	
512	50	Cestovné KÚ	2,00	3,20	3,20	100,00	3,00
512	51	Cestovné DVPP KÚ	15,00	6,20	6,20	100,00	4,70
513	30	Reprezentace školy					20,00
518	24	Bankovní poplatky	10,00	8,00	6,90	86,25	10,00
518	30	Ostatní služby	84,00	79,20	76,60	96,72	82,00
518	32	Software, intern.,scio	71,00	97,80	94,60	96,73	90,00
518	33	Telefon,poštovné	25,00	27,50	27,40	99,64	25,00
518	35	Svoz odpadu	32,00	32,00	29,60	92,50	32,00
518	36	Stočné, srážková voda	255,00	259,20	252,70	97,49	265,00
518	38	Revize	30,00	15,00	14,70	98,00	30,00
518	40	Služby UZ 33058		0,60	0,60	100,00	
518	52	Učební pomůcky CD	0,00	17,90	17,90	100,00	18,00
518	55	Učeb. pom. CD-DDNM	20,00	8,80	8,80	100,00	2,00
521	27	Náhrada za prac.nes	3,00	2,30	2,30	100,00	3,00
521	28	Mzdové náklady OZ-J	100,00	109,00	109,10	100,09	
521	30	Mz.nákl.-sekretářka	295,00	322,20	322,10	99,97	600,00
521	31	Dohody o prac.činn.	10,00	0,00	0,00		10,00
521	50	Mzdy KÚ	8 603,00	8 895,00	8 895,00	100,00	8 990,14
521	51	Dohody o prac.činn.	35,00	32,00	32,00	100,00	32,00
521	52	Mzda UZ 33052	305,70	305,70	305,70	100,00	
521	53	Mzda UZ 33061		46,10	46,10	100,00	
521	54	Mzda UZ 33058		6,00	6,00	100,00	
521	64	Náhrada za prac.nesch	43,80	19,90	19,90	100,00	43,80

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	28	ZP-OZ-J	9,00	9,80	9,80	100,00	
524	31	ZP-sekretářka	27,00	29,00	29,00	100,00	29,97
524	34	SP-OZ-J	25,00	27,30	27,30	100,00	
524	36	SP-sekretářka	74,00	81,40	80,50	98,89	150,75
524	51	ZP-KÚ	777,00	800,50	800,50	100,00	809,11
524	52	ZP UZ 33052	28,00	27,50	27,50	100,00	
524	53	ZP UZ 33061		4,10	4,10	100,00	
524	56	SP-KÚ	2 160,00	2 223,70	2 223,70	100,00	2 247,53
524	57	SP UZ 33052	76,00	76,40	76,40	100,00	
524	58	SP UZ 33061		11,50	11,50	100,00	
525	33	Zákonné pojištění	1,00	1,90	1,80	94,74	2,00
525	50	Zákonné pojištění KÚ	40,00	38,90	38,90	100,00	40,00
527	28	FKSP-OZ-J	0,00	1,10	1,10	100,00	
527	30	FKSP MÚ	4,00	4,30	3,30	76,74	9,00
527	50	FKSP KÚ	86,00	89,20	89,20	100,00	134,85
527	51	FKSP UZ 33052	3,00	3,10	3,10	100,00	
527	52	FKSP UZ 33061		0,50	0,50	100,00	
527	55	Školení-ped.prac.	45,00	44,80	44,80	100,00	25,87
527	56	Školení-provoz.prac.	5,00	0,40	0,40	100,00	5,00
527	58	Ochranné pomůcky	19,20	13,10	13,10	100,00	13,40
527	59	Preventivní prohlídky	0,00	1,80	1,80	100,00	0,80
549	31	Pojistné	34,00	35,90	35,90	100,00	34,00
549		Technické zhodnocení					10,00
549	53	Opotř.lyžařs.výstroje	3,00	2,20	2,30	104,55	3,00
551	30	Odpisy DHM, DNM	1 201,90	1 163,60	1 162,80	99,93	1 321,20
558	34	DDHM 3000-40000	250,00	207,67	178,90	86,15	133,00
558	50	DDHM-učební pomůc.	0,00	36,20	36,20	100,00	23,00
558	51	DDHM UZ 33058		96,80	96,80	100,00	
Celkem			18 155,20	18 660,53	18 569,16		18 474,20

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Výnosy hlavní činnost							
602	31	Potraviny-žáci	820,00	905,40	905,40	100,00	820,00
602	34	Potraviny-dospělí	100,00	105,30	105,30	100,00	100,00
602	35	Úplata za družinu	92,00	113,40	113,40	100,00	120,00
648	30	Čerpání fondu investic	333,00	374,00	333,60	89,20	193,00
648	31	Čerpání fondu odměn					160,00
648	32	Čerpání fondu rezerv.	54,30	54,30	49,60	91,34	56,00
649	30	Ostatní výnosy	0,00	1,73	1,70	98,27	
662	30	Úroky	5,00	3,70	3,70	100,00	5,00
672	10	Provozní dotace	3 948,00	3 610,00	3 610,00	100,00	3 948,00
672	11	Dotace z úřadu práce	216,00	268,00	267,90	99,96	270,00
672	20	Odpisy-investice	186,00	166,70	166,60	99,94	273,70
672	27	Dotace na přímé nákl.	11 989,00	12 379,00	12 379,00	100,00	12 528,51
672	29	Dotace UZ 33052	412,70	412,70	412,70	100,00	
672	31	Dotace V-57		204,10	204,10	100,00	
672	32	Dotace UZ 33061		62,20	62,20	100,00	
celkem			18 156,00	18 660,53	18 615,20	99,76	18 474,21
Výsledek hospodaření			0,80	0,00	46,04		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Materiál	13,50	3,50	3,50	100,00	3,50
501	01	Potraviny	168,60	159,10	159,10	100,00	159,10
501	02	Čistící prostředky	1,50	0,90	0,90	100,00	0,90
501	03	DDHM	1,50	0,60	0,60	100,00	0,60
501	07	DDHM		4,00	4,00	100,00	4,00
501	27	Materiál "Pohyb.hry"	0,00	4,70	4,70	100,00	
501	29	Materiál-vzděláv. ped.	0,00	8,40	8,40	100,00	8,40
502	00	Elektrická energie	112,20	91,30	91,30	100,00	91,30
502	01	Vodné	1,60	1,00	1,00	100,00	1,00
502	02	Teplo	78,50	90,30	90,30	100,00	90,30
502	03	TUV	56,40	50,20	50,20	100,00	50,20
511	00	Opravy	1,80	0,50	0,50	100,00	0,50
518	00	Služby, školení	1,70	1,60	1,60	100,00	1,60
518	01	Doprava-Jižní Morava	0,00	10,00	10,00	100,00	
518	02	Software	0,60	0,60	0,60	100,00	0,60
518	03	Telefon, poštovné	9,70	4,40	4,40	100,00	4,40
518	05	Svoz odpadu	1,10	1,10	1,10	100,00	1,10
518	06	Stočné, srážková voda	6,40	5,80	5,80	100,00	5,80
518	07	Revize	24,90	24,90	24,90	100,00	24,90
518	28	Služby - vzděl.ped.	0,00	4,90	4,90	100,00	4,90
521	00	Mzdy	140,00	137,60	137,60	100,00	137,60
521	01	Dohody o prac.činn.	16,20	23,00	23,00	100,00	12,00
524	01	ZP	12,50	12,40	12,40	100,00	12,40
524	06	SP	35,00	34,40	34,40	100,00	34,40
525	02	Zákonné pojištění	0,60	0,60	0,60	100,00	0,60
527	03	FKSP	1,50	1,40	1,40	100,00	1,40
551	00	Odpisy	43,40	75,30	75,30	100,00	75,30
558	07	DDHM	1,50	1,40	1,40	100,00	1,40
Celkem			730,70	753,90	753,90		728,20

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Potraviny-obědy	119,00	117,40	117,40	100,00	117,40
602	02	Tržby za rež.nákl.	64,50	61,00	61,00	100,00	61,00
602	03	Tržby za mzd.nákl.	134,60	127,25	127,25	100,00	127,25
602	04	Výtvarný kroužek	8,40	8,40	8,40	100,00	
602	05	Tržby za zisk.přirážky	9,60	10,80	10,80	100,00	10,80
602	10	Potraviny-svačiny	49,60	41,70	41,70	100,00	41,70
602	45	Kurz "Jižní Morava"	0,00	12,20	12,20	100,00	
602	46	Kurz "Pohybové hry"	0,00	6,30	6,30	100,00	
603	00	Pronájem tělocvičny	187,80	211,70	211,70	100,00	211,70
603	01	Pronájem horol.stěny	22,20	28,80	28,80	100,00	28,80
603	02	Pronájem neb.prostor	204,20	165,80	165,80	100,00	165,80
603	03	Pronájem učeben	3,70		0,00		
603	04	Pronájem školní jídel.	0,60	0,30	0,30	100,00	0,30
603	05	Pronájem poč.učebny	2,10	0,00	0,00		0,00
609	46	Kurz"Jižní Mor."vl.zam	0,00	1,35	1,35	100,00	
609	47	Kurz "Poh.hry "vl.zam.	0,00	1,20	1,20	100,00	
672	16	Dotace-vzděl.pedag.	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00
672	20	Odpisy-investice	0,00	33,30	33,30	100,00	33,30
celkem			835,30	856,50	856,50	100,00	827,05
Výsledek hospodaření			104,60	102,60	102,60		98,85

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
1	1530	Budova I. uč.pavilon	31.12.2004	5	rovnoměrný	839	1,43	11 429 841,50	163 452,00	163 452,00	2 765 239,00	8 664 602,50
2	1531	Budova-spoj.chodba a vstup	31.12.2004	5	rovnoměrný	839	1,43	5 085 770,00	72 732,00	72 732,00	484 777,00	4 600 993,00
4	1533	Budova II.učeb.pavilonu+šatny	31.12.2004	5	rovnoměrný	839	1,43	13 113 788,50	187 536,00	187 536,00	3 543 076,00	9 570 712,50
5	1537	Budova tělocvičny ZŠ	31.12.2004	6	rovnoměrný	839	1,43	26 330 061,40	239 040,00	376 524,00	4 547 866,00	21 782 195,40
6	1651	Stravovací pavilon	31.12.2004	2	rovnoměrný	839	1,43	3 957 182,20	56 592,00	56 592,00	1 048 183,00	2 908 999,20
7	1777	Sklad zahradního náradí v areálu ZŠ Na Lukách	31.12.2004	2	rovnoměrný	839	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	16 492,00	87 473,00
8	2541	Inženýrské sítě	31.12.2004	2	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520,00	14 520,00	424 710,00	301 290,00
9	2543	Vstupní prostor před objektem školy	31.12.2004	2	rovnoměrný	359	3,34	218 924,00	7 320,00	7 320,00	166 998,00	51 926,00
10	2546	Dětské dopravní hřiště	31.12.2004	2	rovnoměrný	359	3,34	868 309,00	29 004,00	29 004,00	581 952,00	286 357,00
11	2547	Sportoviště venkovní u tělocv.	31.12.2004	2	rovnoměrný	359	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	2 708 949,00	2 041 854,70
12	2548	Oplocení sportoviště	31.12.2004	2	rovnoměrný	240	5,00	186 225,00	9 312,00	9 312,00	159 080,00	27 145,00
13	2549	Chodníky ze zám. dlažby	31.12.2004	2	rovnoměrný	359	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	83 932,00	66 890,00
14	2556	Gravitační odlučovač tuku	1.1.2007	5	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108,00	6 108,00	55 481,00	66 618,20
15	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	120	10,00	8 753,50	876,00	876,00	6 497,00	2 256,50
16	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	120	10,00	16 226,00	1 632,00	1 632,00	12 104,00	4 122,00
17	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	120	10,00	38 711,00	3 876,00	3 876,00	28 747,00	9 964,00
18	1402233007	Elektrická pec třítroubová	30.1.2008	2	rovnoměrný	120	10,00	87 286,50	8 736,00	8 736,00	69 160,00	18 126,50
19	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	637 536,00	1 560 599,00
20	140223300	Myčka na nádobí	01.03.2016	2	rovnoměrný	120	10,00	90 846,00		6 813,00	6 813,00	84 033,00
21	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	72	16,67	99 720,00	16 632,00	16 632,00	72 072,00	27 648,00
22	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	72	16,67	99 720,00	16 632,00	16 632,00	72 072,00	27 648,00
23	1422515590	pianino Petrof 115 III	1.10.2002	2	rovnoměrný	180	6,67	72 567,00	4 848,00	4 848,00	63 822,00	8 745,00

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
									2015	2016	k 31.12.2015	k 31.12.2015
24	1422515593	Pianino Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	179	6,70	86 679,00	5 808,00	5 808,00	55 660,00	31 019,00
25	1422707547	Vzduchotech.a klim. zařízení - tělocvična ZŠ	31.12.2004	3	rovnoměrný	300	4,00	1 141 350,00	45 660,00	45 660,00	871 345,00	270 005,00
26	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	2	rovnoměrný	120	10,00	192 026,60	19 212,00	19 212,00	147 480,00	44 546,60
27	1422707551	Interaktivní tabule	29.8.2008	2	rovnoměrný	120	10,00	76 663,00	7 668,00	7 668,00	56 232,00	20 431,00
28	1422707552	Interaktivní tabule s příslušenstvím	30.6.2009	2	rovnoměrný	120	10,00	68 330,00	6 840,00	6 840,00	44 460,00	23 870,00
29	1422707553	Interaktivní tabule s příslušenstvím	30.6.2009	2	rovnoměrný	120	10,00	68 330,00	6 840,00	6 840,00	44 460,00	23 870,00
30	1422707554	Interaktivní tabule s příslušenstvím	30.6.2009	2	rovnoměrný	120	10,00	68 330,00	6 840,00	6 840,00	44 460,00	23 870,00
31	1422707555	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	98 410,00	9 852,00	9 852,00	54 186,00	44 224,00
32	1422707556	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	98 410,00	9 852,00	9 852,00	54 186,00	44 224,00
33	1422707557	Interaktivní tabule	31.5.2011	2	rovnoměrný	120	10,00	98 032,00	9 804,00	9 804,00	44 935,00	53 097,00
34	1422707558	Úklidový stroj	29.5.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	78 000,00	7 800,00	7 800,00	27 950,00	50 050,00
35	1422707559	Interaktivní tabule	4.9.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	99 000,00	9 900,00	9 900,00	22 275,00	76 725,00
36	142270756	Florb.mantinely	2016	2	rovnoměrný	120	10,00	141 000,00		14 100,00	14 100,00	126 900,00
		SOUČET CELKEM						72 070 317,10	1 238 076,00	1 396 473,00	19 037 287,00	53 033 030,10

Komentář

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

Náklady:

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

50133 předplatné – odborné časopisy pro řízení organizace a vedoucí oddělení

50134 knihy, CD – doplnění pedagogické knihovny

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

51130 opravy a údržba – náklady spojené s běžnou údržbou (opravy omítek v přízemí budovy)

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

51830 nájemné – nájemné za prostory pro zájmové kroužky

51831 služby PC – správa počítačů v organizaci

51838 ostatní služby – náklady spojené za služby na provoz, akce, letní tábory, zájmové kroužky. Služby týkající se provozu (49 tis. Kč) - srážková voda, služby prádelny, propagace, BOZP. V nákladech za služby na zájmové kroužky (9 tis. Kč) jsou zahrnuty náklady za jízdné, startovné na soutěžích, registrační poplatky a propagace.

Služby spojené s organizací letních táborů (659 tis. Kč) – vstupné, stravování, jízdné, foto práce, pronájem skautské základny, parkovné, pronájem trampolín, pronájem sokolovny a volejbalových kurtů atd.

51840 software – pořízení nového informačního systému organizace pro přihlašování do kroužků, na akce, tábory s propojením na školní evidenci a rozšířením komunikačních toků s veřejností.

52138 mzdové prostředky – na základě dohod o provedení práce jsou placeny vedoucí zájmových kroužků, akcí a vedoucí letních táborů. Celková částka závisí na počtu realizovaných činností. Z příspěvku zřizovatele je doplácen správce dětského dopravního hřiště, údržbář SVČ a pracovník organizující sportovní soutěže.

Výnosy:

Mimo příspěvků od krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání a příspěvků zřizovatele na provoz jsou významnými výnosy tržby za letní tábory, zájmové kroužky, příspěvek z BESIPU na dopravní výchovu (40 tis. Kč).

Fondy:

Prostředky fondu investičního použijeme na zasíťování počítačů + uložiště dat (80 tis. Kč). V roce 2016 plánujeme čerpání fondu odměn (20 tis. Kč), s tím souvisí čerpání fondu rezervního (7 tis. Kč) na zákonné odvody. Prostředky fondu rezervního navrhujeme čerpat na pořízení nového informačního systému organizace, popřípadě další drobného majetku (50 tis. Kč).

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	289,89	286,32	265,98	92,90	267,13
501	30	Spotř.mat. Erasmus +		4,11	4,11		
501	33	Předplatné	2,50	1,00	0,28	28,00	2,60
501	34	Knihy, CD	2,00	4,00	3,77	94,25	4,00
501	34	Knihy Erasmus +		0,68	0,68		
501	36	DDHM do 3 000,- Kč	20,00	12,00	11,25	93,75	15,00
501	37	Hlína + glazury	20,00	33,00	32,21	97,61	25,00
502	30	Elektrická energie	145,00	145,00	126,56	87,28	145,00
502	31	Vodné	11,00	11,00	10,12	92,00	11,00
511	30	Opravy	20,00	33,00	32,33	97,97	50,00
511	30	Opravy Erasmus +		3,40	3,40	100,00	
512	30	Cestovné	35,00	32,00	31,90	99,69	35,00
512	30	Cestovné Erasmus +		10,36	10,36	100,00	
513	30	Nákl. na reprezentaci	2,00	11,00	10,93	99,36	2,00
518	30	Nájemné	170,00	200,00	191,83	95,92	170,00
518	31	Služby PC	10,00	14,00	13,83	98,79	12,00
518	32	Revize	5,00	3,00	2,99	99,67	5,00
518	33	Telefonní poplatky	25,00	28,00	27,17	97,04	25,00
518	33	Tel.poplatky Erasmus +		0,20	0,20	100,00	
518	34	Bankovní poplatky	9,00	11,00	10,10	91,82	9,00
518	35	LIKO	3,51	3,00	2,70	90,00	4,00
518	36	Služby pošt	2,00	1,00	1,00	100,00	3,00
518	36	Služby pošt Erasmus +		1,40	1,40	100,00	
518	37	Internet	7,50	7,50	7,10	94,67	7,50
518	38	Ostatní služby	508,00	832,00	831,14	99,90	827,00
518	38	Ost. služby Erasmus +		52,17	52,17	100,00	
518	39	Zpracování mezd	36,00	36,00	35,26	97,94	36,00
518	40	software	0,00	0,00	0,00		50,00
521	30	Zapojení FO	20,00	20,00	4,09	20,45	20,00
521	38	OON Besip + DDH	74,80	74,80	76,80	102,67	77,80
521	38	OON soutěže, údržba	21,20	21,20	12,70	59,91	21,20
521	38	OON ZK, akce, LT	290,00	350,00	342,72	97,92	290,00
521	38	OON Erasmus +		22,00	21,30	96,82	
524	30	ZP, SP z FO	7,00	7,00	1,39	19,86	7,00
527	30	Vzdělávání pracovníků	6,70	23,00	22,92	99,65	10,00
527	48	Stravenky	25,00	25,00	18,26	73,04	25,00
531	30	Silniční daň	0,00	1,00	0,33	33,00	1,00
549	30	Pojistné	15,00	17,00	16,56	97,41	15,00
549	50	Kapesné Erasmus	0,00	14,81	14,81	100,00	0,00
549	40	Tech.zhod. do 40 tis. Kč		11,00	10,17	92,46	
551	30	Odpisy DHM, DNM	58,00	58,00	53,03	91,43	55,87
558	30	DDHM 3 - 40 tis. Kč	60,00	20,00	19,49	97,45	35,00
501	30	Spotřeba mat. KrÚ	20,00	7,36	7,36	100,00	24,01
501	34	Knihy, CD KrÚ	0,00	0,43	0,43	100,00	0,00
501	36	DDNM do 3 000,- Kč KrÚ		6,10	6,10	100,00	

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
512	30	Cestovné KrÚ	0,00	1,55	1,55	100,00	3,00
518	38	Ostatní služby KrÚ	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
521	30	Mzdy KrÚ	1 609,00	1 596,42	1 596,42	100,00	1 615,57
521	38	OON KrÚ	115,00	129,00	129,00	100,00	115,00
521	51	Náhr. za prv. 21 dní PN	0,00	5,38	5,38	100,00	0,00
524	51	Zákonné ZP KrÚ	155,00	143,68	143,68	100,00	145,40
524	56	Zákonné SP KrÚ	431,00	399,11	399,11	100,00	403,89
525	30	Zákonné pojištění KrÚ	0,00	6,72	6,72	100,00	6,76
527	30	Vzdělávání prac. KrÚ	0,00	16,34	16,34	100,00	25,00
527	48	Stravenky KrÚ	25,00	18,26	18,26	100,00	25,00
527	50	FKSP KrÚ	16,00	16,06	16,06	100,00	24,23
558	30	DDHM 3 - 40 tis. Kč KrÚ	0,00	25,72	25,72	100,00	0,00
Celkem			4 272,10	4 813,08	4 707,47		4 651,97

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba Akce I.pol.	83,00	67,53	67,53	100,00	67,00
602	31	Tržba ZK I.pol.	338,00	376,16	376,16	100,00	376,00
602	30	Tržba akce BESIP	0,00	2,29	2,29	100,00	0,00
602	34	Tržba Dětské dopr.hř.	43,00	46,42	46,42	100,00	43,00
602	36	Tržby Akce II.pol.	38,00	57,23	57,23	100,00	38,00
602	37	Tržba ZK II.pol.	230,00	274,14	274,14	100,00	230,00
602	40	Tržba Letní tábory	549,00	846,36	846,36	100,00	846,00
648	30	Zúčtování FO	20,00	4,09	4,09	100,00	20,00
648	32	Zúčtování FR	14,00	12,39	12,39	100,00	57,00
648	31	Zúčtování FI	0,00	0,00	0,00		0,00
649	30	Ost.výnosy z činnosti	0,00	6,06	6,06	100,00	0,00
662	30	Úroky	0,10	0,08	0,08	100,00	0,10
672	30	Dotace z MÚ	526,00	531,00	543,23	102,30	526,00
672	30	Dotace Erasmus +	0,00	108,44	108,44	100,00	0,00
672	30	Dotace DDH	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
672	30	Preventivní zdr.pr.	10,00	37,00	37,00	100,00	10,00
672	30	Projekt Běhej,skákej...	0,00	7,77	7,77	100,00	0,00
672	30	Grant Dědečkův dv.	0,00	14,00	14,00	100,00	0,00
672	30	vrácená dotace			-44,00		
672	30	Dotace z KrÚ	2 371,00	2 372,12	2 372,12	100,00	2 388,87
celkem			4 272,10	4 813,08	4 781,31	99,34	4 651,97
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	73,84		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	0,40	0,40	0,65	162,50	0,40
502	30	Elektrická energie	0,70	0,60	1,24	206,67	0,60
502	31	Vodné	0,30	0,30	0,14	46,67	0,30
511	30	Opravy	0,10	0,10	0,76	760,00	0,10
518	32	Revize	0,30	0,31	0,39	125,81	0,31
518	33	Tefonní poplatky	0,20	0,40	0,56	140,00	0,40
518	34	Bankovní poplatky	0,10	0,31	0,40	129,03	0,31
518	35	LIKO	0,10	0,10	0,03	30,00	0,10
518	36	Služby pošt	0,01	0,02	0,02	100,00	0,02
518	37	Internet	0,03	0,07	0,09	128,57	0,07
518	38	Ostatní služby	1,10	1,60	1,88	117,50	1,60
518	39	Zpracování mezd	0,60	1,20	1,36	113,33	1,20
521	30	Mzdy	0,60	1,00	0,00	0,00	1,00
551	30	Odpisy DHM, DNM	0,50	1,50	1,63	108,67	1,50
Celkem			5,04	7,91	9,15		7,91

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	Výnosy z pronájmu	11,00	14,02	22,02	157,06	16,00
celkem			11,00	14,02	22,02	157,06	16,00
Výsledek hospodaření			5,96	6,11	12,87		8,09

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
1	4	Interaktivní tabule SMART	30.04.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	72 529,82	2 424,00	3 636,00	2 424,00	70 105,82
2	5	Keramická pec	22.06.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	59 895,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	58 395,00
3	1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	17 698,00	38 806,00
4	2	Budova	01.01.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 394 956,50	47 904,00	47 904,00	1 095 398,00	1 299 558,50
		SOUČET CELKEM						2 583 885,32	54 660,00	57 372,00	1 117 020,00	1 466 865,32

Komentář

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

Náklady:

V roce 2016 plánujeme koupit nového nábytku do učeben dechových nástrojů a keyboardů (45 tis. Kč). Z hudebních nástrojů plánujeme koupit kytaru $\frac{1}{2}$ a $\frac{4}{4}$, příčnou flétnu, housle, altový a sopránový saxofon, pianino a akordeon (182 tis. Kč). Většinou se jedná o rozšíření počtu nástrojů z důvodu zájmu o jejich půjčování. Dále plánujeme koupit 2x mikroporty (30 tis. Kč). V roce 2016 se uskuteční ve velkém sále Tylova domu absolventský koncert Terezie Preclíkové, počítáme s náklady 15 tis. Kč.

Dále plánujeme nákup knihy Otvírání studánek (28 tis. Kč) v nákladu 500 ks výtisků, kterou budeme používat jako věcné dárky pro absolventy a hlavně na Přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů i v příštích letech. Na tento nákup je povýšený příspěvek od zřizovatele o 25 tis. Kč. Účet 518 19 ostatní služby - tento účet zahrnuje služby BOZP, služby na Mládí a Martinů zahrnují - stravné účastníků, videozáznam a veškeré ostatní služby spojené se soutěží. Účet 518 08 služby LDO - obsahují převážně úklidové služby od firmy Astra Alena Andrllová v pronajatých prostorách Divadelního klubu, účet 518 07 služby taneční obor - tento účet obsahuje pronájem sálu na ZŠ Na Lukách a také úklidové služby, účet 518 03 hudební obor - ladění klavírů.

Výnosy:

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

Fondy:

Z fondu odměn budou čerpány finanční prostředky na odměny zaměstnanců, případně na překročení prostředků na platy (18,4 tis. Kč). S tím je spojeno i naplánované čerpání prostředků rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů (6,6 tis. Kč). V rozpočtu předpokládáme i příjem peněžních darů do rezervního fondu, které použijeme na nákup materiálu pro jednotlivé obory. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 1,5 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpané dle možností daných právními předpisy. Z důvodu zvýšení základního přídělu do fondu, povyšujeme i hodnotu stravenky pro zaměstnance o 10,- Kč, tj. na 70,- Kč.

Část zisku z roku 2015 navrhujeme přidělit do rezervního fondu (227 tis. Kč). Zároveň navrhujeme převod 200 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic. Finanční prostředky fondu investic použijeme na pořízení akordeonu v hodnotě 58,7 tis. Kč a zbytek ponecháme ve fondu na koupi klavíru v některém z dalších let.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	01	Kancelářské potřeby	36,00	74,30	69,72	93,84	54,25
501	02	Kniha Otvírání studánek	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
501	03	Materiál HO	18,00	34,00	33,18	97,59	23,00
501	05	Režijní materiál	37,00	37,00	33,96	91,78	37,00
501	05	Materiál Mládí a Martinů	25,00	55,00	54,76	99,56	35,00
501	06	Materiál VO	35,00	34,00	24,96	73,41	35,00
501	07	Materiál TO	5,00	5,00	4,09	81,80	5,00
501	08	Materiál LDO	10,00	10,00	6,26	62,60	10,00
501	10	Odborná lit., žák.sešity	9,37	9,37	8,17	87,19	9,76
501	27	Materiál soutěž TO	0,00	1,00	0,82	82,00	0,00
501	55	Drobný hmotný majetek	27,00	27,00	24,05	89,07	20,00
502	01	Spotřeba elektrické energie	65,00	64,00	49,17	76,83	65,00
502	02	Spotřeba vody	7,00	6,70	4,41	65,82	7,00
502	03	Spotřeba plynu	90,00	89,00	70,40	79,10	90,00
511	10	Opravy budov a zařízení	120,00	92,00	53,89	58,58	136,00
511	20	Oprava hudebních nást.	27,00	42,00	27,21	64,79	27,00
512	00	Cestovné	35,00	35,00	29,08	83,09	30,00
513	00	Reprezentace	4,00	4,00	2,67	66,75	4,00
518	01	Telefon, poštovné, int.	27,00	27,00	21,85	80,93	27,00
518	03	Služby HO	37,00	37,00	21,94	59,30	37,00
518	05	Aktualizace software,PC	5,00	15,00	14,45	96,33	15,00
518	06	Služby VO	10,00	10,00	6,54	65,40	10,00
518	07	Služby TO	83,00	83,00	82,39	99,27	83,00
518	08	Služby LDO	8,00	8,00	4,22	52,75	8,00
518	10	Poplatky banka	7,00	7,00	5,70	81,43	7,00
518	15	Srážková voda	18,90	18,90	14,34	75,87	18,90
518	17	Revize, poplatky odpady	23,00	23,00	16,55	71,96	22,00
518	18	Drobný dl.nehm.majetek	18,00	18,00	5,59	31,06	3,00
518	19	Ostatní služby	28,00	55,00	53,30	96,91	41,00
518	19	Služby Mládí a Martinů	46,00	45,00	45,24	100,53	45,00
518	20	ŠVP	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
518	21	Koncert dechových orchestrů	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
518	25	Preclíková	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
518	28	Přehlídka MBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	00	Mzdy Mládí	60,00	72,00	72,56	100,78	60,00
521	29	Odměny zaměstnanců FO	60,00	60,00	60,00	100,00	18,40
521	44	OON	10,00	0,00	1,90	0,00	0,00
524	00	Zákonné sociální pojištění FO	20,40	20,40	20,40	100,00	6,30
525	00	Jiné sociální pojištění	25,00	25,00	22,21	88,84	25,00
527	00	FKSP	0,60	0,60	0,60	100,00	0,27
527	01	OOPP, preventivní prohlídky	6,00	11,00	9,80	89,09	10,00
527	02	DVPP	32,00	32,00	17,92	56,00	32,00
527	03	Školení	20,00	20,00	17,47	87,33	20,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	04	Obědy - provoz	128,00	128,00	102,83	80,34	128,00
549	30	Majetkové pojištění	26,00	26,00	26,08	100,31	26,00
549	50	Technické zhodnocení	30,00	12,00	0,00	0,00	0,00
551	00	Odpisy	129,23	129,23	130,65	101,10	135,59
558	10	Drobný hmotný majek	186,00	186,00	164,18	88,27	257,00
501	26	materiál soutěže	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
501	50	materiál ONIV	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	55	drobný majetek ONIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	26	služby soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	00	Mzdy	5 155,00	5 180,04	5 228,26	100,93	5155,00
521	00	mzdy soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	44	OON kraj	26,00	30,00	35,00	116,67	26,00
521	55	nemocenská	0,00	2,00	0,59	29,50	10,00
524	00	Pojistné	1 755,00	1 771,34	1 777,61	100,35	1755,00
527	00	FKSP	51,00	51,48	52,29	101,57	76,50
527	02	DVPP	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
558	10	drobný majetek ONIV	0,00	23,00	34,31	149,17	0,00
Celkem			8 618,50	8 772,36	8 589,77		8 690,97

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 015,00	1 040,00	1 038,90	99,89	1095,00
602	30	Jiné ost.výnosy MBM	60,00	72,00	72,56	100,78	60,00
648	00	Čerpání fondů	88,00	103,00	112,85	109,56	35,00
662	00	Úroky	0,50	0,50	0,16	32,00	0,47
672	01	MÚ dotace	353,00	365,00	332,00	90,96	398,00
672	01	MU dotace Mládí a Martinů	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00
672	10	Dotace úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace	6 997,00	6 858,00	6 894,00	100,52	7022,50
672	20	Soutěž dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20	Záštita Mládí a Martinů	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace UZ 33061	0,00	35,39	35,39	0,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace UZ 33052	0,00	199,86	199,86	100,00	0,00
672	20	750.let	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
celkem			8 618,50	8 798,75	8 810,72	100,14	8 690,97
Výsledek hospodaření			0,00	26,39	220,95		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby DČ	0,50	1,90	0,98	51,58	1,50
501	66	Ostatní materiál DČ	3,00	29,00	28,53	98,38	15,00
502	61	Spotřeba el.energie DČ	1,00	1,00	0,89	89,00	1,00
502	62	Spotřeba vody DČ	0,30	0,30	0,16	53,33	0,30
502	63	Spotřeba plynu DČ	1,00	1,00	1,13	113,00	1,00
511	60	Opravy nástrojů	0,00	3,00	3,03	101,00	3,00
518	60	Služby DČ	1,00	58,00	57,92	99,86	45,00
518	65	Srážková voda DČ	0,30	0,30	0,24	80,00	0,30
518	67	Služby DČ	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	60	Mzdy DČ	110,00	131,00	99,08	75,63	100,00
521	69	Odměny DČ	0,00	27,00	27,10	100,37	20,00
521	61	OON DČ	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
527	63	Semináře DČ	4,00	4,00	0,00	0,00	2,00
551	60	Odpisy DČ	2,00	2,00	1,78	89,00	2,00
558	68	Drobný majetek DČ	0,00	7,00	4,89	69,86	7,00
Celkem			128,60	265,50	225,73	85,02	198,10

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Kurzovné DČ	145,00	167,50	156,60	93,49	150,00
602	61	Vstupné DČ	30,00	57,00	53,42	93,72	53,00
603	60	Výnosy z pronájmu	33,00	34,00	33,30	97,94	33,00
603	61	Pronájem sálu	0,00	7,00	7,05	100,71	0,00
celkem			208,00	265,50	250,37	94,30	236,00
Výsledek hospodaření			79,40	0,00	24,64		37,90

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2015	2016		
									2015	2016	k 31.12.2015	k 31.12.2015
1	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	840	1,42	6 389 063,30	88 324,00	90 732,00	1 233 062,00	5 156 001,30
2	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	240	5,00	36 562,00	1 836,00	1 836,00	21 710,00	14 852,00
3	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	2 675,00	4 004,00
4	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	58 078,00	89 771,00
5	1909	Hlubotiskovýlis80 x150včetně stolu	23.11.2004	1	rovnoměrný	240	5,00	56 950,00	2 856,00	2 856,00	31 561,00	25 389,00
6	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	195	3,6155	364 110,00	13 176,00	13 176,00	342 004,00	22 106,00
7	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	180	6,67	41 000,00	2 736,00	2 736,00	29 640,00	11 360,00
8	1126	Tuba cylindrovávč.plast .pouzdra	23.2.2004	4	rovnoměrný	180	6,67	55 000,00	3 672,00	3 672,00	43 452,00	11 548,00
9	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	180	6,667	140 000,00	9 336,00	9 336,00	41 234,00	98 766,00
10	1389	Akordeon PIGINY WING 374 Superior	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	15 984,00	63 735,30
		Akordeon	2016			180	6,67	58 720,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						7 316 932,60	132 436,00	137 594,00	1 819 400,00	5 497 532,60

Komentář

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

Náklady:

Největší podíl mimo nákladů hrazených ze státního rozpočtu tvoří náklady na potraviny, které jsou pokryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, které jsou přibližně ve stejné výši jako v rozpočtu roku 2015. Mzdové a související náklady z příspěvku města zahrnují plat účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelny a údržbáře. Na účet 518.38 účtujeme služby za desinsekční a deratizační práce, rozbor a analýzu vody, kontrolu a servis vzduchotechniky, prodloužení platnosti licenční služby a vzdálenou servisní podporu.

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů hlavní činnosti jsou příspěvky od zřizovatele Města Poličky (1 032 tis. Kč), dotace ze státního rozpočtu KrÚ (1 702 tis. Kč), rozpuštěná část investiční dotace z rekonstrukce jídelny v minulých letech (353 tis. Kč) výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky Speciální základní školy Bystré (55 tis. Kč), tržby za potraviny (1 476 tis. Kč), čerpání fondu rezervního (53 tis. Kč) a fondu odměn (15 tis. Kč).

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu použijeme na nákup spotřebního materiálu a nákup čisticích prostředků v částce 30 tis. Kč a k úhradě odvodů zákonného pojištění (6 tis. Kč) v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn (15 tis. Kč).

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: Boháčová Helena

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	50,00	44,00	43,67	99,25	40,38
501	31	Čistící prostředky	22,00	50,00	49,91	99,81	36,00
501	32	Časopisy, knihy	2,00	1,00	1,00	100,00	2,00
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	25,00	2,02	2,02	100,00	20,00
501	38	Spotřeba potravin	1 455,00	1 475,98	1 475,98	100,00	1 455,00
502	30	Elektrická energie	347,00	347,00	326,11	93,98	326,00
502	31	Vodné	25,00	25,00	19,33	77,33	25,00
502	32	Plyn	150,00	150,00	131,43	87,62	150,00
511	30	Opravy a udržování	70,00	65,20	65,20	100,00	70,00
512	30	Cestovné	1,00	0,29	0,29	100,00	1,00
513	30	Náklady na reprezentaci	0,00	0,04	0,04	100,00	0,50
518	31	Internet	6,00	5,01	5,01	100,00	6,00
518	33	Tep. poplatky, poštovné	15,00	10,23	10,23	100,00	15,00
518	34	Programové vybavení		7,85	7,85	100,00	0,00
518	35	Zpracování mezd	18,00	16,38	16,38	100,00	18,00
518	36	Stočné, srážková voda	65,00	56,35	56,35	100,00	65,00
518	37	Svoz odpadu - LIKO	20,00	15,92	15,92	100,00	20,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	58,00	59,42	59,42	100,00	58,00
518	39	Revize	20,00	12,90	12,90	100,00	20,00
518	40	Bankovní poplatky	8,00	7,84	7,84	100,00	8,00
521	30	Mzdy	97,00	97,00	92,68	95,55	103,00
521	38	Ostatní osobní náklady	26,00	34,00	34,00	100,00	34,00
521	39	Odměny vypl. z FO	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	9,00	9,00	8,34	92,68	9,27
524	36	Zákonné soc. poj. SP	25,00	25,00	23,56	94,26	25,75
524	39	Zákonné soc. poj. z FO	6,00	5,10	5,10	100,00	5,10
525	33	Zákonné pojištění	1,00	0,45	0,45	100,00	1,00
527	30	FKSP	1,00	0,93	0,93	100,00	1,00
527	40	Vzdělávání pracovníků	5,28	1,61	1,61	100,00	5,00
544	30	Prodaný materiál	2,00	105,97	105,97	100,00	0,00
549	32	Pojištění majetku	3,10	3,92	3,92	100,00	4,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	6,00	5,49	5,49	100,00	6,00
549	35	Ztracené a poškozené čipy	0,00	2,30	2,30	100,00	3,00
551	30	Odpisy	707,00	487,00	486,08	99,81	407,00
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	9,12	19,61	19,61	100,00	9,00
501	30	Spotř. mat. KrÚ		0,97	0,97	100,00	
501	31	Čistící prostředky KrÚ	62,59	4,62	4,62	100,00	10,00
521	50	Mzdy KrÚ	1 029,10	1 181,53	1 181,53	100,00	1 176,67
521	51	Náhrada mzdy při PN KrÚ	10,00	6,52	6,52	100,00	5,61
521	58	OON KrÚ	164,00	62,00	62,00	100,00	42,00
524	51	Zákonné soc. poj. ZP KrÚ	92,62	106,34	106,34	100,00	105,90
524	56	Zákonné soc. poj. SP KrÚ	257,27	295,38	295,38	100,00	294,17
525	50	Jiné sociální pojištění KrÚ	5,00	4,96	4,96	100,00	5,00
527	41	Osobní ochr. pomůcky		26,33	26,33	100,00	
527	42	Lékařské prohlídky		1,60	1,60	100,00	15,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	50	FKSP KrÚ	11,00	11,82	11,82	100,00	17,65
Celkem			4 901,08	4 866,88	4 813,99		4 636,00

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržby z prodeje služeb	72,00	62,00	61,64	99,42	55,00
602	31	Tržby za potraviny	1 458,00	1 476,00	1 475,98	100,00	1 458,00
648	30	Zúčt. rezervního fondu	56,00	56,00	53,10	94,82	36,00
648	32	Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
644	30	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	106,00	105,97	99,97	0,00
649	30	Ost. výnosy z činnosti		0,31	0,27	87,28	
662	30	Úroky	0,50	0,50	0,21	42,87	0,50
672	30	Dotace zřizovatele	1 066,00	1 032,00	1 032,00	100,00	1 046,00
672	40	Výnosy z odpisů	602,00	417,00	416,30	99,83	353,50
672	30	vrácená dotace			-47,00		
672	30	Dotace KrÚ	1 631,58	1 702,06	1 702,06	100,00	1 672,00
celkem			4 901,08	4 866,87	4 815,54	98,95	4 636,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	1,54		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	5,00	4,58	4,58	100,10	2,52
501	31	Čistící prostředky	6,00	2,94	2,94	100,15	5,00
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,17	0,17	100,00	0,10
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	4,00	0,07	0,07	100,00	3,00
501	38	Spotřeba potravin	223,00	210,73	210,73	100,00	210,00
502	30	Spotřeba el. energie	50,00	40,17	40,17	100,00	49,00
502	31	Vodné	3,00	2,20	2,20	100,00	2,00
502	32	Plyn	15,00	12,03	12,03	100,00	14,00
511	30	Opravy a udržování	5,50	6,28	6,28	100,03	5,00
512	30	Cestovné	0,00	0,02	0,02	100,00	0,10
513	30	Reprezentační náklady	0,00	0,22	0,22	100,00	0,00
518	31	Internet	2,00	0,73	0,73	100,10	0,60
518	33	Tel. poplatky, poštovné	2,00	1,55	1,55	100,00	1,30
518	34	Programové vybavení		0,28	0,28	100,00	
518	35	Zpracování mezd	3,00	1,72	1,72	100,00	2,50
518	36	Stočné, srážková voda	8,00	6,30	6,30	100,00	6,50
518	37	Svoz odpadu - LIKO	3,00	2,01	2,01	100,00	2,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	7,00	7,20	7,20	100,00	6,10
518	39	Revize	1,50	0,99	0,99	100,00	0,40
518	40	Bankovní poplatky	1,50	1,08	1,08	100,00	1,06
521	30	Mzdy	145,00	128,50	128,50	100,00	145,00
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	7,01	7,01	100,00	15,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	14,00	11,57	11,57	100,00	14,00
524	36	Zákonné soc. poj. SP	36,50	32,12	32,12	100,00	36,50
525	33	Jiné zákonné pojištění	1,00	0,54	0,54	100,00	1,00
527	30	FKSP	1,40	1,28	1,28	100,00	1,40
549	32	Pojištění majetku	0,70	0,40	0,40	100,00	0,70
549	33	Zhodn. do 40 tis. Kč	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,70	0,60	0,60	100,00	0,70
551	30	Odpisy	97,00	67,96	67,96	100,00	66,00
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	3,50	2,46	2,46	100,00	2,00
Celkem			654,80	553,73	553,74		593,48

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržby z prod.sl. - potr., zisk	234,00	213,58	213,58	100,00	220,00
602	32	Tržby z prod.sl. - RN	215,00	161,85	161,85	100,00	165,00
602	33	Tržby z prod.sl. - MN	212,00	181,50	181,50	100,00	212,00
celkem			661,00	556,93	556,93		597,00
Výsledek hospodaření			6,20	3,20	3,19		3,52

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
1	3	Stravenkový systém-terminál	31.12.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
2	4	Fritéza elektrická dvojitá	30.11.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
3	5	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,00	49 398,00	0,00	0,00	49 398,00	0,00
4	6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	136 050,00	299 307,00
5	7	Lednice AFP - 1402 nerezová	31.8.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
6	8	Výrobník čaje s př.	30.11.2000	-	rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
7	9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001	-	rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
8	10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	4	rovnoměrný	180	0,80	403 196,00	3 228,00	3 228,00	382 908,00	20 288,00
9	11	Mrazíci skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	180	1,37	72 114,00	2 550,00	996,00	60 246,00	11 868,00
10	12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,915	422 496,90	16 638,00	8 100,00	322 965,00	99 531,90
11	13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	2,29	148 854,00	6 288,00	3 420,00	114 255,00	34 599,00
12	14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,9123	178 139,50	7 011,00	3 408,00	136 206,00	41 933,50
13	15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,914	178 139,50	7 020,00	3 420,00	136 215,00	41 924,50
14	16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,91	145 288,00	5 721,00	2 784,00	111 078,00	34 210,00
15	17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,919	281 257,60	11 082,00	5 400,00	215 010,00	66 247,60
16	18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,91	149 621,00	5 892,00	2 868,00	114 381,00	35 240,00
17	19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	472 078,00	31 476,00	31 476,00	223 364,00	248 714,00
18	20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,669	335 540,00	22 380,00	22 380,00	158 818,00	176 722,00
19	21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	216 343,00	14 424,00	14 424,00	102 376,00	113 967,00
20	22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	878 849,00	58 596,00	58 596,00	415 815,00	463 034,00
21	25	Škrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	2	rovnoměrný	180	6,679	43 120,00	2 880,00	2 880,00	8 880,00	34 240,00
22	26	Fritéza elektrická ELFRAMO mod.ESD 20,v.č.15PY0043	30.6.2015	2	rovnoměrný	180	6,679	67 760,00	2 268,00	4 536,00	2 268,00	65 492,00
23		Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	240	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	50 616,00	58 794,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávkky	Zůstatková cena
									2015	2016		
24		Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	840	rovnoměrný	840	1,1485	24 191 211,30	329 343,00	277 848,00	5 332 319,00	18 858 892,30
		SOUČET CELKEM						29 495 620,80	554 037,00	473 004,00	8 790 616,00	20 705 004,80