

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

V roce 2015 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 3 643,49 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami mezi náklady financovanými z příspěvku města je spotřeba energie. Dalším významným nákladem jsou mzdové náklady se souvisejícími odvody, které zahrnují náklady se zaměstnáním všeobecné účetní, osobní asistentky a kuchařky pro závodní stravování, ostatní (521 20) pak zahrnují zpracování mezd a správu mzdového systému. Mzdové a související náklady na asistentku jsou kompenzovány dotací úřadu práce (132 tis. Kč, tj. 75% celkových nákladů). Vyšší spotřeba ve srovnání s minulým rokem je u spotřeb plynu a zároveň se snížila spotřeba elektřiny. Je to z důvodu změny zdroje pro vytápění a ohřev vody v kuchyni z elektrické energie na plyn od září 2014. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V roce 2015 byla pořízena šplhací věž na zahradu, multifunkční tiskárna, skříň, stůl a židle do ředitelny - účet 558 35.

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance mateřské školy na Palackého náměstí) byly v roce 2015 ve výši 61,23 tis. Kč.

### V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2015 výnosy hlavní činnosti ve výši 3 660,9 tis. Kč. Organizace obdržela od zřizovatele příspěvek ve výši 688 tis. Kč, od MŠMT dotaci ve výši 2 237,05 tis. Kč a od úřadu práce ve výši 132 tis. Kč. Byl čerpán investiční fond na opravy (20 tis. Kč). Mezi dalšími výnosovými položkami jsou tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. V roce 2015 jsou úplaty nižší z důvodu vyššího počtu dětí předškolního věku.

Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 64,45 tis. Kč.

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

Organizace obdržela od krajského úřadu dotaci na přímé náklady na vzdělávání, příspěvek na provoz od zřizovatele, příspěvek na mzdové a související náklady na osobní asistentku od úřadu práce. Nevyčerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (18 tis. Kč - energie) byl vrácen zřizovateli v roce 2016.

### I n v e s t i c e

Organizace v rámci svého rozpočtu nerealizovala žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	41,20	48,60	48,61	100,02	50,05
501	31	čistící prostředky	14,00	11,40	7,75	67,98	12,42
501	32	učební pomůcky	25,00	23,50	16,43	69,93	8,02
501	33	materiál na opravy	2,00	2,00	2,09	104,50	3,04
501	34	DHM do 3 tis. Kč	12,50	8,80	8,84	100,45	8,90
501	38	potraviny	480,00	494,20	494,23	100,01	506,95
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,01
502	30	spotřeba elektřiny	95,00	81,00	80,85	99,81	137,05
502	31	vodné	11,00	11,00	8,04	73,09	8,39
502	32	plyn	80,00	77,00	62,84	81,61	29,40
502	33	PHM	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
511	30	opravy a udržování	75,00	123,20	102,95	83,56	103,29
512	30	cestovné	1,20	3,00	3,06	102,00	1,38
518	31	internet	7,00	6,80	6,83	100,44	6,83
518	33	telefon, poštovné	14,50	11,50	11,45	99,57	12,28
518	34	programové vybavení	5,00	4,80	4,80	100,00	5,97
518	36	stočné, srážková voda	26,00	24,70	23,61	95,59	23,77
518	37	LIKO	5,50	5,40	5,32	98,52	5,33
518	38	ostatní služby	47,00	43,30	39,48	91,18	46,08
518	39	revize	8,00	5,60	5,64	100,71	2,35
518	40	poplatky bance	9,00	8,50	8,54	100,47	8,38
521	10	mzdové náklady	198,00	261,90	260,03	99,29	332,84
521	20	ostatní osobní náklady	35,00	28,60	28,60	100,00	30,56
524	31	zdr. pojištění	20,10	23,60	23,73	100,54	30,34
524	36	soc. pojištění	55,80	65,90	65,92	100,02	84,30
525	35	zákonné pojištění	1,10	1,20	1,11	92,23	1,42
527	30	FKSP	2,40	2,60	2,60	99,90	3,32
527	37	náklady na stravování	0,00	0,00	0,00		0,36
527	60	OOPP	2,00	1,60	1,55	96,88	2,26
528	31	školení MÚ	3,00	2,60	2,65	101,92	0,50
528	40	lékařské prohlídky	1,00	0,40	0,40	100,00	1,18
549	32	pojištění majetku	7,40	8,30	8,29	99,88	7,39
549	33	technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00		9,89
551	30	odpisy	36,00	36,00	35,89	99,69	36,83
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	24,00	34,30	34,31	100,03	33,29
501	32	učební pomůcky	0,00	3,50	3,41	97,35	11,33
521	10	mzdové náklady	1 581,98	1 641,28	1 641,26	100,00	1 572,32
521	19	náhrady mezd	15,00	0,00	0,00		4,46
521	20	OON	10,00	0,00	0,00		10,00
524	31	ZP	143,06	147,39	147,71	100,22	141,53
524	36	SP	398,49	410,95	410,31	99,85	393,08
525	35	zákonné pojištění	7,00	7,00	6,89	98,48	6,60
527	30	FKSP	15,34	16,42	16,41	99,95	15,77
528	31	školení	0,00	10,50	11,05	105,24	2,49
<b>Celkem</b>			<b>3 516,07</b>	<b>3 698,84</b>	<b>3 643,49</b>	<b>98,50</b>	<b>3 711,95</b>

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2014 V TIS. KČ
602	30	úplata za předškolní vzdělávání	88,00	82,60	82,58	99,98	92,91
602	31	stravné	480,00	494,20	494,23	100,01	506,96
648	30	investiční fond	40,00	40,00	20,00	50,00	45,00
648	40	rezervní fond	0,00	0,00	0,00		23,00
648	50	fond odměn	0,00	0,00	0,00		8,00
649	30	prodaný majetek	0,00	2,80	2,80	100,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,06		0,05
672	03	příspěvek zřizovatele	661,00	706,00	688,00	97,45	680,00
672	20	úřad práce	72,00	132,00	132,00	100,00	204,00
672	80	odpisy z dotace	4,20	4,20	4,18	99,52	0,00
672	50	dotace - krajský úřad	2 170,87	2 237,04	2 237,05	100,00	2 157,59
<b>Celkem</b>			<b>3 516,07</b>	<b>3 698,84</b>	<b>3 660,90</b>	<b>98,97</b>	<b>3 717,51</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,41</b>		<b>5,56</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	-------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Zdeňka Procházková

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2014
			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	0,42
501	31	čisticí prostředky	0,30	0,30	0,21	70,00	0,34
501	34	DHM do 3 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,09
501	38	potraviny	26,30	26,50	26,47	99,89	24,89
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	spotřeba elektřiny	0,20	1,90	1,87	98,42	3,28
502	31	vodné	0,30	0,30	0,21	70,00	0,20
502	32	plyn	0,20	1,20	1,13	94,17	0,28
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,07	23,33	0,30
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,01
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,17	85,00	0,17
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,50	0,34	68,00	0,32
518	37	LIKO	0,20	0,20	0,14	70,00	0,13
518	38	ostatní služby	0,10	0,10	0,07	70,00	0,24
521	10	mzdové náklady	22,00	24,50	24,57	100,29	21,75
524	31	ZP	2,00	2,20	2,21	100,45	1,96
524	36	SP	3,50	2,50	2,45	98,00	1,85
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,04	40,00	0,03
527	30	FKSP	0,50	0,30	0,25	83,33	0,22
527	60	OOPP	0,00	0,10	0,08	80,00	0,11
528	40	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00		0,02
551	30	odpisy	0,20	0,40	0,34	85,00	0,31
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	0,00	0,20	0,18	90,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>57,10</b>	<b>62,20</b>	<b>61,23</b>	<b>98,44</b>	<b>56,92</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné	24,00	26,50	26,47	99,89	24,89
602	32	stravné RN	10,50	11,50	11,15	96,96	10,59
602	33	stravné MN	25,00	26,80	26,83	100,11	25,11
<b>Celkem</b>			<b>59,50</b>	<b>64,80</b>	<b>64,45</b>	<b>99,46</b>	<b>60,59</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>2,40</b>	<b>2,60</b>	<b>3,22</b>		<b>3,67</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Zdeňka Procházková

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### **N á k l a d y**

Celkové vykazované náklady 1 542,8 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2014 vyšší o 127,4 tis. Kč. K výraznějšímu navýšení oproti roku 2014 došlo především u odpisů (45 tis. Kč) z důvodu rekonstrukce budovy MŠ v roce 2014 a nákupu nové kuchyňské linky v červenci 2015. Vyšší jsou i celkové mzdové náklady kvůli zaučování nové účetní, kdy v organizaci 1 měsíc pracovali souběžně účetní dvě. Došlo i k vyššímu čerpání u mzdových prostředků v rámci dohod o provedení práce z důvodu převodu finančních prostředků z rozpočtu města na údržbové práce za delší nemoc údržbáře pro mateřské školy. Dále také od července do prosince 2015 byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti finanční účetní, za kterou byl zástup řešen uzavřením dohody o provedení práce.

Na růst nákladů mělo vliv i technické zhodnocení budovy (17 tis. Kč), kdy vzniklo nové odběrné místo elektřiny. To umožnilo škole využít výhodnější tarif na provoz tepelného čerpadla. Souvisí s tím i vyšší náklady na revize. Materiálové náklady byly vyšší díky nákupu povlečení v hodnotě 10 tis. Kč.

U položky majetek do 3 tisíc byla zakoupena police do umývárny, stojan na kola v hodnotě a schůdky. Vše v hodnotě 6 tis. Kč. V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byla pořízena tiskárna (5 tis. Kč) a dokoupen 1 šatnový díl pro děti (3 tis. Kč).

V roce 2015 byly díky předchozí rekonstrukci provedeny pouze drobné opravy a údržba.

### **V ý n o s y**

Celkové výnosy ve výši 1 555,4 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od KrÚ, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů, čerpání rezervního fondu na nákup kopírky (2 tis. Kč) a z odpisu dotace (20 tis. Kč). Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Z fondu investic byla plánována oprava pískoviště (30 tis. Kč), která byla odložena na další období.

### **Dotace, příspěvky a dary**

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 437 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie vráceno 3 tis. Kč. Od krajského úřadu škola dostala dotaci 1 045,6 tis. Kč.

### **I n v e s t i c e**

Byla pořízena kuchyňská linka do výdejny jídel v hodnotě 50 tis. Kč.

Vypracovala: Zahradníková Hana

Schválila: Jitka Jeřábková

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	39,10	41,20	41,11	99,79	37,54
501	31	čisticí prostředky	5,00	5,59	5,54	99,09	5,08
501	32	učební pomůcky	8,60	9,98	9,99	100,11	1,25
501	33	materiál na opravy	0,50	0,50	0,42	84,60	0,42
501	34	majetek do 3 tis. Kč	1,90	5,90	5,88	99,73	3,46
502	30	elektrická energie	81,00	81,00	78,93	97,45	60,21
502	31	vodné	4,00	4,00	3,20	79,90	3,50
502	33	pohonné hmoty	0,30	0,30	0,00	0,00	0,19
511	30	opravy a udržování	40,00	32,31	3,95	12,22	23,10
512	30	cestovné	0,00	1,60	1,60	100,00	0,00
518	31	internet	6,00	6,00	5,69	94,80	5,69
518	33	telefon, poštovné	7,00	7,28	7,25	99,52	6,46
518	34	programové vybavení	5,00	6,50	6,53	100,40	5,32
518	36	stočné, srážková voda	13,00	13,00	12,10	93,05	12,33
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,50	1,37
518	38	ostatní služby	47,00	44,20	40,41	91,42	46,58
518	39	revize	3,50	7,90	7,89	99,86	0,87
518	40	poplatky bance	7,00	7,00	6,50	92,84	6,55
521	10	mzdy	88,00	66,54	66,47	99,90	77,72
521	19	náhrady v nemoci	0,00	0,90	0,89	99,22	0,00
521	20	ostatní osobní náklady	23,00	60,50	60,49	99,98	20,40
524	31	zdravotní pojištění	8,20	6,38	6,41	100,52	6,99
524	36	sociální pojištění	22,80	17,84	17,82	99,91	19,43
525	35	zákonné pojištění	0,30	0,30	0,30	99,78	0,33
527	30	FKSP	0,90	0,90	0,67	74,85	0,78
527	37	náklady na stravování	8,00	12,15	12,12	99,73	8,91
527	60	zákonné sociální náklady	0,50	1,00	0,97	97,00	0,00
528	31	vzdělávání	3,40	5,00	4,99	99,80	0,00
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	14,55
558	35	drobný dlouhodobý majetek	40,00	38,50	7,76	20,16	17,82
501	32	učební pomůcky	0,00	0,37	0,36	97,87	5,65
512	10	cestovné	1,00	0,92	0,92	99,57	0,00
521	10	mzdy	736,56	767,45	767,45	100,00	753,15
521	20	ostatní osobní náklady	6,00	0,00	0,00		0,00
524	31	zdravotní pojištění	67,22	69,07	69,07	100,00	67,78
524	36	sociální pojištění	185,39	191,86	191,86	100,00	188,29
525	35	zákonné pojištění	4,00	3,22	3,22	100,10	3,16
527	30	FKSP	7,14	7,67	7,67	100,06	7,53
528	31	vzdělávání pedagogů	5,00	5,00	5,00	100,00	0,24

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
528	40	Preventivní prohlídky					0,80
<b>Celkem</b>			<b>1 538,71</b>	<b>1 613,43</b>	<b>1 542,76</b>	<b>87,56</b>	<b>1 415,45</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2014
			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	42,60
648	30	čerpábní fond investic	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
648	40	čerpání fond rezervní	25,00	27,00	2,00	7,41	4,22
648	50	čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00		1,00
662	30	úroky z bú	0,00	0,00	0,03		0,03
672	03	příspěvek zřizovatele	410,00	437,00	434,00	99,31	344,00
672	60	refundace mzdy	0,00	1,26	1,26	100,00	0,00
672	80	odpis z dotace	19,40	20,01	20,02	100,03	0,00
					0,00		
672	50	dotace kraj	1 012,31	1 045,56	1 045,55	100,00	1 026,60
<b>Celkem</b>			<b>1 538,71</b>	<b>1 613,43</b>	<b>1 555,43</b>	<b>89,79</b>	<b>1 418,45</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>		<b>3,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	-------------

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### **N á k l a d y**

Celkové vykazované náklady 2 873,87 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2014 vyšší o 314,68 tis. Kč. K vyššímu čerpání ve srovnání s rokem 2014 došlo především u oprav, v rámci nichž byla podle plánu vyměněna akumulární kamna. U mzdových nákladů a souvisejících odvodů celkem je nárůst díky navýšení platových tarifů, zaučování nové účetní a převodu finančních prostředků z rozpočtu města na práce spojené s drobnými opravami kvůli dlouhodobější nemoci údržbáře. Kvůli dlouhodobé nemoci účetní a řešení zástupu formou dohody o provedení práce byl upraven rozpočet u mzdových nákladů a navýšeny ostatní osobní náklady.

Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč byl oproti roku 2014 navýšen o 45 tis. Kč. Byly nakoupeny dětské židličky v hodnotě 38 tis. Kč a matrace v hodnotě 9 tis. Kč. V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byl pořízen vysavač (4,5 tis. Kč).

### **V ý n o s y**

Celkové výnosy ve výši 2 890 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace KrÚ, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. V důsledku menšího počtu předškoláků, kteří úplatu neplatí, jsou vybrané prostředky v porovnání s původním neupraveným rozpočtem vyšší o 21 tis. Kč.

Finanční prostředky z fondů investic, rezervního a odměn nebyly v roce 2015 čerpány.

### **Dotace, příspěvky a dary**

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 772 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie vráceno 46 tis. Kč. Od krajského úřadu škola dostala dotaci 1 999,27 tis. Kč.

### **I n v e s t i c e**

Investice nebyly pořizovány.

Vypracovala: Zahradníková Hana

Schválil: Vladimíra Střílková

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			2014
			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	30,07
501	31	čisticí prostředky	5,00	8,10	8,14	100,54	4,75
501	32	učební pomůcky	26,00	48,50	47,89	98,73	23,49
501	33	materiál na opravy	0,00	2,90	2,56	88,41	0,00
501	34	drobný hmotný majetek	65,00	50,00	47,53	95,06	2,78
502	30	elektrická energie	162,00	162,00	116,66	72,01	120,04
502	31	vodné	4,70	4,70	3,93	83,55	5,36
511	30	opravy a udržování	210,00	245,80	245,78	99,99	63,63
512	30	cestovné	0,00	1,75	1,37	78,34	0,00
518	31	internet	6,00	6,00	5,32	88,60	5,63
518	33	telefon,poštovné	10,00	8,35	8,23	98,60	9,00
518	34	programové vybavení	5,00	6,00	5,78	96,30	5,32
518	36	stočné	17,00	18,30	17,95	98,09	15,17
518	37	LIKO	1,40	1,38	1,37	98,91	1,37
518	38	ostatní služby	38,00	25,25	24,70	97,83	34,96
518	39	revize	4,00	6,70	6,20	92,54	2,40
518	40	poplatky bance	10,30	10,30	7,23	70,17	7,30
521	10	mzdové náklady	126,00	101,44	101,43	99,99	107,66
521	19	náhrady nemoc	1,00	1,40	1,33	94,97	0,45
521	20	ostatní osobní náklady	23,00	65,32	65,32	100,00	21,84
524	31	zdravotní pojištění	11,60	9,72	9,72	100,02	10,04
524	36	sociální pojištění	32,30	27,02	27,01	99,97	27,88
525	35	zákonné pojištění	0,60	0,54	0,45	84,02	0,47
527	30	odvod do FKSP	1,30	1,33	1,02	76,94	1,08
527	37	náklady na stravování	35,00	35,00	34,47	98,49	32,38
527	60	pracovní oděv a obuv	0,00	2,00	1,81	90,25	0,00
528	31	vzdělávání	1,50	5,60	5,52	98,57	0,00
528	40	lékařské prohlídky	0,00	0,60	0,60	100,00	0,00
549	32	pojištění	6,10	6,20	6,15	99,13	6,15
551	30	odpisy	44,20	44,20	44,22	100,05	42,95
558	35	drobný hmotný majetek 3-40tis.Kč	10,00	5,75	4,50	78,24	17,97
501	32	učební pomůcky	4,90	0,00	0,00		5,37
512	10	cestovné	1,00	0,00	0,00		0,00
521	10	mzdové náklady	1 430,13	1 467,58	1 467,58	100,00	1 437,45
521	19	náhrady nemoc	4,10	11,56	11,57	100,07	1,76
524	31	zdravotní pojištění	128,08	132,14	132,14	100,00	129,37
524	36	sociální pojištění	357,79	367,04	367,03	100,00	359,36
525	35	zákonné pojištění	6,00	6,17	6,17	99,94	6,04
527	30	odvod do FKSP	14,23	14,79	14,80	100,04	14,39
527	60	pracovní oděv a obuv	0,00	0,00	0,00		1,98
528	31	vzdělávání	2,70	0,00	0,00		2,14
528	40	lékařské prohlídky	0,30	0,00	0,00		1,20
<b>Celkem</b>			<b>2 856,23</b>	<b>2 938,43</b>	<b>2 873,87</b>	<b>93,13</b>	<b>2 559,20</b>

## HLAVNÍ ČINNOST

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2014
			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	96,23
648	30	čerpání - fond investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
648	40	čerpání - fond rezervní	50,00	50,00	47,53	95,06	10,28
648	50	čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
662	30	bankovní úroky	0,00	0,00	0,05		0,04
672	03	dotace zřizovatele	761,00	772,00	726,00	94,04	494,00
672	50	dotace kraj	1 949,23	1 999,28	1 999,28	100,00	1 959,06
<b>Celkem</b>			<b>2 856,23</b>	<b>2 938,43</b>	<b>2 890,01</b>	<b>94,84</b>	<b>2 565,61</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,14</b>		<b>6,41</b>

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

Organizace vykázala v roce 2015 náklady ve výši 5 791,24 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie, mzdové náklady a s tím související odvody, které v rámci příspěvku zřizovatele zahrnují plat všeobecné a mzdové účetní a kuchařky, ostatní (521 20) pak plat domovníka a jiné drobnější práce sjednané dohodou. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. Vyšší spotřeba je na účtu 521 20 ostatní osobní náklady (práce na dohodu o provedení práce a o pracovní činnosti) z důvodu provádění údržbových prací v souvislosti s pracovní neschopností údržbáře, na které byly převedeny prostředky z rozpočtu města. Nižší plnění je u odpisů z důvodu přehodnocení životnosti a podle toho prodloužení doby odepisování budovy. V roce 2015 byly pořízeny nerezové stoly, lednice do školní kuchyně a tiskárna – účet 558 35 (36 tis. Kč).

### V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2015 výnosy ve výši 5 825,46 tis. Kč. Mimo dotací a příspěvku města jsou dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy).

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

Organizace obdržela dotaci MŠMT prostřednictvím KrÚ na přímé náklady na vzdělávání ve výši 4 183,86 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 977,03 tis. Kč, ze kterého bylo 82 tis. Kč v rámci závazných ukazatelů spotřeby energie vráceno zřizovateli v roce 2016. Organizace obdržela od zřizovatele také investiční příspěvek (113 tis. Kč) do fondu investic na rekonstrukci přístřešku. V rámci projektu externí firmy zaměřeného na vzdělávání pedagogů škola získala příspěvek na mzdy (13 tis. Kč).

### I n v e s t i c e

V roce 2015 byla provedena celková rekonstrukce přístřešku u budovy v hodnotě 137,57 tis. Kč..

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	54,80	61,00	61,31	100,51	70,93
501	31	čisticí prostředky	22,00	18,80	18,11	96,33	21,48
501	32	učební pomůcky	40,20	40,00	20,92	52,30	23,80
501	33	materiál na opravy	5,00	1,50	1,21	80,67	2,13
501	34	drobný majetek do 3 tis. Kč	25,50	1,60	1,60	100,00	9,44
501	37	výročí MŠ	0,00	0,00	0,00		15,30
501	38	potraviny	520,00	507,90	507,87	99,99	507,67
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,01
502	30	el. energie	100,00	100,00	77,12	77,12	79,86
502	31	vodné	17,00	17,00	15,63	91,94	14,47
502	32	plyn	140,00	133,00	75,47	56,74	67,38
502	33	PHM	1,00	1,00	0,93	93,00	1,10
511	30	opravy a udržování	83,00	90,30	90,42	100,13	460,40
512	30	cestovné	2,00	3,60	3,64	101,11	1,55
518	31	internet	6,80	6,30	6,28	99,68	6,28
518	33	telefon, poštovné	12,50	10,40	10,37	99,71	9,16
518	34	programové vybavení	6,00	5,70	5,68	99,65	7,46
518	36	stočné, srážková voda	48,00	47,30	47,37	100,15	44,75
518	37	LIKO	5,50	5,50	5,46	99,27	5,46
518	38	ostatní služby	78,00	78,50	65,40	83,31	87,77
518	39	revize	24,00	19,50	19,45	99,74	24,38
518	40	poplatky bance	9,00	8,50	8,50	100,00	8,35
521	10	mzdy	220,00	250,50	250,59	100,04	293,76
521	19	náhrady mezd	0,00	1,00	0,92	92,00	0,00
521	20	ostatní osobní náklady	24,00	21,00	20,76	98,86	15,10
524	31	zdravotní pojištění	21,50	22,50	22,55	100,23	26,44
524	36	sociální pojištění	59,50	63,00	62,65	99,44	73,44
525	35	zákonné pojištění	1,00	1,10	1,05	95,26	1,23
527	30	FKSP	2,50	2,60	2,51	96,70	2,94
527	60	ochranné pomůcky	2,00	11,20	11,18	99,82	1,48
528	31	školení MÚ	4,00	5,00	4,75	95,00	0,50
528	40	lékařské prohlídky	2,00	1,60	1,20	75,00	1,50
549	32	pojištění	8,00	8,00	8,04	100,50	8,04
549	33	technické zhodnocení	0,00	11,00	11,01	100,09	20,34
551	30	odpisy	135,30	135,30	134,98	99,76	203,12
558	35	drobný majetek 3 - 40 tis. Kč	18,00	32,50	32,44	99,80	59,83
501	32	učební pomůcky	0,00	10,80	10,83	100,28	3,77
521	10	mzdy	2 965,53	3 060,00	3 060,01	100,00	3 025,71
521	19	náhrady mezd	29,50	14,40	14,37	99,79	21,55
521	20	ostatní osobní náklady	20,00	9,00	9,00	100,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	268,70	275,40	275,40	100,00	272,54
524	36	sociální pojištění	746,19	765,05	765,00	99,99	757,08
525	35	zákonné pojištění	12,50	12,80	12,85	100,41	12,72

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	FKSP	29,55	30,71	30,73	100,05	30,47
528	31	školení	0,00	2,00	1,96	98,00	2,72
558	35	drobný majetek 3 - 40 tis. Kč	0,00	3,70	3,72	100,41	0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 770,07</b>	<b>5 907,56</b>	<b>5 791,24</b>	<b>98,03</b>	<b>6 303,41</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2014
			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	206,19
602	31	stravné	520,00	507,90	507,87	99,99	507,67
648	xx	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00		156,23
662	30	úroky z účtu	0,10	0,10	0,09	90,00	0,08
672	03	dotace zřizovatele	956,00	977,00	895,03	91,61	1 190,00
672	20	dotace ÚP	0,00	0,00	0,00		72,00
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	51,07
672	50	dotace KrÚ	4 071,97	4 183,86	4 183,86	100,00	4 126,56
<b>Celkem</b>			<b>5 770,07</b>	<b>5 907,56</b>	<b>5 825,46</b>	<b>98,61</b>	<b>6 309,80</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>	<b>6,39</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Milada Kalinovská

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

V roce 2015 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 9 084,17 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie, mzdové náklady a s tím související odvody, které z příspěvku města zahrnují plat účetní a mzdové účetní, kuchařky a asistentů, ostatní (úč. 521 20) pak odměnu za praní prádla a jiné práce mimo běžnou údržbu. Mzdové a související náklady spojené se zaměstnáním asistentů jsou kompenzovány dotací úřadu práce (384 tis. Kč, tj. 75 % mzdových a souvisejících nákladů). Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové stravné. Vyšší spotřeba je na účtech 501 38 – potraviny (v roce 2015 uvařeno o 1779 obědů více). Vyšší spotřeba je i u účtů mzdových a souvisejících nákladů díky navýšení počtu asistentek (od září 2015 působí v MŠ 4 asistentky) a čerpání finančních prostředků na údržbové práce, které byly v průběhu roku převedeny z rozpočtu zřizovatele v souvislosti s pracovní neschopností údržbáře. Nižší plnění je u odpisů z důvodu prodloužení doby odepisování budovy z 50 na 80 let na základě zhodnocení její životnosti. V roce 2015 byly pořízeny skládací zahradní altány, lednice, vysavače (80 tis. Kč) – účet 558 35. Náklady doplňkové činnosti byly v roce 2015 ve výši 79,56 tis. Kč. Na zvýšení nákladů mělo vliv pronajímání třídy a vaření obědů pro účastníky vzdělávání pedagogických pracovníků, které se konalo v roce 2015.

### V ý n o s y

Organizace vykázala v roce 2015 výnosy hlavní činnosti ve výši 9 301,01 tis. Kč. Kromě dotací a příspěvku zřizovatele byly dalšími výnosovými položkami tržby za stravné, a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc, v roce 2015 jsou úplaty nižší z důvodu uzavření 6. oddělení MŠ v červnu. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy).

Výnosy doplňkové činnosti byly v roce 2015 ve výši 82,85 tis. Kč. Vyšší výnosy jsou způsobeny pronajmem místnosti pro vzdělávání pedagogů MŠ.

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

Příspěvek města byl po vyúčtování závazných ukazatelů ve výši 1 853 tis. Kč. V rámci vyúčtování ukazatele spotřeby energie organizace v roce 2016 zřizovateli vrátila 105 tis. Kč. Dotaci MŠMT zasílanou KrÚ na přímé náklady na vzdělávání organizace obdržela ve výši 6 085,44 tis. Kč. Úřad práce poskytl dotaci na financování nákladů souvisejících se zaměstnáním osobních asistentek 384 tis. Kč. Nárůst dotace je ovlivněn navýšením počtu na 4 asistentky, z toho 2 byly v organizaci po celý rok mimo letních prázdnin a 2 od září 2015.

### I n v e s t i c e

Organizace v rámci svého rozpočtu nerealizovala žádné investice.

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2014
			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	83,73
501	31	čistící prostředky	27,00	21,70	21,62	99,63	22,41
501	32	učební pomůcky	130,00	68,90	68,99	100,12	46,90
501	33	materiál na opravy	10,00	13,50	5,45	40,37	3,18
501	34	DHM do 3 tis. Kč	0,00	26,80	26,59	99,22	68,59
501	38	potraviny	600,00	660,00	659,80	99,97	612,95
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,03		0,02
502	30	el. energie	112,00	112,00	71,27	63,63	66,86
502	31	vodné	25,00	25,00	21,35	85,40	21,67
502	32	teplo	400,00	394,00	334,41	84,88	299,28
502	33	PHM	2,00	2,00	0,97	48,50	1,29
511	30	opravy a udržování	280,00	289,40	208,51	72,05	197,13
512	30	cestovné	1,00	3,10	2,75	88,71	0,31
518	31	internet	8,00	8,00	5,46	68,25	7,20
518	33	telefon, poštovné	25,00	23,80	17,31	72,73	21,70
518	34	programové vybavení	16,00	16,00	15,96	99,75	13,00
518	36	stočné, srážková voda	98,00	96,70	92,78	95,95	91,05
518	37	LIKO	6,00	5,50	5,32	96,73	5,38
518	38	ostatní služby	35,00	39,10	39,13	100,08	32,57
518	39	revize	26,00	26,00	6,85	26,35	23,31
518	40	poplatky bance	10,00	9,00	8,94	99,33	8,84
518	70	pronájem ZŠ	76,00	63,00	62,94	99,90	75,53
521	10	mzdy	412,00	646,00	646,15	100,02	500,13
521	19	náhrady mezd	0,00	1,20	1,22	101,50	0,00
521	20	OON	23,00	25,30	25,34	100,16	15,26
524	31	ZP	38,50	58,20	58,15	99,91	45,03
524	36	SP	106,80	161,60	161,54	99,97	125,04
525	35	zákonné pojištění	1,90	2,70	2,72	100,66	2,10
527	30	FKSP	4,50	6,40	6,46	100,92	5,00
527	37	náklady na stravování	23,00	16,60	16,66	100,36	17,16
527	60	OOPP	2,00	0,70	0,72	102,86	2,44
528	31	školení MÚ	4,00	7,80	7,81	100,13	1,59
528	40	lékařské prohlídky	0,00	3,00	3,08	102,67	0,00
547	30	manka a škody	0,00	0,00	0,00		1,15
549	32	pojištění	6,50	6,50	6,46	99,38	6,46
551	30	odpisy	205,00	205,00	204,56	99,79	313,85
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	170,00	175,00	80,20	45,83	300,02
501	32	učební pomůcky	0,00	30,00	30,20	100,68	37,37
521	10	mzdy	4 438,48	4 468,10	4 468,11	100,00	4 532,87
521	19	náhrady mezd	34,50	9,50	9,52	100,23	6,41
524	31	ZP	399,29	402,23	402,12	99,97	407,96
524	36	SP	1 109,37	1 110,23	1 110,25	100,00	1 120,06
525	35	zákonné pojištění	18,50	18,70	18,65	99,74	18,86

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	FKSP	44,76	44,68	44,68	100,00	45,33
528	31	školení MÚ	0,00	2,00	1,91	95,50	4,38
<b>Celkem</b>			<b>9 026,10</b>	<b>9 406,44</b>	<b>9 084,17</b>	<b>96,57</b>	<b>9 211,37</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2014
			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	313,51
602	31	stravné	600,00	660,00	659,78	99,97	612,95
648	xx	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00		104,07
662	30	úroky z účtu	0,20	0,20	0,16	80,00	0,14
672	03	příspěvek zřizovatele	1 892,00	1 958,00	1 853,00	94,64	1 753,00
672	20	úřad práce	144,00	384,00	384,00	100,00	240,00
672	80	odpisy z dotace	45,00	45,00	44,91	99,80	71,85
672	50	dotace KrÚ	6 044,90	6 085,44	6 085,44	100,00	6 173,23
<b>Celkem</b>			<b>9 026,10</b>	<b>9 406,44</b>	<b>9 301,01</b>	<b>98,88</b>	<b>9 268,75</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,84</b>		<b>57,38</b>
-----------------------------	-------------	-------------	---------------	--	--------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Ludmila Seidlová

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2014
			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	0,52
501	31	čistící prostředky	0,50	0,40	0,33	82,50	0,16
501	34	DDM do 3 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,07
501	38	potraviny	7,00	22,90	22,86	99,83	12,49
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,00	1,80	1,72	95,56	0,95
502	31	vodné	0,30	0,50	0,51	102,00	0,31
502	32	teplo	0,60	1,20	1,14	95,00	0,60
511	30	opravy a udržování	0,50	1,10	1,06	96,36	0,46
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	0,05
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,90	0,82	91,11	0,49
518	37	LIKO	0,00	0,20	0,14	70,00	0,08
518	38	ostatní služby	0,00	0,30	0,26	86,67	0,06
521	10	mzdy	6,00	37,00	36,59	98,89	5,82
524	31	ZP	0,60	3,30	3,29	99,70	0,53
524	36	SP	1,50	8,70	8,70	100,00	1,02
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,20	0,15	75,00	0,02
527	30	FKSP	0,00	0,40	0,37	92,50	0,06
527	60	OOPP	0,00	0,00	0,02		0,01
528	31	školení MÚ	0,00	0,00	0,01		0,01
528	40	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,02		0,00
547	30	manka a škody	0,00	0,00	0,00		0,02
551	30	odpisy	0,30	0,50	0,50	100,00	0,29
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	0,00	0,30	0,24	80,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>18,90</b>	<b>80,70</b>	<b>79,56</b>	<b>98,59</b>	<b>24,02</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné	7,00	23,00	22,86	99,39	12,49
602	32	RN	3,00	7,50	7,28	97,07	5,11
602	33	MN	7,50	13,00	12,71	97,77	8,21
603	34	pronájem	20,00	40,00	40,00	100,00	16,00
<b>Celkem</b>			<b>37,50</b>	<b>83,50</b>	<b>82,85</b>	<b>99,22</b>	<b>41,81</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>18,60</b>	<b>2,80</b>	<b>3,29</b>		<b>17,79</b>
-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--	--------------

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

Naprostá většina nákladů se vyvíjela v souladu se schváleným rozpočtem. K nárůstu mzdových a s nimi souvisejících nákladů došlo na základě nových smluv uzavřených s úřadem práce v průběhu roku 2015 na vytvoření pracovních míst pro osobní asistentky k integrovaným žákům a pomocného dělníka pro údržbu kolem školy a drobné opravy v budově školy související se sanací suterénních prostor.

Byla dokončena likvidace pojistné události vzniklé v roce 2013, v učebně interaktivní a v učebně suterénu byla provedena montáž podkladu, pokládka parket a povrchová úprava parket. V suterénní místnosti byly opraveny omítky. Celková částka oprav v roce 2015 činila 296 tisíc Kč. Náklady spojené s likvidací škody na nemovitém majetku byly hrazeny školou a městem byl dle potřeb a úhrad pojistného plnění navyšován příspěvek.

V průběhu roku 2015 byly provedeny drobné opravy na hlavní budově: oprava komínu a větracích šachet, výměna poškozené střešní krytiny a renovace světlíků, nástřik radiátorů ve třídách a na chodbách, malby ve třídách, oprava mozaiky v šatnách, stavební práce na WC v suterénu spojené s opravou omítek a obkladů, sanace omítky v suterénu a následné obložení stěn. V budově pavilonu byla provedena komplexní výmalba ve třech třídách a na chodbě, bylo opraveno sociální zařízení v přízemí budovy.

Do technického zhodnocení hlavní budovy do 40 tisíc (549.30) bylo naúčtováno závěsné zařízení na chodbách a rozšíření kamerového systému.

V rámci nákladů účtu 558 - drobný dlouhodobý majetek bylo pořízeno vybavení nábytkem do společenskovední učebny, kanceláře účetní, částečně do kanceláře ředitelky školy a administrativní pracovnice, dále do kabinetu matematiky a částečně do kabinetu cizích jazyků. Také byly pořízeny dva kopírovací stroje.

Z projektu „Inspirace do výuky“ byly pořízeny multimediální pomůcky, knihy do žákovské knihovny, náklady spojené s realizací vzdělávacího pobytu žáků ve Velké Británii a „stínování“ pedagogů v základní škole v Estonsku. Z projektu „Dílny“ byly pořízeny učební pomůcky do školních dílen. Z projektu „Pracujeme s novými technologiemi“ byla v roce 2015 pořízena výpočetní technika s doplňkovým SW Flexibooks.

### V ý n o s y

Výnosy tvoří příspěvek zřizovatele, dotace MŠMT, dotace z úřadu práce, ostatní tržby, dotace z projektu „Pracujeme s novými technologiemi“, dotace z projektů „Inspirace do výuky“ a „Dílny“, úroky z běžných účtů, zaúčtování fondů investic, rezervního a odměn a úplaty za školní družinu. Celkové výnosy z úplat jsou vyšší, než bylo původně plánováno, díky velkému zájmu o školní družinu a navýšení placené částky úplaty. Prostředky fondu investic byly použity na opravy. Prostředky rezervního fondu byly použity na nákup nového nábytku do společenskovední učebny. Čerpání fondu odměn bylo použito na odměny zaměstnanců.

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

Neinvestiční příspěvek na provoz činil 4 627 tisíc Kč. Na základě finančního vypořádání závazných ukazatelů byla z těchto prostředků na účet zřizovatele vrácena částka 150 tisíc Kč (energie 143 tis. Kč, odpisy 7 tis. Kč). Úřadem práce nám byl poskytnut příspěvek 431,9 tis. Kč. Pokrývá 79% mzdových nákladů na osobní asistentky a pomocného dělníka. Dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání zasílaná krajským úřadem činila 20 029 tisíc Kč a dotace MŠMT na rozvojové programy činily 964,4 tisíc Kč. Rozvojové programy byly určeny na podporu školních psychologů a zvýšení platů pracovníků

regionálního školství. V průběhu sledovaného období jsme dočerpali prostředky projektu "Pracujeme s novými technologiemi" ve výši 643,4 tisíc Kč. Na tento projekt nám bylo poskytnuto celkem 751,3 Kč a čerpání probíhalo od září 2014 do prosince 2015. Na projekt "Inspirace do výuky" nám byla poskytnuta dotace Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ ve výši 962,3 tisíc Kč a na projekt "Dílny" nám byla poskytnuta dotace ve výši 204,1 tisíc Kč.

#### **I n v e s t i c e**

Plánovaná rekonstrukce zahradního domku byla odložena a bude provedena až po rekonstrukci sportoviště. Zařízení Vodostop nebylo pořízeno a bude nahrazeno jiným řešením. V roce 2015 byla zřizovatelem realizovaná přeložka kanalizační přípojky od pavilonu do ulice Rumunská v pořizovací ceně 512,5 tisíc Kč. Tato investice byla zřizovatelem školy předaná v prosinci 2015 a škola o tuto částku navýšila hodnotu svěřeného majetku.

Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálů	90,00	100,93	100,91	99,98	92,33
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	20,39	20,04	98,28	19,83
501	32	spotřeba-předplatné	2,00	1,65	1,65	100,00	1,54
501	33	učebnice-poj.plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92
501	34	čisticí prostředky	50,00	55,84	55,80	99,92	52,11
501	35	drobný majetek - do 3 tisíc	50,00	177,97	177,97	100,00	1,60
501	36	materiál na opravy	35,00	37,53	37,53	99,99	36,53
501	43	drobný majetek FKSP - do 3 tisíc	6,00	2,70	2,66	98,59	3,00
502	30	el.energie	350,00	339,07	299,92	88,45	348,41
502	31	spotřeba vody	60,00	66,40	66,39	99,98	60,07
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	4,97	82,84	3,92
502	36	spotřeba tepla	1 200,00	1 464,53	1 361,25	92,95	1018,51
511	30	opravy	500,00	496,82	394,15	79,33	489,32
511	31	drobné opravy	30,00	24,43	24,34	99,62	31,61
511	32	opravy-plnění poj.movité	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
511	33	opravy-plnění poj.nemovité	0,00	296,08	296,07	100,00	230,00
512	30	cestovné	5,00	1,05	1,05	100,10	0,59
518	30	ostatní služby	50,00	71,81	71,78	99,95	51,22
518	31	revize	18,00	25,62	25,61	0,00	24,54
518	33	telefonní služby	45,00	33,62	33,12	98,51	46,09
518	34	poplatky banky	13,00	14,89	14,89	99,97	12,84
518	35	LIKO	42,00	34,15	33,88	99,22	39,40
518	36	stočné	96,00	106,21	106,20	99,99	96,65
518	37	plavecký výcvik	40,00	34,00	34,00	100,00	26,80
518	38	lyžařský výcvik	26,00	22,20	22,20	100,00	0,00
518	39	internet	50,50	50,30	50,06	99,53	50,06
518	40	zabezpečení	6,00	5,95	5,81	97,61	5,81
518	41	drobný nehmotný majetek do 7 tisíc	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	43	dopravné	5,00	2,24	2,24	99,96	0,67
518	46	srážková voda	87,00	100,67	100,67	0,00	97,33
521	30	mzdové náklady Fond odměn	20,00	20,00	20,00	100,00	23,50
521	33	mzdové náklady	164,00	409,15	409,12	99,99	372,92
521	50	náhrada mzdy v nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
524	31	zdravotní pojištění	17,00	38,04	38,03	99,98	35,68
524	36	sociální pojištění	46,00	105,75	105,75	100,00	99,10
525	30	zákonné poj.	1,10	1,79	1,80	100,29	1,66
527	30	základní příděl do FKSP	2,50	4,27	4,26	99,86	3,97
527	31	stravné	160,00	119,87	119,86	99,99	129,62
538	30	správní poplatky	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	zhodnocení majetku do 40 tisíc	40,00	39,10	39,07	0,00	75,73
549	31	pojistné	30,00	30,00	29,98	99,92	29,98
549	35	spoluúčast	20,00	8,50	8,50	100,00	14,00

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
551	30	odpisy	1 474,20	1 480,20	1 473,86	99,57	1223,97
558	36	drobný majetek - nad 3 tisíce	439,00	410,67	410,66	100,00	168,95
501	30	spotřeba mat. V-56	0,00	133,76	133,76	100,00	0,00
501	35	drobný majetek do 3 tis. V-56	0,00	2,98	2,98	100,07	0,00
512	30	cestovné, stravné V-56	0,00	166,71	166,71	100,00	0,00
518	32	ostatní služby-ubytování V-56	0,00	555,61	555,60	100,00	0,00
521	45	ostatní osobní náklady - V-56	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 V-56	0,00	2,60	2,60	100,12	0,00
558	36	drobný majetek nad 3 tisíce	0,00	26,98	26,98	99,99	0,00
501	30	spotřeba mat. V-57	0,00	72,63	72,64	100,01	0,00
501	35	drobný majetek do 3 tis. V-57	0,00	23,43	23,43	100,00	0,00
518	30	služby	0,00	14,82	14,82	99,99	0,00
521	45	ostatní osobní náklady - V-57	0,00	21,80	21,80	100,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění - V-57	0,00	0,34	0,34	100,59	0,00
524	36	sociální pojištění - V-57	0,00	0,86	0,86	99,77	0,00
558	36	drobný majetek nad 3 tisíce V-57	0,00	70,23	70,23	99,99	0,00
521	40	mzdové náklady - grant	120,00	138,72	138,62	99,93	80,26
524	40	sociální a zdr.pojišť. - grant	41,00	47,14	47,13	99,98	27,29
525	40	zákonné poj.-grant	0,50	0,58	0,58	100,00	0,34
518	42	drobný nehmotný maj.do 7.tisíc	0,00	98,48	98,48	100,00	0,00
518	44	poplatky banky	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
558	40	drobný majetek nad 3 tisíce	0,00	358,04	358,04	100,00	0,00
501	30	spotřeba materiálu-KÚ	80,00	47,90	47,90	99,99	84,18
501	32	předplatné-KÚ	3,00	1,90	1,89	99,68	1,45
501	33	učebnice ÚZ 33047,33353-KÚ	55,60	49,19	49,17	99,97	83,79
501	35	drobný majetek - do 3 tisíc-KÚ	24,80	9,41	9,42	100,05	27,03
501	37	materiál-KÚ	15,50	5,42	5,42	99,91	12,85
501	38	pomůcky pro 1.třídy-KÚ	16,00	14,19	14,19	100,00	17,18
512	30	cestovné, stravné-KÚ	26,00	26,60	26,60	100,00	25,76
518	30	licence KÚ	5,00	2,64	2,64	100,04	2,46
518	37	plavecký výcvik KÚ	27,30	34,00	34,00	100,00	26,80
518	38	lyžařský výcvik	0,00	9,90	9,90	100,00	0,00
518	41	programové vybavení-KÚ	30,00	57,83	57,83	100,00	88,06
521	34	mzdové náklady-KÚ	14 566,21	14 943,37	14 943,37	100,00	12777,99
521	35	mzdy nepedagog. ÚZ 33052,33353	0,00	0,00	0,00	0,00	1293,89
521	44	ostatní osobní náklady-KÚ	100,00	150,00	150,00	100,00	95,00
521	50	náhrada mzdy v nemoci-KÚ	50,00	48,12	48,13	100,01	24,01
524	31	zdravotní pojištění KÚ	1 319,90	1 348,82	1 348,84	100,00	1268,29
524	36	sociální pojištění KÚ	3 666,30	3 746,87	3 746,87	100,00	3522,23
525	30	zákonné poj.KÚ	60,00	62,94	62,94	100,01	59,17
527	30	základní přiděl do FKSP-KÚ	145,72	149,92	149,92	100,00	140,96

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2014 V TIS. KČ
527	31	stravování zaměstnanců-KÚ	85,00	73,25	73,25	100,00	79,21
527	32	školení zaměstnanců-KÚ	20,00	12,84	12,84	99,98	12,09
527	33	zdravotní prohlídky-KÚ	3,00	0,80	0,80	100,00	0,70
527	34	ochranné pracovní pomůcky-KÚ	15,00	14,97	14,97	99,99	0,00
527	35	opotřebenění lyžařské výzbroje-KÚ	3,80	3,80	3,80	100,00	0,20
558	36	dobný maj. - nad 3 tisíce-KÚ	100,00	178,72	178,72	100,00	100,40
<b>Celkem</b>			<b>25 887,93</b>	<b>29 063,70</b>	<b>28 809,25</b>		<b>25 037,80</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2014 V TIS. KČ
602	30	úplaty ŠD	190,00	244,40	244,40	100,00	192,30
648	31	zúčtování FO	20,00	20,00	20,00	100,00	23,50
648	32	zúčtování IF	400,00	400,00	345,25	86,31	400,00
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	45,00
649	30	ostatní tržby	5,00	20,75	20,21	97,37	15,98
649	31	ostatní tržby-pojišťovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	32	plnění od poj.-movité	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70
649	33	plnění od poj.-nemovité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	30	úroky banky	1,00	1,00	0,43	43,48	0,37
672	00	transfer zřizovatele na provoz	3 722,00	4 020,00	3 870,00	96,27	3209,00
672	00	likvidace škody-nemovité věci	0,00	296,00	296,00	100,00	230,00
672	30	dotace ÚP	144,00	431,94	431,94	100,00	351,48
672	40	podíl inv.dotace z účtu 403	770,30	770,30	748,49	97,17	688,16
672	42	dotace projekt V-56	0,00	962,34	962,34	100,00	0,00
672	42	dotace projekt V-57	0,00	204,11	204,11	100,00	0,00
662	40	úroky banky - grant	0,00	0,10	0,02	18,90	0,00
649	40	ostatní výnosy - grant	161,50	0,00	0,00	0,00	107,88
672	41	dotace grant	0,00	643,36	643,34	99,99	0,00
672	20	dotace KÚ	20 418,13	20 993,40	20 993,40	100,00	19743,68
672	700	dotace EU					0,00
<b>Celkem</b>			<b>25 887,93</b>	<b>29 063,70</b>	<b>28 832,59</b>		<b>25 084,06</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,34</b>		<b>46,26</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	--------------

Vypracoval: Radiměřská Kašparová V.

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2014 V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	0,40	1,80	1,19	65,92	0,57
501	34	čisticí prostředky	0,70	1,90	1,39	73,31	1,26
501	35	DDHM-do 3 tisíc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	30	el.energie	12,00	23,00	16,89	73,45	14,80
502	31	spotřeba vody	1,00	2,50	2,11	84,46	1,35
502	32	spotřeba plynu	2,00	3,00	2,45	81,75	1,87
502	36	spotřeba tepla	22,00	41,00	31,17	76,03	43,15
511	30	opravy	2,00	7,00	6,44	91,98	2,86
511	31	drobné opravy	0,50	1,50	0,73	48,53	0,11
518	30	ostatní služby	0,10	1,35	0,57	41,87	0,25
518	31	revize	0,40	1,45	0,67	46,33	0,20
518	36	stočné	1,50	3,50	3,39	96,91	2,12
518	46	srážková voda	1,60	3,64	2,92	80,22	2,16
521	33	mzdové náklady DČ	12,00	17,00	16,40	96,47	15,60
524	31	ZP	1,00	1,50	1,48	98,40	1,40
524	36	SP	2,70	4,10	4,10	100,00	3,90
525	30	zákonné pojištění	0,00	0,10	0,07	68,88	0,07
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,10	0,20	0,16	82,00	0,16
538		jiné daně a poplatky		0,00	0,00	0,00	0,00
551	30	odpisy	21,10	21,10	16,26	77,04	17,88
<b>Celkem</b>			<b>81,10</b>	<b>135,64</b>	<b>108,39</b>	<b>79,91</b>	<b>109,72</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2014 V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	90,00	137,24	137,25	100,00	111,4
603	31	tržby-kiosky	7,00	7,00	7,00	100,00	7,0
603	32	tržby-učebna	2,00	9,80	9,80	100,00	7,5
603	33	tržby-automat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
603	34	reklamní panely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
603	35	automat na teplé nápoje	5,00	5,80	5,80	100,00	1,5
603	36	tržby-lyžařské vybavení	2,00	0,70	0,70	100,00	1,1
<b>Celkem</b>			<b>106,00</b>	<b>160,54</b>	<b>160,55</b>	<b>100,00</b>	<b>128,78</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>24,90</b>	<b>24,90</b>	<b>52,16</b>	<b>20,09</b>	<b>19,06</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vypracoval: Radiměřská Kašparová V.

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

Celkové náklady v hlavní činnosti v roce 2015 byly ve výši 18 569 tis. Kč. Škola pořídila dlouhodobý drobný majetek (účet 558) v celkové hodnotě za 313 tis. Kč (lavice 110,6 tis. Kč, magnetický set 22,6 tis. Kč, 2 notebooky 22 tis. Kč, kytaru 13,2 tis. Kč, učební pomůcky 14 tis. Kč, software na objednávky obědů 20,6 tis. Kč, vybavení dílny - dřevoobráběcí stroj a další vybavení 96,9 tis. Kč atd. Dále byl pořízen drobný majetek v cenách do 3 tis. Kč celkem za 226,3 tis. Kč (školní židle 96,3 tis. Kč, kancelářské židle 5,2 tis. Kč, obrazy do učeben 16,9 tis. Kč, nerezové hrnce do školní jídelny 10 tis. Kč, učební pomůcky 53,2 tis. Kč, vybavení dílen 44,7 tis. Kč. Mezi nejnákladnější opravy a údržbové práce v roce 2015 patřila oprava vodoinstalace ve školní jídelně 174,2 tis. Kč, malířské práce 54,8 tis. Kč, oprava topení 32,7 tis. Kč, traktoru 20 tis. Kč, venkovní basketbalové konstrukce 12,5 tis. Kč, konvektomatu ve školní jídelně 11,2 tis. Kč (z fondu investic bylo financováno 333,6 tis. Kč). V rámci mzdových nákladů bylo z příspěvku zřizovatele čerpáno na plat sekretářky, část platu kuchařky ve školní jídelně, která vaří obědy pro vlastní zaměstnance školy a na plat osobních asistentek, na které přispíval i úřad práce. Dvě asistentky působily ve škole od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, dále od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 škola zaměstnávala tři osobní asistentky.

### V ý n o s y

Celkové výnosy v hlavní činnosti v roce 2015 byly 18 615 tis. Kč. Hlavním zdrojem výnosů byly dotace a příspěvek od zřizovatele. Dále tržby za obědy, úplaty za vzdělávání žáků ve školní družině, použité finanční prostředky z fondu rezervního (na nákup školních lavic a židlí) a fondu investic (opravy). Měsíční úplata za školní družinu byla od září 2015 navýšena ze 150 na 200 Kč za žáka. Z celkových výnosů se částka 437 tis. Kč započítává do obratu pro posouzení povinného plátcovství DPH (hranice je 1 mil.Kč.). Obrat zahrnuje prodej obědů cizím strávníkům, vlastním zaměstnancům a pronájem plochy k reklamním účelům. Prozatím nepředpokládáme, že by se škola do budoucna stala plátcem DPH ze zákona.

### Dotace, příspěvky a dary

Příspěvek od zřizovatele (po vyúčtování 3 639 tis. Kč) byl čerpaný dle upraveného rozpočtu. Nedočerpané byly finanční prostředky v rámci závazných ukazatelů ve výši 338 tis. Kč, vznikly u spotřeby za energie (315 tis. Kč), odpisů (5 tis. Kč), mzdových nákladů a zákonného sociálního pojištění (18 tis. Kč, asistentky byly zaměstnané v menším rozsahu, než bylo plánované). Dotace na přímé náklady na vzdělávání (12 379 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT a Pardubického kraje. Dále byla organizaci poskytnuta dotace z úřadu práce na úhradu nákladů spojených se zaměstnáním osobních asistentů (267,8 tis. Kč, tj. na 73 % nákladů).

### I n v e s t i c e

V závěru roku bylo zřizovatelem škole předáno technické zhodnocení budovy (zateplení tělocvičny a přilehlé spojovací chodby) ve výši 9 614 tis. Kč, o které byla navýšena hodnota svěřeného majetku. Zároveň škola provedla zhodnocení budovy doplněním protipožárních dveří, které bylo financováno z prostředků fondu investic v částce 11 tis. Kč.

## HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
<b>Náklady</b>							
501	28	Materiál na opravy	0,00	12,50	12,50	100,00	
501	30	Spotřeba materiálu MÚ	100,60	116,50	116,74	100,03	105,64
501	31	Spotřeba potravin žáci	820,00	905,40	905,34	99,99	878,00
501	32	Předpl. novin, časopisů MÚ	4,00	4,00	2,50	62,50	4,55
501	33	Spotřeba čistících prost. MÚ	45,00	56,00	53,96	96,36	49,30
501	37	Drobný majetek do 3tis.Kč	84,00	128,20	127,80	99,69	61,17
501	38	Spotřeba potravin zaměstnanci	100,00	105,30	105,24	99,94	103,30
501	40	Materiál UZ 33058	0,00	56,00	56,04	100,07	
501	41	Drobný maj.do 3tis.Kč UZ 33058	0,00	44,70	44,68	99,96	
501	50	Učební pomůcky UZ 33047					7,48
501	53	Drobný majetek - učební pomůcky	20,00	56,40	56,40	100,00	16,68
501	54	Učební pomůcky KÚ	30,00	7,40	7,43	100,41	26,58
501	55	Školní potřeby-1.třída KÚ	45,00	36,60	36,64	100,11	44,56
501	56	Učebnice KÚ	40,00	44,50	44,55	100,11	42,63
501	61	Knihovna učitelská KÚ	0,00	0,30	0,31	103,33	0,58
501	67	Žáci s vývojovou poruchou					2,26
502	30	Spotřeba el. energie MÚ	405,00	423,20	349,05	82,48	364,42
502	31	Vodné MÚ	55,00	49,60	47,09	94,94	64,95
502	32	Teplo MÚ	1 012,00	1 010,40	901,86	89,26	882,99
502	33	Teplá voda MÚ	218,00	202,80	72,22	35,61	112,51
511	30	Opravy běžné	36,00	29,20	29,16	99,86	67,10
511	32	Opravy - investiční fond	333,00	361,50	321,14	88,84	239,28
512	30	Cestovné MÚ	0,00	0,06	0,06	100,00	0,12
512	50	Cestovné KÚ	2,00	3,20	3,21	100,31	0,07
512	51	Cestovné DVPP KÚ	15,00	6,20	6,16	99,35	11,78
518	24	Bankovní poplatky	10,00	8,00	6,93	86,63	8,22
518	30	Ostatní služby MÚ	84,00	79,20	76,64	96,77	80,34
518	32	Služby software,internet MÚ	71,00	97,80	94,56	96,69	69,45
518	33	Telefon,poštovné MÚ	25,00	27,50	27,40	99,64	24,43
518	35	Svoz odpadu MÚ	32,00	32,00	29,57	92,41	32,79
518	36	Stočné, srážková voda MÚ	255,00	259,20	252,73	97,50	274,82
518	38	Revize	30,00	15,00	14,73	98,20	70,49
518	40	Služby UZ33058	0,00	0,60	0,63	105,00	
518	50	Ostatní služby					0,33
518	52	Učební pomůcka CD	0,00	17,90	17,86	99,78	1,02
518	55	CD učební pom. do 7.000,--	20,00	8,80	8,81	100,11	7,12
518	60	CD UZ 33047					8,40
521	27	Náhrada za prac. neschop.	3,00	3,00	2,27	75,67	1,18
521	2,3	Mzdové náklady MÚ	395,00	436,50	431,23	98,79	303,37
521	31	Dohody o prac. činn. MÚ	10,00	10,00	0,00	0,00	4,64
521	50	Mzdové náklady KÚ	8 603,00	8 895,00	8 895,00	100,00	8 595,00
521	51	Ostatní osobní náklady KÚ	35,00	32,00	32,00	100,00	57,00

## HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	52	Mzda UZ 33052	305,70	305,70	305,71	100,00	60,87
521	53	Mzda UZ 33061	0,00	46,10	46,12	100,04	16,47
521	54	Mzda UZ 33058	0,00	6,00	6,03	100,50	
521	64	Náh. mzdy za prac. neschop.	43,80	19,90	19,87	99,85	12,68
524	2	Zdravotní pojištění MÚ	36,00	39,80	38,82	97,54	27,32
524	3	Sociální pojištění MÚ	99,00	109,70	107,80	98,27	75,84
524	51	Zdravotní pojištění KÚ	777,00	800,50	800,53	100,00	773,78
524	52	Zdravotní pojištění UZ 33052	28,00	27,50	27,52	100,07	5,48
524	53	Zdravotní pojištění UZ 33061	0,00	4,10	4,15	101,22	1,48
524	56	Sociální pojištění KÚ	2 160,00	2 223,70	2 223,75	100,00	2 148,75
524	57	Sociální pojištění UZ 33052	76,00	76,40	76,43	100,04	15,22
524	58	Sociální pojištění UZ 33061	0,00	11,50	11,53	100,26	4,12
525	33	Zákonné pojištění MÚ	1,00	1,90	1,81	95,30	1,28
525	50	Zákonné pojištění KÚ	40,00	38,90	38,83	99,82	36,43
527	2,3	FKSP MÚ	4,00	5,40	4,33	80,19	3,05
527	50	FKSP KÚ	86,00	89,20	89,15	99,94	86,08
527	51	FKSP UZ 33052	3,00	3,10	3,06	98,71	0,61
527	52	FKSP UZ 33061	0,00	0,50	0,46	92,00	0,17
527	55	Školení - pedagogičtí prac.	45,00	44,80	44,84	100,09	41,21
527	56	Školení-provozní zaměstnan	5,00	0,40	0,37	92,50	1,03
527	58	Ochranné pomůcky	19,20	13,10	13,11	100,08	11,83
527	59	Preventivní prohlídky	0,00	1,80	1,80	100,00	
549	31	pojistné MÚ	34,00	35,90	35,86	99,89	24,94
549	53	Opotřebení prac.pomůcek-vlastní lyže	3,00	2,20	2,25	102,27	2,95
551	30	Odpisy	1 201,90	1 168,60	1 162,79	99,50	1 196,60
558	34	Drobný majetek nad 3 tis.Kč	250,80	207,67	178,91	86,15	155,64
558	50	Učební pomůcka KÚ	0,00	36,20	36,13	99,81	76,12
558	51	Drobný majetek UZ 33058	0,00	96,80	96,74	99,94	
<b>Celkem</b>			<b>18 156,00</b>	<b>18 999,83</b>	<b>18 569,14</b>	<b>97,73</b>	<b>17 404,50</b>

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
<b>Výnosy</b>							
602	31	Tržba za potraviny žáci	820,00	905,40	905,30	99,99	878,00
602	34	Tržba za potraviny-dospělí	100,00	105,30	105,24	99,94	103,30
602	35	Úplata za družinu od rodičů	92,00	113,40	113,43	100,00	97,35
648	30	Zúčtování fondu investic MÚ	333,00	374,00	333,64	89,21	239,28
648	32	Zúčtování fondu rezervn. MÚ	54,30	54,30	49,63	91,40	96,79
649	30	Ostatní výnosy	0,00	1,73	1,72	99,42	
662	30	Úroky	5,00	5,00	3,72	74,40	4,24
672	10	Provozní dotace	3 948,00	3 948,00	3 610,00	91,44	3 552,00
672	11	Úřad práce	216,00	268,00	267,86	99,95	152,42
672	20	Odpisy-investice	186,00	166,70	166,56	99,92	174,74
672	27	Přímé náklady UZ 33353	11 989,00	12 379,00	12 379,00	100,00	12 004,00
672	28	Dotace UZ 33047					8,40
672	29	Dotace UZ 33052	412,70	412,70	412,71	100,00	82,18
672	30	Dotace UZ 33051					22,23
672	31	V57-UZ33058-dílňy	0,00	204,10	204,11	100,00	
672	32	Zvýš.odměň. UZ33061	0,00	62,20	62,26	100,10	
<b>Celkem</b>			<b>18 156,00</b>	<b>18 999,83</b>	<b>18 615,18</b>	<b>97,98</b>	<b>17 414,93</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04</b>		<b>10,43</b>

Vypracovala: Jana Andrová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	13,50	5,00	3,44	68,80	15,59
501	01	Spotřeba potravin DČ	168,60	159,10	159,14	100,03	168,58
501	02	Čistící prostředky DČ	1,50	0,90	0,91	101,11	1,51
501	03	DDHM	1,50	0,60	4,57	100,00	1,46
501	05	Materiál "Vánoce"					6,39
501	27	Pobyb.hry nejen pro TV	0,00	4,70	4,70	100,00	
501	29	Mater.-projekt vzděl. pedagogů	0,00	8,60	8,62	100,23	
502	00	Elektrická energie DČ	112,20	114,00	91,26	80,05	112,35
502	01	Vodné DČ	1,60	1,00	1,00	100,00	1,54
502	02	Teplota DČ	78,50	78,50	90,35	115,10	78,60
502	03	Dodávka teplé vody DČ	56,40	55,20	50,20	90,94	56,40
511	00	Opravy a udrž. DČ	1,80	0,50	0,49	98,00	1,73
518	00	Služby, školení DČ	1,70	1,60	1,58	98,75	1,75
518	01	Vzděláv.pedagogů	0,00	10,00	10,00	100,00	
518	02	Služby - software DČ	0,60	0,70	0,61	87,14	0,45
518	03	Telefon,poštovné DČ	9,70	4,50	4,46	99,11	4,56
518	05	Svoz odpadu DČ	1,10	1,10	1,15	104,55	1,09
518	06	Stočné,srážková voda DČ	6,40	5,80	5,79	99,83	6,38
518	07	Revize	24,90	24,96	24,95	99,96	24,90
518	28	Proj. na vzděl.pedagogů	0,00	4,90	4,90	100,00	
521	00	Mzdové náklady DČ	140,00	134,50	137,61	102,31	140,34
521	01	Dohody	16,20	23,00	23,00	100,00	32,06
524	01	Zákonné zdr.pojištění DČ	12,50	12,00	12,39	103,25	12,63
524	06	Zákonné soc.pojištění DČ	35,00	33,70	34,40	102,08	35,09
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,40	0,40	0,38	95,00	0,59
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,20	0,20	0,20	100,00	
527	03	FKSP DČ	1,50	1,40	1,38	98,57	1,41
547	00	Manka a škody					16,24
549	01	Poplatky					2,00
551		Odpisy majetku DČ	43,40	75,30	75,28	99,97	43,45
557	0	Odpis pohledávek					10,50
558	07	Drobný majetek 3-40 tis.Kč	1,50	1,40	1,40	100,00	1,51
<b>Celkem</b>			<b>730,70</b>	<b>763,56</b>	<b>754,16</b>	<b>98,77</b>	<b>779,10</b>

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2014 V TIS. KČ
602	01	Potraviny	119,00	117,40	117,42	100,02	118,98
602	02	Provoz školní jídelny	208,70	199,10	199,10	100,07	208,70
602	04	Kroužek Šikulka	8,40	8,40	8,39	99,88	11,32
602	10	Svačiny	49,60	41,70	41,72	100,05	49,60
602	42	Kurz "Vánoce"					8,40
602	43	Kurz "Multimedia"					6,30
602	44	Kurz ZD					4,55
602	45	Jižní Morava	0,00	12,20	12,20	99,59	
602	46	Pohyb. hry nejen pro TV	0,00	6,30	6,30	100,00	
603	00	Pronájem tělocvičny	187,80	187,80	211,70	112,71	187,82
603	01	Pronájem horol.stěny	22,20	22,20	28,84	129,91	22,21
603	02	Pronájem nebyt. prostor	204,20	204,20	165,84	81,21	204,17
603	03	Pronájem učeben	3,70	3,70	0,00	0,00	3,65
603	04	Pronájem školní jídelny	0,60	0,60	0,30	50,00	1,20
603	05	Pronájem počít.učebny	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10
609	45	Skolení vl.zaměst.	0,00	1,30	1,40	103,85	4,90
609	47	Pohyb. hry nejen pro TV	0,00	1,20	1,20	100,00	
649	02	Ostatní výnosy-pojištění					10,80
672	16	Prov. dot. - vzděl. ped.	29,00	29,00	29,00	100,00	28,00
672	20	Odpisy-investice	0,00	33,30	33,30	99,88	
<b>Celkem</b>			<b>835,30</b>	<b>870,50</b>	<b>856,71</b>	<b>98,39</b>	<b>872,70</b>

<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>104,60</b>	<b>106,94</b>	<b>102,55</b>		<b>93,60</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--	--------------

Vypracovala: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

Název organizace:	<b>Středisko volného času Mozaika Polička</b>
Adresa:	Nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička
IČO:	75007959

### N á k l a d y

501 30 - všeobecná spotřeba materiálu na pravidelnou činnost, pomůcky na zájmové kroužky, kurzy a dětské dopravní hřiště, na akce a letní tábory. Tyto náklady jsou závislé na množství pořádaných aktivit a počtu účastníků. Na každou akci je předem zpracována kalkulace.

518 38 – účet zahrnuje náklady spojené se službami na provoz, akce, letní tábory, zájmové kroužky. Služby spojené s organizací letních táborů (662 tis. Kč) – vstupné, stravování, jízdné, foto práce, pronájem skautské základny, pronájem trampolín, pronájem sokolovny a volejbalových kurtů atd.

Velkou položku služeb tvoří náklady spojené s letními tábory Dámy v sedle (98 tis. Kč), Jesle na vodě (80 tis. Kč), Vodácký tábor řeky v Chorvatsku a Bosně (279 tis. Kč), turistický zájezd do Jižních Čech (134 tis. Kč).

Služby týkající se provozu (50 tis. Kč) - srážková voda, služby prádelny, propagace, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čištění koberce a sedačky, členský příspěvek ve Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR atd.

V nákladech za služby na zájmové kroužky (9 tis. Kč) jsou zahrnuty náklady na dopravu, startovné, propagace.

521 38 – na základě dohod o provedení práce jsou placeny vedoucí zájmových kroužků (242,2 tis. Kč), akcí (18,5 tis. Kč), vedoucí letních táborů (80 tis. Kč) a mzdové náklady, týkající se projektu v rámci programu Erasmus + (21,3 tis. Kč) a preventivního zdravotního programu (2,4 tis. Kč).

Z příspěvku zřizovatele jsou dopláceni správci dětského dopravního hřiště, údržbář SVČ a pracovník organizující sportovní soutěže.

527 30 – poplatky za účast na vzdělávacích akcích pro vedoucí zájmových kroužků, seminář ředitelů, školení účetní

549 40 – technické zhodnocení do 40 tis. Kč - nákup závěsného systému (8 tis. Kč), převod webové prezentace v aplikačním systému Webcom (2,1 tis. Kč).

511 30 - opravy a údržba – náklady spojené s běžnou údržbou – oprava akumulčních kamen, boxovacího pytle, oprava bojleru, šicích strojů, nátěr nástřešních okapů (9,6 tis. Kč).

512 30 – v nákladech na cestovné je zahrnuta částka, týkající se projektu Erasmus + (10,4 tis. Kč).

Z dlouhodobého drobného hmotného majetku byly nakoupeny z finančních prostředků zřizovatele navigace pro potřeby kroužku „geocaching“ (3,5 tis. Kč), vysavač (3,9 tis. Kč) a zahradní nábytek (11,9 tis. Kč).

Z prostředků MŠMT byl zakoupen odrazový můstek (20,6 tis. Kč) a brankářský dres (5 tis. Kč).

### V ý n o s y

602 31 – tržby (úplaty) za zájmové kroužky. Oproti minulému období se zvýšil počet dětí v zájmových kroužcích, což se odráží ve vyšších tržbách.

602 40 – tržby (úplaty) za letní tábory. Oproti minulému období jsou tržby vyšší - uskutečnily se nově dva letní tábory – prázdninové soustředění s florbalem a sportovní příměstský tábor.

Prostředky rezervního fondu byly použity na zákonné odvody, související s čerpáním fondu odměn (1,4 tis. Kč) a nákup zahradního setu – zapojení daňové úspory (7 tis. Kč). Daňová úspora z let minulých byla vyčerpána.

### Dotace, příspěvky a dary

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele města Poličky byl použit dle upraveného rozpočtu, po zaúčtování vratky činil 589 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky v rámci závazných ukazatelů spotřeby energie (19 tis. Kč), mezd (8 tis. Kč), dopravní výchova (13 tis. Kč) a odpisy (4 tis. Kč) byly vráceny zřizovateli.

Dotace na přímé náklady z MŠMT v celkové výši 2 372,1 tis. Kč byly čerpány dle pokynů MŠMT.

Peněžitý dar ve výši 4 000,- Kč organizace obdržela od společnosti T. E. S. s.r.o. (Technické a energetické služby) a společnosti Dektrade a.s. (3 tis. Kč). Darovaná částka byla použita na uspořádání akcí „Karneval na ledě“ a „Dětský den“.

### Investice

Prostředky fondu investičního jsme použili na nákup keramické pece (60 tis. Kč) a interaktivní tabule (72,5 tis. Kč). Tabule je využívána při výukových programech pro školy, dle potřeb pro dopravní výchovu. Připravuje se využití pro kroužky a letní tábory.

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	30	spotř. mat.	289,89	287,00	270,09	94,11	242,4
501	33	předplatné	2,50	1,00	0,28	28,00	2,3
501	34	knihy, CD	2,00	5,00	4,45	89,00	1,4
501	36	DHM do 3 tis Kč	20,00	20,00	11,25	56,25	5,0
501	37	hlína + glazury	20,00	33,00	32,21	97,61	19,9
502	30	energie	145,00	145,00	126,56	87,28	122,2
502	31	spotřeba vody	11,00	11,00	10,12	92,00	7,4
511	30	opravy	20,00	36,00	35,73	99,25	158,3
512	30	cestovné	35,00	43,00	42,26	98,28	20,9
513	30	repr.náklady	2,00	11,00	10,93	99,36	2,0
518	30	nájemné	170,00	200,00	191,83	95,92	168,4
518	31	služby PC	10,00	14,00	13,83	98,79	17,5
518	32	revize	5,00	5,00	2,99	59,80	5,8
518	33	telefonní popl.	25,00	28,00	27,37	97,75	26,1
518	34	bankovní popl.	9,00	11,00	10,10	91,82	8,5
518	35	LIKO	3,51	4,00	2,70	67,50	2,7
518	36	služby pošt	2,00	3,00	2,40	80,00	1,0
518	37	internet	7,50	8,00	7,10	88,75	7,1
518	38	ostatní služby	508,00	884,00	883,31	99,92	516,2
518	39	zpracování mezd	36,00	36,00	35,26	97,94	32,2
521	30	Zapojení fondu odměn	20,00	4,09	4,09	100,00	0,0
521	38	ost.osobní náklady	290,00	365,00	364,02	99,73	285,5
521	38	ost.osobní náklady-údržba	6,20	6,20	4,20	67,74	12,9
521	38	ost.osobní náklady-soutěže	15,00	15,00	8,50	56,67	7,4
521	38	dohody - dopravní hřiště	37,80	37,80	36,80	97,35	44,4
521	38	dohody - BESIP	37,00	40,00	40,00	100,00	37,0
524	30	zdr.,soc.pojištění-rezervní f.	7,00	1,39	1,39	100,00	0,0
527	30	Vzdělávání pracovníků	6,70	23,00	22,92	99,65	5,5
527	48	zákonné soc. náklady	25,00	25,00	18,26	73,04	19,5
531	30	silniční daň	0,00	0,47	0,33	70,21	0,0
549	40	technic.zhodnoc.do 40tis.Kč	0,00	11,00	10,17	92,45	0,0
549	30	pojistné	15,00	17,00	16,56	97,41	13,6
549	50	Kapesné Erasmus +	0,00	15,00	14,81	98,73	0,0
551	30	Odpisy	58,00	58,00	53,03	91,43	48,6
558	30	dorobný majetek 3-40 tis. Kč	60,00	37,00	19,49	52,68	58,9
501	30	spotř. mat. KrÚ	20,00	7,36	7,36	100,00	23,6
501	34	Knihy, CD KrÚ	0,00	0,43	0,43	100,00	0,0
501	36	drobný maj. do 3 000,- Kč KrÚ	0,00	6,10	6,10	100,00	0,0
512	30	cestovné z KrÚ	0,00	1,55	1,55	100,00	3,7
521	30	mzdy z KrÚ	1 609,00	1 596,42	1 596,42	100,00	1609,3
521	38	ostatní osob.náklady z KrÚ	115,00	129,00	129,00	100,00	115,0
521	51	Náhrady v nemoci	0,00	5,38	5,38	100,00	0,0
524	51	zdr.pojištění z KrÚ	155,00	143,68	143,68	100,00	144,9

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
524	56	soc.pojištění z KrÚ	431,00	399,11	399,11	100,00	402,3
525	30	Jiné soc.pojištění KrÚ	0,00	6,72	6,72	100,00	6,8
527	30	Vzdělávání pracovníků KrÚ	0,00	16,34	16,34	100,00	19,1
527	48	zákonné soc.pojištění KrÚ	25,00	18,26	18,26	100,00	19,5
527	50	zákl.příděl FKSP KrÚ	16,00	16,06	16,06	100,00	16,1
558	30	drobný majetek 3-40 tis. KrÚ	0,00	25,72	25,72	100,00	10,9
<b>Celkem</b>			<b>4 272,10</b>	<b>4 813,08</b>	<b>4 707,47</b>	97,81	<b>4271,65</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2013
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	30	tržby Akce I.pol.	83,00	67,53	67,53	100,00	82,3
602	31	tržby kroužky I. pol	338,00	376,16	376,16	100,00	338,0
602	34	tržby dopravní hřiště + Besip	43,00	48,71	48,71	100,00	43,1
602	36	tržby Akce II.pol.	38,00	57,23	57,23	100,00	56,2
602	37	tržby kroužky II. pol.	230,00	274,14	274,14	100,00	233,0
602	40	tržby letní tábory	549,00	846,36	846,36	100,00	548,1
648	30	zapojení fondu odměn	20,00	4,09	4,09	100,00	0,0
648	32	zapojení rezervního fondu	14,00	12,39	12,39	100,00	13,0
649	30	ost. výnosy z činnosti	0,00	6,06	6,06	100,00	0,0
662	30	úroky kladné	0,10	0,08	0,08	100,00	0,1
672	30	dotace Erasmus +	0,00	108,44	108,44	100,00	0,0
672	30	dotace z MÚ	526,00	531,00	512,23	96,47	641,0
672	30	dopravní výchova MÚ	50,00	50,00	37,00	74,00	50,0
672	30	prev.zdrav.,ost.programy	10,00	37,00	37,00	100,00	10,0
672	30	Projekt Běhej, skákej...	0,00	7,77	7,77	100,00	0,0
672	30	Grant PK Dědečkův dvoreček	0,00	14,00	14,00	100,00	0,0
672	30	dotace z KrÚ	2 371,00	2 372,12	2 372,12	100,00	2 371,2
<b>Celkem</b>			<b>4 272,10</b>	<b>4 813,08</b>	<b>4 781,31</b>	99,34	<b>4385,84</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,84</b>	<b>114,19</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Vypracoval: Štejdřiová Jana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotř.mat	0,40	0,65	0,65	100,00	0,33
502	30	energie	0,70	1,24	1,24	100,00	0,62
502	31	spotřeba vody	0,30	0,14	0,14	100,00	0,04
511	30	opravy	0,10	0,76	0,76	100,00	1,60
518	32	revize	0,30	0,39	0,39	100,00	0,05
518	33	telefonní poplatky	0,20	0,56	0,56	100,00	0,16
518	34	bankovní poplatky	0,10	0,40	0,40	100,00	0,08
518	35	LIKO	0,10	0,03	0,03	100,00	0,00
518	36	služby pošt	0,01	0,02	0,02	100,00	0,01
518	37	internet	0,03	0,09	0,09	100,00	0,04
518	38	ostatní služby	1,10	1,88	1,88	100,00	0,49
518	39	zpracování mezd	0,60	1,36	1,36	100,00	0,32
521	30	mzdové prostř.	0,60	0,50	0,00	0,00	0,50
524	51	zdravotní pojištění	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
524	56	sociální pojištění	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
527	50	základní příděl FKSP	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
551	30	Odpisy	0,50	1,63	1,63	100,00	0,49
<b>Celkem</b>			<b>5,04</b>	<b>9,84</b>	<b>9,15</b>		<b>4,92</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	Výnosy z pronájmu	11,00	22,02	22,02	100,00	12,23
<b>Celkem</b>			<b>11,00</b>	<b>22,02</b>	<b>22,02</b>	100,00	<b>12,23</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>5,96</b>	<b>12,18</b>	<b>12,87</b>		<b>7,31</b>

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

Účet 501 01 kancelářský materiál – navýšení kvůli většímu nákupu tonerů do kopírek a tiskáren.

Účet 501 05 režijní materiál – zde jsou zaúčtovány úklidové prostředky a i materiál týkající se Přehlíd-  
ky Mládí a Bohuslav Martinů

Účet 501 55 drobný hmotný majetek – v roce 2015 byly nakoupeny reprobedny na taneční obor, nové  
regály do spisovny, kostýmy na literárně-dramatický obor, tiskárna pro účetní a laminátor v celkové  
ceně 24 tis. Kč.

Účet 511 10 opravy a údržba budovy – v roce 2014 byla provedena rozsáhlejší oprava střechy, proto  
byly i náklady ve srovnání s rokem 2015 vyšší.

Účet 518 03 služby hudebního oboru – ve srovnání s rokem 2014 jsou náklady nižší, především díky  
menší frekvenci ladění pian a klavírů.

518 05 - na tomto účtu jsou nově v roce 2015 zaúčtovány všechny aktualizace softwaru Klasifikace,  
Evidence pracovní doby, mzdového programu...

Účet 518 19 ostatní služby – navýšení z důvodu konání absolventského koncertu Ester Tomáškové, na  
kterém účinkovala i externí hudební kapela. Její honorář by v částce 12,5 tis. Kč, na tento koncert zís-  
kala organizace sponzorský dar ve výši 15 tis. Kč.

Účet 527 04 náklady na stravování - ponížení z důvodu změny způsobu výpočtu nároku na stravné.

Účet 549 50 technické zhodnocení budovy – plánované technické zhodnocení nakonec přesáhlo hodno-  
tu 40 tis. Kč a dostalo charakter investice.

Účet 558 10, 20 drobný hmotný a nehmotný majetek – nákup drobného majetku nad 3 tis. Kč – nákup  
klarinetu, stolů na výtvarný obor, skříně na akordeony a na dechové nástroje, nábytku do učebny hu-  
dební nauky, saxofonu, příčné flétny, basového komba, 2 ks notebooku, tiskárny, odvlhčovače vzduchu  
a nových rohoží na chodbu v celkové hodnotě 204 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 bylo snahou organizace provést maximální úspory a vytvořit vyšší zisk, který  
bude v budoucnu po schválení zřizovatelem využitý na nákup klavíru.

### V ý n o s y

Účet 602 60 – výnosy z prodeje služeb doplňková činnost – navýšení vzniklo zvýšeným zájmem o  
vzdělávání v rámci doplňkové činnosti

Účet 602 30 – výnosy ze startovního na přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů – ponížení z důvodu roz-  
dělení soutěže dle hudebních nástrojů.

Účet 672 01 příspěvek od zřizovatele v roce 2014 byl vyšší kvůli rozsáhlejší opravě střechy.

Účet 648 – čerpání fondů – bylo čerpáno převážně z fondu odměn (na odměny zaměstnanců),  
z rezervního fondu (na odvody sociálního pojištění) a čerpání darů.

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

Dotace Krajský úřad Pardubice – 7 129,25 tis. Kč na mzdy, odvody, nemocenské dávky a další výdaje  
se vzděláváním.

Příspěvek od zřizovatele na provoz školy po vyúčtování závazných ukazatelů byl 412 tis. Kč. V rámci  
závazných ukazatelů nebylo vyčerpáno a vráceno 38 tis. Kč za energie, vratka byla vrácena zřizovateli  
v roce 2016.

Investiční příspěvek od zřizovatele 205,68 tis. Kč na výměnu plynových kotlů.

Záštita náměstka hejtmána Pardubického kraje na přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů 20 tis. Kč.

V roce 2015 obdržela naše organizace dar ve výši 15 tis. Kč na přípravu a konání absolventského kon-  
certu Ester Tomáškové, dále dar ve výši 10 tis. Kč na nákup notového materiálu do hudebního oboru a  
drobné dary od rodičů žáků na výtvarný obor (7 tis. Kč).

### I n v e s t i c e

V roce 2015 naše organizace investovala do výměny kotlů a protihlukových opatření v učebně bicích.

Vypracovala: Andrea Machová, dipl. ekonom

Schválila: Mgr. Petra Zemanová

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	01	Kancelářské potřeby	39,30	74,30	69,72	93,84	28,45
501	03	Materiál HO	18,00	34,00	33,18	97,59	23,38
501	05	Režijní materiál	62,00	92,00	88,72	96,43	65,96
501	06	Materiál VO	35,00	34,00	24,95	73,38	36,52
501	07	Materiál TO	5,00	5,00	4,09	81,80	2,69
501	08	Materiál LDO	10,00	10,00	6,26	62,60	8,16
501	10	Ostatní materiál	9,37	9,37	8,17	87,19	9,17
501	27	Materiál soutěž TO	0,00	1,00	0,82	82,00	8,42
501	55	Drobný hmotný majetek	27,00	27,00	24,05	89,07	72,34
502	01	Spotřeba elektrické energie	64,00	64,00	49,17	76,83	56,09
502	02	Spotřeba vody	6,70	6,70	4,41	65,82	4,76
502	03	Spotřeba plynu	89,00	89,00	70,40	79,10	58,91
511	10	Opravy budov a zařízení	120,00	92,00	53,89	58,58	243,71
511	20	Oprava hudebních nástrojů	27,00	42,00	27,21	64,79	28,47
512	00	Cestovné	35,00	35,00	29,08	83,09	29,63
513	00	Reprezentace	4,00	4,00	2,67	66,75	2,80
518	01	Telefon, poštovné, internet	27,00	27,00	21,85	80,93	24,02
518	03	Služby HO	37,00	37,00	21,94	59,30	39,63
518	05	Služby PC, aktualizace software	5,00	15,00	14,45	96,33	3,89
518	06	Služby VO	10,00	10,00	6,54	65,40	4,56
518	07	Služby TO	83,00	83,00	82,40	99,28	77,82
518	08	Služby LDO	8,00	8,00	4,22	52,75	8,38
518	10	Poplatky banka	7,00	7,00	5,70	81,43	6,30
518	15	Srážková voda	18,90	18,90	14,35	75,93	14,68
518	17	Revize, poplatky odpady	23,00	23,00	16,55	71,96	24,72
518	18	Jiný drobný dl.nehm.majetek	18,00	18,00	5,59	31,06	12,17
518	19	Ostatní služby	73,00	100,00	98,54	98,54	90,89
518	20	ŠVP	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	21	Koncert dechových souborů	25,00	25,00	25,00	100,00	5,18
518	25	Koncert Vítězů	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
518	26	Materiál soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
518	28	Přehlídka Mládí a B.Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	00	Mzdy	5 051,04	5 228,26	5 228,26	100,00	5 314,90
521	19,2	Odměny fond odměn	60,00	60,00	60,00	100,00	0,00
521	44	Ostatní osobní náklady	30,00	35,00	35,00	100,00	0,00
521	31	Porotné MBM	70,00	74,00	74,46	100,62	104,76
521	55	nemoc	25,00	25,00	0,59	2,36	0,00
524	00	Pojistné	1 727,34	1 789,25	1 777,61	99,35	1 800,02
524	00	pojistné fond odměn	20,40	20,40	20,40	100,00	0,00
525	00	Jiné sociální pojištění	25,00	25,00	22,21	88,84	22,23
527	00	FKSP	50,48	51,74	52,29	101,06	52,93
527	00	FKSP fon odměn	0,60	0,60	0,60	100,00	0,00
527	01	Ochranné pomůcky	6,00	11,00	9,80	89,09	7,46
527	02	Vzdělávání	32,00	32,00	19,12	59,75	23,41

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	03	Školení	20,00	20,00	17,47	87,35	15,10
527	04	Obědy - provoz	128,00	128,00	102,83	80,34	112,66
542	00	penále	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
549	30	Majetkové pojištění	26,00	26,00	26,08	100,31	26,08
549	50	technické zhodnocení budovy	30,00	0,00	0,00	0,00	36,21
551	00	Odpisy	129,23	129,23	130,65	101,10	140,85
558	10	Drobný hmotný majek	186,00	186,00	198,48	106,71	214,20
558	20	Drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27
<b>Celkem</b>			<b>8 505,36</b>	<b>8 832,75</b>	<b>8 589,77</b>	<b>97,25</b>	<b>8908,78</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2014
			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	1 040,68
602	30	Startovní Mládí a B.Martinů	0,00	72,00	72,56	100,78	0,00
648	00	Čerpání fondů	88,00	113,00	112,85	99,87	135,29
649	10	Jiné ost.výnosy Mládí a B.Martinů	60,00	0,00	0,00	0,00	112,22
662	00	Úroky	0,50	0,50	0,16	32,00	0,33
672	01	MÚ dotace	433,00	433,00	412,00	95,15	555,00
672	10	dotace úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
672	20	KrÚ - dotace	6 883,86	7 129,25	7 129,25	100,00	7 073,33
672	02	Grant PK	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
672	21	Příspěvek koncert dechových	25,00	25,00	25,00	100,00	15,00
<b>Celkem</b>			<b>8 505,36</b>	<b>8 832,75</b>	<b>8 810,72</b>	<b>99,75</b>	<b>8933,77</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,95</b>		<b>24,99</b>
-----------------------------	-------------	-------------	---------------	--	--------------

Vypracovala: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválila: Mgr. Petra Zemanová

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Materiál DČ	9,90	1,90	0,98	51,58	0,05
501	66	Materiál DČ	10,00	29,00	28,53	98,38	3,27
502	61	Energie DČ	1,00	1,00	0,90	90,00	0,91
502	62	Spotřeba vody - DČ	0,30	0,30	0,16	53,33	0,16
502	63	Spotřeba plynu - Č	1,00	1,00	1,13	113,00	1,15
511	60	Opravy hud.nástrojů	0,00	3,00	3,02	100,67	0
518	60	Ostatní služby - DČ	7,00	58,00	57,92	99,86	1,18
518	65	Srážková voda DČ	0,30	0,30	0,24	80,00	0,25
518	67	Ostatní služby - DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
521	60	Mzdy - DČ	130,00	131,00	99,08	75,63	109,72
521	61	Mzdy - DČ ostatní	2,50	0,00	0,00	0,00	2,5
521	69	Odměny DČ	0,00	27,00	27,10	100,37	0
527	63	Semináře, kurzy	4,00	4,00	0,00	0,00	5,3
551	60	Odписy DČ	2,00	2,00	1,78	89,00	1,65
558	60	majetek	0,00	7,00	4,89	69,86	0
<b>Celkem</b>			<b>168,00</b>	<b>265,50</b>	<b>225,73</b>	<b>85,02</b>	<b>127,91</b>

## Výnosy

		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Kurzovné DČ	105,00	167,50	156,60	93,49	132,92
602	61	Vstupné	30,00	57,00	53,43	93,74	36,58
603	60	Výnosy z pronájmu	33,00	34,00	33,30	97,94	25,05
603	61	Pronájem sálu	0,00	7,00	7,05	100,71	0,00
<b>Celkem</b>			<b>168,00</b>	<b>265,50</b>	<b>250,38</b>	<b>94,31</b>	<b>194,55</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,65</b>		<b>66,64</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	--------------

Vypracovala: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválila: Mgr. Petra Zemanová

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

Náklady na provoz byly čerpány dle schváleného rozpočtu a pokryly náklady roku 2015.

Odchyly se projeví zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

501 31 – v roce 2014 došlo k vyššímu čerpání finančních prostředků za čisticí prostředky než jsme při rozpisu rozpočtu na rok 2015 předpokládali. K tomu došlo díky rozsáhlému úklidu, sanaci zdí a výmalbě po havárii na vodovodním řadu.

511 30 – opravy a udržování – mezi nejnákladnější opravy patřil nátěr vstupní strany fasády s úpravou pro snazší čištění (25 tis. Kč), oprava robotu (10 tis. Kč), oprava výtahu (10 tis. Kč) a oprava vodovodních baterií (7 tis. Kč).

518 38 – ostatní služby, servis PC – účet obsahuje platby za:

servis počítačů a sítě (10 tis. Kč), desinsekční a deratizační práce, rozborů vody (9 tis. Kč), poplatky týkající se softwaru Stravné (8 tis. Kč), kontrola vzduchotechniky (12 tis. Kč) atd.

518 39 – revize – byla provedena revize elektroinstalace, revize hasicích přístrojů, elektro spotřebičů a revize hromosvodů.

544 30 – jelikož došlo ke změně v účtování o čipech pro strážníky (nově jsou prodávané a ne zálohované), byl na tento účet jednorázově zaúčtován převod záloh na čipy a zároveň byly zaúčtované i výnosy z prodeje.

551 30 – odpisy dlouhodobého majetku – v roce 2015 byla schválena změna odpisového plánu u dlouhodobého majetku pořízeného v roce 2007 s dobou odepisování 10 let. Změna se týkala doby životnosti majetku, která byla přehodnocena a prodloužena na 15 let a tím se snížily měsíční odpisy.

Z dlouhodobého drobného hmotného majetku bylo nakoupeno nádobí - hrnce - 4 ks (22 tis. Kč).

### V ý n o s y

Výnosy jsou tvořeny z příspěvku zřizovatele a krajského úřadu, tržbami z prodeje služeb Speciální základní škole Bystré (žáci a zaměstnanci – cena zahrnuje podíl na všech nákladech), z prodeje služeb Masarykově základní škole Polička (žáci v ceně potravin, zaměstnanci v ceně zahrnující podíl na všech nákladech), úroky z běžných účtů. Ve výnosech jsou uvedeny i finanční prostředky rezervního fondu, které byly použity na nákup čisticích prostředků v celkové výši 48 tis. Kč a 5,1 tis. Kč na zákonné odvody ze mzdových prostředků vyplácených z fondu odměn.

Cena za oběd pro cizí strážníky – do jídelny je 57,- Kč. Cena za oběd – stravování v jídelně je 60,50 Kč. Cena obědu pro žáky I.st. je 17,- Kč, II.st. 19,- Kč, III.st. je 23,- Kč.

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

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele města Poličky byl použit dle upraveného rozpočtu, po zaúčtování vratky činil 985 tis. Kč. Finanční prostředky závazných ukazatelů (47 tis. Kč) nebyly dočerpané u spotřeby za energie (44 tis. Kč) a mzdových nákladů (3 tis. Kč).

Dotace na přímé náklady z Krajského úřadu Pardubického kraje (1 702 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT ČR. Příspěvek byl vyčerpan v plné výši.

### I n v e s t i c e

Prostředky fondu investic jsme podle plánu použili na nákup elektrické fritézy ve výši 67 760,- Kč.

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: Boháčová Helena

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	50,00	44,00	43,67	99,25	22,47
501	31	Čistící prostředky	22,00	49,91	49,91	100,00	30,14
501	32	Knihy, časopisy	2,00	1,00	1,00	100,00	0,50
501	34	Drobný majetek - do 3 tis. Kč	25,00	2,02	2,02	100,00	18,76
501	38	Potraviny	1 455,00	1 475,98	1 475,98	100,00	1455,50
502	30	Spotřeba elektřiny	347,00	346,00	326,11	94,25	301,30
502	31	Vodné	25,00	25,00	19,33	77,32	18,85
502	32	Spotřeba plynu	150,00	150,00	131,43	87,62	145,36
511	30	Opravy a udržování	70,00	65,20	65,20	100,00	71,92
512	30	Cestovné	1,00	0,30	0,29	96,67	0,08
513	30	Náklady na reprezentaci	0,00	0,04	0,04	100,00	0,00
518	31	Internet	6,00	5,01	5,01	100,00	5,06
518	33	Telefon, poštovné	15,00	10,23	10,23	100,00	10,25
518	34	Programové vybavení	0,00	7,85	7,85	100,00	0,00
518	35	Zpracování mezd	18,00	16,38	16,38	100,00	17,35
518	36	Stočné, srážková voda	65,00	56,35	56,35	100,00	53,96
518	37	LIKO	20,00	15,92	15,92	100,00	17,60
518	38	Ostatní služby, servis PC	58,00	59,42	59,42	100,00	48,25
518	39	Revize	20,00	12,90	12,90	100,00	2,89
518	40	Poplatky bance	8,00	7,84	7,84	100,00	7,37
521	30	Mzdové náklady	97,00	98,00	92,68	94,57	91,00
521	38	Ostatní osobní náklady	26,00	34,00	34,00	100,00	26,00
521	39	Odměny vyplacené z fondu	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00
524	31	Zdravotní pojištění	9,00	9,00	8,34	92,67	8,19
524	36	Sociální pojištění	25,00	25,00	23,56	94,24	22,75
524	39	Soc.,zdr. pojištění z FO	6,00	6,00	5,10	85,00	0,00
525	33	Zákonné pojištění	1,00	0,45	0,45	100,00	0,38
527	30	Základní příděl do FKSP	1,00	1,00	0,93	93,00	0,91
527	40	Vzdělávání prac. MÚ	5,28	1,61	1,61	100,00	3,19
544	30	Prodaný materiál	2,00	105,97	105,97	100,00	1,53
549	32	Pojištění majetku	3,10	3,92	3,92	100,00	3,07
549	33	Zhodnocení majetku do 40 tis. Kč			0,00	0,00	6,13
549	34	Ostatní pojištění	6,00	5,49	5,49	100,00	5,59
549	35	Ztracené a poškozené čipy	0,00	2,30	2,30	100,00	0,00
551	30	Odpisy dlouh. majetku	707,00	487,00	486,08	99,81	739,94
558	35	Drobný majetek 3 - 40 tis. Kč	9,12	19,61	19,61	100,00	0,00
558	35	Drobný maj.3-40 tis. Kč-rezervní f.		0,00	0,00	0,00	30,96
501	30	Spotřební materiál KrÚ	0,00	0,97	0,97	100,00	33,56
501	31	Čistící prostředky KrÚ	62,59	4,62	4,62	100,00	8,55
512	30	Cestovné KrÚ		0,00	0,00	0,00	1,14
521	58	Ostatní osobní náklady KrÚ	164,00	62,00	62,00	100,00	164,00
521	50	Mzdy KrÚ	1 029,10	1 181,53	1 181,53	100,00	1029,10
521	51	Náhrady mzdy při nemoci KrÚ	10,00	6,52	6,52	100,00	6,59
524	51	Zdravotní pojištění KrÚ	92,62	106,34	106,34	100,00	92,62

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	56	Sociální pojištění KrÚ	257,27	295,38	295,38	100,00	257,27
525	50	Zákonné pojištění KrÚ	5,00	4,96	4,96	100,00	4,33
527	41	Osobní ochranné pomůcky	0,00	26,33	26,33	100,00	24,07
527	42	Lékařské prohlídky	0,00	1,60	1,60	100,00	0,00
527	50	FKSP KrÚ	11,00	11,82	11,82	100,00	10,35
<b>Celkem</b>			<b>4 901,08</b>	<b>4 867,77</b>	<b>4 813,99</b>	98,90	<b>4 798,83</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2014
			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	70,92
602	31	Tržby za potraviny	1 458,00	1 476,00	1 475,98	100,00	1455,71
648	30	Zúčt. rezervního fondu	56,00	56,00	53,10	94,82	49,72
648	32	Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00
644	30	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	106,00	105,97	99,97	0,00
649	31	Vrácení čipu	0,00	0,27	0,27	100,00	1,50
662	30	Úroky z účtu	0,50	0,50	0,21	42,00	0,18
672	30	Dotace MÚ	1 066,00	1 032,00	1 032,00	100,00	1066,00
672	30	vrácená dotace	0,00	0,00	-47,00	0,00	-65,00
672	30	Dotace KrÚ	1 631,58	1 703,00	1 702,06	99,94	1631,58
672	40	Výnosy z odpisů	602,00	417,00	416,30	99,83	603,72
<b>Celkem</b>			<b>4 901,08</b>	<b>4 867,77</b>	<b>4 815,53</b>	98,93	<b>4 814,33</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>		<b>15,50</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------------

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: Boháčová Helena

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	5,00	5,00	4,58	91,60	2,52
501	31	Čistící prostředky	6,00	6,00	2,94	49,00	5,12
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,10	0,17	170,00	0,05
501	34	Drobný majetek - do 3 tis. Kč	4,00	4,00	0,07	1,75	3,72
501	38	Potraviny	223,00	223,00	210,73	94,50	222,61
502	30	Spotřeba elektřiny	50,00	50,00	40,17	80,34	48,77
502	31	Vodné	3,00	3,00	2,20	73,33	1,76
502	32	Spotřeba plynu	15,00	15,00	12,03	80,20	14,42
511	30	Opravy a udržování	5,50	5,50	6,28	114,18	5,09
512	30	Cestovné	0,00	0,10	0,02	20,00	0,00
513	30	Reprezentační náklady	0,00	0,10	0,22	220,00	0,00
518	31	Služby - internet	2,00	2,00	0,73	36,50	0,68
518	33	Telefon, poštovné	2,00	2,00	1,55	77,50	1,34
518	34	Programové vybavení	0,00	0,28	0,28	100,00	0,00
518	35	Zpracování mezd	3,00	3,00	1,72	57,33	2,55
518	36	Stočné, srážková voda	8,00	8,00	6,30	78,75	6,26
518	37	LIKO	3,00	3,00	2,01	67,00	1,99
518	38	Ostatní služby, servis PC	7,00	7,00	7,20	102,86	6,17
518	39	Revize	1,50	1,50	0,99	66,00	0,39
518	40	Poplatky bance	1,50	1,40	1,08	77,14	1,06
521	30	Mzdové náklady	145,00	145,00	128,50	88,62	141,40
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	7,01	46,73	15,22
524	31	Zdravotní pojištění	14,00	14,00	11,57	82,64	12,82
524	36	Sociální pojištění	36,50	36,50	32,12	88,00	35,61
525	35	Zákonné pojištění	1,00	1,00	0,54	54,00	0,59
527	30	FKSP	1,40	1,40	1,28	91,43	1,41
549	32	Pojištění majetku	0,70	0,70	0,40	57,14	0,34
549	33	Zhodnocení majetku do 40 tis.Kč	0,50	0,00	0,00	0,00	0,37
549	34	Ostatní pojištění	0,70	0,70	0,60	85,71	0,63
551	30	Odpisy dlouh. majetku	97,00	97,00	67,96	70,06	96,18
558	35	Drobný majetek 3 - 40 tis. Kč	3,50	3,50	2,46	70,29	3,13
<b>Celkem</b>			<b>654,80</b>	<b>654,78</b>	<b>553,71</b>	84,56	<b>632,20</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			2013
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržby za potraviny, zisk	234,00	234,00	213,58	91,27	225,51
602	32	Tržby - věcné náklady	215,00	215,00	161,85	75,28	202,45
602	33	Tržby - mzdové náklady	212,00	212,00	181,50	85,61	204,74
<b>Celkem</b>			<b>661,00</b>	<b>661,00</b>	<b>556,93</b>	84,26	<b>632,70</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6,20</b>	<b>6,22</b>	<b>3,22</b>		<b>0,50</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------