

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

N á k l a d y

V roce 2019 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 5 065,10 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 a mzdové účetní a kuchařky pro závodní stravování, ostatní (521 20) pak zahrnují ostatní práce na dohodu. Vyšší spotřeba je na účtech mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V rámci účtu oprav (511 30) je zaúčtována oprava dlažby před zahradním domkem a chodníky ve školní zahradě, provedeno čištění koberců, malování, oprava podlahy v ředitelně a jiné drobné opravy v celkové hodnotě 50,36 tis. Kč. V rámci technického zhodnocení (549 33) byla provedena výměna okna u kuchyně a zhotoven okap u zahradního domku (26,44 tis. Kč). V roce 2019 byly v rámci účtu 558 35 pořízeny spisové skříně (34,7 tis. Kč), skříňka a psací stůl do ředitelny (10 tis. Kč), kancelářské křeslo (4,3 tis. Kč), sedačka pro děti, učební pomůcky a hračky (17,5 tis. Kč), účet 501 34 – drobný majetek – skříňka na hudební nástroje (2,6 tis. Kč), učební pomůcky a hračky (16,4 tis. Kč).

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance mateřské školy na Palackého náměstí) byly v roce 2019 ve výši 61,81 tis. Kč.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2019 výnosy hlavní činnosti ve výši 5 066,00 tis. Kč. Organizace obdržela příspěvek od zřizovatele, dotace MŠMT a čerpala dotace EU – „šablony“ viz. níže. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (plynifikace). Prostředky rezervního fondu byly použity k nákupu spisových skříní (5 tis. Kč) a prostředky z finančních darů (6,95 tis. Kč) k nákupu skřínky na hudební nástroje a kancelářské křeslo. Prostředky fondu investic ve výši 28,85 tis. Kč byly použity k financování oprav. 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. Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 66,46 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů zaměstnanci mateřské školy.

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 (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 3 486,36 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 770 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (35 tis. Kč – energie, odpisy) byl vrácen zřizovateli v roce 2020. Škola obdržela v roce 2018 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony II“. V roce 2019 byly čerpány ve výši 188,28 tis. Kč a byl financován 1 pracovník na pozici školní asistent (leden - prosinec). Dále byl přijat finanční dar ve výši 10 tis. Kč.

I n v e s t i c e

V roce 2019 žádné investice neproběhly.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	75,80	47,30	47,28	99,96	71,28
501	31		čistící prostředky	13,50	9,80	9,86	100,61	12,00
501	32		učební pomůcky	30,00	31,40	31,42	100,06	36,69
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		14,00
501	33		materiál na opravy	2,00	1,50	1,43	95,33	1,38
501	34		Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	14,00	19,10	19,01	99,53	7,04
501	38		potraviny	480,00	490,00	489,27	99,85	479,40
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	-0,01		0,00
502	30		el. energie	85,00	85,00	75,73	89,09	63,20
502	31		vodné	13,00	13,00	9,48	72,92	11,00
502	32		teplo, plyn	72,00	72,00	51,47	71,49	44,49
502	33		pohonné hmoty	0,50	0,50	0,30	60,00	0,00
511	30		opravy a udržování	50,00	57,40	50,36	87,74	192,25
512	30		cestovné	3,00	2,00	1,94	97,00	1,06
518	31		internet, poplatky	7,00	5,70	5,63	98,77	5,63
518	33		telefon, poštovné	12,00	11,10	11,05	99,55	12,62
518	34		programové vybavení	8,00	9,50	9,40	98,95	6,10
518	36		stočné, srážková voda	27,00	24,20	24,05	99,38	24,05
518	37		LIKO	5,50	5,00	4,87	97,40	5,30
518	38		ostatní služby(praní, servis P	63,00	55,00	54,99	99,98	42,16
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	13,00	0,00	0,00		0,00
518	39		revize	15,00	12,50	12,37	98,96	6,29
518	40		poplatky bance	9,00	8,00	7,73	96,63	8,61
521	10		mzdové náklady	204,00	217,00	216,94	99,97	200,57
521	10	KÚ	mzdové náklady	2 279,45	2 544,51	2 544,51	100,00	2 058,34
521	10	EU	mzdové náklady	159,00	135,20	135,23	100,02	43,68
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	6,79	8,99	9,05	100,67	3,42
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	4,00	3,84	96,00	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	12,00	10,00	10,00	100,00	10,20
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	10,00	0,00	0,00		19,65
524	31		zdravotní pojištění	18,50	19,60	19,53	99,64	18,05
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	206,12	228,97	229,01	100,02	185,24
524	31	EU	zdravotní pojištění	14,30	12,20	12,17	99,75	3,93
524	36		sociální pojištění	51,00	49,40	48,84	98,87	50,15
524	36	KÚ	sociální pojištění	572,51	633,32	633,31	100,00	514,58
524	36	EU	sociální pojištění	39,80	33,70	33,69	99,97	10,92
525	35		zákonné pojištění	0,90	1,00	0,82	82,00	0,84
525	35	KÚ	zákonné pojištění	9,60	10,76	10,69	99,35	8,65
525	35	EU	zákonné pojištění	0,70	0,60	0,57	95,00	0,18
527	30		FKSP	4,20	4,50	4,34	96,44	4,01
527	30	KÚ	FKSP	45,55	51,07	51,07	100,00	41,17
527	30	EU	FKSP	3,20	2,80	2,78	99,29	0,87

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
527	31		školení, vzdělávání	3,00	11,80	11,23	95,17	1,57
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	3,91	5,21	5,20	99,81	4,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	1,90	1,50	78,95	1,80
527	60		ochranné pracovní pomůcky	4,00	4,90	4,80	97,96	4,88
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	7,39	92,38	7,39
549	33		technické zhodnocení do40tis	24,00	27,00	26,44	97,93	0,00
551	30		odpisy	58,20	58,20	57,95	99,57	44,59
558	35		drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	20,00	63,00	63,05	100,08	45,38
558	35	KÚ	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	3,52	3,52	100,00	0,00
Celkem				4 759,03	5 111,15	5 065,10	99,10	4 328,61

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	84,00	87,00	86,97	99,97	80,66
602	31		stravné - potraviny	480,00	490,00	489,27	99,85	479,40
648	30		fond investic	38,00	38,00	28,85	75,92	0,00
648	40		rezervní fond	5,00	5,00	5,00	100,00	2,00
648	41		rezervní fond - dary	0,00	7,00	6,95	99,29	0,00
648	50		fond odměn	0,00	0,00	0,00		6,50
649	30		ztracené čipy	0,00	0,00	0,10		0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,20	0,16	80,00	0,12
672	03		zřizovatel	784,00	805,00	770,00	95,65	862,00
672	50	KÚ	krajský úřad	3 133,93	3 486,35	3 486,36	100,00	2 849,05
672	50	EU	krajský úřad	230,00	188,50	188,28	99,88	59,59
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	99,02	4,06
Celkem				4 759,03	5 111,15	5 066,00	99,12	4 343,38

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,90	14,77
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,80	0,80	0,78	97,50	1,59
501	38	potraviny	29,00	29,50	29,45	99,83	30,33
502	30	el. energie	2,80	3,10	3,07	99,03	2,82
511	30	opravy a udržování	0,30	0,60	0,59	98,33	0,33
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,00		0,02
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,00	1,00	0,85	85,00	1,06
521	10	mzdové náklady	22,00	19,50	19,32	99,08	21,75
524	31	zdravotní pojištění	2,00	1,80	1,74	96,67	1,96
524	36	sociální pojištění	5,50	4,90	4,81	98,16	5,44
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,08	80,00	0,09
527	30	FKSP	0,50	0,40	0,39	97,50	0,44
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,20	0,18	90,00	0,16
551	30	odpisy	0,30	0,60	0,55	91,67	0,41
558	35	drobný dlouhod.maj.3-40 tisKč	0,00	0,00	0,00		0,20
Celkem			64,30	62,50	61,81	98,90	66,60

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	29,00	29,50	29,45	99,83	30,33
602	32	stravné režijní náklady	7,00	9,00	8,98	99,78	6,90
602	33	stravné mzdové náklady	30,00	28,00	28,03	100,11	33,13
Celkem			66,00	66,50	66,46	99,94	70,36

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1,70	4,00	4,65		3,76
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

N á k l a d y

Celkové vykazované náklady 2774,53 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 392,28 tis. Kč. K vyššímu čerpání ve srovnání s rokem 2018 došlo především u mzdových nákladů a souvisejících odvodů celkem. Navýšení vyplývá ze zvýšení platových tarifů stanovených právními předpisy. V rámci drobného hmotného majetku v ceně do 3 tis. Kč byly pořízeny učební pomůcky (8,5 tis. Kč). Účet 558 35 – drobný majetek od 3 do 40 tis. Kč byl pořízen koberec, sušák na výkresy a zvonkohra (11 tis. Kč). V rámci oprav byla provedena výměna dveří a oprava zdí (55 tis. Kč), malování (11,3 tis. Kč) a jiné drobné opravy. Dále k výraznějšímu navýšení došlo u nákladů za energie z důvodu zdražení cen. Zvýšení nákladů na položce stravné zaměstnanců vzniklo z důvodu většího počtu odebraných obědů.

V ý n o s y

Celkové výnosy ve výši 2793,11 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od KrÚ, dotace EU, úplat za předškolní vzdělávání od rodičů, čerpání finančních prostředků rezervního fondu na malování (5 tis. Kč), výměna dveří (55,9 tis. Kč), koberec, sušák na výkresy a učební pomůcky (11 tis. Kč). Do výnosů je také účtovaný odpis dotace (22,99 tis. Kč), která byla v minulosti poskytnuta na zateplení budovy MŠ. V důsledku vyššího počtu předškoláků a dětí s odkladem školní docházky, kteří úplatu neplatí, jsou vybrané prostředky v porovnání s rokem 2018 nižší o 19,8 tis. Kč. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Dotace, příspěvky a dary

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 451 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů vráceno v roce 2020 za nečerpané náklady na energie a odpisy 9 tis. Kč. Od krajského úřadu škola obdržela dotaci ve výši 2000,58 tis. Kč a z Evropských fondů na projekt „MŠ Hegerova Šablony II.“ čerpala v roce 2019 dotaci ve výši 203,83 tis. Kč. Z projektu „Šablony II.“ byl financován školní asistent vzdělávání pedagogů a projektové dny. Nefinancované prostředky ve výši 96,49 tis. Kč budou použity v roce 2020 na dokončení projektu. Dále byly použity prostředky z finančních darů (2,81 tis. Kč).

I n v e s t i c e

V roce 2019 proběhla rekonstrukce oplocení kolem školy a bylo pořízeno zastínění pískoviště.

Vypracovala: Pucharová Iva

Schválila: Jitka Jeřábková

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	25,00	36,50	35,86	98,25	68,89
501	31	Čistící prostř.	4,90	4,90	4,81	98,16	4,44
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	20,00	0,50	0,43	86,00	25,00
501	32	KÚ Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	15,93	15,98	100,31	4,53
501	33	Materiál na opravy	0,50	1,00	0,96	96,00	0,72
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tisíc	10,30	8,50	8,45	99,41	9,94
501	34	KÚ Drobný hmot.majetek do 3 tisíc	0,00	0,00	0,00		5,48
502	30	Spotřeba el.energie	55,00	55,00	54,11	98,38	43,33
502	31	Spotřeba vody	5,00	5,00	3,96	79,20	3,01
502	33	Spotřeba PHM	0,50	0,50	0,16	32,00	0,00
511	30	Opravy a udržování	108,00	101,10	69,15	68,40	155,88
512	30	Cestovné	2,00	2,50	2,47	98,80	2,61
512	30	EU Cestovné	0,00	1,70	1,70	100,00	0,00
518	31	Internet	5,70	5,70	5,69	99,82	5,69
518	33	Telefon, poštovné	6,00	6,40	6,39	99,84	5,90
518	34	Programové vybavení	5,50	6,60	6,63	100,45	7,35
518	36	Stočné,srážk.voda	11,00	13,30	13,06	98,20	11,14
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,86	1,37
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	39,00	50,35	50,09	99,48	41,21
518	38	EU Ostatní služby-servis PC,praní	13,00	8,60	8,62	100,23	6,62
518	39	Revize	5,00	4,80	4,52	94,17	3,59
518	40	Bankovní poplatky	7,00	7,20	7,22	100,28	6,96
521	10	Mzdové náklady	125,30	105,70	105,72	100,02	127,80
521	10	KÚ Mzdové náklady	1 533,40	1 445,10	1 445,14	100,00	1 157,86
521	10	EU Mzdové náklady	159,10	129,10	129,09	99,99	38,74
521	19	Náhrada mezd v nemoci	0,00	2,80	2,75	98,21	0,00
521	19	KÚ Náhrada mezd v nemoci	3,10	0,00	0,00		18,19
521	19	EU Náhrada mezd v nemoci	0,00	2,20	2,21	100,45	0,00
521	20	Mzdové náklady z OON	9,00	40,00	40,07	100,18	3,53
521	20	KÚ Mzdové náklady z OON	7,30	10,80	10,76	99,63	24,10
521	20	EU Mzdové náklady z OON	4,00	8,00	8,00	100,00	3,50
524	31	Zdravotní pojištění	11,30	9,50	9,51	100,11	11,50
524	31	KÚ Zdravotní pojištění	138,70	130,12	130,06	99,95	104,51
524	31	EU Zdravotní pojištění	14,30	11,70	11,62	99,32	3,49
524	36	Sociální pojištění	31,40	27,00	26,34	97,56	31,96
524	36	KÚ Sociální pojištění	385,20	359,59	359,63	100,01	290,31
524	36	EU Sociální pojištění	39,80	32,10	32,12	100,06	9,69
525	35	Zákonné pojištění	0,50	0,50	0,44	88,00	0,54
525	35	KÚ Zákonné pojištění	6,40	6,03	6,07	100,66	4,88
525	35	EU Zákonné pojištění	0,70	0,60	0,54	90,00	0,16
527	30	Příděl do FKSP	2,50	2,50	2,17	86,80	2,56

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
				SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	30,80	28,99	28,90	99,69	23,52
527	30	EU	Příděl do FKSP	3,20	2,70	2,63	97,41	0,77
527	36		Školení	6,00	3,00	2,66	88,67	4,68
527	36	KÚ	Školení	0,00	0,00	0,00		2,80
527	36	EU	Školení	15,90	7,30	7,30	100,00	0,00
527	37		Stravné	17,00	22,00	22,05	100,23	14,85
527	39		Preventivní prohlídka	0,60	0,60	0,40	66,67	2,00
527	60		OOPP	0,00	1,55	1,56	100,65	0,00
549	32		Pojistné majetku	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	79,60	79,60	72,11	90,59	71,16
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	7,00	7,00	100,00	13,49
558	35	KÚ	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	4,03	4,05	100,50	0,00
Celkem				2 951,90	2 819,59	2 774,53	98,40	2 382,25

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
				SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	46,00	40,00	39,84	99,60	59,64
648	30		čerpání fondu inestic	0,00	0,00	0,00		30,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	78,00	89,20	71,98	80,70	12,78
648	50		čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00		3,00
648	60		Čerpání rezerv. fondu z darů	0,00	2,80	2,81	100,36	12,91
662	30		úroky z účtů	0,00	0,00	0,08		0,07
672	03		Zřizovatel	450,00	460,00	451,00	98,04	591,00
672	30	EU	Šablony II. - OP VVV	250,00	204,00	203,83	99,92	62,97
672	50	KÚ	Krajský úřad	2 104,90	2 000,59	2 000,58	100,00	1 636,18
672	80		Odpis z dotace	23,00	23,00	22,99	99,96	22,99
Celkem				2 951,90	2 819,59	2 793,11	99,06	2 431,54

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	18,58	49,29
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Jeřábková Jitka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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 3754,17 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 319,01 tis. Kč. K vyššímu čerpání ve srovnání s rokem 2018 došlo především u mzdových nákladů a souvisejících odvodů celkem. Navýšení vyplývá ze zvýšení platů zaměstnanců na základě novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. V roce 2019 byla provedena výměna koberce na chodbě (17,9 tis. Kč) a jiné drobné opravy. V rámci čerpání drobného hmotného majetku od 1,5 do 3 tis. Kč byla zakoupena gymnastická lavička a učební pomůcky v celkové ceně 15,93 tis. Kč. V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byly pořízeny termovárnice (13,85 tis. Kč), sestava nábytku (30tis. Kč), kobercové podložky (5,5tis. Kč) a kancelářská křesla (14 tis. Kč). K navýšení čerpání došlo u energií z důvodů zvýšení cen.

V ý n o s y

Celkové výnosy ve výši 3780,73 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od krajského úřadu, použitých finančních prostředků rezervního fondu na nákup termovárnic (13,85 tis. Kč) a sestavy nábytku (30 tis. Kč) a 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.

Dotace, příspěvky a dary

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 642 tis. Kč byly v roce 2020 vráceny 4 tis. Kč v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie. Od krajského úřadu mateřská škola obdržela dotaci ve výši 2984,32 tis. Kč.

I n v e s t i c e

V rámci investic byla proplacena záloha na nové dveře z vestibulu do chodby a související úpravy ve výši 53 tis. Kč. Vše bude dokončeno v r. 2020.

Vypracoval: Pucharová Iva

Schválil: Vladimíra Střílková

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	45,60	30,00	29,91	99,70	20,95
501	31	Čistící prostředky	7,00	7,50	7,49	99,87	6,47
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	24,50	35,00	22,51	64,31	27,83
501	32	KÚ Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	10,05	10,02	99,70	0,00
501	33	Materiál na opravy	0,50	4,80	4,78	99,58	0,21
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	37,49	17,49	15,93	91,08	14,27
502	30	Spotřeba el.energie	142,00	141,80	137,51	96,97	100,34
502	31	Spotřeba vody	7,00	7,20	7,19	99,86	6,16
511	30	Opravy a udržování	55,00	69,32	22,50	32,46	40,52
512	30	Cestovné	3,00	2,96	2,59	87,50	1,85
518	31	Internet	5,50	5,50	5,32	96,73	5,32
518	33	Telefon, poštovné	8,50	9,60	9,18	95,63	8,43
518	34	Programové vybavení	6,00	8,00	7,91	98,88	5,71
518	36	Stočné,srážk.voda	20,00	21,80	21,79	99,95	20,23
518	37	LIKO	2,80	2,80	2,73	97,50	1,37
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	49,67	49,37	40,71	82,46	40,26
518	39	Revize	18,00	8,36	5,02	60,05	2,60
518	40	Bankovní poplatky	7,20	7,20	6,74	93,61	7,19
521	10	Mzdové náklady	177,50	156,50	156,46	99,97	171,90
521	10	KÚ Mzdové náklady	2 100,30	2 173,91	2 173,95	100,00	1 991,88
521	19	Náhrada mezd v nemoci	0,00	2,90	2,88	99,31	0,00
521	19	KÚ Náhrada mezd v nemoci	9,70	0,00	0,00		17,42
521	20	Mzdové náklady z dohod	3,00	41,40	41,40	100,00	0,00
521	20	KÚ Mzdové náklady z dohod	2,50	2,50	2,43	97,20	7,70
524	31	Zdravotní pojištění	16,00	14,90	14,17	95,10	15,47
524	31	KÚ Zdravotní pojištění	189,20	195,84	196,29	100,23	179,26
524	36	Sociální pojištění	44,40	39,30	39,22	99,80	42,98
524	36	KÚ Sociální pojištění	525,70	543,40	542,84	99,90	497,97
525	35	Zákonné pojištění	0,80	0,80	0,66	82,50	0,72
525	35	KÚ Zákonné pojištění	8,80	9,04	9,16	101,33	8,37
527	30	Příděl do FKSP	3,60	3,48	3,19	91,67	3,44
527	30	KÚ Příděl do FKSP	42,00	43,47	43,48	100,02	40,19
527	36	Školení	11,00	11,00	8,61	78,27	10,03
527	36	KÚ Školení	0,00	0,70	0,70	100,00	0,73
527	37	Stravné	38,50	37,00	34,38	92,92	36,38
527	39	Preventivní prohlídka	1,00	1,30	1,30	100,00	1,20
527	60	OOPP	2,00	6,50	6,50	100,00	0,04
549	32	Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,15
551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	47,30	47,30	47,30	100,00	46,43
558	35	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	44,50	57,80	57,82	100,03	47,19
558	35	KÚ Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	5,40	5,45	100,93	0,00
Celkem			3 713,76	3 839,39	3 754,17	97,78	3 435,16

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	105,00	110,50	110,47	99,97	103,65
648	30		Čerpání investičního fondu	45,00	45,00	0,00	0,00	13,83
648	40		Čerpání rezerv.fondu	53,50	53,50	43,86	81,98	20,00
662	30		Úroky	0,06	0,08	0,08	100,00	0,08
672	03		Zřizovatel	632,00	646,00	642,00	99,38	570,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	2 878,20	2 984,31	2 984,32	100,00	2 743,50
Celkem				3 713,76	3 839,39	3 780,73	98,47	3 451,06

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	26,56		15,90
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	--------------

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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 2019 náklady ve výši 8 727,34 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 údržbářské práce a jiné drobnější práce sjednané dohodou. Celkově vyšší spotřeba je na účtu mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. Vyšší spotřeba potravin je z důvodu vaření obědů pro předškolní děti a zaměstnance Speciální mateřské školy a základní školy v Poličce. V roce 2018 odebírali obědy až od měsíce září. Vyšší odpisy jsou ovlivněny pořízením herní plochy na zahradu. Spotřeba energie je ovlivněna zdražením el. energie. V rámci technického zhodnocení byly pořízeny žaluzie do skladu potravin a provedeno obložení vzduchotechniky v kuchyni. V roce 2019 byla pořízena chladnička, skříňky na nápoje, televizory, počítač, dětské kuchyňky, venkovní ponk a učební pomůcky (účet 558), stavebnice, odrážedla, radiomagnetofon a čalouněné židle (účet 501 34). Provedeny byly opravy v celkové výši 256,4 tis. Kč – malování sklepa (25 tis. Kč), obložení stěn (40 tis. Kč), výměna dlažby a oprava chodníku na zahradě (114,5 tis. Kč), oprava vodoinstalace, výměna brana, údržbářské práce a jiné drobné opravy. Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance Speciální mateřské školy a základní školy Polička) byly v roce 2019 ve výši 51,84 tis. Kč.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2019 výnosy ve výši 8 730,24 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). Finanční prostředky rezervního fondu (14,35 tis. Kč) byly použity k nákupu počítače. Prostředky fondu investic (20 tis. Kč) byly použity k obložení zdi ke sklepu. Vyšší tržby za stravné v ceně potravin a režijní náklady za stravné je způsobeno větším počtem uvařených porcí (více viz. náklady).

Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 65,29 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů.

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 krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 6 370,7 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1220 tis. Kč po vyúčtování. 40 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů spotřeby energie vráceno zřizovateli v roce 2020. Škola čerpala dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony II“ v celkové výši 260,14 tis. Kč, ze které je financován pracovník na pozici školní asistent, projektové dny a vzdělávání pedagogů.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila herní plochu s bezpečnostním povrchem (234,01 tis. Kč).

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	59,20	78,20	77,71	99,37	57,61
501	30	EU spotřební materiál	0,00	2,00	1,87	93,50	3,65
501	31	čisticí prostředky	22,00	21,00	19,93	94,90	17,43
501	32	učební pomůcky	40,00	16,00	15,60	97,50	31,49
501	32	KÚ učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		2,48
501	32	EU učební pomůcky	0,00	2,00	1,89	94,50	9,81
501	33	materiál na opravy	5,00	5,80	5,78	99,66	5,16
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	31,00	17,00	16,78	98,71	30,40
501	34	KÚ drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		2,08
501	34	EU drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	9,00	9,00	100,00	4,55
501	38	potraviny	510,00	600,20	600,15	99,99	557,47
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,01
502	30	el. energie	108,00	113,70	87,11	76,61	78,37
502	31	vodné	24,00	22,00	21,00	95,45	22,99
502	32	teplo, plyn	75,00	71,00	58,37	82,21	62,62
502	33	pohonné hmoty	1,00	1,30	1,35	103,85	0,86
511	30	opravy a udržování	208,50	256,50	256,40	99,96	131,18
512	30	cestovné	3,00	2,80	2,77	98,93	3,53
512	30	EU cestovné	0,00	1,20	1,18	98,33	2,75
518	31	internet, poplatky	6,50	6,30	6,28	99,68	6,28
518	33	telefon, poštovné	20,00	11,30	11,19	99,03	8,47
518	34	programové vybavení	10,00	12,10	12,09	99,92	10,81
518	36	stočné, srážková voda	54,00	51,90	51,81	99,83	54,33
518	37	LIKO - svoz odpadů	5,50	5,10	5,05	99,02	5,41
518	38	ostatní služby(praní, servis P	110,00	78,60	78,60	100,00	76,20
518	38	EU ostatní služby(praní, servis P	13,00	7,30	7,31	100,14	6,49
518	39	revize	33,00	31,00	31,00	100,00	20,71
518	40	poplatky bance	10,00	5,70	5,64	98,95	9,14
521	10	mzdové náklady	278,00	302,30	302,24	99,98	281,93
521	10	KÚ mzdové náklady	4 470,25	4 649,88	4 649,89	100,00	4 204,67
521	10	EU mzdové náklady	191,00	151,50	151,14	99,76	143,91
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	17,46	29,76	29,80	100,13	19,35
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	5,70	5,66	99,30	1,90
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	39,00	19,80	19,76	99,80	16,43
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	15,00	0,00	0,00		6,48
524	31	zdravotní pojištění	28,00	27,40	27,20	99,27	25,37
524	31	KÚ zdravotní pojištění	403,67	418,77	418,74	99,99	378,43
524	31	EU zdravotní pojištění	17,20	13,60	13,61	100,07	12,95
524	36	sociální pojištění	78,00	75,50	75,22	99,63	70,49
524	36	KÚ sociální pojištění	1 121,31	1 157,90	1 157,89	100,00	1 051,17
524	36	EU sociální pojištění	47,80	37,80	37,65	99,60	35,98
525	35	zákonné pojištění	1,30	1,31	1,27	96,95	1,18
525	35	KÚ zákonné pojištění	18,84	19,54	19,54	100,00	17,66
525	35	EU zákonné pojištění	0,80	0,80	0,63	78,75	0,60

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
527	30	FKSP	6,00	6,15	6,04	98,21	5,64
527	30	KÚ FKSP	89,41	93,60	93,59	99,99	84,48
527	30	EU FKSP	3,80	3,20	3,14	98,13	2,92
527	31	školení, vzdělávání	5,00	8,10	8,05	99,38	6,55
527	31	KÚ školení, vzdělávání	4,86	0,00	0,00		2,80
527	31	EU školení, vzdělávání	17,40	16,40	16,40	100,00	9,10
527	40	lékařské prohlídky	2,00	1,20	1,18	98,33	0,89
527	60	ochranné pracovní pomůcky	3,00	3,08	2,97	96,43	4,07
549	32	Pojištění majetku	8,00	8,10	8,04	99,26	8,04
549	33	technické zhodnocení do40tis	13,00	14,10	14,12	100,14	10,30
551	30	odpisy	172,00	173,10	173,10	100,00	164,54
558	35	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	15,00	92,96	92,68	99,70	37,55
558	35	KÚ drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	1,25	1,25	100,00	0,00
558	35	EU drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	10,70	10,68	99,81	0,00
Celkem			8 415,80	8 772,50	8 727,34	99,49	7 827,66

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	200,00	199,65	99,83	189,57
602	31	stravné - potraviny	510,00	600,20	600,15	99,99	557,47
602	32	stravné režijní náklady	5,00	13,20	13,16	99,70	2,86
648	30	fond investic	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
648	40	rezervní fond	15,00	15,00	14,35	95,67	25,00
648	41	rezervní fond - dary	0,00	0,00	0,00		0,07
662	30	úroky z účtu	0,00	0,20	0,17	85,00	0,15
672	03	zřizovatel	1 222,00	1 260,00	1 220,00	96,83	1 037,00
672	50	KÚ krajský úřad	6 140,80	6 370,70	6 370,70	100,00	5 769,59
672	50	EU krajský úřad	291,00	261,20	260,14	99,59	234,60
672	80	odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	31,92
Celkem			8 415,80	8 772,50	8 730,24	99,52	7 848,23

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	2,90	20,57
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,20	1,20	1,24	103,33	0,34
501	38	potraviny	12,00	27,70	27,72	100,07	7,85
502	30	el. energie	2,30	4,30	4,26	99,07	1,26
511	30	opravy a udržování	0,10	0,20	0,19	95,00	0,05
512	30	cestovné	0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,20	1,35	1,32	97,78	0,47
521	10	mzdové náklady	3,00	11,60	11,55	99,57	0,88
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,06	0,06	100,00	0,03
524	31	zdravotní pojištění	0,30	1,10	1,04	94,55	0,08
524	36	sociální pojištění	0,75	2,85	2,87	100,70	0,22
525	35	zákonné pojištění	0,01	0,05	0,05	100,00	0,00
527	30	FKSP	0,05	0,25	0,23	92,00	0,02
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,05	0,04	80,00	0,07
549	33	technické zhodnocení do40tis	0,00	0,70	0,65	92,86	0,00
551	30	odpisy	0,02	0,25	0,25	100,00	0,08
558	35	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	0,40	0,36	90,00	0,19
Celkem			20,93	52,07	51,84	99,56	11,54

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	12,00	27,80	27,72	99,71	7,85
602	32	stravné režijní náklady	3,80	29,80	29,67	99,56	2,04
602	33	stravné mzdové náklady	22,00	8,00	7,90	98,75	14,28
Celkem			37,80	65,60	65,29	99,53	24,17

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	16,87	13,53	13,45		12,63
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

N á k l a d y

V roce 2019 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 10 469,61 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie, mzdové náklady a s tím související odvody, které z příspěvku města zahrnují plat účetní, mzdové účetní a kuchařky, ostatní (úč. 521 20) pak odměnu za praní prádla a jiné práce mimo běžnou údržbu. Vyšší spotřeba je na účtu mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V roce 2019 byla v rámci oprav provedena oprava vodoinstalace (16,9 tis. Kč), malování tříd (34,3 tis. Kč), výměna koberců (37,6 tis. Kč), oprava robotu a sporáku v kuchyni (8,2 tis. Kč), oprava oken, kování a stávajících žaluzií (12 tis. Kč) a jiné drobné opravy (19 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku (558 35) byly pořízeny termovárnice a lednice do kuchyně (15 tis. Kč), kontejnery na plast a papír (14,6 tis. Kč), notebook a mobilní telefony (20,5 tis. Kč), tiskárna a vysavač (35,7 tis. Kč) a 2 kávovary (15,6 tis. Kč) a učební pomůcky (23 tis. Kč). Drobný majetek (501 34) – stolky do tříd, kancelářský stůl (10,3 tis. Kč), řezačka papíru, ořezávátko, židle (8,8 tis. Kč), stavebnice a hračky pro děti (58,1 tis. Kč). Z účtu 501 32 – učební pomůcky - byly pořízeny výukové knihy, výtvarný materiál, hračky a učební pomůcky. V rámci drobného technického zhodnocení (úč. 549 33) byly pořízeny žaluzie do tříd (17,8 tis. Kč) a doplněn mycí stůl do kuchyně (19 tis. Kč). Vyšší spotřeba energií je způsobena vyšší spotřebou a zvýšením cen energií.

Náklady doplňkové činnosti byly v roce 2019 ve výši 38,77 tis. Kč. Nárůst je způsoben vyšším počtem odebraných obědů pracovníky Mateřské školy Polička, Hegerova 427.

V ý n o s y

Organizace vykázala v roce 2019 výnosy hlavní činnosti ve výši 10 480,77 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. Peněžní prostředky rezervního fondu ve výši 7 tis. Kč byly použity k financování pořízení notebooku, z fondu kulturních a sociálních potřeb na nákup 2 kávovarů. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy).

Výnosy doplňkové činnosti byly v roce 2019 ve výši 41,66 tis. Kč

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

Příspěvek města byl po vyúčtování závazných ukazatelů ve výši 1 850 tis. Kč. V rámci vyúčtování ukazatele spotřeby energie a odpisů organizace v roce 2020 vrátila zřizovateli 77 tis. Kč. Dotaci MŠMT zasílanou krajským úřadem na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců) organizace obdržela ve výši 7 350,25 tis. Kč. Škola čerpala dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony II“ ve výši 309,19 tis. Kč, ze kterých byl financován 1 pracovník na pozici chůva (leden-prosinec), 1 pracovník na pozici školní asistent (leden – srpen) a 3 školení pedagogických pracovníků.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila ochrannou síť okolo sportovního hřiště (60 tis. Kč) a nové rozvody wifi sítě (43,8 tis. Kč).

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		104,80	154,80	151,69	97,99	86,02
501	30	KÚ spotřební materiál	0,00	5,30	5,30	100,00	0,00
501	31	čisticí prostředky	27,00	23,20	23,06	99,40	24,71
501	32	učební pomůcky	130,00	121,50	118,00	97,12	123,79
501	32	KÚ učební pomůcky	0,00	2,50	2,51	100,40	9,71
501	33	materiál na opravy	14,00	10,40	10,16	97,69	7,57
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	54,00	75,50	75,48	99,97	74,72
501	34	KÚ drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	1,70	1,72	101,18	0,00
501	38	potraviny	650,00	701,30	701,24	99,99	695,70
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,04		0,02
502	30	el. energie	112,00	112,00	87,01	77,69	74,77
502	31	vodné	28,00	28,00	23,89	85,32	28,14
502	32	teplo, plyn	377,00	377,00	334,58	88,75	261,11
502	33	pohonné hmoty	2,00	2,00	0,36	18,00	1,25
511	30	opravy a udržování	177,00	128,20	127,92	99,78	213,24
512	30	cestovné	5,00	5,90	5,78	97,97	3,85
512	30	EU cestovné	0,00	0,20	0,14	70,00	0,32
518	31	internet, poplatky	8,00	5,50	5,46	99,27	5,46
518	33	telefon, poštovné	25,00	19,00	18,47	97,21	17,29
518	34	programové vybavení	18,00	11,00	10,08	91,64	17,17
518	36	stočné, srážková voda	98,00	92,20	92,28	100,09	92,32
518	37	LIKO - svoz odpadů	6,00	5,80	5,68	97,93	5,39
518	38	ostatní služby(praní, servis P	55,00	49,70	49,38	99,36	33,33
518	38	EU ostatní služby(praní, servis P	4,40	0,00	0,00		0,00
518	39	revize	30,00	10,00	10,18	101,80	7,29
518	40	poplatky bance	10,00	9,20	9,22	100,22	8,87
521	10	mzdové náklady	327,00	341,20	341,10	99,97	330,02
521	10	KÚ mzdové náklady	5 118,86	5 344,07	5 344,06	100,00	4 897,83
521	10	EU mzdové náklady	230,70	223,20	223,08	99,95	199,78
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	14,51	14,26	14,26	100,00	34,94
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	31,00	22,80	22,24	97,54	19,98
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	20,00	20,00	20,00	100,00	27,36
524	31	zdravotní pojištění	31,50	30,80	30,78	99,94	29,70
524	31	KÚ zdravotní pojištění	462,50	481,15	481,14	100,00	441,01
524	31	EU zdravotní pojištění	20,70	20,50	20,16	98,34	17,98
524	36	sociální pojištění	87,50	85,20	85,12	99,91	82,51
524	36	KÚ sociální pojištění	1 284,71	1 330,40	1 330,39	100,00	1 224,96
524	36	EU sociální pojištění	57,60	55,80	55,79	99,98	49,94
525	35	zákonné pojištění	1,70	1,70	1,44	84,71	1,39
525	35	KÚ zákonné pojištění	21,58	22,46	22,45	99,96	20,58
525	35	EU zákonné pojištění	1,00	1,00	0,94	94,00	0,84
527	30	FKSP	7,00	7,20	6,82	94,72	6,60

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	KÚ FKSP	102,38	107,17	107,17	100,00	98,23
527	30	EU FKSP	4,60	4,60	4,46	96,96	3,99
527	31	školení, vzdělávání	26,00	21,60	21,58	99,91	10,36
527	31	KÚ školení, vzdělávání	8,44	6,60	6,60	100,00	1,00
527	31	EU školení, vzdělávání	7,00	4,70	4,62	98,30	3,50
527	40	lékařské prohlídky	3,00	2,40	2,39	99,58	1,03
527	60	ochranné pracovní pomůcky	6,00	12,00	11,88	99,00	10,88
541	30	úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00		0,33
549	32	Pojištění majetku	10,00	10,00	9,67	96,70	9,67
549	33	technické zhodnocení do40tis	20,00	36,50	36,24	99,29	4,13
551	30	odpisy	274,50	274,50	270,86	98,67	266,05
558	35	40tis.Kč	15,00	94,70	94,52	99,81	115,18
558	35	KÚ 40tis.Kč	0,00	14,65	14,64	99,93	0,00
558	36	40tis.Kč z FKSP	0,00	15,50	15,58	100,52	0,00
Celkem			10 129,98	10 558,56	10 469,61	99,16	9 701,81

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	170,00	202,30	202,36	100,03	183,71
602	31	stravné - potraviny	650,00	701,30	701,23	99,99	695,70
648	40	rezervní fond	7,00	7,00	7,00	100,00	36,00
648	50	fond odměn	0,00	0,00	0,00		10,00
648	60	40tis.Kč z FKSP	0,00	15,50	15,58	100,52	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		6,69
662	30	úroky z účtu	0,00	0,20	0,25	125,00	0,19
672	03	zřizovatel	1 899,00	1 927,00	1 850,00	96,00	1 718,00
672	50	KÚ krajský úřad	7 032,98	7 350,26	7 350,25	100,00	6 755,62
672	50	EU krajský úřad	326,00	310,00	309,19	99,74	276,35
672	80	odpisy z transferu	45,00	45,00	44,91	99,80	44,91
Celkem			10 129,98	10 558,56	10 480,77	99,26	9 727,17

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	11,16	25,36
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,00	0,80	0,78	97,50	0,39
501	38	potraviny	11,50	19,00	18,98	99,89	12,53
502	30	el. energie	1,60	2,85	2,86	100,35	0,94
502	31	vodné	0,00	0,00	0,01		0,35
502	32	teplo, plyn	0,00	0,10	0,10	100,00	0,47
511	30	opravy a udržování	0,50	0,40	0,22	55,00	0,02
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,01
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,40	0,95	0,93	97,89	0,58
521	10	mzdové náklady	3,50	10,00	9,96	99,60	3,06
524	31	zdravotní pojištění	0,30	0,90	0,90	100,00	0,27
524	36	sociální pojištění	0,80	2,50	2,47	98,80	0,75
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,05	0,04	80,00	0,01
527	30	FKSP	0,06	0,20	0,20	100,00	0,06
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,03	0,02	66,67	0,13
549	33	technické zhodnocení do40tis	0,00	0,50	0,50	100,00	0,07
551	30	odpisy	0,30	0,40	0,39	97,50	0,26
558	35	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	0,40	0,40	100,00	0,34
Celkem			19,96	39,08	38,77	99,21	20,24

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	11,50	19,00	18,98	99,89	12,53
602	32	stravné režijní náklady	5,00	16,00	15,99	99,94	5,46
602	33	stravné mzdové náklady	9,00	6,20	6,19	99,84	10,08
603	34	pronájem místnosti	0,80	0,80	0,50	62,50	0,90
Celkem			26,30	42,00	41,66	99,19	28,97

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	6,34	2,92	2,89		8,73
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

Název organizace:	Masarykova základní škola Polička
Adresa:	nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička
IČO:	43509541

N á k l a d y

Většina nákladů se vyvíjela v souladu se schváleným rozpočtem. Vlivem příznivých klimatických podmínek došlo k nižšímu čerpání nákladů na teplo. Naopak k nárůstu nákladů došlo zejména u mzdových nákladů, zhodnocení majetku v ceně do 40 tis a po schválení zřizovatelem také u drobného majetku, kde byly zakoupeny nové dataprojektory. Škola pořídila z provozních prostředků drobný majetek v cenách do 3 tis. Kč celkem za 94,15 tis. dále dlouhodobý drobný majetek nad 3 tisíce (účet 558) v celkové hodnotě za 566,15 tis. Kč. Jednalo se o úložné boxy pro žáky (47,42 tisíc Kč), 4 datové projektory (63,19 tisíc Kč), nábytek do kabinetů (279,53 tisíc Kč), nábytek do školní družiny (107,00 tisíc Kč), šatnové lavičky (69,52 tisíc Kč), 2 kopírovací stroje (26,14 tisíc Kč), 2 vitríny (14,34 tisíc Kč), skříň do učebny (6,8 tisíc Kč), tiskárnu, zátěžovou rohož, vysavač, aku vrtačka atd. Do mzdových nákladů sledovaného roku se promítly 2 smlouvy s úřadem práce (1.1.- 31. 3. a 1.8.- 31.12.) na zaměstnání pomocného dělníka pro údržbu kolem školy a drobné opravy v budově školy. U materiálu na opravy (úč. 50136) byly pořízeny desky na opravu lavic, sedáky na opravu židlí, lampy k dataprojektorům, a další drobný materiál na opravu svítidel, dveří apod. V průběhu roku došlo k opravě části střešního pláště na hlavní budově (311,39 tisíc Kč), k výmalbě a opravě omítek ve třídách, chodbách a šatnách suterénu (150,74 tisíc Kč), opravě podlahy v podzemním podlaží budovy (40,75 tisíc Kč), k opravě elektrické instalace v tělocvičně a suterénu (10,76 tisíc Kč). Do oprav je také zahrnuto zprovoznění, výměna baterie a přenastavení elektronické požární signalizace v budově pavilonu (50,87 tisíc Kč) a výměna centrálního switchu po poškození při bouřce (19,64 tisíc Kč). Dále došlo k opravám v nižším rozsahu jako je oprava vzduchotechniky v tělocvičně, výměna koberce v mezipatře pavilonu, seřízení oken v hlavní budově a obnova nátěru dveří. Některé plánované opravy neproběhly, jejich realizace byla přesunuta do následujícího období (zejména oprava střechy pavilonu, kde je nutné provést rekonstrukci ve větším rozsahu, než bylo plánováno). Na technické zhodnocení do 40 tisíc (549.30) bylo naúčtováno rozšíření a modernizace kamerového systému (38,45 tisíc Kč), zhotovení žaluzií a rolet v kabinetech (13,12 tisíc Kč), rozšíření počítačové sítě (8,90 tisíc Kč), pořízení domovního zvonku pro ŠD (12,34 tisíc Kč), obložení vedení vzduchotechniky a stěn v kabinetech (17,61 tisíc Kč).

V roce 2019 byly financovány z účelových příspěvků poskytnutých zřizovatelem v celkové výši 189 tis. Kč následující programy: Cesty za kulturou (divadelní představení), Den zdraví, Nadání žáci (cestovné, startovné na soutěže a odměny), Výjezdní zasedání školního parlamentu, projekt Historici na hradě Svojanov, jazykové kurzy KET a návštěva zahraničních studentů a jejich účast ve výuce - EDISON, lyžařský výcvik 7. tříd v Poličce a další školní projekty (Pohlazení pro maminky, Mikulášská besídka, Sportovec roku, Sportovní olympiáda, Hry bez hranic, zápis do 1. tříd). Také programy prevence kriminality - interaktivní programy primární prevence s pedagogicko-psychologickou poradnou z Ústí nad Orlicí, adaptační kurz ve středisku Vesmír, semináře na téma „Kyberšikana“, „Bolest-nemoc jménem šikana“ a „Hrdinství“.

V rámci projektu „Moderní formy výuky Masarykova II.“ byly hrazeny zejména mzdové a související náklady na speciálního pedagoga, na doučování žáků, provoz klubu čtenářského a klubu zábavné logiky, na vyučování metodou CLIL (výuka odborných předmětů v cizím jazyce) a na vzájemnou spolupráci. Dále tyto prostředky byly použity na školení pedagogických pracovníků, cestovné a na nákup pomůcek. Projekt je financovaný z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V ý n o s y

Výnosy tvoří příspěvek zřizovatele na provoz a vzdělávací programy, dotace MŠMT, dotace úřadu práce na pomocného dělníka, dotace na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podíl rozpouštěných investičních dotací (rekonstrukce budovy, zateplení atd.), ostatní tržby, úroky z běžných účtů, čerpání finančních prostředků FKSP (pořízení lednice a varných konvic), čerpání fondu rezervního (nákup nábytku do školní družiny) a fondu odměn. Do výnosů jsou rovněž zahrnuty úplaty za školní družinu, měsíční úplata na jednoho žáka činí 200 Kč. Do ostatních tržeb se promítly tržby za poškozené učebnice a ztracené čipy (8,34 tisíc Kč).

Dotace, příspěvky a dary

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz činil 4.976 tis. Kč, na základě finančního vypořádání závazných ukazatelů bylo v roce 2020 vráceno 179 tis. Kč (především úspora za energie 152 tis. Kč). Dále byly využity finanční prostředky zřizovatele na účelové příspěvky, ze kterých byly financované preventivní, vzdělávací, kulturní a sportovní programy ve výši 189 tisíc Kč (blíže popsáno v komentáři nákladů). Dotace MŠMT byla poskytnuta na přímé náklady na vzdělávání ve výši 33.158,06 tis. Kč, na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích-Excelence“ 24,32 tis, na „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků, ...“ (671,63 tisíc Kč) a na program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálních školství“ (676,69 tisíc Kč). Také byla organizaci poskytnuta dotace z úřadu práce 120 tis. Kč. Pokrývá 83,03 % mzdových nákladů na pomocného dělníka. Zřizovatel se podílel na úhradě zákonného pojištění ve výši 19,98 tis, fond odměn byl použit na dofinancování platu tohoto dělníka (3,39 tisíc Kč) a rezervní fond na související zákonné odvody (1,15 tisíc Kč) díky prodloužení smlouvy s ÚP na koci kalendářního roku. Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Moderní formy výuky II.“ byla v roce 2019 čerpána ve výši 672,46 tisíc Kč. Tento projekt probíhá od února 2019 do prosince 2020 (bližší popis viz. náklady). Škola použila finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na úhradu obědů pro 2 žáky ze sociálně slabých rodin v hodnotě 3,96 tisíc Kč. Od neziskové organizace Květná Zahrada z.ú. jsme obdrželi 113,24 tisíc Kč (Operační program Zaměstnanost), které pokryly náklady související se zaměstnáním pomocného údržbáře.

I n v e s t i c e

Prostředky investičního fondu byly použity na pořízení interaktivní tabule ve výši 75,27 tisíc Kč.

Vypracoval: Květa Štěpánková

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	155,00	170,07	165,94	97,57	157,09
501	30	spotřeba mat.UZ 010	0,00	38,83	38,83	100,00	50,56
501	30	spotřeba mat.PREVENCE	0,00	3,13	3,13	100,00	2,73
501	30	spotřeba-obědy UZ 013	0,00	3,96	3,96	100,00	7,98
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	24,00	22,94	95,57	28,96
501	32	spotřeba-předplatné	3,00	3,00	2,33	77,80	2,69
501	32	předplatné-UZ 010	0,00	11,13	11,13	100,00	7,04
501	34	čistící prostředky	57,00	57,00	45,00	78,95	56,49
501	35	dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	56,00	100,00	94,15	94,15	201,37
501	35	dr.dl.hmot.maj.do 3 tis.UZ011	0,00	0,00	0,00		2,00
501	36	materiál na opravy	113,84	114,00	113,86	99,88	100,73
501	37	metodické pomůcky UZ010	0,00	0,00	0,00		1,29
501	43	dr.dl.hmot.m.FKSP do 3 tis.	6,00	3,25	3,25	100,09	0,30
501	30	EU spotřeba mat.ÚZ 33063	15,00	3,32	3,32	100,00	39,23
501	35	EU drobný hm.maj.do 3 tis.UZ3	0,00	3,64	3,64	100,00	0,00
501	37	EU metodické momůcky UZ330	5,00	1,66	1,66	100,00	12,88
501	30	KÚ spotřeba-KÚ	30,00	51,98	51,98	100,00	14,77
501	32	KÚ předplatné-KÚ	2,00	0,34	0,34	100,00	1,83
501	33	KÚ učebnice KÚ	70,00	80,50	80,50	100,00	84,78
501	35	KÚ dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	15,00	38,21	38,21	100,00	3,58
501	37	KÚ metodické pomůcky KÚ	0,20	9,25	9,25	100,00	8,65
501	38	KÚ pomůcky pro 1.třídy-KÚ	36,80	21,89	21,89	100,00	33,71
501	39	KÚ podpurná opatření	0,00	11,19	11,19	100,00	0,35
502	30	el.energie	352,00	362,00	358,51	99,04	297,64
502	31	spotřeba vody	70,00	80,00	77,03	96,29	63,09
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	4,38	73,07	4,31
502	36	spotřeba tepla	1 322,00	1 302,00	1 157,78	88,92	822,87
511	30	opravy	850,00	1 050,00	598,27	56,98	297,63
511	31	drobné opravy	50,00	15,00	13,17	87,83	17,33
512	30	cestovné	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
512	30	cestovné PREVENCE	0,00	0,00	0,00		5,07
512	30	EU cestovné,strané ÚZ 33063	5,00	6,95	6,95	100,00	2,38
512	30	KÚ cestovné,stravné-KÚ	42,00	34,82	34,82	100,00	36,68
518	30	ostatní služby	90,00	100,00	89,40	89,40	73,31
518	30	ostatní služby UZ 010	0,00	35,94	35,94	100,00	32,17
518	30	ostatní služby PREVENCE	0,00	24,34	24,34	100,00	20,98
518	31	revize	32,00	35,00	33,88	96,81	0,00
518	33	telefonní služby	40,00	30,00	24,46	81,54	28,53
518	34	poplatky banky	15,00	20,00	16,62	83,08	26,55
518	35	svoz odpadu	40,00	40,00	33,88	84,71	14,96
518	36	stočné	106,00	110,00	107,74	97,95	33,88
518	37	plavecký výcvik	45,00	50,00	48,86	97,72	90,07
518	38	lyžařský výcvik	20,00	0,00	0,00		44,73
518	38	lyžařský výcvik UZ 13	0,00	16,00	16,00	100,00	14,35

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	39	internet	50,50	50,50	50,07	99,14	50,06
518	40	zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	5,81
518	43	dopravné	3,00	3,00	1,05	34,97	0,58
518	43	dopravné žáků ÚZ 010	0,00	38,10	38,10	100,00	47,25
518	43	dopravné žáků PREVENCE	0,00	6,40	6,40	100,00	5,51
518	46	srážková voda	104,00	104,00	99,72	95,89	98,61
518	30	EU ostatní služby ÚZ 33063	50,00	2,00	2,00	100,00	38,24
518	30	KÚ licence KÚ	6,00	5,43	5,43	100,00	0,00
518	37	KÚ plavecký výcvik KÚ	45,00	48,86	48,86	100,00	44,73
518	38	KÚ lyžařský výcvik	0,00	0,00	0,00		6,25
518	41	KÚ programové vybavení-KÚ	5,00	6,71	6,71	100,00	0,00
521	30	mzdové náklady fondu odměn	50,00	50,00	3,39	6,78	0,00
521	33	mzdové náklady	41,00	105,00	104,56	99,58	214,26
521	33	mzdové nákl. - PREV. UZ11	0,00	15,12	15,12	100,00	9,01
521	33	mzdové nákl.-Květná Zahrada	0,00	85,00	84,63	99,57	0,00
521	34	EU mzdové náklady UZ 33063	220,00	214,67	214,67	100,00	248,78
521	44	EU ÚZ 33063	225,00	274,60	274,60	100,00	434,00
521	45	EU ostatní os.nákl.-cizí	8,00	24,00	24,00	100,00	9,65
521	34	KÚ HM-ÚZ33065,...		981,38	981,38	100,00	14,81
521	34	KÚ hrubé mzdy-KÚ	19 235,48	23 834,33	23 834,33	100,00	19 780,11
521	44	KÚ ostatní osob. náklady KÚ	100,00	55,00	55,00	100,00	120,00
521	50	KÚ náhrada mzdy při PN-KÚ	64,52	82,33	82,33	100,00	77,01
524	31	zdravotní pojištění	8,20	12,91	9,71	75,24	15,76
524	31	zdravotní poj.Květná Zahrada	0,00	7,80	7,62	97,67	0,00
524	36	sociální pojištění	22,80	35,74	26,86	75,14	43,78
524	36	sociální poj.Květná Zahrada	0,00	21,20	20,99	99,02	0,00
524	31	EU zdravotní pojištění UZ 33063	20,00	19,32	19,32	100,00	22,39
524	36	EU sociální pojištění UZ 33063	55,00	53,44	53,44	100,00	62,19
524	31	KÚ ZP-ÚZ 33065,...		88,33	88,33	100,00	1,33
524	31	KÚ zdravotní pojištění KÚ	1 750,00	2 145,75	2 145,75	100,00	1 783,01
524	36	KÚ SP-ÚZ 33065,...		243,38	243,38	100,00	3,70
524	36	KÚ sociální pojištění KÚ	4 850,00	5 933,73	5 933,73	100,00	4 953,17
524	36	KÚ zákl.příděl do FKSP-ÚZ 33065,...		19,63	19,63	100,00	0,30
525	30	zákonné poj.	0,40	1,02	0,81	79,30	0,74
525	30	EU zákonné pojištění UZ 33063	1,00	0,90	0,90	100,00	1,04
525	30	KÚ zákonné poj.KÚ	81,00	104,26	104,26	100,00	83,28
527	30	základní příděl do FKSP	1,80	4,86	3,85	79,25	3,23
527	31	stravné	140,00	150,00	146,05	97,37	128,18
527	32	školení zaměstnanců	0,00	4,60	4,60	100,00	0,20
527	33	zaměstnanců	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
527	30	EU zákl.příděl do FKSP UZ33063	5,00	4,29	4,29	100,00	4,98
527	32	EU školení ÚZ 33063	55,00	44,99	44,99	100,00	52,77
527	30	KÚ základní příděl do FKSP-KÚ	392,25	478,33	478,33	100,00	397,14
527	31	KÚ stravování zaměstnanců-KÚ	80,00	89,25	89,25	100,00	78,33

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2018 V TIS. KČ
527	32	KÚ	školení zaměstnanců-KÚ	46,00	30,10	30,10	100,00	28,93
527	33	KÚ	zdravotní prohlídky-KÚ	4,00	3,20	3,20	100,00	4,50
527	34	KÚ	ochranné pracovní pomůcky-KÚ	5,00	10,85	10,85	100,00	2,79
527	35	KÚ	KÚ	2,75	2,75	2,75	100,00	2,50
538	30		správní poplatky	1,00	1,00	1,00	100,00	88,58
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	55,00	95,00	91,77	96,60	29,98
549	31		pojistné	30,00	35,00	34,88	99,66	0,67
549	32		ztracené čipy	0,00	1,30	1,25	96,07	0,00
549	35		spoluúcast	15,00	18,00	17,50	97,22	14,50
551	30		odpisy	1 788,92	1 788,92	1 761,76	98,48	1 769,53
558	36		dr.dl.hmot.maj.nad 3 tisíce	564,00	631,54	566,15	89,65	537,32
558	36		dr.dl.hmot.m.nad 3 tis.FKSP	0,00	7,68	7,68	100,00	18,31
558	36	EU	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tisíce	50,00	18,69	18,69	100,00	105,44
558	36	KÚ	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tisíce	100,00	79,03	79,03	100,00	154,19
Celkem				34 016,46	42 252,99	41 419,78		34 342,99

Výnosy

Su	Au		Text	SCHVÁL. V TIS. KČ	UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	V 2017 V TIS. KČ
602	30		úplaty školní družiny	300,00	302,20	302,20	100,00	307,00
648	31		zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	3,39	6,78	0,00
648	32		zúčtování fondu investic	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
648	34		zúčtování FKSP	6,00	10,94	10,94	100,00	18,61
648	40		zúčtování rezervního fondu	60,00	60,00	45,65	76,08	0,00
648	41		zúčtování fondu-dary UZ13	0,00	3,96	3,96	100,00	7,98
649	30		ostatní tržby	5,00	9,00	8,34	92,67	119,64
662	30		úroky banky	1,00	1,20	1,12	93,19	0,84
672	00		transfer zřizovatele na provoz	4 619,00	4 976,00	4 797,00	96,40	4 168,00
672	00		dotace MÚ-vzdělávání UZ10	0,00	124,00	124,00	100,00	138,30
672	00		dotace MÚ-PREVENCE UZ11	0,00	49,00	49,00	100,00	45,30
672	00		dotace MÚ-LVK-UZ 012	0,00	16,00	16,00	100,00	14,35
672	30		dotace ÚP	45,00	120,00	120,00	100,00	90,00
672	30		dotace Květná Zahrada	0,00	114,00	113,24	99,33	0,00
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	753,46	753,46	753,46	100,00	753,46
672	43	EU	dotace UZ 33063	714,00	672,46	672,46	100,00	1 033,98
672	20	KÚ	účelová dotace ÚZ33065,...	0,00	1 332,71	1 332,71	100,00	20,15
672	20	KÚ	dotace KÚ	26 963,00	33 158,06	33 158,06	100,00	27 700,28
Celkem				34 016,46	42 252,99	41 511,52		34 417,89
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00	91,74		74,90

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	1,50	4,00	3,90	97,43	0,97
501	34	čistící prostředky	2,00	3,00	2,80	93,48	1,44
502	30	el.energie	16,00	18,40	18,38	99,90	11,45
502	31	spotřeba vody	2,50	3,20	3,13	97,93	1,64
502	32	spotřeba plynu	2,00	3,80	3,80	99,98	1,96
502	36	spotřeba tepla	36,00	36,30	36,26	99,88	31,48
511	30	opravy	5,00	11,00	10,98	99,85	4,00
511	31	drobné opravy	1,50	0,30	0,21	69,12	0,24
518	30	ostatní služby	1,50	0,20	0,14	70,24	0,59
518	31	revize	1,00	1,50	1,40	93,57	0,46
518	36	stočné	4,00	4,50	4,47	99,44	2,37
518	46	srážková voda	3,00	4,40	4,31	97,94	2,93
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	24,50	81,67	22,60
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	2,21	73,50	2,03
524	36	sociální pojištění	7,50	7,50	6,10	81,27	5,65
525	30	zákonné pojištění	0,20	0,20	0,10	51,45	0,09
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,00	1,00	0,49	49,00	0,45
551	30	odpisy	25,00	54,00	53,43	98,94	29,46
Celkem			142,70	186,30	176,61	94,80	119,80

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	145,00	188,20	188,14	99,97	144,23
603	31	tržby-kiosky	8,00	8,00	8,00	100,00	7,00
603	32	tržby-učebna	7,00	26,50	24,88	93,89	6,00
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,80	80,00	1,34
603	37	tržby-sportoviště	10,00	15,00	14,72	98,13	0,00
Celkem			161,00	238,70	236,54	99,10	158,57

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	18,30	52,40	59,93	4,29	38,76
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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 (31 314,- tis. Kč) obsahují pořízení dlouhodobého a drobného majetku v celkové hodnotě za 740,7 tis. Kč (školní nábytek - lavice, židle, notebooky, počítače, pracovní stoly, barevná kopírka, skartovací stroj, tiskárny, šatní skříně, chladnička, bílé tabule, multilicence, klávesy Casio, příborník). Mimo běžné opravy byly provedeny opravy multifunkčního povrchu na sportovním hřišti (436,8 tis. Kč), plotu (96,6 tis. Kč), křovinořezu, traktúrku (10,4 tis. Kč), osvětlení, zvonících hodin, oken, žaluzií, kopírky, úklidového stroje (53,5 tis. Kč), výmalba učeben (50,7 tis. Kč), výměna lina ve třídě (35,1 tis. Kč), dveří u skříní (10,5 tis. Kč), oprava sporáku, myčky, topení ve školní jídelně (2,2 tis. Kč). Mzdové náklady byly v roce 2019 ovlivněny nárůstem platových tarifů od 1.1.2019 a zároveň přijetím nových zaměstnanců od 1.8.2019 (tři pedagogičtí pracovníci) a od 1.9.2019 (kuchařky). Z příspěvku zřizovatele byly hrazeny mzdové náklady na plat sekretářky a na část platu kuchařky, která připravuje obědy pro vlastní zaměstnance školy. Zbývající mzdové náklady v hlavní činnosti byly financovány z dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání a z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (projekt v rámci výzvy „Šablony I“ a „Šablony II“ - doučování žáků, projektové dny, aktivity klubu čtenářské, zábavné logiky a deskových her). Původně bylo plánováno čerpání peněžních prostředků z fondu odměn na odměny. Tyto finanční prostředky budou využity v příštích letech.

Náklady za teplo a teplou užitkovou vodu, elektřinu se zvýšily vlivem vyšší spotřeby a účtované jednotkové ceny. Na účtu 549 30 jsou vedeny náklady za technická zhodnocení - montáže rolet do tříd (21,3 tis. Kč), protipožární dveře (32,7 tis. Kč), zabudování shrnovacích dveří a nové telefonní přípojky v družině (9,- tis. Kč). Účet 518 30 obsahuje náklady na nájem čistících rohoží (8,7 tis. Kč), školení BOZP (7,- tis. Kč), čištění koberců (16,8 tis. Kč), daňové poradenství (4,8 tis. Kč), vstupné na kulturní akce pro žáky z družiny včetně dopravy (11,6 tis. Kč), praní prádla, poštovní služby, rozborů vody a odstranění odpadu, kontrola a ověření vah ve školní jídelně. U účtu 518 32 na softwarové služby byly navíc náklady ovlivněny pořízením antivirového programu AVG (21,- tis. Kč.).

V ý n o s y

Celkové výnosy v hlavní činnosti (31 317,- tis. Kč) zahrnují příspěvky od zřizovatele na provoz, dotaci na přímé náklady na vzdělávání z MŠMT, dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci výzvy „Šablony I“ a „Šablony II“ (bližší viz. náklady), úplaty za vzdělávání žáků ve školní družině, tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, tržby za režijní náklady za stravování studentů ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov). Dále byly čerpány finanční prostředky z fondu investic na opravy (409,- tis. Kč, viz. náklady), z rezervního fondu na nákup školní tabule (26,9 tis. Kč), zákonné odvody související se zdaněním daru zaměstnanci (3,4 tis. Kč). Zároveň z rezervního fondu byly použity finanční prostředky z obdržených darů na školní výlety, výměnný pobyt žáků z Maďarska (56,1 tis. Kč), stravování v rámci projektu „Obědy pro děti“ (35,8 tis. Kč). Měsíční úplata za družinu činí 200,- Kč. V doplňkové činnosti jsou účtované výnosy za stravování pro cizí strávníky a za stravování žáků z Maďarska, dále z pronájmů nebytových prostor, tělocvičny, horolezecké stěny, školní jídelny a učeben. Od 1.9.2019 poskytuje školní jídelna obědy studentům a zaměstnancům Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička dle uzavřené smlouvy na dobu neurčitou. Od 1.12.2019 se stala škola plátcem daně z přidané hodnoty.

Dotace, příspěvky a dary

Příspěvky od zřizovatele (po vyúčtování 4 657,8 tis. Kč) byly čerpány dle upraveného rozpočtu. Od zřizovatele byly škole poskytnuty příspěvky na běžný provoz (4 589,- tis. Kč), sportovně turistický kurz v Orlických horách (26 tis. Kč), lyžařský výcvik v Poličce (8 tis. Kč), dětský a sportovní den (7,8 tis. Kč), adaptační kurz v rámci prevence kriminality (17,3 tis. Kč) a na výměnný pobyt žáků z Maďarska (9,7 tis. Kč). Nedočerpané finanční prostředky (71 tis. Kč) v rámci vyúčtování závazných ukazatelů byly r. 2020 vráceny zřizovateli a týkaly se především spotřeby energie a odpisů.

Na základě úspěšné žádosti o dotaci organizace získala dotaci 10 tis. Kč od Pardubického kraje na výchovně vzdělávací pobyt žáků v Maďarsku (Ebes).

Dotace na přímé náklady (24 225,3 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT a krajského úřadu.

Od 1.9. 2019 do 31.8.2021 škola realizuje projekt „Šablony II“ financovaný z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (celková dotace 1 050,74 tis. Kč). Dotaci v r. 2019 použila na výdaje spojené se vzděláváním pedagogických pracovníků, doučováním žáků, projektové dny a provozem klubu čtenářského, zábavné logiky a deskových her (155,9 tis. Kč).

Škole byl poskytnutý finanční dar (35,8 tis. Kč) na obědy pro 13 dětí z rodin s nízkými příjmy v rámci projektu „Obědy pro děti“. Darovací smlouva byla uzavřena od 1.1.2019 do 28.6.2019 a od 1.10.2019 do 31.12.2019. Výše ceny daru za obědy vychází ze školních kalkulací.

Investice

V rámci investic jsme pořídili dřevěné regály do kabinetu fyziky (43 tis. Kč), interaktivní tabuli (114,4 tis. Kč), chladicí vitrínu do školní kuchyně (46,4 tis. Kč), oponu do tělocvičny na rozdělení prostoru (216,4 tis. Kč), mechanismus k regulaci výšky basketbalových košů v tělocvičně (43,5 tis. Kč).

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	20	Materiál-dar ze spolku přátel	0,00	3,70	3,70	100,00	
501	21	Učebnice-šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30
501	22	Sportovní den-cukrovinky	0,00	4,00	4,00	100,00	3,80
501	23	Dětský den-cukrovinky	0,00	4,00	4,00	100,00	4,00
501	24	Knihy-čtenářský klub-šablony	0,00	2,40	2,40	100,00	5,00
501	25	Materiál pro Maďary	0,00	9,60	9,40	97,92	
501	26	Společenské hry	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
501	28	Materiál na opravy	0,00	59,10	59,10	100,00	
501	30	Spotřeba materiálu MÚ	150,00	183,10	182,00	99,40	127,05
501	31	Spotřeba potravin žáků	946,00	1 175,10	1 175,05	100,00	1 004,70
501	32	Předplatné novin, časopisů MÚ	5,00	3,30	2,10	63,64	3,70
501	33	Spotřeba čistících prost. MÚ	55,00	65,60	65,60	100,00	53,13
501	37	Drobný hm.maj.(500-3000)MÚ	70,00	94,60	94,40	99,79	122,20
501	38	Spotřeba potravin zaměstnanci	143,00	164,30	164,30	100,00	144,90
501	39	Pracovní sešity-dar	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
501	42	Učeb.pomůc.-doučov.-šablon	0,00	16,10	16,10	100,00	0,00
501	53	pomůcka	16,30	0,00	0,00	0,00	8,00
501	54	Učební pomůcky KÚ- nezařazené	0,00	18,20	18,20	100,00	18,20
501	55	Školní potřeby-1.třída KÚ	50,00	44,50	44,50	100,00	46,80
501	56	Učebnice KÚ	50,00	60,80	60,80	100,00	33,30
501	62	Učebnice pro žáky sluchov.post	3,00	0,00	0,00	0,00	1,50
501	63	Pomůcky pro rozvoj řeči	0,00	1,90	1,90	100,00	0,80
501	64	Speciál.učeb.pro vyuku čtení	0,00	0,90	0,90	93,33	0,00
501	67	Žáci s vývojovou poruchou	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60
502	30	Spotřeba el. energie MÚ	360,00	421,30	421,30	100,00	360,40
502	31	Vodné MÚ	55,00	62,60	62,60	100,00	68,20
502	32	Teplo MÚ	1 022,00	942,50	936,10	99,32	726,20
502	33	Teplá užitková voda MÚ	150,00	160,60	117,90	73,41	81,40
511	30	Opravy běžné	29,50	35,40	34,80	98,31	141,00
511	31	Oprava povrchu hřiště	350,00	286,80	286,80	100,00	0,00
511	32	Opravy - investiční fond	600,00	385,50	315,10	81,74	83,30
512	40	Cestovné-šablony	0,00	2,40	2,40	100,00	23,70
512	50	Cestovné KÚ	3,00	10,10	10,10	100,00	3,00
512	51	Cestovné DVPP KÚ	15,00	4,30	4,30	100,00	6,10
518	18	Projektový den Středověk	0,00	5,50	5,50	100,00	0,00
518	19	Adaptační kurz pro 1.A, 1.B	0,00	13,00	6,60	50,77	0,00
518	20	Zpracování studie na prostrans	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	21	Exkurze Moravský kras	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
518	23	Adaptační kurz pro 6.a7.třidu	0,00	11,00	11,20	101,82	19,00
518	24	Bankovní poplatky	10,00	8,70	8,70	100,00	8,00
518	25	Lyžařský kurz	0,00	9,00	8,05	89,44	4,20
518	27	Doprava-Maďarsko Ebes	10,40	13,50	13,40	99,26	10,00
518	29	Sportovně turis.kurz	0,00	26,70	26,70	100,00	24,80
518	30	Ostatní služby MÚ	87,00	85,10	85,00	99,88	89,70

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	31	Školní výlety-doplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
518	32	Služby software,internet MÚ	91,00	111,80	111,80	100,00	82,60
518	33	Telefon,poštovné MÚ	27,00	21,60	21,50	60,19	22,00
518	35	Svoz odpadu MÚ	36,00	37,10	37,10	71,17	34,60
518	36	Stočné, srážková voda MÚ	270,00	263,90	263,50	75,74	244,40
518	38	Revize	34,50	33,90	33,90	100,00	34,50
518	39	Pověřenec-ochrana osob. údajů	18,00	17,50	17,40	99,43	9,10
518	40	Školní výlety-dar ze spolku př	0,00	22,60	22,50	99,56	0,00
518	50	Ostatní služby	0,00	5,00	5,00	100,00	6,90
518	52	učební pomůcka CD	0,00	1,20	1,20	100,00	0,00
518	55	CD učební pomůcka do 7.000,--	0,00	20,00	20,00	100,00	4,40
518	56	Projektový den Vánoce	0,00	36,00	36,00	100,00	0,00
521	26	Mzdové náklady-šablony	13,20	13,00	13,00	100,00	13,00
521	28	Mzdové náklady MÚ	369,00	219,00	219,00	100,00	219,00
521	29	Dohody - šablony	0,00	69,10	69,10	100,00	94,40
521	50	Mzdy pro ped a neped. prac.KÚ	16 537,90	17 252,60	17 252,60	100,00	13 453,89
521	51	OON-ped.prac.KÚ	25,00	25,00	25,00	100,00	50,00
521	55	Mzda UZ 33076	0,00	210,40	210,40	100,00	0,00
521	56	Mzda UZ 33077	0,00	67,50	42,00	62,22	0,00
521	64	Náhrada mzdy za prac. neschop.	87,00	78,10	78,10	100,00	87,10
524	27	Zdravotní pojištění-šablony	1,80	1,24	1,20	96,77	1,20
524	31	Zdravotní pojištění MÚ	33,00	20,60	20,60	100,00	19,70
524	33	Sociální pojištění-šablony	5,00	3,20	3,20	100,00	3,20
524	36	Sociální pojištění MÚ	92,00	57,00	57,10	100,18	54,80
524	51	Zdravotní pojištění KÚ	1 490,70	1 557,20	1 557,20	100,00	1 211,88
524	54	Zdravotní pojištění UZ 33076	0,00	18,90	18,90	100,00	0,00
524	55	Zdravotní pojištění UZ 33077	0,00	6,00	3,80	63,33	0,00
524	56	Sociální pojištění KÚ	4 140,70	4 303,40	4 303,40	100,00	3 366,40
524	57	Sociální pojištění UZ33077	0,00	16,80	10,40	61,90	0,00
524	59	Sociální pojištění UZ 33076	0,00	52,60	52,60	100,00	0,00
525	32	Zákonné pojištění-šablony	0,00	0,06	0,06	100,00	0,05
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	2,00	1,00	0,96	96,00	0,90
525	50	Zákonné pojištění KÚ	70,00	73,60	73,60	100,00	56,60
527	26	Školení-šablony	0,00	6,60	6,60	100,00	98,00
527	30	FKSP MÚ	4,00	4,40	4,40	100,00	4,30
527	31	FKSP-šablony	0,20	0,30	0,30	100,00	0,30
527	50	FKSP KÚ	330,80	346,60	346,60	100,00	270,80
527	52	FKSP UZ 33077	0,00	1,40	0,84	60,00	0,00
527	53	FKSP UZ 33076	0,00	4,20	4,20	100,00	0,00
527	55	Školení - pedagogičtí prac.	50,00	18,50	18,50	100,00	23,60
527	56	Školení-provozní zaměstnanci	10,00	3,00	3,00	100,00	9,10
527	58	Ochranné pomůcky	20,00	15,10	15,10	100,00	13,30
527	59	Preventivní prohlídky	1,00	2,40	2,40	100,00	0,70
549	30	Technické zhodnocení, vyř.záso	54,50	63,00	63,00	41,43	43,30

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
549	31	pojistné MÚ	34,00	39,40	39,40	90,88	39,90
549	32	Neuplatň. DPH při krác.koef.	0,00	5,40	5,40	100,00	0,00
549	53	Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs	3,00	1,50	1,50	100,00	2,20
551	30	Odpisy	1 351,80	1 352,00	1 329,60	98,34	1 317,70
558	34	Drobný dl.majetek MÚ nad 3000	512,90	588,20	588,00	99,97	320,00
558	50	Drobný dl.majetek KÚ nad 3000	0,00	20,30	20,30	100,00	37,50
558	51	Drobný dl. majetek KÚ nad 7000	0,00	18,00	18,00	100,00	9,00
Celkem			29 907,20	31 502,40	31 314,26	73,86	24 547,80

Výnosy

Su	Au	Text	SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba za potraviny žáci	946,00	1 139,30	1 139,30	100,00	995,00
602	32	Tržby za režijní nákl. od stud	0,00	17,30	17,30	100,00	0,00
602	34	Tržba za potraviny-dospělí	143,00	164,30	164,30	100,00	144,90
602	35	Úplata za družinu od rodičů	145,00	156,00	156,00	100,00	158,60
648	30	Zúčtování fondu investic MÚ	600,00	480,00	408,96	85,20	83,30
648	31	Zúčtování fondu odměn MÚ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	32	Zúčtování fondu rezervního MÚ	51,00	26,90	26,90	100,00	160,30
648	33	Výměnný pobyt žáků z Ebes	10,40	3,10	3,10	100,00	0,00
648	34	Rezervní fond na obědy pro dět	0,00	35,80	35,80	100,00	9,70
648	35	FKSP	0,00	5,60	5,60	100,00	8,80
648	36	Dary ze spolku přátel ZŠ	0,00	27,00	27,00	100,00	0,00
648	37	Zákon. odvody z rezer.fondu	0,00	3,40	3,40	100,00	0,00
662	30	Úroky	3,00	4,30	4,30	100,00	3,50
672	10	Příspěvek od zřizovatele	4 660,00	4 660,00	4 589,00	98,48	3 633,00
672	11	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	9,00	8,00	88,89	4,25
672	12	Sport.tur.kurz	0,00	26,00	26,00	100,00	24,00
672	13	Adapt.kurz-prevence kriminalit	0,00	11,00	11,30	102,73	19,00
672	14	Adaptační kurz pro 1.třídy	0,00	13,00	6,00	46,15	16,00
672	17	Dotace-výměnný pobyt-Ebes	0,00	20,00	19,70	98,50	10,00
672	18	Dětský a sportovní den	0,00	8,00	7,80	97,50	7,80
672	20	Podíl investiční dotace 403	274,20	276,50	276,50	100,00	274,50
672	21	Dotace šablony UZ33063	20,20	155,90	155,90	100,00	275,40
672	27	Přímé náklady UZ 33353	22 904,40	23 882,20	23 882,20	100,00	18 721,75
672	28	Zvýšení platů u ped.UZ33077	0,00	91,70	57,00	62,16	0,00
672	29	Odměňování pedagogů UZ33076	0,00	286,10	286,10	100,00	0,00
Celkem			29 907,20	31 502,40	31 317,46	73,93	24 549,80

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	3,20	2,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	0,60	7,90	7,90	100,00	0,60
501	01	Spotřeba potravin DČ	174,60	249,20	249,10	100,00	174,60
501	02	Čistící prostředky DČ	1,40	2,90	2,90	100,00	1,40
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
502	00	Elektrická energie DČ	54,80	71,50	71,50	100,00	54,80
502	01	Vodné DČ	1,00	1,80	1,80	100,00	1,00
502	02	Teplo DČ	73,50	65,50	65,40	99,85	73,50
502	03	Teplá užitková voda DČ	30,40	32,70	32,70	100,00	30,40
511	00	Opravy a udrž. DČ	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
518	00	Služby, školení DČ	1,60	24,10	24,10	100,00	1,60
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,80	0,40	0,40	100,00	0,80
518	05	Svoz odpadu DČ	1,30	2,40	2,40	100,00	1,30
518	06	Stočné,srážková voda DČ	4,30	8,20	8,20	100,00	4,30
518	07	Revize	1,80	2,00	2,00	100,00	0,00
518	28	Projekt na vzd.ped.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
521	00	Mzdové náklady DČ	166,00	199,90	199,90	100,00	165,80
521	02	neschDČ	0,20	0,30	0,30	100,00	0,20
524	01	Zdravotní pojištění DČ	14,90	18,00	18,00	100,00	14,90
524	06	Sociální pojištění DČ	41,40	49,80	49,80	100,00	41,40
525	02	Zákonné pojištění DČ	1,00	0,90	0,90	100,00	0,70
527	03	FKSP DČ	4,00	4,00	4,00	100,00	3,30
549	01	Správní poplatky	0,90	0,00	0,00	0,00	0,80
551	00	Odpisy	60,00	67,60	67,60	100,00	65,30
558	07	nad 3000	3,50	1,30	1,30	100,00	3,50
Celkem			656,60	810,40	810,20	78,98	663,60

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potraviny DČ	129,80	205,10	205,10	98,80	129,80
602	02	Tržba režijní náklady DČ	48,80	71,80	71,80	79,06	48,80
602	03	náklady DČ	144,80	198,40	198,40	97,04	144,80
602	05	Tržba zisková přirážka DČ	11,20	15,20	15,20	99,02	11,20
602	10	Tržba za potraviny svačiny	44,80	33,00	33,00	58,50	44,80
603	00	Pronájem tělocvičny	201,40	230,00	230,00	71,27	201,40
603	01	stěny	56,60	57,10	57,10	72,65	56,60
603	02	prostor	100,00	88,60	88,60	60,13	99,90
603	03	Pronájem učeben	2,20	14,60	14,50	95,72	2,20
603	04	Pronájem školní jídelny	2,40	0,60	0,60	12,50	2,40
648	33	Ebes	0,00	26,00	26,00	99,96	0,00
649	01	ztracený čip - tělocvična	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
672	16	Provozní dotace-vzd.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
672	20	403	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
Celkem			744,10	940,40	940,30	81,09	750,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	87,50	130,00	130,10	86,40
-----------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Vypracovala: Andrlová Jana

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za 2019

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

N á k l a d y

Významnější změny v nákladových účtech nastaly u těchto položek:

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

502.30 – Spotřeba elektrické energie – navýšení spotřeby el. energie je odvozené od cen na trhu za energie.

501.36 – Drobný hmot. majetek do 3.000,-Kč – zde je zachycen nákup pro zájmové kroužky- potřeby pro Gymnastiku, Florbal, dále didaktické hry a obnova DDH – nová odrážedla.

511.30. – Opravy běžné - zde je nevyšší položkou oprava střechy ve výši 39.664,- Kč, dále úprava půdního prostoru – úložné prostory, oprava plotru.

518.31 – Služby počítačové – zaplacený služby jako např.: doména, správa ústředny, konzultace pro mzdový program VEMA apod.

518.38 – Ostatní služby - zahrnuje platby za služby dodávané pro akce, kroužky a dále např. srážková voda, služby BOZP, služby technických služeb. Významnou položku tvoří služby spojené s letními tábory, sem patří služby průvodců, ceny vstupenek, zajištění stravy pro děti.

518.40. – Programové vybavení – na tom to účtu jsou zachyceny především platby za mzdový program VEMA.

521.30. – Mzdové náklady – navýšení částky je způsobeno navýšením platových tarifů a navýšením úvazku pro účetní přesunem ze služeb (ukončena externě dodávaná služba zpracování mezd). Na účtu 524 jsou zahrnuty platby zákonného sociálního a zdravotního pojištění za tyto platy.

521.38. – OON – Dohody Na dohodách bylo vyplaceno 685,6 tis. Kč, zde jsou zahrnuty odměny pro vedoucí Letních táborů, odměny lektorů na zdravotní programy, odměny vedoucích zájmových kroužků, více odučených hodin na Dětském dopravním hřišti zahrnujících i odpolední výuku, výuka 4.tříd ZŠ probíhá s podporou BESIPU.

558.30. – Drobný hm.majetek; 549.40 – v tomto roce se nám podařilo pořídit novou varnou desku ke stávající kuchyňské lince, koberec do klubovny, nové dřevěné stánky, nůžkový stan, pomůcky pro zájmové kroužky, dopravní prostředky na dětské dopravní hřiště a to za významného příspěví Grantu Pardubického kraje a příspěví Města Polička. Z úspor projektu Šablony byly pořízeny stoly, didaktické hry.

Zároveň zůstal nedokončený nový blok kuchyňské linky v kuchyňce a nebyly zcela vyčerpané rozpočtované náklady, což mělo vliv na konečný výsledek hospodaření. Dokončení je plánované v roce 2020.

V ý n o s y

Výnosy se skládají z příspěví zřizovatele, dotací KÚ, tržeb za zájmové kroužky, tržeb z akcí, dopravní výchovy, letních táborů a zájezdů, tržeb z doplňkové činnosti (tj. pronájem klubovny – autoškola a pronájem jiným institucím).

Celkové výnosy (tržby) za Akce jsou vyšší, než bylo předpokládáno, zejména proto, že se zvýšil počet uskutečněných akcí a jejich účastníků. K ziskovým akcím patřily například akce „Mozaika v pohybu, dílny, hravá školička bruslení, jarní cvičení pro Mateřské školky – Jumping, Mikuláš, Broučkování, Vánoce v Mozaice a jiné.

Na zvýšení tržeb za kroužky mělo vliv navýšení úplat od října 2019.

Dále došlo k zvýšení tržeb za Dopravní výuku v důsledku zavedení odpoledního provozu za podpory BESIP.

648.30. - Čerpání fondu odměn - ve výši 23 tis. Kč na odměny pro pracovníky.

648.32. – Zúčtování rezervního fondu - zde je zachycené využití darů obdržných v roce 2019 pro zájmový kroužek KARATE ve výši 5.tis. Kč a dary pro akci: Čas pro neobyčejné zážitky ve výši 1,5 tis. Kč. Pro kroužek KARATE byl dočerpaný i finanční dar přijatý v roce 2018 (20,67 tis. Kč).

648.42 – Čerpání fondu na provoz - použití daňové úspory z roku 2018 ve výši 14,06 tis. Kč na pomůcky. Dále bylo čerpáno na odvody z fondu odměn ve výši 8,33 tis. Kč.

648.40. – Čerpání fondu investic – finanční prostředky byly použity na opravu střechy budovy Střediska volného času Mozaika Polička (36,7 tis. Kč).

Dotace, příspěvky a dary

672.10 - Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele města Poličky byl po vyúčtování závazných ukazatelů v celkové výši 894,69 tis. Kč.

Dotace na přímé náklady na vzdělávání z KÚ byly v celkové výši 3.455,28 tis. Kč.

Dotace Pardubického kraje ve výši 10 tis. Kč z KÚ na projekt „Řemeslo má zlaté dno“, ve výši 101 tis. Kč na pořízení dětských dopravních prostředků na dopravní hřiště a dotace ve výši 19,3 tis. Kč na realizaci projektu Podzimní putování za zvířátky.

672.20. - Šablony MŠMT – z Operačního programu Výzkum a vývoj a vzdělávání Šablony II. V roce 2019 bylo vyčerpano 809,42 tis. Kč podle pokynů MŠMT (školní asistent, projektové dny, sdílení zkušeností apod.). Realizace projektu je plánovaná od září 2018 do srpna 2020.

Investice

Byla nakoupena podlaha Tatami pro zájmový kroužek Karate v hodnotě 44 tis. Kč. Zájmový kroužek Tatami bude v následujícím roce pořádat celostátní soustředění a další aktivity.

Vypracoval: Dana Štefková

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřeba materiálu	307,69	406,52	406,50	100,00	349,50
501	30	KÚ	Spotřeba materiálu	23,00	0,00	0,00		6,58
501	30	EU	Spotřeba materiálu	76,00	98,20	98,21	100,01	5,79
501	31		Kancelářské potřeby	15,00	26,79	25,40	94,81	0,00
501	32		Spotřeba PHM	0,00	4,62	4,29	92,86	0,00
501	32	EU	Spotřeba PHM	0,00	0,32	0,32	100,00	0,00
501	33		Předplatné	1,00	1,50	0,98	65,33	0,28
501	34		Knihy, CD	2,00	1,14	1,14	100,00	0,16
501	34	KÚ	Knihy, CD	0,40	0,00	0,00		0,00
501	36		D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	28,00	75,53	40,50	53,62	10,58
501	36	KÚ	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	2,70	0,07	0,07	100,00	0,69
501	36	EU	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	59,16	59,16	100,00	0,03
501	37		Hlína	30,00	32,18	31,98	99,38	30,82
501	38		Nákup hyg.potřeb	2,50	4,81	4,80	99,79	0,00
501	38	EU	Nákup hyg.potřeb	0,00	0,97	0,97	100,00	0,00
502	30		Elektrická energie	144,00	144,00	136,37	94,70	122,91
502	31		Vodné	12,00	12,00	3,81	31,75	4,69
511	30		Opravy běžné	85,00	50,62	50,62	100,00	65,02
512	30		Cestovné MÚ	10,00	38,86	38,84	99,95	29,14
512	30	KÚ	Cestovné MÚ	7,30	0,00	0,00		1,81
512	30	EU	Cestovné MÚ	20,00	10,16	10,16	100,00	1,27
513	30		Náklady na reprezentaci	1,00	1,87	1,87	100,00	0,75
518	30		Nájemné	280,00	257,23	257,23	100,00	270,40
518	30	EU	Nájemné					1,50
518	31		Služby - počítačové atd...	11,00	39,73	38,95	98,04	11,20
518	32		Revize	4,00	4,18	4,08	97,61	4,18
518	33		Tel. poplatky	11,00	11,28	7,76	68,79	10,76
518	34		Bankovní poplatky	8,00	8,94	6,49	72,60	7,18
518	35		LIKO	3,00	2,92	2,69	92,12	2,71
518	36		Služby pošt	3,00	2,46	2,40	97,56	3,06
518	36	EU	Služby pošt	0,00	0,00	0,00		0,00
518	37		Internet	7,00	7,15	6,48	90,63	6,95
518	38		Ostatní služby	596,14	606,28	605,76	99,91	686,59
518	38	EU	Ostatní služby	75,00	95,50	95,50	100,00	0,00
518	39		Zpracování mezd	5,00	0,00	0,00		65,48
518	40		Programové vybavení - software	0,00	27,33	16,01	58,58	0,00
518	41		Praní prádla	0,00	6,80	6,80	100,00	0,00
521	30		Mzdové náklady	196,00	203,65	194,56	95,54	111,97
521	38		OON - Dohody	520,00	717,98	685,60	95,49	596,93
521	30	KÚ	Mzdové náklady	2 308,17	2 504,80	2 504,80	100,00	2 100,26
521	38	KÚ	OON - Dohody	115,00	2,00	2,00	100,00	55,00
521	51	KÚ	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	7,27	0,00	0,00		9,14
521	30	EU	Mzdové náklady	263,80	271,78	271,78	100,00	79,51
521	38	EU	OON - Dohody	100,00	58,59	58,59	100,00	14,37

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	51		Zákonné zdravotní pojištění	17,61	19,09	17,51	91,72	9,99
524	56		Zákonné sociální pojištění	49,25	58,95	48,44	82,17	27,76
524	51	KÚ	Zákonné zdravotní pojištění	206,18	225,43	225,43	100,00	189,03
524	56	KÚ	Zákonné sociální pojištění	593,89	623,44	623,44	100,00	525,07
524	51	EU	Zákonné zdravotní pojištění	23,70	24,46	24,46	100,00	7,16
524	56	EU	Zákonné sociální pojištění	66,00	67,66	67,66	100,00	19,88
525	30		Zákonné poj.	1,00	1,79	0,82	45,81	0,47
525	30	KÚ	Zákonné poj.	10,18	10,52	10,52	100,00	8,82
525	30	EU	Zákonné poj.	1,20	1,14	1,14	100,00	0,33
527	30		Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	9,00	27,63	27,63	100,00	37,53
527	35		preventivní prohlídky	1,00	1,00	1,00	100,00	3,15
527	48		Zákonné soc. nákl. Stravenky	40,00	38,02	22,02	57,92	37,27
527	50		FKSP	4,50	4,10	3,89	94,88	2,22
527	30	KÚ	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	15,20	16,90	16,90	100,00	20,24
527	48	KÚ	Zákonné soc. nákl. Stravenky	5,20	22,02	22,02	100,00	8,22
527	50	KÚ	FKSP	46,16	50,10	50,10	100,00	42,19
527	30	EU	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	55,00	37,35	37,35	100,00	0,00
527	35	EU	Preventivní prohlídky					0,50
527	48	EU	Zákonné soc. nákl. Stravenky	0,00	11,10	11,10	100,00	2,22
527	50	EU	FKSP	5,30	5,44	5,44	100,00	1,59
531	30		Daň silniční	1,50	2,80	1,85	66,07	1,38
549	10		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,02	0,01	50,00	5,00
549	30		pojištění podnikatelů	10,00	8,80	8,75	99,43	8,75
549	40		Technické zhodn. Do 40tis.Kč	0,00	11,00	10,99	99,91	0,00
551	30		Odpisy majetku (DHM,DNM)	93,30	104,00	104,47	100,45	89,62
558	30		Drobný hm.majetek 3-40tis.Kč	106,50	320,76	287,95	89,77	59,79
558	40		D.Drobný nehm.maj. 7-60 000,-	11,00	0,00	0,00		0,00
558	30	KÚ	Drobný hm.majetek 3-40tis.Kč	0,89	0,00	0,00		7,50
558	30	EU	Drobný hm.majetek 3-40tis.Kč	70,00	67,59	67,59	100,00	0,00
Celkem				6 724,53	7 559,03	7 381,95	97,66	5 782,89

Výnosy								
Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30,6		Tržba Akce	130,00	338,53	338,54	100,00	269,96
602	31,7		Tržba Kroužky	806,49	886,15	886,02	99,99	740,03
602	33		Tržba hlíha - keram.pro dospělé	0,00	4,34	4,34	100,00	0,00
602	34		Tržba Dětské dopr. hřiště	50,00	83,02	79,26	95,47	55,67
602	40		Tržba Letní tábory, zájezdy	750,00	714,00	713,64	99,95	857,50
602	41		Výnosy za reklamu	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
648	30		zúčtování fondu odměn	0,00	53,00	23,00	43,40	0,00
648	32		Zúčtování fondu rezervního ost	0,00	27,17	27,17	100,00	43,75
648	40		Čerpání fondu inv. opravy	65,00	65,00	36,72	56,49	33,43

IČO: 75007959

Středisko volného času Mozaika Polička

Období: 12/2019

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
648	42	čerpání rez.fondu na provoz	15,00	38,90	22,39	57,56	5,24
662	30	Úroky	0,50	2,50	2,16	86,40	1,33
672	10	Provozní dotace Město vč.DDH	810,00	921,77	894,69	97,06	699,20
672	30	Dotace Pardubický kraj	0,00	146,30	146,30	100,00	30,00
672	80	Odpisy z dotace	0,00	7,65	7,65	100,00	0,00
672	30	Dotace MŠMT zaslaná KrÚ	3 341,54	3 455,28	3 455,28	100,00	2 974,55
672	20	Šablony MŠMT	756,00	809,42	809,42	100,00	134,15
Celkem			6 724,53	7 559,03	7 452,58	98,59	5 844,81

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	70,63	61,92
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vypracoval: Štefková Dana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	0,50	0,00	0,00	0,00	0,32
501	31	Kancelářské potřeby	1,00	0,24	0,24	100,00	0,00
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,50	0,50	0,07	14,00	0,00
502	30	Elektrická energie	1,67	1,80	1,80	100,00	0,93
502	31	Vodné	0,06	0,06	0,04	66,67	0,04
511	30	Opravy běžné	0,36	0,23	0,15	65,22	0,75
518	30	Nájemné	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
518	32	Revize	0,07	0,10	0,05	50,00	0,04
518	33	Tel. poplatky	0,12	0,12	0,05	41,67	0,05
518	34	Bankovní poplatky	0,29	0,29	0,04	13,79	0,07
518	35	LIKO	0,02	0,04	0,04	100,00	0,02
518	36	Služby pošt	0,04	0,03	0,02	66,67	0,02
518	37	Internet	0,10	0,20	0,11	55,00	0,04
518	38	Ostatní služby	0,88	0,08	0,08	100,00	0,38
518	39	Zpracování mezd	1,00	0,00	0,00		0,28
518	41	Praní prádla	0,00	0,10	0,09	90,00	0,00
521	30	Mzdové náklady	1,00	0,00	0,00		0,00
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,09	0,00	0,00		0,00
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,25	0,00	0,00		0,00
525	30	Zákonné poj.	0,05	0,00	0,00		0,00
527	50	FKSP	0,05	0,00	0,00		0,00
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	0,50	2,46	2,30	93,50	0,71
558	30	Drobný hm.majetek 3-40tis.Kč	0,00	10,70	10,70	100,00	0,00
Celkem			8,57	16,97	15,78	92,99	3,65

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	13,00	21,40	21,40	100,00	16,22
Celkem			13,00	21,40	21,40	100,00	16,22

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	4,43	4,43	5,62		12,57
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------------

Vypracoval: Štefková Dana

Schválil : Zdeňka Švecová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

N á k l a d y

Účet 501 05 režijní materiál - tento účet zahrnuje běžný režijní materiál převážně úklidové prostředky, drobný materiál a odměny pro soutěžící na přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů.

Účet 511 10 Opravy budov a zařízení – byly provedeny opravy učebny literárně-dramatického oboru (výměna koberce, výmalba učebny a instalatérské práce) a neplánované opravy osvětlení ve výtvarném oboru.

Účet 512 00 Cestovné – povýšení z důvodu finančně nákladnějších cest na soutěže MŠMT (komorní hry – 2 a více žáků), Svitavské Komoření, Wolkerův Prostějov apod. Dále byl zvýšený zájem o další vzdělávání pracovníků.

Účet 518 03 Služby hudební obor – povýšení na ladění klavíru na absolventské koncerty a poplatky na soutěže MŠMT pro ZUŠ, kterých se naši žáci úspěšně zúčastnili.

Účet 518 05 Služby – servis PC, aktualizace software - na tomto účtu jsou zaúčtovány všechny aktualizace softwaru Klasifikace, Evidence pracovní doby, mzdového programu.

Účet 518 07 Služby taneční obor – služby spojené s obnovou tanečního inventáře, tj. šití kostýmů na představení Otvírání studánek a Absolventské vystoupení.

Účet 518 19 Ostatní služby – tento účet obsahuje náklady na služby spojené s přehlídkou Mládí a Bohuslav Martinů v částce 55 tis. Kč, dále ostatní režijní náklady organizace - služby BOZP, čištění rohoží, výlep plakátů apod. Rozpočet tohoto účtu povýšen o 34 tis. Kč na celostátní akci uměleckých škol ZUŠ OPEN a Otvírání studánek.

Účet 521, 524 Mzdové náklady – povýšení je dáno zvýšením mzdových tarifů a s tím spojenými náklady na sociální a zdravotní pojištění.

Účet 558 10 Drobný hmotný majetek – nákup drobného majetku nad 3 tis. Kč – nákup židlí do nového koncertního sálu, nákup dětského saxofonu, klarinetu, pouzdra na kontrabas, divadelní mobilní scény a šatní stěny a botníků.

V ý n o s y

Účet 602 00 – výnosy z úplaty za vzdělávání žáků.

Účet 602 30 – výnosy ze startovního na celostátní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů – přehlídka se v roce 2019 zúčastnilo kolem 300 účastníků, kteří soutěžili ve hře na klavír a smyčcové nástroje. Povýšení je z důvodu povýšení poplatku za přehlídku.

Peněžní prostředky rezervního fondu byly čerpané ve výši 5,5 tis. Kč na nákup dětského saxofonu, 17 tis. Kč na přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů – nákup odměn pro soutěžící a 10 tis. Kč na nákup klarinetu.

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

Dotace Krajský úřad Pardubice – 10 286,28 tis. Kč na mzdy, odvody, nemocenské dávky a další výdaje souvisejících se vzděláváním a 22,86 tis. Kč na pořádání krajského kola soutěže MŠMT ve hře na akordeon.

Dotace pro rok 2019 na projekt Šablony z Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání ve výši 100,94 tis. Kč. Projekt je dvouletý (září 2019-srpen 2021), celkem poskytnutá dotace na celé období činí 763,17 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele na provoz školy po vyúčtování závazných ukazatelů 707 tis. Kč.

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

Dary - 17 tis. Kč na podporu Přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, 10 tis. Kč na podporu hudebního oboru.

I n v e s t i c e

V roce 2019 naše organizace pořídila z investičního příspěvku zřizovatele basklarinet v celkové hodnotě 69,50 tis. Kč.

Vypracovala: Andrea Machová, dipl. ekonom

Schválila: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
501	05	EU	Režijní materiál "šablony"	0,00	0,83	0,83	100,00	0,00
501	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	11,33	11,33	100,00	3,82
501	55	KÚ	drobný hm.majetek do 3 tis.	0,00	4,80	4,80	100,00	0,00
501	01		Kancelářské potřeby	43,24	20,00	19,87	99,35	24,30
501	02		Kniha Otvírání studánek	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
501	03		Materiál na hudební výchovu	23,00	9,00	8,09	89,89	19,50
501	05		Režijní materiál	125,00	127,00	126,07	99,27	149,10
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	35,00	43,00	42,89	99,74	50,49
501	07		Materiál na taneční výchovu	50,00	22,00	21,87	99,41	47,82
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	10,00	2,00	1,88	94,00	7,99
501	10		Ostatní mat.- žákovské, časopi	10,60	13,47	13,47	100,00	5,24
501	55		Drobný hmotný majetek	5,00	66,00	65,51	99,26	87,34
502	01		Spotřeba el. energie	65,00	65,00	63,65	97,92	55,53
502	02		Spotřeba vody	7,00	7,00	5,03	71,86	5,95
502	03		Spotřeba plynu	90,00	90,00	37,29	41,43	41,32
506	00		Kostýmy taneční obor	0,00	-49,06	-49,06	100,00	0,00
511	10		Opravy budov a zařízení	56,50	55,11	55,11	100,00	25,52
511	20		Opravy hudebních nástrojů	150,00	33,00	32,78	99,33	26,74
512	00	EU	cestovné "šablony"	0,00	0,08	0,08	100,00	0,00
512	00		cestovné	20,00	38,00	37,09	97,61	20,88
513	00		náklady na reprezentaci	4,00	16,16	16,16	100,00	6,54
518	19	KÚ	služby soutěž	0,00	2,33	2,33	100,00	21,01
518	01		Telefon,poštovné,internet	22,00	28,00	27,53	98,32	27,03
518	03		Služby hudební výchova	37,00	58,00	57,86	99,76	19,65
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	16,00	18,00	17,77	98,72	16,74
518	06		Služby - výtvarná výchova	10,00	2,50	2,35	94,00	2,88
518	07		Služby - taneční výchova	103,00	131,00	130,83	99,87	104,42
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	8,00	15,00	14,63	97,53	5,75
518	10		Poplatky banka	7,00	8,00	7,80	97,50	6,56
518	15		Srážková voda, stočné	19,00	14,00	13,97	99,79	15,26
518	17		Revize, popl.odpady	22,00	17,20	17,20	100,00	17,01
518	18		drobný nehmotný majetek	0,00	6,00	5,78	96,33	1,94
518	19		Ostatní služby	130,00	164,00	163,48	99,68	246,96
518	22		Výročí tanečního oboru, školy	30,00	47,40	47,35	99,89	11,14
518	25		Absolventské koncerty	15,00	11,00	10,25	93,18	14,73
518	30		Tiskové služby	0,00	8,50	8,23	96,82	0,00
521	00	EU	Mzdy šablony	0,00	28,79	28,79	100,00	0,00
521	44	EU	Ostatní mzdové náklady	0,00	32,65	32,64	99,97	0,00
521	00	KÚ	mzdy	6 460,00	7 481,31	7 481,31	100,00	6 615,68
521	44	KÚ	Ostatní mzdové náklady	26,00	69,20	69,20	100,00	26,82
521	55	KÚ	Nemoc	16,00	24,25	24,25	100,00	14,72
521	00		Mzdy komorní hry	44,99	44,99	44,16	98,16	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	29		Odměny ped.	60,00	104,12	44,12	42,37	22,00
521	44		Ostatní mzdové nákl.-přehlídka	80,00	97,80	97,80	100,00	49,30
524	00	EU	Pojištění "šablony"	0,00	9,73	9,73	100,00	0,00
524	00	KÚ	Pojištění	2 205,00	2 536,02	2 536,02	100,00	2 249,30
524	00		Sociální a zdravotní pojištění	35,51	50,51	29,96	59,31	7,48
525	00		zákonné pojištění za zaměstnan	25,00	31,93	31,93	100,00	27,88
527	00	EU	FKSP	0,00	0,58	0,58	100,00	0,00
527	02	EU	vzdělávání "šablony"	0,00	2,66	2,66	100,00	0,00
527	00	KÚ	FKSP	130,00	150,12	150,12	100,00	131,56
527	02	KÚ	DVPP, akredit	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
527	00		FKSP	2,10	2,98	1,19	39,93	0,44
527	01		prohlídky	10,00	5,30	5,22	98,49	3,20
527	02		vzdělávání akreditované	30,00	8,55	8,55	100,00	9,04
527	03		Školení	20,00	17,18	16,52	96,16	30,80
527	04		Obědy-provoz	145,00	138,70	138,69	99,99	148,85
531	00		Silniční daň	0,00	0,40	0,38	95,00	0,00
549	30		Majetkové pojištění	26,50	26,40	26,22	99,32	26,08
549	30		Technické zhodnocení	0,00	7,10	7,07	99,58	0,00
551	00		Odpisy dlouhodobého majetku	173,70	173,70	172,03	99,04	175,27
558	10	EU	Drobný hmotný majetek	0,00	25,62	25,62	100,00	0,00
558	10	KÚ	Drobný hmotný majetek	0,00	29,78	29,78	100,00	6,04
558	20		drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10		Drobný hmotný majetek	199,50	282,50	282,34	99,94	210,18
Celkem				10 802,64	12 488,52	12 338,98		10 860,23

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00		Výnosy z prodeje služeb	1 095,00	1 095,00	1 094,63	99,97	1 101,75
602	30		Výnosy Mládí a B.Martinů	80,00	97,80	97,80	100,00	49,30
648	00		čerpání fondu odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	22,00
648	30		čerpání rezervní fond dary	20,00	30,00	27,00	90,00	31,93
648	31		rezervní fond- úspora	6,00	6,00	5,50	91,67	22,68
648	32		čerpání RF - ostatní	21,60	21,60	0,00	0,00	7,92
648	33		čerpání investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	00		úroky z účtu	0,50	0,50	0,23	46,00	0,19
672	01		Dotace zřizovatel	681,00	741,00	707,00	0,00	558,00
672	05	EU	Dotace "šablony"	0,00	100,94	100,94	100,00	0,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace Mládí a B.Martinů	0,00	15,00	15,00	100,00	15,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace	8 837,00	10 286,28	10 286,28	100,00	9 040,48
672	20	KÚ	KrÚ - dotace soutěž	0,00	22,86	22,86	100,00	33,64

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	30	Dotace Nadace Bohuslava Martinů	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
672	31	Odpisy z transferů	1,54	1,54	1,54	100,00	1,54
celkem			10 802,64	12 488,52	12 368,78	99,04	10 884,43
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	29,80		24,20

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspiřová Vorbová

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2018 V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,37	24,67	0,30
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	2,00	0,46	23,00	0,21
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	10,00	9,46	94,60	2,15
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	1,33	53,20	1,16
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,29	36,25	0,30
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	3,00	2,09	69,67	2,00
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	4,00	3,31	82,75	2,92
518	60	ostatní služby DČ	30,00	20,00	5,73	28,65	15,96
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,78	78,00	0,81
521	60	Doplňková činnost	150,00	128,00	123,19	96,24	130,66
524	60	zákonné pojištění	0,00	1,50	1,01	67,33	0,00
527	60	FKSP	0,00	0,50	0,06	12,00	0,00
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	1,60	64,00	1,50
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,00	0,00	0,86
Celkem			214,30	184,30	149,68	81,22	158,83

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 9/2018 V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	150,00	115,00	106,04	92,21	109,96
602	61	DČ-vstupné	55,00	40,00	37,75	94,38	32,97
602	62	realizace představení	0,00	15,10	15,10	100,00	0,00
603	60	pronájem hudebních nástrojů	38,00	41,00	40,50	98,78	42,35
Celkem			243,00	211,10	199,39	52,63	185,28
Výsledek hospodaření			28,70	26,80	49,71		26,45

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

N á k l a d y

Skutečně vynaložené náklady na provoz jídelny byly čerpány dle stanoveného rozpočtu. Největší nákladovou položkou je spotřeba potravin, která se oproti roku 2018 navýšila a to z důvodu navýšení cen potravin a současně i počtu uvařených obědů. Další významnou položkou jsou mzdové náklady, které školní jídelna hradí převážně z dotace zasílané krajským úřadem, část také z příspěvku zřizovatele, tyto náklady hrazené z příspěvku zřizovatele představují plat účetní, mzdové účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelny a údržbáře. Navýšení těchto nákladů oproti roku 2018 zapříčinil nárůst mzdových tarifů na začátku roku 2019 i plat mzdové účetní. V roce 2019 byla i nadále v platnosti smlouva uzavřená s Úřadem práce ČR na základě, které byla poskytnuta dotace na mzdové a související náklady na pracovní místo kuchařky se zkráceným pracovním úvazkem – cca 3,5 hod/den. Dotace z úřadu práce byla poskytována od ledna 2019 do dubna 2019. Poskytnutá dotace zcela pokryla vzniklé mzdové náklady. U spotřebovaných energií došlo oproti roku 2018 k jejich nárůstu a to především z důvodu růstu cen. Významnější nárůst je možné zaznamenat i u položky oprav, kdy v průběhu roku došlo k neplánovaným opravám v kotelně a plynovém kotli v celkové částce cca 30 tis. Kč. Další nárůst je možné zaznamenat i na položce služeb. Významnou měrou se na tomto navýšení podílely náklady na zaškolení a obsluhu stravovacího systému, které bylo nutné vynaložit z důvodu dlouhodobé nemoci zaměstnankyně, která dosud zajišťovala veškerou agendu týkající stravovacího systému. Od listopadu se organizace stala plátcem DPH. S ohledem na předmět činnosti organizace, není však možné uplatňovat plný odpočet daně, ale pouze odpočet krácený.

V ý n o s y

Výnosy jsou v hlavní činnosti převážně tvořeny příspěvkem od zřizovatele, příspěvkem zasílaným krajským úřadem, dotací úřadu práce, tržbami za potraviny, tržbami ve výši podílu na provozních nákladech (platby za žáky Speciální základní školy, která má jiného zřizovatele) a úroky z běžných účtů. V roce 2019 byly čerpány prostředky z rezervního fondu na nutnou obnovu kancelářského nábytku do prostor kanceláře.

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

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl použit dle upraveného rozpočtu, po zaúčtování vratky činil 1 033 tis. Kč. Finanční prostředky závazných ukazatelů nebyly dočerpané u odpisů (38 tis. Kč), spotřeby energií (97 tis. Kč). Dotace na přímé náklady na vzdělávání zasílané Krajským úřadem Pardubického kraje (2 633,1 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT ČR. Dotace poskytnutá Úřadem práce ČR ve výši 34,3 tis. Kč byla poskytnuta na financování zkráceného úvazku pomocné pracovní síly v kuchyni, dotace pokryla 100 % nákladů. Ve výnosech je promítnut i podíl investičních dotací z minulých let počítaný z odpisů majetku ve výši 370,02 tis. Kč.

I n v e s t i c e

V roce 2019 byla pořízena mrazicí skříň v hodnotě 64,7 tis. Kč.

Vypracovala: Ing. Poláčková Jana

Schválila: Žďárová Jana

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potř.+ostatní	50,00	30,14	30,14	100,00	37,41
501	31	Čistící prostředky	45,00	42,86	42,86	100,00	35,35
501	32	Časopisy, knihy	1,00	2,08	2,08	100,00	0,58
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	15,00	11,38	11,38	100,00	13,9
501	38	Spotřeba potravin	1 700,00	1 891,23	1 891,23	100,00	1728,46
501	31	KÚ Čistící prostředky	0,00	3,53	3,53	100,00	
501	57	KÚ Ochranné pomůcky	0,00	1,49	1,49	100,00	
502	30	Spotřeba el. energie	324,00	320,86	281,62	87,77	268,22
502	31	Vodné	25,00	28,14	28,14	100,00	26,91
502	32	Plyn	150,00	150,00	91,85	61,23	82,99
511	30	Opravy běžné	60,00	70,96	70,96	100,00	55,59
512	30	Cestovné	2,00	0,94	0,94	100,00	0,9
512	30	KÚ Cestovné	0,50	5,41	5,41	100,00	2,02
518	30	ostatní služby	4,40	32,09	31,66	98,66	8,64
518	31	Internet	5,00	5,00	5,00	100,00	5,03
518	32	školení, poradenství	5,00	3,01	1,86	61,79	0,00
518	33	Tel.poplatky, poštovné	12,46	4,65	3,47	74,62	6,02
518	34	Programové vybavení - VEMA	0,00	3,17	3,17	100,00	0,00
518	35	Zpracování mezd	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81
518	36	Stočné, srážková voda	63,00	62,27	62,27	100,00	64,44
518	37	Svoz odpadu - LIKO	20,00	15,84	15,84	100,00	16,77
518	38	Servis PC, rozbor vody	40,00	22,06	22,06	100,00	42,91
518	39	Revize	40,00	39,12	30,27	77,38	27,76
518	40	Bankovní poplatky	9,00	9,00	8,89	98,78	8,98
521	30	mzdové náklady - MÚ	143,00	143,00	143,00	100,00	143,00
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	55,00	55,00	55,00	100,00	34,00
521	39	mzdové náklady z FO	15,00	15,00	0,00	0,00	15,45
521	40	mzdové náklady ÚP	7,60	24,32	24,32	100,00	54,89
521	51	Náhrady mzdy při prac.neschop.	0,00	1,93	1,93	100,00	0,00
521	50	KÚ mzdové náklady KÚ	1 787,03	1 812,76	1 812,76	100,00	1 600,33
521	51	KÚ Náhrady mzdy při prac.neschop.	15,04	15,43	15,43	100,00	14,97
521	58	KÚ ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	65,00	105,00	105,00	100,00	85,00
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	12,87	12,87	12,87	100,00	14,51
524	32	Zákonné soc. poj. ZP-ÚP	0,69	2,19	2,19	100,00	4,94
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	35,75	35,69	35,61	99,78	35,75
524	37	Zákonné soc. poj. SP-ÚP	1,90	6,08	6,08	100,00	13,72
524	39	Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	0,00	0,00	5,25
524	51	KÚ Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	160,83	163,85	163,85	100,00	144,76
524	56	KÚ Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	446,76	453,11	453,11	100,00	402,11
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,60	0,60	0,60	100,00	0,60
525	34	Zákonné pojištění- ÚP	0,01	0,13	0,10	76,92	0,23
525	50	KÚ Zákonné soc. poj. - KÚ	7,50	7,65	7,65	100,00	6,82
527	30	FKSP MÚ	2,84	2,86	2,86	100,00	2,86
527	32	FKSP - ÚP	0,80	0,61	0,49	80,33	1,10
527	40	Vzdělávání a školení prac.	6,00	0,00	0,00	0,00	3,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2018
527	40	KÚ	Vzdělávání a školení prac.	10,00	15,51	15,51	100,00	4,49
527	41	KÚ	Osobní ochranné pomůcky	13,80	11,60	11,60	100,00	20,21
527	42	KÚ	Lékařské prohlídky	1,50	1,50	1,50	100,00	1,90
527	50	KÚ	FKSP KÚ	35,74	36,26	36,26	100,00	32,32
542	30		pokuty a penále	0,00	0,04	0,04	100,00	0,10
544	35		Prodané čipy	17,00	18,32	18,32	100,00	0,53
549	30		Ztracené a poškozené čipy	3,05	3,05	1,28	41,97	18,72
549	32		Pojištění majetku	6,00	5,83	3,82	65,52	2,87
549	34		Pojištění odpovědnosti	7,00	6,38	6,27	98,28	3,84
549	36		Neuplatněné DPH	0,00	0,15	0,15	100,00	6,59
551	30		Odpisy DHM, DNM	440,50	440,50	402,44	91,36	444,56
558	35		DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	30,20	57,78	57,68	99,83	59,67
Celkem				5 905,47	6 215,33	6 043,84		5 629,78

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2018
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba z prodeje služeb	65,00	65,00	61,29	94,29	74,33
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	1 705,50	1 859,95	1 859,95	100,00	1 722,98
602	32		Tržba z prod.sl.- VN	0,00	0,22	0,22	100,00	0,00
602	33		Tržba z prod. Sl. - MN	0,00	0,17	0,17	100,00	0,00
644	30		Prodej dr.maj.loňský rok	0,00	0,00	-0,80	100,00	0,00
644	31		prodej čipů	17,00	18,32	18,32	100,00	18,72
648	30		Zúčtování fondu rezervního MÚ	40,00	40,00	35,00	87,50	34,76
648	32		Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
649	30		Prodej nepotřebného majetku	0,00	0,10	0,00	0,00	0,80
662	30		Úroky	0,50	0,61	0,61	100,00	0,58
672	30		Provozní dotace MÚ	1 128,00	1 168,00	1 168,00	100,00	1 128,00
672	30		Provozní dotace MÚ - vratka			-135,00		-120,00
672	31		příspěvek ÚP	10,20	34,29	34,29	100,00	74,72
672	40		Výnosy z odpisů	380,57	380,57	370,02	97,23	380,57
672	50	KÚ	příspěvek KrÚ	2 543,70	2 633,10	2 633,10	100,00	2 315,20
Celkem				5 905,47	6 215,33	6 045,17	97,26	5 645,66

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	1,33	15,88
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Vypracoval: Jana Poláčková

Schválil: Jana Žďárová

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	3,00	7,37	7,37	100,00	5,01
501	31	Čistící prostředky	4,00	12,03	12,03	100,00	4,99
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,53	0,53	100,00	0,07
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	1,00	4,31	4,31	100,00	1,97
501	38	Spotřeba potravin	195,00	377,28	373,01	98,87	239,22
502	30	Spotřeba el. energie	38,50	49,33	49,33	100,00	31,77
502	31	Vodné	3,70	5,86	5,86	100,00	3,56
502	32	Plyn	15,50	15,63	15,63	100,00	8,42
511	30	Opravy a udržování	5,00	20,96	20,96	100,00	7,80
512	30	Cestovné	0,00	0,12	0,12	0,00	0,13
518	30	ostatní náklady	0,00	10,20	10,20	100,00	1,19
518	31	Internet	0,90	0,63	0,63	100,00	0,60
518	32	školení, poradenství	0,00	-1,48	-1,48	100,00	0,00
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,50	1,00	1,00	100,00	0,74
518	34	Programové vybavení	0,00	2,30	2,30	100,00	0,00
518	35	Zpracování mezd	2,40	0,00	0,00	0,00	2,31
518	36	Stočné, srážková voda	7,50	12,70	12,70	100,00	6,73
518	37	Svoz odpadu - LIKO	2,00	5,73	5,73	100,00	2,51
518	38	Servis PC, rozbor vody	4,00	4,41	4,41	100,00	5,09
518	39	Revize	2,00	12,16	12,16	100,00	3,46
518	40	Bankovní poplatky	1,00	2,99	2,99	100,00	1,08
521	30	Mzdy	115,00	252,88	252,88	100,00	133,15
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	1,70	1,70	100,00	3,43
521	51	Náhrada mzdy při prac.nesch.	0,00	1,17	1,17	100,00	0,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	22,76	22,76	100,00	11,98
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	62,91	62,91	100,00	33,29
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	1,06	1,06	100,00	0,56
527	30	FKSP	2,30	5,06	5,06	100,00	2,66
542	30	Pokuty	0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,25	0,93	0,93	100,00	0,23
549	32	Pojištění majetku	0,58	0,48	0,48	100,00	0,46
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,75	1,13	1,13	100,00	0,68
551	30	Odpisy	65,00	102,72	102,72	100,00	56,64
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	2,00	28,78	28,78	100,00	9,58
Celkem			527,48	1 025,65	1 021,38	99,58	579,31

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	0,00	120,53	120,53	100,00	0,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	230,00	349,28	349,28	100,00	257,95
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	133,00	286,78	286,78	100,00	156,71
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	263,50	263,50	100,00	192,69
603	30	Pronájem	0,00	5,56	5,56	100,00	2,62
celkem			531,00	1 025,65	1 025,65	100,00	609,97
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			3,52	0,00	4,27		30,66