

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

N á k l a d y

V roce 2020 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 5 684,50 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. Vyšší spotřeba účtu služeb (518 38) je z důvodu zdražení některých služeb a nových služeb spojených s provozem bezpečnostního systému vstupu do budovy. Odpisy (551 30) jsou vyšší z důvodu pořízení bezpečnostního vstupu do budovy. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V rámci účtu oprav (511 30) je zaúčtovaná oprava chodníku na zahradě, provedeno čištění koberců a kanalizace, malování, oprava podlahy v jídelně mladších dětí, výměna dveří vč. zárubní v šatně a WC u jídelny a jiné drobné opravy v celkové hodnotě 75 tis. Kč. V rámci technického zhodnocení (549 33) byla provedeno zabudování sprchy a rozšíření internetu v budově (5,27 tis. Kč). V roce 2020 byly v rámci účtu 558 35 pořízeny skříně do ložnice (24,2 tis. Kč), chladnička a mraznička (16,1 tis. Kč), počítač, mobilní telefon, skartovačka a tiskárna (33,2 tis. Kč), účet 501 34 – drobný majetek – fotoaparát (5 tis. Kč), monitor (2,2 tis. Kč), policová skříňka a stůl (4,77 tis. Kč). Vyšší výsledek hospodaření (zisk 77 tis. Kč) v roce 2020 výrazně ovlivnila pandemie. Nižší spotřeba je u nákupu učebních pomůcek, drobného majetku i běžné spotřeby nákladů jednak z důvodu uzavření mateřské školy a také z důvodu omezení nebo uzavření provozů dodavatelů (výtvarný materiál, pomůcky používané dětmi). Projevilo se to též na nižší spotřebě energií, úspora byla vrácena zřizovateli v rámci vyúčtování závazných ukazatelů (viz. níže).

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance mateřské školy na Palackého náměstí) byly v roce 2020 ve výši 51,96 tis. Kč.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2020 výnosy hlavní činnosti ve výši 5 761,87 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 skříní do ložnice (4 tis. Kč). Prostředky fondu investic ve výši 37,83 tis. Kč byly použity k financování oprav (malování, výměna lina, chodník na zahradě, čištění koberců). Mezi dalšími výnosovými položkami jsou tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. V roce 2020 byly tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání nižší z důvodu uzavření mateřské školy z důvodu pandemie. Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 52,49 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů zaměstnanci Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181. V roce 2020 je zisk z doplňkové činnosti nižší z důvodu uzavření škol z důvodu pandemie, kdy byla mimo provoz i školní jídelna.

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 4 205,97 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 903 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (42 tis. Kč – energie, odpisy) byl vrácen zřizovateli v roce 2021. Škola obdržela v roce 2020 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony III“. V roce 2020 byly čerpány ve výši 59,66 tis. Kč a byl financován 1 pracovník na pozici školní asistent (září - prosinec). V měsících leden – červenec byly čerpány dotace „šablony II“ ve výši 162,95 tis. Kč (1 pracovník na pozici chůva a projektové dny).

Investice

V roce 2020 žádné investice neproběhly.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá v evidenci.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ	
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2019	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		spotřební materiál	77,20	59,95	36,35	60,63	47,28
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	1,10	1,06	96,36	0,00
501	31		čistící prostředky	13,50	23,30	22,96	98,54	9,86
501	32		učební pomůcky	30,00	45,00	13,39	29,76	31,42
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	8,40	8,39	99,88	0,00
501	32	EU	učební pomůcky	34,20	0,20	0,00	0,00	0,00
501	33		materiál na opravy	2,00	2,00	1,48	74,00	1,43
501	34		Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	3,00	12,00	11,92	99,33	19,01
501	38		potraviny	490,00	490,00	363,75	74,23	489,27
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		-0,01
502	30		el. energie	92,00	92,00	61,57	66,92	75,73
502	31		vodné	13,00	13,00	8,73	67,15	9,48
502	32		teplo, plyn	65,00	65,00	56,78	87,35	51,47
502	33		pohonné hmoty	0,50	0,50	0,00	0,00	0,30
511	30		opravy a udržování	87,00	75,80	75,03	98,98	50,36
512	30		cestovné	3,00	3,00	0,42	14,00	1,94
518	31		internet, poplatky	7,00	7,00	5,63	80,43	5,63
518	33		telefon, poštovné	12,00	11,60	11,52	99,31	11,05
518	34		programové vybavení	10,00	10,00	9,42	94,20	9,40
518	36		stočné, srážková voda	27,00	26,00	22,62	87,00	24,05
518	37		LIKO	5,50	5,25	5,25	100,00	4,87
518	38		ostatní služby(praní, servis PC	73,00	71,40	69,21	96,93	54,99
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis PC	13,00	7,90	7,91	100,13	0,00
518	39		revize	18,00	18,00	8,93	49,61	12,37
518	40		poplatky bance	9,00	9,00	6,52	72,44	7,73
521	10		mzdové náklady	228,00	238,50	238,52	100,01	216,94
521	10	KÚ	mzdové náklady	3 065,86	3 052,11	3 052,12	100,00	2 544,51
521	10	EU	mzdové náklady	79,00	127,12	127,14	100,02	135,23
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	1,90	1,33	70,00	0,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	5,52	37,72	37,74	100,05	9,05
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	6,00	5,10	5,10	100,00	3,84
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	15,00	0,00	0,00		10,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	15,00	1,50	1,50	100,00	0,00
524	31		zdravotní pojištění	21,00	21,40	21,46	100,28	19,53
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	277,28	274,69	274,68	100,00	229,01
524	31	EU	zdravotní pojištění	7,70	11,48	11,44	99,65	12,17
524	36		sociální pojištění	57,00	59,20	59,16	99,93	48,84
524	36	KÚ	sociální pojištění	764,05	756,93	756,93	100,00	633,31
524	36	EU	sociální pojištění	21,00	31,70	31,53	99,46	33,69
525	35		zákonné pojištění	1,00	1,10	1,00	90,91	0,82
525	35	KÚ	zákonné pojištění	12,94	12,82	12,82	100,00	10,69
525	35	EU	zákonné pojištění	0,40	0,67	0,53	79,10	0,57
527	30		FKSP	4,60	5,00	4,80	96,00	4,34

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
527	30	KÚ	FKSP	61,32	61,80	61,80	100,00	51,07
527	30	EU	FKSP	1,70	2,71	2,64	97,42	2,78
527	31		školení, vzdělávání	9,00	8,80	2,95	33,52	11,23
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	4,00	0,00	0,00		5,20
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,00	1,00	50,00	1,50
527	60		ochranné pracovní pomůcky	5,00	3,80	2,87	75,53	4,80
547	30		manka a škody	0,00	1,85	1,83	98,92	0,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	7,39	92,38	7,39
549	33		technické zhodnocení do40tis	0,00	5,30	5,27	99,43	26,44
551	30		odpisy	79,80	79,80	79,66	99,82	57,95
558	35		drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	33,00	37,25	37,17	99,79	63,05
558	35	KÚ	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	0,00	0,00		3,52
558	35	EU	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	35,00	35,26	100,74	0,00
Celkem				5 870,07	5 942,65	5 684,48	95,66	5 065,10

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	84,00	62,20	62,27	100,11	86,97
602	31		stravné - potraviny	490,00	490,00	363,75	74,23	489,27
648	30		fond investic	50,00	50,00	37,83	75,66	28,85
648	40		rezervní fond	4,00	4,00	4,00	100,00	5,00
648	41		rezervní fond - dary	0,00	0,00	0,00		6,95
649	30		ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,20	0,20	100,00	0,10
662	30		úroky z účtu	0,00	0,20	0,18	90,00	0,16
672	03		zřizovatel	869,00	903,00	861,00	95,35	770,00
672	50	KÚ	krajský úřad	4 205,97	4 205,97	4 205,98	100,00	3 486,36
672	50	EU	krajský úřad	163,00	222,98	222,62	99,84	188,28
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	99,02	4,06
Celkem				5 870,07	5 942,65	5 761,89	96,96	5 066,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	77,41		0,90
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	-------------

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,00	1,00	0,88	88,00	0,78
501	38	potraviny	30,00	30,00	25,53	85,10	29,45
502	30	el. energie	2,90	3,20	3,12	97,50	3,07
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,00	0,00	0,59
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,02		0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis PC)	1,00	1,00	0,99	99,00	0,85
521	10	mzdové náklady	22,00	22,00	14,19	64,50	19,32
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,11		0,00
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,00	1,28	64,00	1,74
524	36	sociální pojištění	5,50	5,50	3,52	64,00	4,81
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,06	60,00	0,08
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,29	58,00	0,39
527	31	školení, vzdělávání	0,10	0,20	0,17	85,00	0,18
547	30	manka a škody	0,00	0,00	0,13		0,00
551	30	odpisy	0,50	0,70	0,63	90,00	0,55
558	35	dlouhod.hm.maj.3-40 tisKč	0,00	1,10	1,06	96,36	0,00
Celkem			65,90	67,60	51,98	76,89	61,81

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	30,00	30,00	25,53	85,10	29,45
602	32	stravné režijní náklady	9,50	9,50	6,01	63,26	8,98
602	33	stravné mzdové náklady	30,00	30,00	20,95	69,83	28,03
Celkem			69,50	69,50	52,49	75,53	66,46

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3,60	1,90	0,51		4,65
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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 4126,92 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 372,75 tis. Kč. K vyššímu čerpání ve srovnání s rokem 2019 došlo především u mzdových nákladů a souvisejících odvodů celkem. Navýšení vyplývá ze zvýšení platových tarifů všech zaměstnanců od 1.1.2020. Ostatní mzdové náklady 521 20 jsou za dohody práce na zaškolení zástupu za dlouhodobou pracovní neschopnost účetní. V roce 2020 byly provedeny jen drobné opravy. V rámci čerpání drobného hmotného majetku od 1,5 do 3 tis. Kč byly zakoupeny Lego stavebnice a učební pomůcky v celkové ceně 16,8 tis. Kč. V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byly pořízeny skříně (65 tis. Kč), televizor (10,2 tis. Kč), fotoaparát (3,6 tis. Kč) a Lego (3,2 tis. Kč). K ponížení čerpání došlo u energií z důvodů uzavření MŠ z důvodu nařízení vlády (Covid-19).

V ý n o s y

Celkové výnosy ve výši 4140,08 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od krajského úřadu, použitých finančních prostředků rezervního fondu na pořízení nových skříní (16 tis. Kč) a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů (81 tis. Kč). Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. V roce 2020 byl výběr úplat nižší díky jarnímu dvouměsíčnímu uzavření mateřských škol v době nouzového stavu.

Dotace, příspěvky a dary

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 733 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie a odpisy vráceno 55 tis. Kč. Od krajského úřadu mateřská škola obdržela dotaci ve výši 3 364,84 tis. Kč.

I n v e s t i c e

V rámci investic byl bezúplatně převeden od zřizovatele elektronický přístupový systém pro vstup do budovy v hodnotě 120,2 tis. Kč.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Vladimíra Střílková

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2019	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		Spotřební materiál	45,36	25,36	23,98	94,56	29,91
501	30	KÚ	Spotřební materiál					10,02
501	31		Čistící prostředky	7,00	10,90	10,43	95,69	7,49
501	32		Knihy,učeb.pom.,časopisy	25,00	16,30	16,24	99,63	22,51
501	33		Materiál na opravy	4,00	0,50	0,29	58,00	4,78
501	34		Drobný hmot.majetek do 3 tis.	5,00	17,20	16,80	97,67	15,93
501	34	KÚ	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	0,00	2,20	2,23	101,36	0,00
502	30		Spotřeba el.energie	171,00	171,00	122,41	71,58	137,51
502	31		Spotřeba vody	8,00	8,00	6,62	82,75	7,19
511	30		Opravy a udržování	30,00	19,40	4,30	22,16	22,50
512	30		Cestovné	3,00	0,55	0,37	67,27	2,59
518	31		Internet	5,50	5,50	5,32	96,73	5,32
518	33		Telefon, poštovné	9,00	10,40	8,71	83,75	9,18
518	34		Programové vybavení	7,80	6,30	6,29	99,84	7,91
518	36		Stočné,srážk.voda	22,00	22,15	20,64	93,18	21,79
518	37		LIKO	2,80	3,20	3,00	93,75	2,73
518	38		Ostatní služby-servis PC,praní	62,00	42,35	40,87	96,48	40,71
518	39		Revize	18,00	10,00	8,45	84,50	5,02
518	40		Bankovní poplatky	7,20	6,35	6,35	100,00	6,74
521	10		Mzdové náklady	177,00	186,31	186,12	99,90	156,46
521	10	KÚ	Mzdové náklady	2 447,45	2 455,05	2 455,08	100,00	2 173,95
521	19		Mzdové náklady v nemoci					2,88
521	19	KÚ	Náhrada mezd v nemoci	8,80	12,50	12,54	100,32	0,00
521	20		Mzdové náklady z dohod	21,00	30,30	30,28	99,93	41,40
521	20	KÚ	Mzdové náklady z dohod	15,00	0,00	0,00		2,43
524	31		Zdravotní pojištění	17,50	16,87	16,93	100,36	14,17
524	31	KÚ	Zdravotní pojištění	221,60	222,05	222,05	100,00	196,29
524	36		Sociální pojištění	48,50	46,72	46,66	99,87	39,22
524	36	KÚ	Sociální pojištění	610,70	611,85	611,84	100,00	542,84
525	35		Zákonné pojištění	0,90	0,90	0,79	87,78	0,66
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	10,34	10,39	10,36	99,71	9,16
527	30		Příděl do FKSP	4,00	4,00	3,72	93,00	3,19
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	48,95	49,40	49,35	99,90	43,48
527	36		Školení	11,00	4,00	3,47	86,75	8,61
527	36	KÚ	Školení	2,00	1,40	1,40	100,00	0,70
527	37		Stravné	39,00	28,00	27,15	96,96	34,38
527	39		Preventivní prohlídka	2,00	1,50	1,50	100,00	1,30
527	60		OOPP	3,00	1,50	1,33	88,67	6,50
549	32		Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,15
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	60,30	60,30	54,93	91,09	47,30
558	35		Náklady z dlouhod.maj.3-40tis.	25,00	82,00	81,98	99,98	57,82
558	35	KÚ	Náklady z dlouhod.maj.3-40tis.					5,45
Celkem				4 212,90	4 208,90	4 126,93	98,05	3 754,17

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	105,00	81,20	81,14	99,93	110,47
648	30		Čerpání investičního fondu	20,00	13,80	0,00	0,00	0,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	16,00	16,00	16,00	100,00	43,86
662	30		Úroky	0,06	0,06	0,10	166,67	0,08
672	03		Zřizovatel	707,00	733,00	678,00	92,50	642,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	3 364,84	3 364,84	3 364,84	100,00	2 984,32
Celkem				4 212,90	4 208,90	4 140,08	98,36	3 780,73

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	13,15		26,56
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	--------------

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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 2020 náklady ve výši 9 415,19 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, výrazné snížení spotřeby potravin ovlivnilo uzavření školy. Vyšší odpisy jsou ovlivněny pořízením bezpečnostního systému vstupu do budovy. V rámci technického zhodnocení byly pořízeny žaluzie a sítě do oken. V roce 2020 byla pořízena lednička a kuchyňský robot (12,7 tis. Kč), šatní skříň pro učitelky, skříňky s plastovými boxy do tříd (49,5 tis. Kč), venkovní kuchyňka a mobilní telefon (10,7 tis. Kč) - účet 558 35, učební pomůcky a hračky (7,4 tis. Kč) - účet 501 34. Provedeny byly opravy v celkové výši 412,8 tis. Kč – podlaha a podlahové krytiny ve třídě a v šatnách (265,4 tis. Kč), část kanalizace ve sklepě – dokončení je plánováno v roce 2021 (102,5 tis. Kč), oprava schodiště (14,7 tis. Kč) a jiné drobné opravy. Hospodaření organizace velmi ovlivnila pandemická situace, vzrostly náklady k nákupu čisticích prostředků, naopak klesly náklady na nákup drobného majetku, vybavení školy a spotřebního materiálu z důvodu uzavření nebo omezení služeb dodavatelů, což ovlivnilo i vyšší hospodářský výsledek organizace (36 tis. Kč).

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance Speciální mateřské školy a základní školy Polička) byly v roce 2020 ve výši 35,1 tis. Kč.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2020 výnosy ve výši 9 415,19 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 (14,65 tis. Kč) byly použity k opravě schodiště. V roce 2020 byly tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání nižší z důvodu uzavření mateřských škola z důvodu pandemie.

Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 40,02 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů. Nižší zisk je způsoben odebráním menšího počtu obědů z důvodu uzavření činnosti v době pandemie.

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 7 075,22 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1547 tis. Kč po vyúčtování. 40 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů spotřeby energie vráceno zřizovateli v roce 2021. Škola čerpala dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony II“ v celkové výši 201,82 tis. Kč, ze které je financován pracovník na pozici školní asistent, projektové dny a vzdělávání pedagogů. Škola obdržela v roce 2020 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony III“. V roce 2020 byly čerpány ve výši 44,78 tis. Kč a byl financován 1 pracovník na pozici školní asistent (září - prosinec) a projektový den.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila herní prvky (200 tis. Kč), zastínění pískoviště (25,9 tis. Kč) a vlajkový stožár (4,92 tis. Kč)

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá v evidenci.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		59,60	61,20	52,53	85,83	77,71
501	30	EU	0,00	0,00	0,00		1,87
501	31		22,00	25,00	23,26	93,04	19,93
501	32		40,00	23,00	14,53	63,17	15,60
501	32	KÚ	0,00	8,90	8,85	99,44	0,00
501	32	EU	17,70	6,40	6,39	99,84	1,89
501	33		5,00	5,00	3,23	64,60	5,78
501	34		8,00	10,10	5,63	55,74	16,78
501	34	EU	0,00	1,65	1,67	101,21	9,00
501	38		520,00	520,00	443,10	85,21	600,15
501	40		0,00	0,00	0,00		0,00
502	30		112,00	112,00	83,97	74,97	87,11
502	31		24,00	24,00	19,36	80,67	21,00
502	32		71,00	71,00	65,70	92,54	58,37
502	33		1,00	1,00	0,92	92,00	1,35
511	30		336,50	417,50	412,74	98,86	256,40
512	30		3,00	3,00	0,14	4,67	2,77
512	30	EU	0,00	0,00	0,00		1,18
518	31		6,50	6,50	6,28	96,62	6,28
518	33		20,00	12,00	11,03	91,92	11,19
518	34		11,50	9,50	8,10	85,26	12,09
518	36		55,00	51,40	48,69	94,73	51,81
518	37		5,50	5,70	5,49	96,32	5,05
518	38		110,00	80,00	74,90	93,63	78,60
518	38	EU	0,00	6,63	6,62	99,85	7,31
518	39		33,00	36,20	36,15	99,86	31,00
518	40		10,00	10,00	5,25	52,50	5,64
521	10		302,00	325,70	325,77	100,02	302,24
521	10	KÚ	5 109,15	5 132,11	5 132,12	100,00	4 649,89
521	10	EU	125,00	150,65	150,61	99,97	151,14
521	19		2,00	1,70	1,65	97,06	0,00
521	19	KÚ	29,67	73,77	73,25	99,30	29,80
521	19	EU	0,00	3,20	3,15	98,44	5,66
521	20		45,00	28,20	28,17	99,89	19,76
521	20	KÚ	20,00	0,00	0,00		0,00
524	31		31,00	29,50	29,32	99,39	27,20
524	31	KÚ	461,62	461,89	462,07	100,04	418,74
524	31	EU	11,70	13,69	13,56	99,05	13,61
524	36		86,00	80,90	80,80	99,88	75,22
524	36	KÚ	1 272,03	1 272,77	1 273,26	100,04	1 157,89
524	36	EU	32,20	37,42	37,35	99,81	37,65
525	35		1,50	1,50	1,37	91,33	1,27
525	35	KÚ	16,54	21,64	21,56	99,63	19,54
525	35	EU	0,60	0,66	0,63	95,45	0,63

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	FKSP	6,80	6,80	6,55	96,32	6,04
527	30	KÚ FKSP	102,18	104,14	104,11	99,97	93,59
527	30	EU FKSP	2,60	3,11	3,08	99,04	3,14
527	31	školení, vzdělávání	10,00	3,00	2,42	80,67	8,05
527	31	EU školení, vzdělávání	7,00	2,80	2,80	100,00	16,40
527	40	lékařské prohlídky	2,00	2,60	2,02	77,69	1,18
527	60	ochranné pracovní pomůcky	3,00	6,00	5,33	88,83	2,97
547	30	manka a škody	0,00	1,60	1,53	95,63	0,00
549	32	Pojištění majetku	8,00	8,10	8,04	99,26	8,04
549	33	technické zhodnocení do40tis	0,00	15,00	14,86	99,07	14,12
551	30	odpisy	214,10	214,10	212,82	99,40	173,10
558	35	dlouhodobý maj.3-40 tis.Kč	47,00	53,20	51,73	97,24	92,68
558	35	KÚ dlouhodobý maj.3-40 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		1,25
558	35	EU dlouhodobý maj.3-40 tis.Kč	5,00	20,75	20,74	99,95	10,68
Celkem			9 424,99	9 584,18	9 415,20	98,24	8 727,34

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	190,00	128,00	127,55	99,65	199,65
602	31	stravné - potraviny	520,00	520,00	443,10	85,21	600,15
602	32	stravné režijní náklady	10,00	10,00	5,32	53,20	13,16
648	30	fond investic	0,00	0,00	0,00		20,00
648	40	rezervní fond	25,00	25,00	14,65	58,60	14,35
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,30		0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,07		0,17
672	03	zřizovatel	1 435,00	1 547,00	1 507,00	97,41	1 220,00
672	50	KÚ krajský úřad	7 011,19	7 075,22	7 075,22	100,00	6 370,70
672	50	EU krajský úřad	201,80	246,96	246,60	99,85	260,14
672	80	odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	31,92
Celkem			9 424,99	9 584,18	9 451,73	98,62	8 730,24

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	36,53		2,90
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	-------------

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,20	1,20	1,06	88,33	1,24
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	0,00	0,07		0,00
501	38	potraviny	23,00	23,00	19,12	83,13	27,72
502	30	el. energie	3,50	4,00	3,91	97,75	4,26
511	30	opravy a udržování	0,10	0,10	0,06	60,00	0,19
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,01
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,30	1,30	1,15	88,46	1,32
521	10	mzdové náklady	9,00	9,00	6,47	71,89	11,55
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,06		0,06
524	31	zdravotní pojištění	0,80	0,80	0,58	72,50	1,04
524	36	sociální pojištění	2,20	2,20	1,61	73,18	2,87
525	35	zákonné pojištění	0,04	0,04	0,03	75,00	0,05
527	30	FKSP	0,20	0,20	0,13	65,00	0,23
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,20	0,18	90,00	0,04
547	30	manka a škody	0,00	0,00	0,07		0,00
549	33	technické zhodnocení do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,65
551	30	odpisy	0,25	0,25	0,23	92,00	0,25
558	35	dlouhodobý maj.3-40 tis.Kč	0,00	0,00	0,37		0,36
Celkem			41,59	42,29	35,11	83,02	51,84

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	23,00	23,00	19,12	83,13	27,72
602	32	stravné režijní náklady	25,00	25,00	12,47	49,88	29,67
602	33	stravné mzdové náklady	9,00	9,00	8,43	93,67	7,90
Celkem			57,00	57,00	40,02	70,21	65,29

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	15,41	14,71	4,91	13,45
-----------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

1. 9. 2020 došlo ke sloučení s Mateřskou školou Polička, Hegerova 427, což ovlivnilo celkové náklady a výnosy organizace. V tabulce hospodaření – hlavní činnost 1. sloupec obsahuje schválený rozpočet k 1. 1. 2020 rozpočet pouze Mateřské školy Luční Polička (též sloupec čerpání 12/2019), ostatní sloupce obsahují navýšení rozpočtu a čerpání po sloučení organizací (část rozpočtu Mateřské školy Polička, Hegerova 427 v období září – prosinec 2020).

N á k l a d y

V roce 2020 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 11 068,62 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, výrazné snížení spotřeby potravin ovlivnilo uzavření škol v období pandemie, což ovlivnilo i nižší spotřebu energií (vratka zřizovateli 141 tis. Kč viz. níže), uzavření naopak ovlivnilo vyšší spotřebu čisticích prostředků a desinfekce. V roce 2020 byla v rámci oprav provedena oprava žaluzií a kování oken (30,4 tis. Kč), malování chodeb (23,7 tis. Kč), výměna koberců (34,2 tis. Kč) a jiné drobné opravy (21,2 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku (558 35) byly pořízeny divadelní kostýmy pro děti (35,4 tis. Kč), notebook a tiskárna (18,4 tis. Kč), sedačka, knihovnička (16,4 tis. Kč), kávovar (13,4 tis. Kč) a učební pomůcky (7,8 tis. Kč). Drobný majetek (501 34) – stolky a židličky do tříd (31,7 tis. Kč), laminovačka, externí HDD, el. ořezávkový stroj, židle (6,9 tis. Kč), stavebnice a hračky pro děti (17,8 tis. Kč). Z účtu 501 32 – učební pomůcky - byly pořízeny výukové knihy, výtvarný materiál, hračky a učební pomůcky. Vysoký výsledek hospodaření (105 tis. Kč) je ovlivněn zrušením plánovaných školení zaměstnanců, nižšími nákupy učebních pomůcek, výtvarného materiálu, drobného majetku z důvodu uzavření škol nebo omezení služeb dodavatelů.

Náklady doplňkové činnosti byly v roce 2020 ve výši 17,77 tis. Kč. Snížení oproti předchozímu roku je způsobeno výše uvedeným sloučením mateřských škol od 1. 9. 2020. Doplňková činnost zahrnovala především stravování zaměstnanců MŠ Polička, Hegerova 427, po sloučení škol byli zaměstnanci převedeni mezi zaměstnance MŠ Luční a stali se strážníky vlastní organizace v rámci hlavní činnosti.

V ý n o s y

Organizace vykázala v roce 2020 výnosy hlavní činnosti ve výši 11 173,58 tis. Kč. Kromě dotací a příspěvku zřizovatele byly dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. V roce 2020 byly tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání nižší z důvodu uzavření mateřských škol z důvodu pandemie. Peněžní prostředky rezervního fondu ve výši 10 tis. Kč byly použity k financování pořízení notebooku, z fondu kulturních a sociálních potřeb na nákup kávovaru. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy).

Výnosy doplňkové činnosti byly v roce 2020 ve výši 19,13 tis. Kč. Hospodaření doplňkové činnosti ovlivnilo částečně uzavření škol v jarních měsících, po sloučení organizací byla hospodářská činnost – stravování pozastavena, pronájem prostor pro výuku cizích jazyků je pozastavena z důvodu platných opatření – omezení mimoškolních aktivit.

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 2 142 tis. Kč. V rámci vyúčtování ukazatele spotřeby energie a odpisů organizace v roce 2021 vrátila zřizovateli 141 tis. Kč. Dotaci MŠMT

zasílanou krajským úřadem na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců) organizace obdržela ve výši 8 131,94 tis. Kč. Škola čerpala dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony II“ ve výši 127,82 tis. Kč, ze kterých byl financován 1 pracovník na pozici chůva (leden-srpen) a projektový den. Škola obdržela v roce 2020 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony III“. V roce 2020 byly čerpány ve výši 61,86 tis. Kč a byl financován 1 pracovník na pozici chůva (září - prosinec).

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila celokovové dětské hřiště (121,34 tis. Kč), ochranná PC – firewall (44,5 tis. Kč) a technické zhodnocení budovy – žaluzie, sítě do oken. sprchy (58,8 tis. Kč).

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá v evidenci.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	71,20	187,40	160,45	85,62	151,69
501	30	KÚ spotřební materiál	0,00	0,00	0,00		5,30
501	31	čistící prostředky	27,00	48,50	40,67	83,86	23,06
501	32	učební pomůcky	130,00	124,10	114,77	92,48	118,00
501	32	KÚ učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		2,51
501	32	EU učební pomůcky	3,50	0,00	0,00		0,00
501	33	materiál na opravy	14,00	14,00	9,40	67,14	10,16
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	55,00	57,00	56,41	98,96	75,48
501	34	KÚ drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		1,72
501	38	potraviny	660,00	660,00	497,40	75,36	701,24
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,04
502	30	el. energie	112,00	158,30	111,66	70,54	87,01
502	31	vodné	28,00	31,80	19,95	62,74	23,89
502	32	teplo, plyn	377,00	377,00	298,65	79,22	334,58
502	33	pohonné hmoty	2,00	2,50	0,63	25,20	0,36
511	30	opravy a udržování	180,00	150,10	109,35	72,85	127,92
512	30	cestovné	5,00	7,30	1,63	22,33	5,78
512	30	EU cestovné	0,00	0,00	0,00		0,14
518	31	internet, poplatky	8,00	9,90	7,36	74,34	5,46
518	33	telefon, poštovné	25,00	22,80	21,27	93,29	18,47
518	34	programové vybavení	19,00	16,90	8,65	51,18	10,08
518	36	stočné, srážková voda	98,00	93,50	88,60	94,76	92,28
518	37	LIKO - svoz odpadů	10,00	10,10	9,22	91,29	5,68
518	38	ostatní služby(praní, servis P	65,00	85,10	67,85	79,73	49,38
518	38	EU ostatní služby(praní, servis P	8,82	6,42	6,40	99,69	0,00
518	39	revize	30,00	37,30	36,55	97,99	10,18
518	40	poplatky bance	10,00	10,00	6,99	69,90	9,22
521	10	mzdové náklady	352,00	429,20	429,11	99,98	341,10
521	10	KÚ mzdové náklady	5 423,57	5 892,42	5 892,57	100,00	5 344,06
521	10	EU mzdové náklady	84,80	132,30	132,41	100,08	223,08
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,40	1,34	95,71	0,00
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	16,77	63,59	63,58	99,98	14,26
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	2,90	2,86	98,62	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	37,00	37,70	37,68	99,95	22,24
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00
524	31	zdravotní pojištění	34,20	38,90	38,62	99,28	30,78
524	31	KÚ zdravotní pojištění	489,93	531,04	531,00	99,99	481,14
524	31	EU zdravotní pojištění	7,60	12,00	11,91	99,25	20,16
524	36	sociální pojištění	94,80	106,50	106,42	99,92	85,12
524	36	KÚ sociální pojištění	1 350,00	1 463,22	1 463,22	100,00	1 330,39
524	36	EU sociální pojištění	21,00	32,90	32,84	99,82	55,79
525	35	zákonné pojištění	1,60	2,30	1,80	78,26	1,44
525	35	KÚ zákonné pojištění	22,86	24,82	24,78	99,84	22,45
525	35	EU zákonné pojištění	0,40	0,60	0,56	93,33	0,94

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V	
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
527	30		FKSP	7,50	10,60	8,61	81,23	6,82
527	30	KÚ	FKSP	108,47	119,15	119,12	99,97	107,17
527	30	EU	FKSP	1,70	2,90	2,71	93,45	4,46
527	31		školení, vzdělávání	26,00	9,40	4,14	44,04	21,58
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	10,00	4,20	4,20	100,00	6,60
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,00		4,62
527	37		náklady na stravování	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
527	40		lékařské prohlídky	3,00	4,70	2,35	50,00	2,39
527	60		ochranné pracovní pomůcky	6,00	1,00	0,81	81,00	11,88
542	30		bloková pokuta	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
549	32		Pojištění majetku	11,00	11,00	10,09	91,73	9,67
549	33		technické zhodnocení do40tis	20,00	0,00	0,00		36,24
551	30		odpisy	324,70	358,70	356,75	99,46	270,86
558	35		drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	51,00	91,40	64,48	70,55	94,52
558	35	KÚ	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	13,50	13,47	99,78	14,64
558	36		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	13,50	13,33	98,74	15,58
Celkem				10 464,42	11 553,66	11 068,63	95,80	10 469,61

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V	
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	141,60	136,29	96,25	202,36
602	31		stravné - potraviny	660,00	660,00	497,40	75,36	701,23
648	30		fond investic	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
648	40		rezervní fond	10,00	47,00	10,00	21,28	7,00
648	50		fond odměn	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
648	60		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	13,50	13,33	98,74	15,58
649	30		ostatní výnosy	0,00	0,00	0,20		0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,00	0,22		0,25
672	03		zřizovatel	2 000,00	2 283,00	2 142,00	93,82	1 850,00
672	50	KÚ	krajský úřad	7 441,60	8 131,94	8 131,94	100,00	7 350,25
672	50	EU	krajský úřad	127,82	190,02	189,68	99,82	309,19
672	80		odpisy z transferu	45,00	52,60	52,51	99,83	44,91
Celkem				10 464,42	11 553,66	11 173,57	96,71	10 480,77

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	104,94		11,16
-----------------------------	-------------	-------------	---------------	--	--------------

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,00	0,50	0,28	56,00	0,78
501	38	potraviny	16,00	10,00	9,13	91,30	18,98
502	30	el. energie	3,00	2,05	2,01	98,05	2,86
502	31	vodné	0,00	0,00	0,00		0,01
502	32	teplo, plyn	0,00	0,05	0,04	80,00	0,10
511	30	opravy a udržování	0,50	0,20	0,19	95,00	0,22
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,01
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,80	0,80	0,62	77,50	0,93
521	10	mzdové náklady	4,50	4,00	3,78	94,50	9,96
524	31	zdravotní pojištění	0,40	0,40	0,34	85,00	0,90
524	36	sociální pojištění	1,12	1,00	0,94	94,00	2,47
525	35	zákonné pojištění	0,02	0,02	0,02	100,00	0,04
527	30	FKSP	0,09	0,09	0,08	88,89	0,20
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,05	0,03	60,00	0,02
549	33	Kč	0,00	0,00	0,00		0,50
551	30	odpisy	0,30	0,35	0,32	91,43	0,39
558	35	Kč	0,00	0,00	0,00		0,40
Celkem			27,73	19,51	17,79	91,18	38,77

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	16,00	10,20	9,13	89,51	18,98
602	32	stravné režijní náklady	14,00	4,50	4,28	95,11	15,99
602	33	stravné mzdové náklady	5,00	6,00	5,53	92,17	6,19
603	34	pronájem místnosti	0,60	0,20	0,20	100,00	0,50
Celkem			35,60	20,90	19,14	91,58	41,66

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	7,87	1,39	1,35		2,89
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil:

Červená Lenka, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

N á k l a d y

Náklady na čisticí prostředky, účet 501.34, byly čerpány ve výši 137,28 tis. Kč, navýšení bylo způsobeno pandemií koronaviru. Škola pořídila drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč ve výši 148,61 tis. Kč, účet 501.35, jedná se především o vybavení IT učebny, kabinetu výtvarné výchovy a nových prostor pro asistentky. Materiál na opravy, účet 501.36, byl využit ve výši 57,92 tis. Kč na běžné opravy ve škole.

Čerpání spotřeby elektrické energie a tepla, účty 502, bylo vlivem uzavření škol z důvodu pandemie nízké. Škola vrátila z tohoto titulu, dle vyúčtování závazných ukazatelů, zřizovateli 640 tis. Kč.

Z oprav, účty 511, byla provedena periodická výmalba ve třídách, šatnách a chodbách ve výši 79,91 tis. Kč, opravy a revize elektrického zařízení v IT učebně ve výši 59,92 tis. Kč, oprava a revize 4 ks bojlerů ve výši 25,11 tis. Kč, osvětlení školy, nová instalace dataprojektoru, oprava WC, dveří v suterénu školy, oprava elektrické instalace osvětlení a rozvaděčů v tělocvičně. Nebyla realizována renovace podlah v pavilonu, oprava hromosvodu hlavní budovy, tyto jsou přesunuty na rok 2021. Dále nebyla realizována oprava střechy pavilonu, kde je nutné provést rekonstrukci ve větším rozsahu, než bylo plánováno, tato oprava je plánovaná v roce 2021.

U účtu 521.33 došlo k nárůstu mzdových nákladů. V daném případě se jedná o mzdové náklady na pomocného zaměstnance, jehož náplní byla výpomoc při rekonstrukci školy a běžných opravách. Na tyto mzdové náklady přispívá Úřad práce ve výši 80,40% nákladů, zbývající část je hrazena z příspěvku zřizovatele školy. S tímto souvisí i sociální náklady. Celkový nárůst mzdových a souvisejících nákladů souvisí s růstem platových tarifů pro rok 2020 a posílením nenárokových složek v rámci rozpočtu prostředků z MŠMT.

Odpisy dlouhodobého majetku, účet 551, je vyšší z důvodu zařazení majetku realizovaného v rámci projektu IROP (více viz Investice) v říjnu 2020 a zahájení odpisů od listopadu 2020.

Škola pořídila drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3- 40 tis. Kč, účty 558, v celkové hodnotě 781,44 tis. Kč. Jedná se o vybavení IT učebny ve výši 153,76 tis. Kč, nákup telefonů a telefonní ústředny za 83,59 tis. Kč, nákup trampolín. Dále byly nakoupeny skříně na učební pomůcky a náradí, nábytek v nových prostorách pro asistentky, v kabinetu zeměpisu, kabinetu výtvarné výchovy a ve školní družince. Zakoupena byla kopírka, dezinfekční stojany a zásobníky na ručníky.

V rámci projektu "Moderní formy výuky Masarykova II." byly hrazeny mzdové a související náklady na speciálního pedagoga na doučování žáků a školního asistenta v družině, provoz klubu zábavné logiky, školení pedagogů.

V ý n o s y

Největší část výnosů tvoří přímá dotace od Krajského úřadu na úhradu nákladů na vzdělání a příspěvek na provoz školy od zřizovatele Města Poličky. Dále byla čerpána dotace od MŠMT Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony - Moderní formy výuky Masarykova II“ a dotace z Úřadu práce na úhradu mzdových a sociálních nákladů pomocného zaměstnance.

Výnosy tvoří také úplaty za školní družinu (ve výši 200 Kč za měsíc na 1 žáka), tento kalendářní rok byly vybírány poplatky pouze za 5 měsíců v plné výši, za 2 měsíce v krácené výši, celkem ve výši 157,08 tis. Kč. Fond investic byl čerpán ve výši 35,43 tis. Kč na opravu střechy hlavní budovy a tělocvičny. Fond FKSP ve výši 34,14 tis. Kč byl použit na nákup 2ks kávovarů a rychlovarných konvic pro zaměstnance školy. Finanční prostředky rezervního fondu ve výši 58,02 tis. Kč byly použity na úhradu mimořádných nákladů spojených s koronakrizí, zbývající část 38,57 tis. Kč (daňová úspora z předchozích let) byla použita na nákup vybavení školy. Účet ostatních tržeb představuje platby za poškozené učebnice ve výši 6,24 tis. Kč.

Doplňková činnost školy, a to pronájem sportovní haly, tělocvičny a učeben, byla výrazně omezena v souvislosti s uzavřením školy i veškerých sportovišť v době nouzového stavu.

Dotace, příspěvky a dary

Dotace z MŠMT prostřednictvím krajského úřadu

- | | |
|--|-------------------|
| - přímé náklady na vzdělávání | 43 835,49 tis. Kč |
| - nákup výpočetní techniky na podporu distančního vzdělávání | 852,73 tis. Kč |
| - rozvojový program rozšíření hodin výuky | 349,93 tis. Kč |
| - Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání „Šablony“ | 742,91 tis. Kč |

Příspěvek od zřizovatele

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - provoz | 4 472,00 tis. Kč |
| - vzdělávací a sportovní programy | 30,00 tis. Kč |
| - prevence kriminality | 45,00 tis. Kč |
| - lyžařský kurz v Poličce | 13,20 tis. Kč |

Dotace od Úřadu práce

104,60 tis. Kč

Škola obdržela finanční dar od společnosti Women for Women ve výši 3,74 tis. Kč na obědy pro děti z rodin ve finanční nouzi, z daru bylo z důvodu pandemie koronaviru čerpáno pouze 0,26 tis. Kč a nevyčerpaná část 3,48 tis. Kč byla vrácena.

Investice

V listopadu 2019 byl v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“ schválen projekt „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykova základní škola Polička“ (žádost o dotaci byla podaná v únoru 2017). Celková výše dotace byla schválena ve výši 9.020,82 tis. Kč

V roce 2020 bylo proinvestováno 10.392,52 tis. Kč, plně realizovány byly 3 hlavní aktivity projektu, a to:

- provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti umístěním proskleněného lanového výtahu;
- pořízení vybavení odborných učeben a výukových prostor (fyzika, chemie, přírodopis, dílny, kuchyňky);
- vnitřní konektivita a připojení k internetu.

Z vedlejších aktivit bylo dokončeno pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy. V roce 2021 budou provedeny úpravy venkovního prostranství areálu školy, předpokládané náklady budou ve výši 774 tis. Kč.

Projekt byl financován z prostředků IROP ve výši 5.329 tis. Kč, o další část dotace ve výši 3.558 tis. Kč bude požádáno v roce 2021 – na tuto část výdajů byla škole poskytnuta návratná finanční výpomoc 3 171 tis. Kč. Zbývající část byla hrazena z investičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.505 tis. Kč.

Z dalších plánovaných investic došlo k technickému zhodnocení dětského hřiště v zahradě školní družiny (instalace obrub – palisád) v ceně 117 tis. Kč.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Škola neeviduje k 31.12.20 pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/19 V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	170,14	168,80	169,02	100,13	165,94
501	30	spotřeba mat.UZ 010	0,00	29,02	29,02	99,99	38,83
501	30	spotřeba mat.UZ 011	0,00	13,12	13,12	99,98	3,13
501	30	spotřeba obědy UZ 013	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	7,76	7,06	91,02	22,94
501	32	spotřeba-předplatné	3,00	2,40	2,33	97,25	2,33
501	32	předplatné UZ 010	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
501	34	čistící prostředky	57,00	137,62	137,28	99,76	45,00
501	35	dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	60,00	148,70	148,61	99,94	94,15
501	36	materiál na opravy	110,00	59,00	57,92	98,17	113,86
501	37	metodické pomůcky UZ 010	0,00	1,00	0,98	98,30	0,00
501	43	dr.dl.hmot.m.FKSP do 3 tis.	4,00	2,50	2,49	99,56	3,25
501	30	EU spotřeba materiálu	55,70	2,59	2,59	100,00	3,32
501	35	EU dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	70,00	9,10	9,10	100,00	3,64
501	37	EU metodické pomůcky	30,00	6,56	6,56	100,00	1,66
501	30	KÚ spotřeba-KÚ	51,98	100,06	100,06	100,00	51,98
501	32	KÚ předplatné-KÚ	0,34	0,34	0,34	100,00	0,34
501	33	KÚ učebnice KÚ	80,50	88,06	88,06	100,00	80,50
501	35	KÚ dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	38,21	57,97	57,97	100,00	38,21
501	37	KÚ metodické pomůcky	9,25	17,34	17,34	100,00	9,25
501	38	KÚ pomůcky pro 1.třídy	21,89	36,42	36,42	100,00	21,89
501	39	KÚ podpůrná opatření	11,19	4,95	4,95	100,00	11,19
502	30	el.energie	462,00	462,00	377,87	81,79	358,51
502	31	spotřeba vody	80,00	80,00	64,55	80,68	77,03
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	5,82	96,96	4,38
502	36	spotřeba tepla	1 322,00	1 322,00	782,89	59,22	1 157,78
511	30	opravy	1 280,00	965,79	233,19	24,15	598,27
511	31	drobné opravy	30,00	62,92	61,88	98,34	13,17
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	30	cestovné PREVENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	30	EU cestovné,stravné	15,00	1,27	1,27	100,00	6,95
512	30	KÚ cestovné,stravné	34,82	7,96	7,96	100,00	34,82
518	30	ostatní služby	90,00	97,99	96,89	98,88	89,40
518	30	ostatní služby UZ 010	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
518	30	ostatní služby UZ 011	0,00	16,81	16,81	0,00	24,34
518	31	revize	35,00	28,76	25,08	87,23	33,88
518	33	telefonní služby	30,00	26,75	25,96	97,06	24,46
518	34	poplatky banky	17,00	18,00	18,01	100,07	16,62
518	35	svoz odpadu	40,00	50,62	50,47	99,70	33,88
518	36	stočné	110,00	89,45	86,60	96,81	107,74
518	37	plavecký výcvik	50,00	23,00	22,26	96,78	48,86
518	38	lyžařský výcvik	0,00	13,20	13,20	100,00	16,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/19 V TIS. KČ
518	39	internet	50,50	53,94	53,83	99,79	50,07
518	40	zabezpečení	6,00	5,94	5,81	97,78	5,81
518	41	Kč	0,00	5,10	5,08	99,65	0,00
518	43	dopravné	3,00	1,77	0,32	18,25	1,05
518	43	dopravné žáků UZ 011	0,00	1,23	1,23	99,92	38,10
518	43	dopravné žáků PREVENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
518	46	srážková voda	104,00	104,02	103,55	99,55	99,72
518	30	EU ostatní služby	50,00	0,00	0,00	100,00	2,00
518	30	KÚ ostatní služby	5,43	17,68	17,68	100,00	5,43
518	37	KÚ plavecký výcvik	48,86	22,26	22,26	100,00	48,86
518	38	KÚ lyžařský výcvik	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
518	41	KÚ DDNM do 7 tis. Kč	6,71	3,59	3,59	100,00	6,71
521	30	mzdové náklady fond odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	3,39
521	33	mzdové náklady ÚP	14,60	132,20	132,15	99,96	104,56
521	33	mzdové náklady UZ 011	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
521	33	zahrada	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
521	45	ostat.osobní nákl.cizí	0,00	13,90	13,86	99,71	0,00
521	34	EU mzdové náklady	300,00	291,53	291,53	100,00	214,67
521	44	EU ostat.osobní nákl.pedag	600,00	252,05	252,05	100,00	274,60
521	45	EU ostat.osobní nákl.cizí	30,00	19,00	19,00	100,00	24,00
521	34	KÚ mzdové náklady UZ 33353	24 815,71	31 646,57	31 646,57	100,00	23 834,33
521	34	KÚ mzdové náklady UZ 33079	0,00	257,68	257,68	100,00	981,38
521	44	KÚ ostat.osobní nákl.pedag	55,00	60,68	60,68	100,00	55,00
521	50	KÚ náhrada mzdy při PN	82,33	188,19	188,19	100,00	82,33
524	31	zdravotní pojištění	5,82	11,92	11,90	99,80	9,71
524	31	zdravotní poj.Květná Zahrada	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
524	36	sociální pojištění	16,02	32,82	32,77	99,86	26,86
524	36	sociální pojištění Květná	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99
524	31	EU zdravotní pojištění UZ 33063	27,00	26,24	26,24	100,00	19,32
524	36	EU sociální pojištění UZ 33063	75,00	72,30	72,30	100,00	53,44
524	31	KÚ zdravotní pojištění UZ 33353	2 234,08	2 852,88	2 852,88	100,00	2 145,75
524	31	KÚ zdravotní pojištění UZ 33079	0,00	23,19	23,19	100,00	88,33
524	36	KÚ sociální pojištění UZ 33353	6 177,11	7 862,58	7 862,58	100,00	5 933,73
524	36	KÚ sociální pojištění UZ 33079	0,00	63,91	63,91	100,00	243,38
525	30	zákonné poj.	0,27	0,57	0,56	97,37	0,81
525	30	EU zákonné pojištění UZ 33063	1,30	1,22	1,22	100,00	0,90
525	30	KÚ zákonné pojištění	104,26	134,24	134,24	100,00	104,26
527	30	základní příděl do FKSP	1,29	2,69	2,64	98,25	3,85
527	31	stravné	150,00	92,00	92,58	100,63	146,05
527	32	školení zaměstnanců	0,00	1,80	1,80	100,00	4,60
527	33	preventivní prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
527	30	EU zákl.příděl do FKSP UZ33063	6,00	5,83	5,83	100,00	4,29

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/19
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	32	EU	školení ÚZ 33063	70,00	26,28	26,28	100,00	44,99
527	30	KÚ	FKSP zákl.příděl UZ 33353	497,96	636,70	636,70	100,00	478,33
527	30	KÚ	FKSP zákl.příděl UZ 33079	0,00	5,15	5,15	100,00	19,63
527	31	KÚ	stravování zaměstnanců	89,25	67,72	67,72	100,00	89,25
527	32	KÚ	školení zaměstnanců	30,10	55,35	55,35	100,00	30,10
527	33	KÚ	zdravotní prohlídky	3,20	10,05	10,05	100,00	3,20
527	34	KÚ	ochranné pracovní pomůcky	10,85	7,18	7,18	100,00	10,85
527	35	KÚ	opotřebení lyžařské výzbroje	2,75	2,20	2,20	100,00	2,75
538	30		správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	30,00	15,80	0,38	2,42	91,77
549	31		pojistné	72,80	74,27	72,80	98,03	34,88
549	32		ztracené čipy	0,00	21,00	20,85	0,00	1,25
549	35		spoluúčast	18,00	5,00	5,00	100,00	17,50
551	30		odpisy	1 876,94	1 876,94	2 007,20	106,94	1 761,76
558	36		dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.Kč	460,01	814,88	781,44	95,90	566,15
558	43		FKSP	40,00	31,00	30,09	97,05	7,68
558	36	EU	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.Kč	70,00	28,94	28,94	100,00	18,69
558	36	KÚ	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.Kč	78,99	805,25	805,25	100,00	79,03
Celkem				42 770,16	52 963,05	51 606,21		41 419,79

Výnosy

Su	Au		Text	SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		úplaty školní družiny	300,00	300,00	157,08	52,36	302,20
646	30		výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
648	31		zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	3,39
648	32		zúčtování fondu investic	600,00	600,00	35,43	5,90	0,00
648	34		zúčtování FKSP	44,00	44,00	34,14	77,60	10,94
648	40		zúčtování rezervního fondu	100,00	100,00	96,59	96,59	45,65
648	41		zúčtování fondu-dary UZ13	0,00	0,00	0,26	0,00	3,96
649	30		ostatní tržby	5,00	5,00	6,24	124,72	8,34
662	30		úroky banky	1,20	1,20	1,64	136,33	1,12
672	00		transfer zřizovatele na provoz	4 988,00	5 112,00	4 472,00	87,48	4 797,00
672	00		dotace MÚ-vzdělávání UZ10	0,00	30,00	30,00	100,00	124,00
672	00		dotace MÚ-PREVENCE UZ11	0,00	45,00	45,00	100,00	49,00
672	00		dotace MÚ-LVK-UZ 012	0,00	14,00	13,20	94,29	16,00
672	30		dotace ÚP	15,00	104,60	104,60	100,00	120,00
672	30		dotace Květná Zahrada	0,00	0,00	0,00	0,00	113,24
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	776,19	776,19	836,63	107,79	753,46
672	43	EU	dotace UZ 33063	1 400,00	742,91	742,91	100,00	672,46
672	20	KÚ	dotace UZ 33353	34 490,77	44 688,22	44 688,22	100,00	33 158,06

IČ: 4350954 Masarykova základní škola Polička

Období: 12/2020

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/19
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	20	KÚ	dotace UZ 33079	0,00	349,93	349,93	100,00	1 332,71
Celkem				42 770,16	52 963,05	51 615,11		41 511,53
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00	8,90		91,74

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Datum: 4.2.2021

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/19
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	3,00	3,00	1,06	35,41	3,90
501	34	čistící prostředky	2,00	2,00	0,77	38,28	2,80
502	30	el.energie	16,00	16,00	7,01	43,83	18,38
502	31	spotřeba vody	2,50	2,50	1,28	51,31	3,13
502	32	spotřeba plynu	3,50	3,50	1,58	45,28	3,80
502	36	spotřeba tepla	36,00	36,00	19,10	53,04	36,26
511	30	opravy	8,50	8,50	6,51	76,60	10,98
511	31	drobné opravy	1,50	1,50	0,09	5,83	0,21
518	30	ostatní služby	1,50	1,50	0,05	3,60	0,14
518	31	revize	1,00	1,00	0,47	46,60	1,40
518	36	stočné	4,00	4,00	1,79	44,86	4,47
518	46	srážková voda	3,00	3,00	1,66	55,47	4,31
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	6,90	23,00	24,5
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	0,62	20,70	2,21
524	36	sociální pojištění	7,50	7,50	1,71	22,82	6,10
525	30	zákonné pojištění	0,20	0,20	0,03	14,49	0,10
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,00	1,00	0,14	13,80	0,49
551	30	odpisy	38,00	38,00	19,24	50,62	53,43
Celkem			162,20	162,20	70,02		176,61

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/19
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	145,00	145,00	69,34	47,82	188,14
603	31	tržby-kiosky	8,00	8,00	1,60	20,00	8,00
603	32	tržby-učebna	26,50	26,50	7,20	27,17	24,88
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80
603	37	tržby-sportoviště	15,00	15,00	0,00	0,00	14,72
Celkem			195,50	195,50	78,14		236,54

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	33,30	33,30	8,12		59,93
-----------------------------	--------------	--------------	-------------	--	--------------

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

N á k l a d y

Celkové náklady v hlavní činnosti (35.866,78 tis. Kč) zahrnují pořízení dlouhodobého a drobného majetku v celkové hodnotě za 1.237,3 tis. Kč (notebooky, tablety, vizualizéry pro učitelé, nábytek do kabinetů, tříd, dataprojektory, kávovary do sboroven na I. a II. stupeň, školní židle a lavice, mobilní badmintonové sloupky do tělocvičny). Mimo běžných oprav byla provedena vyměněna lina ve třídách (45,8 tis. Kč), okenního křídla v tělocvičně (5,8 tis. Kč), elektroinstalace po revizích (15,7 tis. Kč), malování tříd (36,6 tis. Kč), byl pořízen materiál na opravu plotu u školy (23,7 tis. Kč), opraven kotel ve školní jídelně (12,5 tis. Kč), traktůrek (11,5 tis. Kč), žíněnky (4,5 tis. Kč), sluchátka v jazykové učebně (10,6 tis. Kč), vyměněny ohřívače vody na toaletách ve škole (6,- tis. Kč) a koberce v kabinetech (12,2 tis. Kč). Opravy byly částečně hrazeny z fondu investic (146,5 tis. Kč). Nárůst mzdových nákladů byl ovlivněn zvýšením platových tarifů, nárokových a nenárokových složek na platy od 1.1.2020 a přijetím nových pedagogických pracovníků. 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 II“ - doučování žáků, projektové dny, aktivity klubu čtenářské, zábavné logiky a deskových her). Náklady za elektřinu, teplo, teplou užitkovou vodu, vodné, stočné jsou nižší díky nižší spotřebě a účtované jednotkové ceně. Účet 518 30 obsahuje návrh a zpracování grafických podkladů k webovým stránkám školy (12,- tis. Kč), nájem za čisticí rohože (10,4 tis. Kč), náklady za ostrahu objektu (8,7 tis. Kč), školení zaměstnanců k stravovacímu systému a BOZP (17,5 tis. Kč), daňové poradenství (6,- tis. Kč), praní prádla (9,2 tis. Kč), čištění koberců ve třídách (18,9 tis. Kč), výrobu klíčů (4,3 tis. Kč), rozборы pitné vody a odstranění odpadu, kontrolu a seřízení vah ve školní jídelně (15,4 tis. Kč). Zvýšení nákladů na účtu 518 32 bylo způsobeno zajištěním aktualizace licencí k síťovému zařízení firewall a bezpečnostnímu zařízení Sophos.

Na účtu 549 30 jsou vedeny náklady za vyřazené nefunkční čipy (4,2 tis. Kč) a technická zhodnocení za montáž látkových rolet ve třídách (37,9 tis. Kč), žaluzií v kancelářích (3,5 tis. Kč), ochranné zástěny u výdejního pultu ve školní jídelně (15,6 tis. Kč), instalace wifi sítě v kabinetě na II. stupni (2,1 tis. Kč) a stropního držáku ve třídě (5,3 tis. Kč).

V ý n o s y

Celkové výnosy v hlavní činnosti (35.935,40 tis. Kč) zahrnují neinvestiční 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 II“, úplaty za vzdělávání žáků ve školní družině (měsíční úplata na žáka činí 200,- Kč), 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). Peněžní prostředky fondu investic byly použity na opravy (146,50 tis. Kč - viz. náklady). Z rezervního fondu jsme čerpali finanční dar na stravování dětí - projekt „Obědy pro děti“ (18,5 tis. Kč). Z peněžních prostředků FKSP jsme pořizovali kávovary pro učitele do sboroven I. a II. stupně (32,90 tis. Kč). V doplňkové činnosti jsou účtované výnosy na stravování pro cizí strážníky, pronájmy tělocvičny, horolezecké stěny, sportovního hřiště, učeben, školní jídelny a nebytových prostor. 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 DPH.

Dot a c e, p ř í s p ě v k y a d a r y

Příspěvky od zřizovatele (po vyúčtování 4.463,- tis.) byly čerpány dle upraveného rozpočtu. Kromě provozních výdajů byl z příspěvku zřizovatele hrazený adaptační kurz v rámci prevence kriminality (20,- tis. Kč). Nedočerpané finanční prostředky (292,- tis. Kč) v rámci vyúčtování závazných ukazatelů byly r. 2021 vráceny zřizovateli a týkaly se především energií, odpisů.

Dotace na přímé náklady (29.914,40 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, a vývoj a vzdělávání (celková hodnota 1.050,74 tis. Kč). V r. 2020 bylo z této dotace využito 230,80 tis. Kč na výdaje spojené se vzděláváním pedagogických pracovníků, doučování žáků, tandemová výuka, projektové dny a provozem klubu čtenářského, zábavné logiky a deskových her.

Škole byl poskytnut finanční dar (45,5 tis. Kč) na obědy pro děti v rámci projektu „Obědy pro děti“. Darovací smlouva byla uzavřena od 2.1.2020 do 30.6.2020 ve prospěch 13 dětí a od 5.10.2020 do 31.12.2020 pro 11 dětí. Kvůli opatřením nouzového stavu škola využila pouze částku 18,5 tis. Kč. Ostatní finance byly průběžně vráceny na účet dárce po vyúčtování skutečně čerpaných záloh dle stanovených podmínek ve smlouvě.

I n v e s t i c e

Zřizovatel poskytnul investiční příspěvek (55,- tis. Kč) na zpracování projektu školní zahrady, který byl částečně vyčerpán (46,- tis. Kč). Nevyužité finanční prostředky byly vráceny na účet zřizovatele (9,- tis. Kč) v r. 2021. Z fondu investic jsme modernizovali stravovací systém (150,1 tis. Kč), který obsahuje terminál na objednání a výdej stravy, display a čtečku pro strážníky, záložní zdroj, stravovací software. Potom jsme pořídili nový server (122,3 tis. Kč), na jehož nákup bylo z fondu rezervního převedeno 98,- tis. Kč do fondu investic.

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

Organizace nevede v účetnictví pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2020.

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
501	19	EU	Materiál-tandemová výuka	0,00	3,60	3,60	100,00	0,00
501	20	MÚ	Materiál-dar ze spolku	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
501	22	MÚ	Sportovní den-cukrovinky	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
501	23	MÚ	Dětský den-cukrovinky	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77
501	24	EU	Knihy-čtenářský klub-šab.	0,00	4,40	4,40	100,00	2,40
501	25	MÚ	Materiál pro Maďary	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
501	26	EU	Společenské hry-šablony	70,00	9,20	9,20	100,00	0,00
501	28	MÚ	Materiál na opravy	0,00	27,60	27,60	100,00	59,10
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu MÚ	200,60	218,20	194,90	89,32	182,00
501	31	MÚ	Spotřeba potravin žáků	1 175,05	648,60	648,60	100,00	1 175,05
501	32	MÚ	Předplatné časopisů MÚ	5,00	4,50	3,90	86,67	2,10
501	33	MÚ	Spotřeba čistíc. prost. MÚ	70,00	45,20	45,20	100,00	65,60
501	37	MÚ	Drobný hm.maj.(1000-3000)MÚ	15,00	75,30	75,30	100,00	94,60
501	38	MÚ	Spotřeba potravin zaměst.	164,30	111,10	111,10	100,00	164,30
501	42	EU	Učeb.pomůc.-doučování	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
501	54	KÚ	Učební pomůcky KÚ- nezař.	12,60	30,40	30,40	100,00	18,20
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída KÚ	45,00	35,40	35,40	100,00	44,56
501	56	KÚ	Učebnice KÚ	76,40	146,60	146,60	100,00	60,78
501	62	KÚ	Učebnice pro žáky sluchov.post	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
501	63	KÚ	Pomůcky pro rozvoj řeči	1,90	0,00	0,00	0,00	1,88
501	64	KÚ	Speciál.učeb.pro výuku čtení	0,90	0,00	0,00	0,00	0,84
501	67	KÚ	Žáci s vývojovou poruchou	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	30	MÚ	Spotřeba el. energie MÚ	410,00	410,00	322,10	78,56	421,30
502	31	MÚ	Vodné MÚ	55,00	55,00	51,20	93,09	62,60
502	32	MÚ	Teplo MÚ	967,00	967,00	852,90	88,20	936,10
502	33	MÚ	Teplá užitková voda MÚ	155,00	155,00	93,80	60,52	117,90
511	30,2	MÚ	Opravy běžné	190,00	157,30	157,30	100,00	349,90
511	31	MÚ	Oprava hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	286,81
512	40	EU	Cestovné-šablony	0,00	0,90	0,90	100,00	2,40
512	50	KÚ	Cestovné KÚ	8,50	0,20	0,20	100,00	10,10
512	51	KÚ	Cestovné DVPP KÚ	4,30	0,70	0,70	100,00	4,30
518	16	EU	Projektový den-týmová spolup.	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
518	17	MÚ	Úprava venkovního prostoru	0,00	78,20	78,20	100,00	0,00
518	18	EU	Projektový den "Středověk"	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
518	19	MÚ	Adaptační kurz-1.A,1.B	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
518	23	MÚ	Adaptační kurz-6.-7.třída	0,00	20,00	20,00	100,00	11,20
518	24	MÚ	Bankovní poplatky	10,00	8,30	8,30	100,00	8,70
518	25	MÚ	Lýžařský kurz	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
518	27	MÚ	Doprava-Maďarsko Ebes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44
518	29	MÚ	Sportovně turistic.kurz	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
518	30	MÚ	Ostatní služby MÚ	90,00	104,60	103,90	99,33	85,00
518	32	MÚ	Služby software,inter. MÚ	91,00	209,60	209,50	99,95	111,80
518	33	MÚ	Telefon,poštovné MÚ	28,00	29,40	29,40	100,00	21,50

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
518	35	MÚ	Svoz odpadu MÚ	36,00	30,10	30,10	100,00	37,10
518	36	MÚ	Stočné, srážková voda MÚ	280,00	240,70	240,60	99,96	263,50
518	38	MÚ	Revize	70,00	76,10	76,00	99,87	33,84
518	39	MÚ	Pověřenec-ochrana osob. údajů	18,00	10,60	10,60	100,00	17,40
518	40	MÚ	Školní výlety-dar ze spolku	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
518	41	MÚ	Daňové poradenství	30,00	1,40	1,40	100,00	0,00
518	50	KÚ	Ostatní služby	5,00	0,00	0,00	0,00	4,94
518	52	KÚ	učební pomůcka CD	1,00	29,40	29,40	100,00	1,20
518	55	KÚ	CD učební pomůcka do 7.000,--	20,00	3,40	3,30	97,06	20,00
518	56	EU	Projektový den Vánoce	192,30	0,00	0,00	0,00	36,00
521	26	EU	Mzdové náklady - šablony	0,00	30,00	30,00	100,00	13,00
521	28	MÚ	Mzdové náklady MÚ	243,00	243,00	243,00	100,00	219,00
521	29	EU	Dohody - šablony	570,80	139,50	139,50	100,00	69,10
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped. KÚ	20 614,30	21 304,52	21 304,52	100,00	17 252,60
521	51	KÚ	OON-ped.prac.KÚ	20,00	10,11	10,11	100,00	25,00
521	55	KÚ	Mzdy UZ 33076	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35
521	56	KÚ	Mzdy UZ 33077	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
521	64	KÚ	Náhrada mzdy za prac. neschop.	102,00	95,14	95,14	100,00	78,10
524	27	EU	Zdravotní pojištění-šablony	0,00	2,70	2,70	100,00	1,17
524	31	MÚ	Zdravotní pojištění MÚ	22,00	21,90	21,90	0,00	20,60
524	33	EU	Sociální pojištění - šablony	0,00	7,50	7,40	98,67	3,25
524	36	MÚ	Sociální pojištění MÚ	61,00	60,40	60,30	99,83	57,10
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění KÚ	1 855,20	1 917,90	1 917,90	100,00	1 557,20
524	54	KÚ	ZP UZ 33076	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93
524	55	KÚ	ZP UZ 33077	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
524	56	KÚ	Sociální pojištění KÚ	5 119,10	5 273,50	5 273,50	100,00	4 303,40
524	57	KÚ	Sociální pojištění UZ 33077	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
524	59	KÚ	Sociální pojištění UZ 33076	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59
525	32	EU	Zákonné pojištění-šablony	0,00	0,10	0,10	100,00	0,05
525	33	MÚ	Zákonné pojištění - MÚ	2,00	1,10	1,00	90,91	1,00
525	50	KÚ	Zákonné pojištění KÚ	90,00	89,30	89,30	100,00	73,60
527	26	EU	Školení - šablony	81,90	12,30	12,30	100,00	6,60
527	30	MÚ	FKSP MÚ	5,00	4,90	4,90	100,00	4,40
527	31	EU	FKSP-šablony	0,00	0,60	0,60	0,40	0,30
527	50	KÚ	FKSP KÚ	412,20	428,00	428,00	100,00	346,60
527	52	KÚ	FKSP UZ 33077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
527	53	KÚ	FKSP UZ 33076	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
527	55	KÚ	Školení - pedagogičtí prac.	14,90	5,60	5,60	0,00	18,50
527	56	KÚ	Školení-provoz.zaměst.	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	20,00	12,90	12,90	100,00	15,10
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	5,00	5,80	5,80	100,00	2,40
549	30	MÚ	Technické zhodnocení	0,00	66,30	66,30	100,00	63,00
549	31	MÚ	pojistné MÚ	40,00	36,40	36,40	100,00	39,40

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
549	32	MÚ	Neuplatněné DPH při krác.koef.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
549	34	MÚ	Zaokrouhlování DPH	0,00	0,03	0,01	16,67	0,00
549	53	MÚ	Opotř.výzbroje,výst.-lyžařs	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
551	30	MÚ	Odpisy	1 287,90	1 287,90	1 262,90	98,06	1 329,60
558	34	MÚ	DDHM MÚ nad 3000	954,10	676,28	633,20	93,63	588,00
558	50	KÚ	DDHM KÚ nad 3000	3,00	525,53	525,50	99,99	20,30
558	51	KÚ	DDNM KÚ nad 7000	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Celkem				36 044,95	36 227,21	35 866,78	99,01	31 314,24

Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
602	31	MÚ	Tržba za potraviny žáci	1 139,30	630,10	630,10	100,00	1 139,30
602	32	MÚ	Tržby za rež. nákl. od stud	30,00	9,21	9,20	99,89	17,30
602	34	MÚ	Tržba za potraviny-dospělí	164,30	111,10	111,10	100,00	164,30
602	35	MÚ	Úplata za družinu od rodičů	145,00	96,70	96,70	100,00	156,00
648	30	MÚ	Čerpání fondu investic	190,00	146,50	146,50	100,00	408,96
648	32	MÚ	Čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
648	33	MÚ	Výměnný pobyt žáků Ebes	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
648	34	MÚ	Rezervní fond na obědy pro děti	35,75	18,50	18,50	100,00	35,80
648	35	MÚ	FKSP	0,00	33,00	32,90	99,70	5,58
648	36	MÚ	Dary na školní výl.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91
648	37	MÚ	Zákonné odvody z rezervn.fonu	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
662	30	MÚ	Úroky	4,50	5,80	5,80	100,00	4,30
672	10	MÚ	Příspěvek od zřizovatele	4 690,00	4 735,00	4 443,00	93,83	4 589,00
672	11	MÚ	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
672	12	MÚ	Sportovně turis.kurz	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
672	13	MÚ	Adapt.kurz-prevence kriminality		20,00	20,00	100,00	11,30
672	14	MÚ	Adapt.kurz pro 1. třídy	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
672	17	MÚ	Dotace-výměnný pobyt-Ebes	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
672	18	MÚ	Dětský a sportovní den	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
672	20	MÚ	Podíl investiční dotace 403	276,10	276,10	276,40	100,11	276,50
672	21	KÚ	Dotace šablony UZ33063	915,00	230,80	230,80	100,00	155,90
672	27	KÚ	Přímé náklady UZ 33353	28 455,00	29 914,40	29 914,40	100,00	23 882,20
672	28	KÚ	Zvýšení platů u ped.UZ33077	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
672	29	KÚ	Odměňov.pedag. UZ33076	0,00	0,00	0,00	0,00	286,08
Celkem				36 044,95	36 227,21	35 935,40	99,19	31 317,44

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	68,62		3,20
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	-------------

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	10,00	5,80	5,80	100,00	7,90
501	01	Spotřeba potravin DČ	251,10	178,30	178,30	100,00	249,10
501	02	Čistící prostředky DČ	5,00	2,00	2,00	100,00	2,90
502	00	Elektrická energie DČ	91,50	75,80	75,80	100,00	71,50
502	01	Vodné DČ	2,20	1,30	1,30	100,00	1,80
502	02	Teplo DČ	81,40	72,20	72,20	100,00	65,40
502	03	Teplá užitková voda DČ	40,70	43,70	43,70	100,00	32,70
511	00	Oprava a udrž. DČ	0,00	0,20	0,15	75,00	0,00
518	00	Služby, školení DČ	26,00	2,90	2,90	100,00	24,10
518	02	Služby - software DČ	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,60	1,40	1,40	100,00	0,40
518	05	Svoz odpadu DČ	3,00	1,30	1,30	100,00	2,40
518	06	Stočné,srážková voda DČ	12,00	4,40	4,40	100,00	8,20
518	07	Revize DČ	2,00	1,20	1,20	100,00	2,00
521	00	Mzdové náklady DČ	245,00	186,60	186,60	100,00	199,90
521	02	Náhrada mzdy za prac. DČ	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
524	01	Zdravotní pojištění DČ	22,10	17,70	17,70	100,00	18,00
524	06	Sociální pojištění DČ	61,30	48,80	48,80	100,00	49,80
525	02	Zákonné pojištění DČ	1,00	0,85	0,85	100,00	0,90
527	03	FKSP DČ	5,00	3,80	3,70	97,37	4,00
549	00	Technic.zhod.,vypořádání DPH	0,00	61,80	61,70	99,84	0,00
551	00	Odpisy DČ	67,60	67,60	59,80	88,46	67,60
558	07	DDHM nad 3000 DČ	2,00	0,00	0,00	0,00	1,30
Celkem			929,80	778,05	770,00	98,97	810,20

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
602	01	Tržba potravin DČ	251,10	178,30	178,30	100,00	205,10
602	02	Tržba režijní náklady DČ	118,30	71,60	71,60	100,00	71,80
602	03	Tržba mzdové, rež. nákl. DČ	198,40	177,40	177,40	100,00	198,40
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	15,20	7,30	7,30	100,00	15,20
602	10	Tržba za potraviny svačiny	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
603	00	Pronájem tělocvičny	300,00	171,40	171,40	100,00	230,00
603	01	Pronájem horolezecké stěny	53,50	39,80	39,80	100,00	57,10
603	02	Pronájem nebyt.prostor	100,00	159,40	159,40	100,00	88,60
603	03	Pronájem učeben	14,50	2,90	2,80	96,55	14,50
603	04	Pronájem školní jídelny	6,00	0,00	0,00	0,00	0,60
603	06	Pronájem sportov.hřiště	0,00	33,50	33,40	99,70	0,00
648	33	Výměnný pobyt žáků z Ebese	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Celkem			1 057,00	841,60	841,40	99,98	940,30

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	127,20	63,55	71,40		130,10
-----------------------------	---------------	--------------	--------------	--	---------------

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

N á k l a d y

Celkový rozpočet 2020 naší organizace je ovlivněný vývojem pandemie covid. 5 měsíců byla zastavena naše veškerá činnost. Tím je ovlivněna jak oblast nákladů, tak i výnosů.

Významnější změny v nákladových účtech nastaly u těchto položek:

501.30 Spotřeba materiálu:

Spotřeba materiálu byla nižší z důvodu uzavření ZK kvůli covid.

501.38 Nákup hygienických potřeb:

Nákup desinfekce, papírových ručníků a ochranných pomůcek.

502.30 Elektrická energie:

Přesto, že bylo SVČ zavřené, el. energii jsme neuspořili, protože dům je vlhký a museli jsme topit ve všech místnostech a do nákladů se promítlo i používání vysoušeče vlhkosti během celého roku.

502.31 vodné, 512.30 cestovné, 518.30 nájemné, 518.31 služby počítačové, 518.33 telefonní poplatky, 518.36 služby pošt, 518 41 praní prádla, 531.30 silniční daň:

Nižší náklady z důvodu uzavření SVČ

511.30 Opravy běžné:

Oprava podlah ve výtvarné a keramické klubovně, nová podlahová krytina- za přispění zřizovatele. Podřezání a odizolování části problematického místa na jedné zdi v přízemí.

518.38 Ostatní služby:

Náklady jsou nižší z důvodu neuskutečněných velkých akcí pro veřejnost kvůli uzavření SVČ.

521.30. Mzdové náklady:

Ve výši mzdových nákladů se projevilo navýšení platových tarifů od ledna 2020 a nenárokových složek v rozpočtu prostředků poskytovaných krajským úřadem.

521.38. OON:

Z této položky byly vyplaceny platy za dohody pracovníkům táborů. Pro externí vedoucí zájmových kroužků bylo vyplaceno pouze minimum prostředků z důvodu uzavření SVČ.

527 30 Vzdělávání:

Kurzy a semináře byly z nařízení vlády zrušeny. Stihli jsme absolvovat pouze část z naplánovaného objemu.

527.48 Zákonné sociální náklady a stravenky:

Zaměstnanci čerpali ošetřovné při uzavření škol, tudíž byly nižší náklady na stravenky.

549.30 Pojištění:

Pojištění zvýšilo předání majetku dopravního hřiště SVČ.

558.30. – Drobný hmotný majetek 3- 40,- tis. Kč

Stoly a židle do kluboven, keramická pec RAKU, fotoaparát, vazač na bloky a kalendáře, vysavač, záložní zdroj elektrické energie, počítač 2x, notebook, šicí stroj, žíněnka, odrazový můstek, badmintonová síť.

V ý n o s y

Výnosy za zájmové kroužky:

Účastníkům jsme za školní rok 2019/2020 vraceli část úplaty za neuskutečněné zájmové kroužky a na rok 2020/2021 ještě nemáme vybrány úplaty od všech přihlášených, protože jsme nestihli u některých kroužků uskutečnit ani první zahajovací schůzku.

Výnosy z akcí:

Výnosy jsou nižší, protože jsme nemohli uskutečnit plánované akce.

Výnosy dopravní hřiště:

Ve zvýšení tržeb za Dopravní výuku se promítl odpolední provozu za podpory BESIP.

Výnosy letní tábory:

Tržby odpovídají počtu přihlášených účastníků na daný rok.

648.30 Fond odměn:

Na odměny jsme měli dostatek finančních prostředků z kraje. Proto nemusel být čerpán fond odměn.

648.40 Čerpání fondu investičního, opravy:

Oprava podlah a opravy drobného charakteru.

648.42 Čerpání rezervního fondu na provoz:

Čerpání daňové úspory – byla použita na nákup počítače do kanceláře.

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

672.10 Neinvestiční příspěvek na provoz:

Od zřizovatele města Poličky byl v celkové výši 975 tis. Kč.

Dále zřizovatel přispěl na účelové programy částkou 20 tis. Kč- pořízení odrazového můstku pro kroužek gymnastiky.

672.20 Šablony MŠMT:

Z Operačního programu Výzkum a vývoj a vzdělávání Šablony II. bylo vyčerpáno 439 359,10 Kč podle pokynů MŠMT (školní asistent, projektové dny, sdílení zkušeností apod.)

Dotace na přímé náklady z KÚ byly v celkové výši 3 830 287 tis. Kč.

I n v e s t i c e

V roce 2020 byla pořízena druhá část podlahy Tatami pro kroužek karate v ceně 87 tis. Kč. Zároveň byla dokončena kuchyňská linka za 44 tis. Kč.

Vypracovala: Dana Štefková

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	369,86	326,02	246,32	75,55	406,52
501	31	Kancelářské potřeby	20,00	44,48	30,44	68,44	25,42
501	32	Spotřeba PHM	5,00	7,54	5,87	77,85	4,29
501	33	Předplatné	2,00	2,00	1,72	86,00	0,98
501	34	Knihy, CD	1,00	1,00	0,64	64,00	1,14
501	36	Drobný hmot.majet. do 3000Kč	4,50	167,40	64,83	38,73	40,50
501	37	Hlína	30,00	28,85	19,30	66,90	31,98
501	38	Nákup hyg.potřeb	5,00	18,58	17,58	94,62	4,80
501	30	KÚ Spotřeba materiálu	5,01	3,97	3,97	100,00	0,00
501	36	KÚ D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	3,92	3,92	100,00	0,07
501	30	EU Spotřeba materiálu	2,41	15,56	15,56	100,00	98,20
501	32	EU Spotřeba PHM	0,50	0,50	0,06	12,00	0,32
501	36	EU D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	27,56	27,56	100,00	59,16
501	38	EU Nákup hyg.potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
502	30	Elektrická energie	144,00	144,00	137,81	95,70	136,37
502	31	Vodné	12,00	12,00	3,51	29,25	3,81
511	30	Opravy běžné	120,00	120,61	106,28	88,12	50,62
512	30	Cestovné MÚ	23,00	13,36	2,97	22,23	38,84
512	30	KÚ Cestovné MÚ	5,50	0,44	0,44	100,00	0,00
512	30	EU Cestovné MÚ	10,50	5,15	4,82	93,59	10
513	30	Náklady na reprezentaci	1,00	1,12	1,09	97,32	1,87
518	30	Nájemné	260,00	153,22	153,06	99,90	257,23
518	31	Služby - počítačové atd...	40,00	20,17	16,96	84,09	38,95
518	32	Revize	4,00	5,86	5,60	95,56	4,08
518	33	Tel. poplatky	11,00	11,00	6,42	58,36	7,76
518	34	Bankovní poplatky	7,00	7,66	7,10	92,69	6,49
518	35	LIKO	3,00	3,59	3,34	93,04	2,69
518	36	Služby pošt	3,00	3,00	0,92	30,67	2,40
518	37	Internet	7,00	7,32	6,45	88,11	6,48
518	38	Ostatní služby	486,74	560,51	517,07	92,25	605,76
518	40	Programové vybavení - software	9,00	33,51	33,51	100,00	16,01
518	41	Praní prádla	6,00	6,00	4,01	66,83	6,80
518	38	EU Ostatní služby	5,29	12,15	12,12	99,75	95,50
521	30	Mzdové náklady	266,00	211,55	211,55	100,00	194,56
521	38	OON - Dohody	658,11	454,29	300,93	66,24	685,60
521	51	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	0,00	1,75	1,74	99,43	0,00
521	30	KÚ Mzdové náklady	2 673,01	2 673,01	2 673,01	100,00	2 504,80
521	38	KÚ OON - Dohody	115,00	115,00	115,00	100,00	2,00
521	51	KÚ Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	18,58	33,21	33,21	100,00	0,00
521	30	EU Mzdové náklady	289,36	188,41	187,86	99,71	271,78
521	38	EU OON - Dohody	26,00	21,89	19,36	88,44	58,59
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	23,94	23,94	19,04	79,53	17,51

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	SCHVÁL. V TIS. KČ	UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	12/2019 V TIS. KČ
524	56	Zákonné sociální pojištění	65,97	65,97	52,46	79,52	48,44
524	51	KÚ Zákonné zdravotní pojištění	240,57	240,57	240,57	100,00	225,43
524	56	KÚ Zákonné sociální pojištění	662,91	662,91	662,91	100,00	623,44
524	51	EU Zákonné zdravotní pojištění	15,83	16,91	16,91	100,00	24,46
524	56	EU Zákonné sociální pojištění	43,62	46,59	46,59	100,00	67,66
525	30	Zákonné poj.	1,15	1,15	0,89	77,39	0,82
525	30	KÚ Zákonné poj.	11,23	11,23	11,23	100,00	10,52
525	30	EU Zákonné poj.	1,22	0,79	0,79	100,00	1,14
527	30	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	20,00	20,00	7,90	39,50	27,63
527	35	preventivní prohlídky	1,00	1,80	1,80	100,00	1,00
527	48	Zákonné soc. nákl. Stravenky	38,00	38,00	19,58	51,53	22,02
527	50	FKSP	5,46	5,46	4,27	78,21	3,89
527	30	KÚ Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	16,00	2,87	2,87	100,00	16,90
527	48	KÚ Zákonné soc. nákl. Stravenky	22,02	19,57	19,58	100,05	22,02
527	50	KÚ FKSP	53,46	54,12	54,12	100,00	50,10
527	30	EU Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	40,00	20,00	20,00	100,00	37,35
527	48	EU Zákonné soc. nákl. Stravenky	5,00	7,47	7,47	100,00	11,1
527	50	EU FKSP	3,52	3,76	3,76	100,00	5,44
531	30	Daň silniční	0,81	0,81	0,25	30,86	1,85
549	10	Ostatní náklady z činnosti	0,00	15,20	15,20	100,00	0,01
549	30	pojištění podnikatelů	8,80	10,34	10,34	100,00	8,75
549	40	technické zhodn. do 40 tis. Kč	15,00	19,40	19,40	100,00	10,99
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	146,05	148,71	154,05	103,59	104,47
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	25,00	201,28	201,28	100,00	287,95
558	30	KÚ D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	7,00	9,47	9,47	100,00	0,00
558	30	EU D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	76,51	76,51	100,00	67,59
Celkem			7 122,93	7 191,99	6 683,15	92,92	7 381,98

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
602	30,6	Tržba Akce	158,00	93,59	93,59	100,00	338,54
602	31,7	Tržba Kroužky	910,00	747,10	421,03	56,36	886,02
602	33	Tržba hlíha - keram.pro dospěl	5,00	7,25	6,14	84,69	4,34
602	34	Tržba Dětské dopr. hřiště	50,00	70,69	70,69	100,00	79,26
602	40	Tržba Letní tábory, zájezdy	570,00	788,10	788,10	100,00	713,64
602	41	Výnosy za reklamu	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
648	30	Zúčtování fondu odměn	55,00	55,00	0,00	0,00	23,00
648	32	Zúčtování fondu rezervního ost	25,50	25,50	0,00	0,00	27,17

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
648	40	Čerpání fondu inv. opravy	65,00	65,00	62,12	95,57	36,72
648	42	čerpání rez.fondu na provoz	7,36	14,49	14,49	100,00	22,39
649	31	Plnění pojišťovna	0,00	13,20	13,20	100,00	0,00
662	30	Úroky	2,50	2,50	1,50	60,00	2,16
672	10	Provozní dotace Město	977,00	1 012,00	975,00	96,34	894,69
672	80	Odpisy z dotace	24,03	24,03	24,03	100,00	7,65
672	30	KU Dotace PK	3 830,29	3 830,29	3 830,29	100,00	3 455,28
672	30	Dotace PK	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30
672	20	Šablony MŠMT	443,25	443,25	439,36	99,12	809,42
Celkem			7 122,93	7 191,99	6 739,54	93,71	7 452,58
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	56,39		70,60

Vypracoval: Štefková Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
501	31	Kancelářské potřeby	1,00	0,97	0,17	17,53	0,24
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,10	0,54	0,53	98,15	0,07
502	30	Elektrická energie	1,80	1,80	1,28	71,11	1,80
502	31	Vodné	0,06	0,06	0,03	50,00	0,04
511	30	Opravy běžné	0,20	0,40	0,39	97,50	0,15
518	30	Nájemné	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
518	32	Revize	0,10	0,24	0,24	100,00	0,05
518	33	Tel. poplatky	0,50	0,14	0,04	28,57	0,05
518	34	Bankovní poplatky	0,04	0,42	0,04	9,52	0,04
518	35	LIKO	0,04	0,07	0,07	100,00	0,04
518	36	Služby pošt	0,02	0,02	0,01	50,00	0,02
518	37	Internet	0,11	0,15	0,14	93,33	0,11
518	38	Ostatní služby	0,08	0,08	0,04	50,00	0,08
518	41	Praní prádla	0,10	0,10	0,04	40,00	0,09
521	30	Mzdové náklady	0,50	0,46	0,30	65,22	0,00
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,05	0,05	0,03	60,00	0,00
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,13	0,13	0,07	53,85	0,00
525	30	Zákonné poj.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
527	50	FKSP	0,01	0,01	0,01	100,00	0,00
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	2,50	2,50	0,88	35,20	2,30
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,50	0,00	0,00	0,00	10,70
Celkem			8,15	8,15	4,31	52,88	15,78

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	13,00	13,00	9,35	71,92	21,4
celkem			13,00	13,00	9,35	71,92	21,40

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	4,85	4,85	5,04	5,62
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vypracoval: Štefková Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

N á k l a d y

Ponížení větší části nákladů je z důvodu vyhlášení nouzového stavu nařízených vládou ČR.

Účet 501 55 Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč – tento účet obsahuje nákup nového mopu Vileda, bezkontaktních teploměrů (2 ks), policových regálů na keramiku (2 ks) a sluchátek a reprobeden do učebny bicích nástrojů v celkové ceně 14,79 tis. Kč, kostýmy na taneční obor vlastní výroby v ceně 44 tis. Kč, obnovení příslušenství k nástrojům houslového oddělení nákupem smyčců, pavouků a ramenních opěrek v hodnotě 23 tis. Kč.

Účet 511.20 Opravy hudebních nástrojů – větší čerpání z důvodu opravy 2 ks klavírů v celkové ceně 330 tis. Kč.

Účet 518 17 – Revize – tento účet zahrnuje revize za spalínové cesty, protipožárních dveří, plynového kotle, elektrospotřebičů a revizi elektroinstalace budovy a hromosvodů, která je každé 3 roky. Z tohoto důvodu je povýšeno čerpání o částku 10 tis. Kč.

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

Účet 551 00 Odpisy majetku – povýšení z důvodu technického zhodnocení budovy (vzduchotechnika, zateplení budovy).

Účet 558 20 drobný nehmotný majetek – nákup multilicence antivirového softwaru ESET, který se obnovuje po 3 letech v ceně 14,99 tis. Kč.

V ý n o s y

Účet 602 00 – výnosy za úplaty za vzdělávání žáků se snížily z důvodu poklesu počtu žáků.

Účet 602 30 – výnosy ze startovního na celostátní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů – přehlídka se v roce 2020 z důvodu trvání mimořádných opatření a nouzového stavu nařízených vládou ČR nekonala. Peněžní prostředky z darů soustředěné v rezervním fondu byly čerpané ve výši 25,06 tis. Kč na nákup výtvarných potřeb, baletních tyčí a klarinetu, prostředky z investičního fondu ve výši 160 tis. Kč byly použity na opravu klavíru.

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

Dotace Krajský úřad Pardubice – 12 230,47 tis. Kč na mzdy, odvody, nemocenské dávky a další výdaje souvisejících se vzděláváním.

Příspěvek od zřizovatele na provoz školy 638 tis. Kč.

Dotace pro rok 2020 na projekt Šablony II. z Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání ve výši 262,04 tis. Kč. Čerpání probíhá především na financování pozic školních asistentů, na tandemovou výuku, další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemnou spolupráci a na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol. Celkem poskytnutá dotace na celé období činí 763,17 tis. Kč.

I n v e s t i c e

V roce 2020 naše organizace obdržela investiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč na pořízení vestavěné skříně do učebny literárně-dramatického oboru ve výši 60 tis. Kč a 140 tis. Kč na nákup akordeonu Pignini Convertor 42/B. Záloha na akordeon ve výši 20,50 tis. Kč byla uhrazena na začátku roku 2020. Vzhledem k vládním opatřením italské vlády v souvislosti s COVID-19 došlo k prodloužení dodací doby pravděpodobně na červenec 2021.

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

V roce 2020 nevidujete žádné závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti.

Vypracovala: Andrea Machová, dipl. ekonom

Schválila: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

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	05	EU	Režijní materiál šablony	20,00	17,00	16,09	94,65	0,83
501	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
501	55	KÚ	drobný hmotný majetek do 3 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
501	01		Kancelářské potřeby	25,76	9,16	8,44	92,14	19,87
501	03		Materiál na hudební výchovu	23,00	22,00	19,18	87,18	8,09
501	05		Režijní materiál	125,81	115,00	104,14	90,56	126,07
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	43,00	35,00	34,32	98,06	42,89
501	07		Materiál na taneční výchovu	40,00	40,00	31,20	78,00	21,87
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	10,00	0,50	0,00	0,00	1,88
501	10		Ostatní mat.- žakovské, časopi	10,60	3,00	2,75	91,67	13,47
501	55		Drobný hmotný majetek	20,00	91,00	90,03	98,93	65,51
502	01		Spotřeba el. energie	65,00	65,00	44,26	68,09	63,65
502	02		Spotřeba vody	7,00	7,00	3,11	44,43	5,03
502	03		Spotřeba plynu	90,00	90,00	38,16	42,40	37,29
506	00		Kostýmy taneční obor	-10,00	-44,00	-44,00	100,00	-49,06
511	10		Opravy budov a zařízení	55,00	42,00	41,64	99,14	55,11
511	20		Opravy hudebních nástrojů	350,00	357,16	357,16	100,00	32,78
512	00	EU	cestovné šablony	15,00	2,00	1,96	98,00	0,08
512	00		cestovné	20,00	13,00	12,96	99,69	37,09
513	00		náklady na reprezentaci	4,00	3,00	2,75	91,67	16,16
518	19	KÚ	služby soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
518	01		Telefon,poštovné,internet	22,00	31,00	30,79	99,32	27,53
518	03		Služby hudební výchova	39,00	26,00	15,53	59,73	57,86
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	18,00	22,00	21,99	99,95	17,77
518	06		Služby - výtvarná výchova	5,00	0,50	0,00	0,00	2,35
518	07		Služby - taneční výchova	130,00	75,00	74,64	99,52	130,83
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	12,00	15,00	14,60	97,33	14,63
518	10		Poplatky banka	7,00	7,00	6,07	86,71	7,80
518	15		Srážková voda, stočné	19,00	12,00	11,39	94,92	13,97
518	17		Revize, popl.odpady	22,00	30,00	27,49	91,63	17,20
518	18		drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
518	19		Ostatní služby	150,00	50,00	48,75	97,50	163,48
518	25		Absolventské koncerty	15,00	15,00	8,36	55,73	57,60
518	30		Tiskové služby	11,00	20,00	14,14	70,70	8,23
521	00	EU	Mzdy šablony	125,00	125,00	90,83	72,66	28,79
521	44	EU	OON šablony	105,00	101,00	72,08	71,37	32,64
521	00	KÚ	mzdy	7 500,00	8 883,42	8 883,42	100,00	7 481,31
521	44	KÚ	OON	20,00	70,00	70,00	100,00	69,20
521	55	KÚ	Nemoc	25,00	43,14	43,14	100,00	24,25
521	29		Odměny ped., mzdy kom.hry	60,00	60,00	0,00	0,00	88,28
521	44		OON MBM	80,00	10,00	10,00	100,00	97,80
524	00	EU	Pojištění šablony	42,50	42,50	30,70	72,24	9,73
524	00	KÚ	Pojištění	2 535,00	3 002,61	3 002,61	100,00	2 536,02
524	00		Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	0,00	0,00	29,96

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
525	00	zákonné pojištění za zaměstnan	25,00	38,00	37,73	99,29	31,93
527	00	EU FKSP	2,50	2,50	1,81	72,40	0,58
527	02	EU DVPP šablony	15,00	15,00	4,60	30,67	2,66
527	00	KÚ FKSP	150,00	178,54	178,54	100,00	150,12
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	1,19
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	10,00	8,75	87,50	5,22
527	02	DVPP, akredit	30,00	30,00	6,50	21,67	8,55
527	03	Školení	20,00	20,00	15,46	77,30	16,52
527	04	Obědy-provoz	165,00	165,00	144,90	87,82	138,69
527	05	OOPP - respirátory	0,00	14,03	14,03	100,00	0,00
531	00	Silniční daň	0,50	0,85	0,85	100,00	0,38
549	30	Majetkové pojištění	26,50	30,00	29,08	96,93	26,22
549	30	Technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	315,47	315,47	312,57	99,08	172,03
558	10	EU Drobný hmotný majetek	25,00	45,00	43,97	97,71	25,62
558	10	KÚ Drobný hmotný majetek	0,00	52,76	52,76	100,00	29,78
558	20	drobný nehmotný majetek	0,00	15,00	14,46	96,40	0,00
558	10	Drobný hmotný majetek	132,00	232,00	231,27	99,69	282,34
Celkem			12 795,24	14 694,74	14 337,96		12 338,98

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 095,00	1 070,00	1 068,24	99,84	1 094,63
602	30	Výnosy MBM	80,00	0,00	0,00	0,00	97,80
648	00	čerpání fondu odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
648	30	čerpání rezervní fond dary	20,00	20,00	19,06	95,30	27,00
648	31	rezervní fond- úspora	6,00	6,00	6,00	100,00	5,50
648	32	černání RF - ostatní	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00
648	33	čerpání investičního fondu	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
649	05	ostatní výnosy - respirátory	0,00	14,03	14,03	0,00	0,00
662	00	úroky z účtu	0,50	0,50	0,37	74,00	0,23
672	01	Dotace zřizovatel	717,00	717,00	638,00	88,98	707,00
672	05	EU Dotace šablony	350,00	350,00	262,04	74,87	100,94
672	20	KÚ KrÚ - dotace MBM	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace	10 230,00	12 230,47	12 230,47	100,00	10 286,28
672	20	KÚ KrÚ - dotace soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
672	30	Dotace Nadace Bohuslava Martinů	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
672	31	Odpisy z transferů	45,26	45,26	45,26	100,00	1,54
celkem			12 795,24	14 694,74	14 443,47	98,29	12 368,78

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	105,51	29,80
-----------------------------	-------------	-------------	---------------	--------------

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	0,50	0,00	0,00	0,37
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	2,50	2,01	80,40	0,46
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	2,50	2,12	84,80	9,46
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	1,00	0,49	49,00	1,33
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,12	15,00	0,29
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	2,00	0,82	41,00	2,09
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	2,05	2,04	99,51	3,31
518	60	ostatní služby DČ	20,00	5,00	2,42	48,40	5,73
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,33	33,00	0,78
521	60	Mzdové náklady	130,00	45,00	44,02	97,82	123,19
524	60	zákonné pojištění	1,50	3,10	3,04	98,06	1,01
527	60	FKSP	0,50	0,50	0,18	36,00	0,06
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	0,62	0,62	100,00	1,60
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	10,00	8,25	82,50	0,00
Celkem			186,30	76,57	66,46	86,80	149,68

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	130,00	40,00	37,40	93,50	106,04
602	61	DČ-vstupné	45,00	8,00	0,00	0,00	37,75
602	62	realizace představení	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
603	60	pronájem hudebních nástrojů	38,00	31,00	30,35	97,90	40,50
Celkem			213,00	79,00	67,75	52,63	199,39
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			26,70	2,43	1,29		49,71

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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 2019 snížila o 1,06 mil. Kč a to z důvodu omezeného provozu jídelny v době, kdy byly vládními nařízeními uzavřeny školy. 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. Oproti předešlému roku došlo k navýšení z důvodu růstu mzdových tarifů v roce 2020. K výraznému nárůstu také došlo u položky náhrad mezd při pracovní neschopnosti a to z důvodu nařízených karantén. U spotřebovaných energií došlo oproti roku 2019 k jejich poklesu zejména u spotřeby elektřiny a vody, u spotřeby plynu došlo k meziročnímu navýšení z důvodu růstu cen i delší topné sezóně. Významnější nárůst je možné zaznamenat u položky 518 34 a to především z důvodu upgrade stravovacího systému VIS. Obecně lze říci, že ale došlo k nižšímu čerpání rozpočtu oproti roku 2019.

V ý n o s y

Výnosy jsou v hlavní činnosti tvořeny příspěvkem od zřizovatele, příspěvkem zasílaným krajským úřadem, 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.

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

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz	1 001,00 tis. Kč
Dotace na přímé náklady na vzdělávání zasílaná KrÚ	2 840,21 tis. Kč
Investiční příspěvek od zřizovatele	95,00 tis. Kč

I n v e s t i c e

V roce 2020 byla provedena investice v souvislosti s modernizací stravovacího systému – terminálu v hodnotě 94,5 tis. Kč.

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o l h ů t ě s p l a t n o s t i

Organizace ke dni 31. 12. 2020 eviduje pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši 999 Kč, k úhradě došlo v lednu 2021. Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 evidujeme ve výši 1 742,40 Kč. Jedná se o ztracenou fakturu, která byla na základě upomínky dodavatele zaevidována a zaplacená v lednu 2021.

Výpracovala: Ing. Poláčková Jana

Schválila: Žďárová Jana

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	CERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potrř.+ostatní	31,52	43,90	43,90	100,00	30,14
501	31	Čistící prostředky	43,45	29,98	29,98	100,00	42,86
501	31	KÚ Čistící prostředky	3,53	10,79	10,79	100,00	3,53
501	32	Časopisy, knihy	1,00	0,44	0,44	100,00	2,08
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	26,00	2,85	2,85	100,00	11,38
501	38	Spotřeba potravin	1 891,23	1 891,23	830,92	43,94	1 891,23
501	57	KÚ Ochranné pomůcky	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49
502	30	Spotřeba el. energie	320,00	320,00	178,96	55,93	281,62
502	31	Vodné	29,00	29,00	23,04	79,45	28,14
502	32	Plyn	150,00	150,00	121,74	81,16	91,85
511	30	Opravy běžné	60,00	34,59	34,59	100,00	70,96
512	30	Cestovné	1,00	0,00	0,00	0,00	0,94
512	30	KÚ Cestovné	6,00	3,26	3,26	100,00	5,41
518	30	ostatní služby	41,66	24,39	24,39	100,00	31,66
518	31	Internet	5,00	4,74	4,74	100,00	5,00
518	32	školení, poradenství	2,00	0,00	0,00	0,00	1,86
518	33	Tel.poplatky, poštovné	4,00	4,00	3,15	78,75	3,47
518	34	Programové vybavení - Vis	3,17	36,67	33,55	91,49	3,17
518	35	Zpracování mezd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	36	Stočné, srážková voda	63,00	58,39	50,36	86,25	62,27
518	37	Svoz odpadu - LIKO	15,84	10,53	10,20	96,87	15,84
518	38	Servis PC, rozbor vody	22,06	15,43	15,43	100,00	22,06
518	39	Revize	30,99	35,80	35,80	100,00	30,27
518	40	Bankovní poplatky	9,00	9,17	8,56	93,35	8,89
518	41	Karanténa	0,00	3,79	3,74	98,68	0,00
521	30	mzdové náklady - MÚ	164,12	164,12	164,12	100,00	143,00
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	55,00	55,00	55,00	100,00	55,00
521	39	mzdové náklady z FO	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
521	40	mzdové náklady ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32
521	50	KÚ mzdové náklady KÚ	2 016,10	1 983,10	1 983,10	100,00	1 812,76
521	51	KÚ Náhrady mzdy při prac.neschop.	0,00	70,25	70,25	100,00	15,43
521	51	Náhrady mzdy při prac.neschop.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
521	58	KÚ ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	0,00	43,00	43,00	100,00	105,00
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	14,77	14,77	14,77	100,00	12,87
524	32	Zákonné soc. poj. ZP-ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	40,71	40,71	40,70	99,98	35,61
524	37	Zákonné soc. poj. SP-ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08
524	39	Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00
524	51	KÚ Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	181,45	178,48	178,48	100,00	163,85
524	56	KÚ Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	499,99	491,81	491,81	100,00	453,11
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,61	0,69	0,69	100,00	0,60
525	34	Zákonné pojištění- ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
525	50	KÚ Zákonné soc. poj. - KÚ	8,47	8,33	8,33	100,00	7,65
527	30	FKSP MÚ	3,04	3,28	3,28	100,00	2,86
527	32	FKSP - ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
527	40	Vzdělávání a školení prac.	2,00	1,68	1,60	95,24	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	CERPANI V 12/2019 V TIS. KČ
527	40	KÚ					
			8,17	2,95	2,95	100,00	15,51
527	41		0,00	4,04	4,04	100,00	0,00
527	41	KÚ	0,00	6,48	6,48	100,00	11,60
527	42	KÚ	0,00	2,10	2,10	100,00	1,50
527	50	KÚ	40,32	39,66	39,66	100,00	36,26
542	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
544	35		18,32	18,32	16,04	87,55	18,32
549	30		3,05	0,17	0,00	0,00	1,28
549	32		6,00	5,80	5,59	96,38	3,82
549	34		7,00	7,00	6,35	90,71	6,27
549	36		0,15	2,71	2,35	86,72	0,15
551	30		369,29	420,84	420,84	100,00	402,44
558	35		30,20	49,85	49,85	100,00	57,68
Celkem			6 249,80	6 354,19	5 081,77		6 043,84

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	CERPANI V 12/2019 V TIS. KČ
602	30		65,00	65,00	26,08	40,12	61,29
602	31		1 859,95	1 859,95	891,78	47,95	1 859,95
602	32		0,22	0,29	0,29	100,00	0,22
602	33		0,17	0,28	0,28	100,00	0,17
644	30		0,00	2,35	2,35	100,00	-0,80
644	31		18,32	18,32	14,54	79,37	18,32
648	30		5,00	5,00	0,00	0,00	35,00
648	32		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
662	30		0,61	0,78	0,78	100,00	0,61
672	31		0,00	0,00	0,00	0,00	34,29
672	30		1 150,00	1 177,00	1 177,00	100,00	1 168,00
672	30				-176,00	0,00	-135,00
672	40		370,02	370,02	370,02	100,00	370,02
672	50	KÚ	2 765,52	2 840,21	2 840,21	100,00	2 633,10
Celkem			6 249,81	6 354,20	5 147,33	81,01	6 045,17

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,01	0,01	65,56		1,33
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	-------------

Vypracoval: Jana Poláčková

Schválil: Jana Žďárová

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	7,37	8,35	8,35	100,00	7,37
501	31	Čistící prostředky	12,03	5,24	4,26	81,30	12,03
501	32	Časopisy, knihy	0,53	0,53	0,06	11,32	0,53
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	4,31	4,31	0,46	10,67	4,31
501	38	Spotřeba potravin	373,01	373,01	187,38	50,23	373,01
502	30	Spotřeba el. energie	49,33	49,33	26,41	53,54	49,33
502	31	Vodné	5,86	3,31	3,31	100,00	5,86
502	32	Plyn	15,63	30,26	30,26	100,00	15,63
511	30	Opravy a udržování	20,96	15,17	5,08	33,49	20,96
512	30	Cestovné	0,12	0,14	0,00	0,00	0,12
518	30	ostatní náklady	10,20	9,08	4,95	54,52	10,20
518	31	Internet	0,63	0,75	0,63	84,00	0,63
518	32	školení, poradenství	0,00	0,98	0,00	0,00	-1,48
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,00	1,00	0,60	60,00	1,00
518	34	Programové vybavení	2,30	4,57	4,03	88,18	2,30
518	35	Zpracování mezd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	36	Stočné, srážková voda	12,70	10,18	9,28	91,16	12,70
518	37	Svoz odpadu - LIKO	5,73	5,73	2,19	38,22	5,73
518	38	Servis PC, rozbor vody	4,41	4,41	3,04	68,93	4,41
518	39	Revize	12,16	12,16	6,71	55,18	12,16
518	40	Bankovní poplatky	2,99	2,73	1,79	65,57	2,99
518	41	Karanténa	0,00	0,76	0,76	100,00	0,00
521	30	Mzdy	240,00	240,00	55,73	23,22	252,88
521	38	Ostatní osobní náklady	1,56	1,56	0,00	0,00	1,70
521	51	Náhrada mzdy při prac.nesch.	1,17	1,17	1,00	85,47	1,17
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	21,60	21,60	5,02	23,24	22,76
524	36	Zákonné soc. poj. SP	59,52	59,52	13,82	23,22	62,91
525	33	Jiné zákonné pojištění	1,06	1,06	0,23	21,70	1,06
527	30	FKSP	5,06	5,06	1,11	21,94	5,06
542	30	Pokuty	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,93	0,93	0,00	0,00	0,93
549	32	Pojištění majetku	0,48	0,81	0,81	100,00	0,48
549	34	Pojištění odpovědnosti	1,13	1,30	0,92	70,77	1,13
551	30	Odpisy	121,94	121,94	86,66	71,07	102,72
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	26,92	26,92	7,70	28,60	28,78
Celkem			1 022,65	1 023,88	472,55	46,15	1 021,38

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2019 V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	120,53	120,53	0,00	100,00	120,53
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	349,28	349,28	177,04	50,69	349,28
602	32	Tržba z prod.sl.-VN	286,78	286,78	112,93	39,38	286,78
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	263,50	263,50	169,76	64,43	263,50
603	30	Pronájem	5,56	5,56	1,40	25,18	5,56
644	30	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,25	0,25	100,00	0,00
Celkem			1 025,65	1 025,90	461,38	44,97	1 025,65
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			3,00	2,02	-11,17		4,27