

# **ROZBORY HOSPODAŘENÍ**

## **PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

**A**

**T.E.S. s.r.o.**

**ZA ROK 2022**

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Název organizace:	<b>Mateřská škola Rozmarýnek Polička</b>
Adresa:	Riegrova 7, 572 01 Polička
IČO:	75008017

### N á k l a d y

V roce 2022 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 6 333,47 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami mezi náklady financovanými z příspěvku města je spotřeba energie – nárůst energie činí u plynu 100 % u el. energie 30 % oproti roku 2021. 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 nepedagogických pracovníků od 1. 9. 2022. Vyšší spotřeba účtů služeb (518 xx) je z důvodu zdražování většiny služeb. Odpisy (551 30) jsou vyšší z důvodu pořízení interaktivní tabule (pořízeno zřizovatelem a předáno do správy). Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně, výrazně vyšší spotřeba je z důvodu ukončení opatření Covid – pravidelná docházka dětí a výrazného zdražení potravin. V rámci účtu oprav (511 30) je zaúčtována oprava havarijního stavu potrubí a výměna lina ve skladu potravin, ladění píana, malování, výměna světel a čištění koberců a jiné drobné opravy v celkové hodnotě 106,6 tis. Kč V roce 2022 organizace v rámci účtu 558 35 pořídila programy na podporu infromatického myšlení (39,8 tis. Kč – organizace obdržela mimořádné prostředky v rámci účelového zdroje ze státního rozpočtu ve výši 33,6 tis. Kč), várnice, tablet, lavičky, interaktivní roboty, závěsné zařízení na výrobky dětí, kávovar pro zaměstnance (hrazeno z FKSP), účet 501 34 – učební pomůcky a hračky (2,5 tis. Kč). Náklady financované z EU – šablony jsou nižší z důvodu ukončení projektu „šablony III“ v prosinci 2021, od září 2022 byl započat nový projekt „šablony IV“.

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181) byly v roce 2022 ve výši 61,71 tis. Kč.

### V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2022 výnosy hlavní činnosti ve výši 6 380,20 tis. Kč. Organizace obdržela příspěvek od zřizovatele, dotace MŠMT a čerpala dotace EU – „šablony“ viz níže. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (plynofikace a interaktivní tabule) a dar. Prostředky rezervního fondu byly použity k nákupu programu na podporu infromatického myšlení (5 tis. Kč). Prostředky fondu investic ve výši 39,26 tis. Kč byly použity k financování oprav (malování a ladění píana). 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 2022 byly tržby za úplaty za předškolní vzdělávání vyšší z důvodu ukončení pandemie a pravidelné docházky dětí. Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 67,82 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů zaměstnanci Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181.

### 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 4 582,37 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1 023 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (13 tis. Kč – energie) byl vrácen zřizovateli v roce 2023. Škola obdržela v roce 2022 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – „šablony IV“. V roce 2022 byly čerpány ve výši 70,15 tis. Kč. Z dotace byl financován jeden pracovník na pozici školní asistent. Organizace obdržela dar z MAS Poličsko v hodnotě 7,04 tis. Kč (pomůcky pro výuku robotiky).

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

V roce 2022 žádné investice neproběhly.

### 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: Faltýnková Blanka

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	V
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	12/2021
							V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	60,80	56,50	56,45	99,91	89,69
501	31	čisticí prostředky	23,00	22,05	19,89	90,20	11,78
501	32	učební pomůcky	30,00	32,30	31,10	96,28	20,90
501	32	KÚ učební pomůcky	0,00	1,72	1,72	100,00	5,56
501	32	EU učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		0,15
501	33	materiál na opravy	2,00	3,00	2,87	95,67	2,40
501	34	Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	2,50	2,48	99,20	5,29
501	34	KÚ Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		7,26
501	38	potraviny	490,00	530,20	530,16	99,99	373,09
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		-0,03
501	85	testy antigenní	0,00	0,00	0,00		3,47
502	30	el. energie	85,00	83,70	72,47	86,58	57,83
502	31	vodné	13,00	13,00	11,74	90,31	8,39
502	32	teplo, plyn	100,00	102,00	100,87	98,89	49,17
502	33	pohonné hmoty	1,00	0,00	0,00		0,42
511	30	opravy a udržování	97,00	156,70	106,57	68,01	122,70
512	30	cestovné	3,00	3,00	2,04	68,00	2,90
513	30	reprezentace	0,00	1,60	1,35	84,38	0,09
518	31	internet, poplatky	6,00	6,00	5,62	93,67	5,62
518	33	telefon, poštovné	12,00	10,45	9,73	93,11	12,39
518	34	programové vybavení	16,00	21,20	21,12	99,62	18,20
518	36	stočné, srážková voda	27,00	24,40	24,37	99,88	21,57
518	37	LIKO	14,00	13,10	12,24	93,44	7,62
518	38	ostatní služby(praní, servis P	79,00	95,80	95,86	100,06	78,61
518	38	EU ostatní služby(praní, servis P	0,00	0,00	0,00		4,26
518	39	revize	22,00	20,50	12,68	61,85	10,62
518	40	poplatky bance	2,00	2,00	1,11	55,50	0,68
521	10	mzdové náklady	234,00	247,80	247,42	99,85	235,97
521	10	KÚ mzdové náklady	3 252,69	3 316,69	3 316,68	100,00	3 267,94
521	10	EU mzdové náklady	0,00	48,86	48,81	99,90	129,24
521	18	náhrady mezd izolačka	0,00	1,80	1,82	101,11	0,00
521	18	KÚ náhrady mezd izolačka	0,00	1,01	1,01	100,00	10,72
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	2,90	2,83	97,59	0,00
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	9,26	14,48	14,50	100,14	38,83
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	2,02	2,02	100,00	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	15,00	6,10	6,10	100,00	5,13
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	20,00	0,00	0,00		0,00
524	31	zdravotní pojištění	21,50	22,55	22,27	98,76	21,24
524	31	KÚ zdravotní pojištění	294,54	298,67	298,68	100,00	294,29
524	31	EU zdravotní pojištění	0,00	4,40	4,39	99,77	11,63
524	36	sociální pojištění	58,50	61,30	61,37	100,11	58,53
524	36	KÚ sociální pojištění	811,63	823,03	823,03	100,00	810,95
524	36	EU sociální pojištění	0,00	12,10	12,11	100,08	32,05
524	37	sociální pojištění izolačka	0,00	-1,80	-1,82	101,11	0,00
524	37	KÚ sociální pojištění izolačka	0,00	-1,01	-1,01	100,00	-10,72

## Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2021
525	35		zákonné pojištění	1,10	1,12	1,04	92,86	0,99
525	35	KÚ	zákonné pojištění	13,66	13,96	13,94	99,86	13,73
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,21	0,21	100,00	0,54
527	30		FKSP	5,00	5,15	5,01	97,28	4,72
527	30	KÚ	FKSP	65,05	66,64	66,62	99,97	66,35
527	30	EU	FKSP	0,00	1,01	1,02	100,99	2,58
527	31		školení, vzdělávání	9,00	9,73	8,30	85,30	6,81
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	2,20	13,60	13,60	100,00	6,09
527	31	EU	školení, vzdělávání	0,00	0,60	0,60	100,00	0,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	3,00	2,48	82,67	1,82
527	60		ochranné pracovní pomůcky	6,00	3,55	0,56	15,77	5,95
527	60	EU	ochranné pracovní pomůcky	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
527	80		respirátory	0,00	0,00	0,00		4,64
527	85		testy antigenní	0,00	4,70	4,66	99,15	3,27
549	32		Pojištění majetku	8,00	12,00	11,87	98,92	7,39
549	33		technické zhodnocení do40tis	5,00	0,00	0,00		11,77
551	30		odpisy	103,10	104,00	103,16	99,19	89,42
558	35		drobný dl.hm.m 3-40 tisKč	40,00	80,25	64,36	80,20	49,87
558	35	KÚ	drobný dl.hm.m 3-40 tisKč	0,00	0,00	0,00		3,08
558	35	EU	drobný dl.hm.m 3-40 tisKč	0,00	0,00	0,00		25,05
558	37		drobný dl.nehm.m.7-60 tis.	0,00	6,20	6,20	100,00	0,00
558	37	KÚ	drobný dl.nehm.m.7-60 tis.	0,00	33,60	33,60	100,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>6 060,03</b>	<b>6 422,94</b>	<b>6 320,88</b>	<b>98,41</b>	<b>6 130,50</b>

## Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	78,00	83,80	82,40	98,33	58,79
602	31		stravné - potraviny	490,00	530,20	530,16	99,99	373,09
648	30		fond investic	80,00	80,00	39,26	49,08	77,00
648	40		rezervní fond	5,00	5,00	5,00	100,00	56,46
649	40		dar z MAS	0,00	7,00	7,04	100,57	0,00
649	80		respirátory	0,00	0,00	0,00		4,58
649	85		testy antigenní	0,00	5,30	5,27	99,43	9,06
662	30		úroky z účtu	0,10	0,15	0,12	80,00	0,11
672	03		zřizovatel	915,00	1 036,00	1 023,00	98,75	820,00
672	50	KÚ	krajský úřad	4 469,03	4 582,39	4 582,37	100,00	4 514,08
672	50	EU	krajský úřad	0,00	70,20	70,15	99,93	205,51
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	99,02	4,06
672	81		odpisy transferu tabule	18,80	18,80	18,78	99,89	7,82
<b>Celkem</b>				<b>6 060,03</b>	<b>6 422,94</b>	<b>6 367,61</b>	<b>99,14</b>	<b>6 130,56</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>0,06</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2021
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,00	1,35	1,27	94,07	1,00
501	38	potraviny	30,00	35,70	35,62	99,78	27,24
502	30	el. energie	2,90	4,00	3,99	99,75	2,99
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,01	3,33	0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,00	1,25	1,21	96,80	0,96
521	10	mzdové náklady	20,00	19,55	13,45	68,80	11,32
524	31	zdravotní pojištění	1,80	1,80	1,21	67,22	1,02
524	36	sociální pojištění	5,00	5,00	3,34	66,80	2,81
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,06	60,00	0,05
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,27	54,00	0,23
527	31	školení, vzdělávání	0,10	0,26	0,25	96,15	0,04
572	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,00	0,00		0,17
527	80	respirátory	0,00	0,00	0,00		0,09
551	30	odpisy	0,70	0,70	0,61	87,14	0,66
558	35	drobný dl.hm.m 3-40 tisKč	0,00	0,50	0,42	84,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>63,40</b>	<b>71,01</b>	<b>61,71</b>	<b>86,90</b>	<b>48,58</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2021
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	30,00	35,70	35,62	99,78	27,24
602	32	stravné režijní náklady	9,00	13,50	13,06	96,74	5,88
602	33	stravné mzdové náklady	28,00	28,00	19,14	68,36	19,54
<b>Celkem</b>			<b>67,00</b>	<b>77,20</b>	<b>67,82</b>	<b>87,85</b>	<b>52,66</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>3,60</b>	<b>6,19</b>	<b>6,11</b>		<b>4,08</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Název organizace:	<b>Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181</b>
Adresa:	Palackého nám. 181 Polička
IČO:	75008025

### **N á k l a d y**

Celkové vykazované náklady 5.105,27 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 549,56 tis. Kč. K vyššímu čerpání ve srovnání s rokem 2021 došlo u mzdových nákladů a souvisejících odvodů celkem. Navýšení vyplývá ze zvýšení platových tarifů všech nepedagogických zaměstnanců od 1. 9. 2022. Ostatní mzdové náklady 521 20 čerpané na dohody o provedení práce byly navýšeny oproti roku 2021 o 4 tis. Kč za softwarové práce. V roce 2022 byla provedena a oprava fasády jedné venkovní zdi budovy školky včetně zateplení ve výši 574 tis. Kč. Z důvodu změny systému vytápění (tepelné čerpadlo) nedošlo k navýšení nákladů na elektrickou energii. V rámci nákupu služeb byly financovány softwarové práce, praní prádla, pověřenec GDPR, náklady na kancelář, BOZP a zabezpečení školy. Náklady na revize 518 39 byly navýšeny o revize tlakových nádob a tepelného čerpadla (11,45 tis. Kč). V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byla pořízena molitanová stavebnice (10,1 tis. Kč), dokovací stanice (6,4 tis. Kč), podvozek ke stavebnici Godi (3,3 tis. Kč) a robot BLUE BOT - 2 ks (6,2 tis. Kč).

### **V ý n o s y**

Celkové výnosy ve výši 5.137,68 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od krajského úřadu, použitých finančních prostředků rezervního fondu na pořízení povlečení a učebních pomůcek (22,9 tis. Kč), čerpání fondu investic na zřízení internetu do 1. patra školy (24,9 tis. Kč), pořízení zahradního altánu na hračky (27,97 tis. Kč) a opravu fasády budovy (53 tis. Kč), a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Úplata za předškolní vzdělávání je vyšší o 6,62 tis. Kč oproti roku 2021.

### **Dotace, příspěvky a dary**

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 1324 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie a odpisy vráceno 54 tis. Kč. Od krajského úřadu mateřská škola obdržela dotaci ve výši 3632,77 tis. Kč. Mateřská škola získala bezúplatně z MAS Poličsko učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení v hodnotě 7,04 tis. Kč.

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

V rámci investic byl pořízen internet do tříd v prvním patře školy ve výši 24,9 tis. Kč a nakoupen zahradní altán na hračky ve výši 24,9 tis. Kč.

### **Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti**

V roce 2022 neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Vladimíra Střílková

## Náklady

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2021
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřební materiál	48,70	30,62	30,62	100,00	48,07
501	31		Čistící prostředky	15,00	9,94	7,76	78,07	10,09
501	32	KÚ	Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	5,12	5,12	100,00	2,05
501	32		Knihy,učeb.pom.,časopisy	12,00	27,84	27,76	99,71	25,63
501	33		Materiál na opravy	1,00	4,28	4,01	93,69	0,56
501	34	KÚ	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	0,00	20,84	20,87	100,14	0,00
501	34		Drobný hmot.majetek do 3 tis.	20,00	10,30	6,70	65,05	9,08
501	85		TESTY COVID - děti	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
502	30		Spotřeba el.energie	197,00	191,40	144,07	75,27	149,29
502	31		Spotřeba vody	8,00	7,80	8,31	106,54	6,13
511	30		Opravy a udržování	573,00	575,50	575,50	100,00	41,08
512	30		Cestovné	1,00	2,60	2,58	99,23	0,00
518	31		Internet	5,50	5,50	5,32	96,73	5,32
518	33		Telefon, poštovné	20,00	13,20	12,91	97,80	11,77
518	34		Programové vybavení	12,00	14,00	13,88	99,14	7,67
518	36		Stočné,srážk.voda	20,00	23,13	21,56	93,21	19,60
518	37		LIKO	4,00	4,07	3,53	86,73	3,30
518	38		Ostatní služby-servis PC,praní	56,91	56,41	54,39	96,42	63,18
518	39		Revize	18,00	19,00	18,76	98,74	2,96
518	40		Bankovní poplatky	1,00	1,00	0,42	42,00	0,50
521	10	KÚ	Mzdové náklady	2 593,96	2 610,86	2 610,86	100,00	2 663,61
521	10		Mzdové náklady	201,00	203,61	203,53	99,96	192,88
521	19	KÚ	Náhrada mezd v nemoci	9,93	32,98	32,98	100,00	56,35
521	19		Náhrada mezd v nemoci	0,00	4,10	3,92	95,61	4,12
521	20	KÚ	Mzdové náklady z dohod	30,00	0,00	0,00	0,00	7,83
521	20		Mzdové náklady z dohod	15,00	15,00	15,00	100,00	10,88
521	89	KÚ	IZOLACE	0,00	11,89	11,85	99,66	7,77
521	89		IZOLACE	0,00	2,40	2,34	97,50	3,33
524	31	KÚ	Zdravotní pojištění	236,16	235,60	235,61	100,00	240,27
524	31		Zdravotní pojištění	18,09	18,49	18,41	99,57	17,45
524	36	KÚ	Sociální pojištění	650,74	637,37	637,38	100,00	654,29
524	36		Sociální pojištění	49,85	48,40	48,39	99,98	44,76
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	10,89	11,01	11,00	99,91	11,21
525	35		Zákonné pojištění	1,00	1,00	0,86	86,00	0,81
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	51,88	53,10	53,11	100,02	54,40
527	30		Příděl do FKSP	5,00	5,00	4,20	84,00	4,16
527	36	KÚ	Školení	0,00	4,20	4,20	100,00	0,00
527	36		Školení	8,00	2,90	2,21	76,21	7,43
527	37		Stravné	39,00	34,00	33,63	98,91	26,91
527	39		Preventivní prohlídka	2,00	2,10	2,90	138,10	0,50
527	60		OOPP	3,00	3,00	1,47	49,00	2,65
527	80		RESPIRÁTORY	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
527	85		TESTY COVID - ZAMĚSTNANCI	0,00	2,10	2,06	98,10	3,35
549	32		Pojistné majetku	6,15	6,15	6,15	100,00	6,15
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	163,74	165,74	163,34	98,55	58,77

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
558	35	KÚ	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	9,80	9,79	99,90	11,02
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	20,00	26,20	26,01	99,27	49,31
<b>Celkem</b>				<b>5 128,50</b>	<b>5 169,55</b>	<b>5 105,27</b>	<b>98,76</b>	<b>4 555,71</b>

**Výnosy**

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	105,00	108,00	108,21	100,19	76,45
648	30		Čerpání fondu investic	63,00	53,00	53,00	100,00	38,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	40,00	23,00	22,91	99,61	25,70
649	40		Dar - MAS POLIČSKO	0,00	7,04	7,04	100,00	0,00
649	50		čipy - ztráta	0,00	0,80	0,80	100,00	0,20
649	80		TESTY-COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
649	85		RESPIRÁTORY	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
662	30		Úroky	0,04	0,04	0,05	125,00	0,04
672	03		Zřizovatel	1 294,00	1 302,00	1 270,00	97,54	730,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	3 583,56	3 632,77	3 632,77	100,00	3 708,80
672	80		Odpisy z dotace	42,90	42,90	42,90	100,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>5 128,50</b>	<b>5 169,55</b>	<b>5 137,68</b>	<b>99,38</b>	<b>4 592,75</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,41</b>		<b>37,04</b>

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra



## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

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

### N á k l a d y

Organizace vykázala v roce 2022 náklady ve výši 10 656,9 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie (nárůst energií – plyn 100 %, voda, el. energie 20% oproti roku 2021), 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. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně, zvýšení spotřeby potravin je z důvodu ukončení pandemických opatření a výrazného zdražení cen potravin. V roce 2022 byl pořízen nábytek do kanceláře školní jídelny (26 tis. Kč), monitor, PC, tablety, mikroskop, roboti, stavebnice, interaktivní knihy (130 tis. Kč – organizace obdržela mimořádné prostředky v rámci účelového zdroje ze státního rozpočtu ve výši 64 tis. Kč) - účet 558 35, stolečky a židličky do třídy, lavičky, vysavač, hračky (74,2 tis. Kč) - účet 501 34. Provedeny byly opravy v celkové výši 268,53 tis. Kč – podlahová krytina ve 2 třídách (126,7 tis. Kč), oprava WC a sprchy (83,6 tis. Kč), oprava žaluzií, výměna zářivek, oprava elektroniky plynového kotle, malování, čištění koberce a jiné drobné opravy. Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance Speciální mateřské školy a základní školy Polička) byly v roce 2022 ve výši 87,95 tis. Kč.

### V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2022 výnosy ve výši 10 681,53 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) a dar. Finanční prostředky rezervního fondu (27,23 tis. Kč) byly použity k nákupu prostěradel, laviček a hraček. V roce 2022 byly tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání vyšší z důvodu pravidelné docházky žáků oproti roku 2021, kdy byla delší dobu uzavřena mateřská škola z důvodu pandemie. Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 101,8 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů.

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

Organizace obdržela dotaci MŠMT prostřednictvím krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 8 093,63 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1 500 tis. Kč po vyúčtování. 63 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů vráceno zřizovateli v roce 2023 (nevyčerpané odpisy, mzdové prostředky za údržbáře a energie). Škola obdržela v roce 2020 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony III“. V roce 2022 byly čerpány ve výši 95,89 tis. Kč a byl financován 1 pracovník na pozici školní asistent a projektové dny, tento projekt byl ukončen k 30. 6. 2022. Od září 2022 obdržela škola novou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – „šablony IV“, čerpán byl ve výši 61,97 tis. Kč na pozici školní asistent. Organizace obdržela dar z MAS Poličsko v hodnotě 7,04 tis. Kč (pomůcky pro výuku robotiky).

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

Organizace v rámci investic pořídila chladicí skříň do kuchyně (40,3 tis. Kč). V roce 2023 by organizace měla obdržet dotaci ve výši 80 %.

### 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

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
<b>Náklady</b>								
501	30		spotřební materiál	68,50	83,90	83,56	99,59	43,98
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	0,00	0,00		1,25
501	31		čisticí prostředky	25,00	25,20	25,03	99,33	16,53
501	32		učební pomůcky	40,00	37,90	37,41	98,71	26,45
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	12,05	12,07	100,17	13,95
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,79	0,79	100,00	0,00
501	33		materiál na opravy	5,00	9,10	8,69	95,49	3,00
501	34		drobný hm.majetek do 3 tis. Kč	8,00	35,30	35,22	99,77	6,14
501	34	KÚ	drobný hm. majetek do 3 tis. Kč	0,00	38,70	38,77	100,18	0,00
501	38		potraviny	520,00	657,50	657,48	100,00	547,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
501	85		testy antigenní	0,00	0,00	0,00		14,18
502	30		el. energie	115,00	115,00	112,64	97,95	96,02
502	31		vodné	24,00	24,00	22,01	91,71	14,96
502	32		teplo, plyn	115,00	115,00	101,32	88,10	57,86
502	33		pohonné hmoty	2,00	2,00	1,39	69,50	1,17
511	30		opravy a udržování	267,00	282,70	268,53	94,99	297,19
512	30		cestovné	3,00	3,30	3,25	98,48	0,15
518	31		internet, poplatky	6,50	6,50	6,20	95,38	6,28
518	33		telefon, poštovné	20,00	15,00	13,05	87,00	10,92
518	34		programové vybavení	11,70	11,70	10,27	87,78	10,46
518	34	KÚ	programové vybavení	0,00	2,05	2,06	100,49	0,00
518	36		stočné, srážková voda	55,00	43,10	40,07	92,97	41,69
518	37		LIKO - svoz odpadů	7,00	7,20	6,21	86,25	5,84
518	38		ostatní služby(praní, servis P	110,00	83,10	78,06	93,94	75,40
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	10,50	10,72	10,73	100,09	18,64
518	39		revize	38,00	35,00	31,01	88,60	22,70
518	40		poplatky bance	3,00	3,00	1,64	54,67	1,76
521	10		mzdové náklady	304,00	323,20	322,82	99,88	324,43
521	10	KÚ	mzdové náklady	5 821,37	5 755,81	5 755,81	100,00	5 751,22
521	10	EU	mzdové náklady	62,80	61,00	60,98	99,97	111,97
521	10	EU	mzdové náklady	0,00	45,30	45,27	99,93	0,00
521	18		náhrady mezd izolačka	0,00	2,20	2,22	100,91	0,00
521	18	KÚ	náhrady mezd izolačka	0,00	20,67	20,67	100,00	0,00
521	18	EU	náhrady mezd izolačka	0,00	0,90	0,86	95,56	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	7,80	7,70	98,72	0,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2021
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	23,74	132,12	132,10	99,98	54,57
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,29	1,29	100,00	0,00
521	20		ostatní osobní náklady- dohody	95,00	80,00	64,76	80,95	31,58
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady- dohody	20,00	8,80	8,80	100,00	5,48
524	31		zdravotní pojištění	35,50	36,50	29,05	79,59	29,19
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	525,73	518,22	518,20	100,00	517,59
524	31	EU	zdravotní pojištění	5,60	5,50	5,49	99,82	10,08
524	31	EU	zdravotní pojištění	0,00	4,10	4,07	99,27	0,00
524	36		sociální pojištění	98,50	101,50	80,06	78,88	80,46
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 448,66	1 428,03	1 427,94	99,99	1 426,30
524	36	EU	sociální pojištění	15,50	15,10	15,12	100,13	27,77
524	36	EU	sociální pojištění	0,00	11,89	11,23	94,45	0,00
524	37		sociální pojištění izolačka	0,00	-2,20	-2,22	100,91	0,00
524	37	KÚ	sociální pojištění izolačka	0,00	-20,67	-20,67	100,00	0,00
524	37	EU	sociální pojištění izolačka	0,00	-0,90	-0,86	95,56	0,00
525	35		zákonné pojištění	1,70	1,72	1,36	79,07	1,36
525	35	KÚ	zákonné pojištění	24,45	24,15	24,18	100,12	24,16
525	35	EU	zákonné pojištění	0,30	0,26	0,26	100,00	0,47
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,20	0,19	95,00	0,00
527	30		FKSP	7,00	7,06	6,61	93,63	6,49
527	30	KÚ	FKSP	116,43	117,78	117,76	99,98	116,12
527	30	EU	FKSP	1,20	1,24	1,25	100,81	2,24
527	30	EU	FKSP	0,00	0,91	0,91	100,00	0,00
527	31		školení, vzdělávání	10,00	1,80	1,30	72,22	7,26
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	3,30	3,30	100,00	2,20
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,27	1,62	71,37	1,40
527	40	EU	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00		0,30
527	40	EU	lékařské prohlídky	0,00	0,30	0,30	100,00	0,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	5,00	10,10	9,74	96,44	3,68
527	80		respirátory	0,00	0,00	0,00		14,09
527	85		testy antigenní	0,00	6,40	6,31	98,59	6,30
549	32		Pojištění majetku	8,10	8,10	8,04	99,26	8,04
551	30		odpisy	220,20	221,20	220,87	99,85	221,50
558	35		drobný dl.hmot. ma3-40tis.K	72,00	102,75	102,12	99,39	25,82
558	35	KÚ	drobný dl.hmot. ma3-40tis.K	0,00	52,63	52,63	100,00	0,00
558	35	EU	drobný dl.hmot. ma3-40tis.K	0,00	0,00	0,00		36,00
<b>Celkem</b>				<b>10 378,98</b>	<b>10 758,14</b>	<b>10 656,90</b>	<b>99,06</b>	<b>10 181,59</b>

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2021
<b>Výnosy</b>								
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	184,50	184,42	99,96	141,41
602	31		stravné - potraviny	520,00	657,50	657,48	100,00	547,00
602	32		stravné režijní náklady	8,60	16,10	16,07	99,81	8,57
648	40		rezervní fond	40,00	40,00	27,23	68,08	35,99
649	40		dar MAS	0,00	7,00	7,04	100,57	0,00
649	80		respirátory	0,00	0,00	0,00		14,79
649	85		testy antigenní	0,00	5,70	5,62	98,60	22,22
662	30		úroky z účtu	0,10	0,10	0,08	80,00	0,08
672	03		zřizovatel	1 522,00	1 563,00	1 500,00	95,97	1 370,00
672	50	KÚ	krajský úřad	7 980,38	8 093,64	8 093,63	100,00	7 911,58
672	50	EU	krajský úřad	95,90	95,90	95,89	99,99	208,71
672	50	EU	krajský úřad	0,00	62,70	61,97	98,84	0,00
672	80		odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	31,92
672	81		odpisy z transferu SZIF	0,00	0,00	0,18		0,00
<b>Celkem</b>				<b>10 378,98</b>	<b>10 758,14</b>	<b>10 681,53</b>	<b>99,29</b>	<b>10 292,27</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,63</b>		<b>110,68</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,20	2,50	2,47	98,80	1,26
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	0,20	0,17	85,00	0,17
501	38	potraviny	35,00	50,60	50,60	100,00	38,46
502	30	el. energie	5,00	9,30	9,27	99,68	6,59
502	33	pohonné hmoty	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
511	30	opravy a udržování	0,10	6,20	6,21	100,16	0,41
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,30	2,20	2,20	100,00	1,67
521	10	mzdové náklady	9,00	10,60	10,58	99,81	9,98
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,20	0,12	60,00	0,04
524	31	zdravotní pojištění	0,80	1,00	0,95	95,00	0,90
524	36	sociální pojištění	2,20	2,70	2,62	97,04	2,47
525	35	zákonné pojištění	0,04	0,05	0,04	80,00	0,04
527	30	FKSP	0,20	0,25	0,21	84,00	0,20
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,20	0,20	100,00	0,36
551	30	odpisy	0,50	0,50	0,45	90,00	0,37
558	35	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	1,90	1,86	97,89	0,00
<b>Celkem</b>			<b>55,34</b>	<b>88,50</b>	<b>87,95</b>	<b>99,38</b>	<b>62,92</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	35,00	50,90	50,60	99,41	38,46
602	32	stravné režijní náklady	25,00	34,45	34,39	99,83	23,53
602	33	stravné mzdové náklady	13,00	17,00	16,81	98,88	17,28
<b>Celkem</b>			<b>73,00</b>	<b>102,35</b>	<b>101,80</b>	<b>99,46</b>	<b>79,27</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>17,66</b>	<b>13,85</b>	<b>13,85</b>		<b>16,35</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Název organizace:	<b>Mateřská škola Luční Polička</b>
Adresa:	Luční 394, 572 01 Polička
IČO:	75007983

1. 9. 2020 došlo ke sloučení s Mateřskou školou Polička, Hegerova 427.

### N á k l a d y

V roce 2022 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 14 428,65 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie (nárůst energií je u plynu 70%, navýšení je též u vodného a el. energie), mzdové náklady a s tím související odvody, které z příspěvku města zahrnují plat účetní, mzdové účetní a kuchařky, ostatní (úč. 521 20) pak odměnu za praní prádla a jiné práce mimo běžnou údržbu. Vyšší spotřeba je na účtu mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků od 1. 9. 2022. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně, vyšší spotřeba je z důvodu ukončení pandemických opatření (pravidelní docházka dětí) a výrazného zdražení cen potravin. V roce 2022 byla v rámci oprav provedena výměna žárovek a zářivek (35,3 tis. Kč), malování (16,9tis. Kč), oprava elektrického sporáku a kotle (10,1 tis. Kč), oprava zastínění pískoviště, prolézačky a jiné drobné opravy. V rámci drobného dlouhodobého majetku (558 35) byly pořízeny notebooky s monitory a dokovací stanice (139,6 tis. Kč – účetní, ředitelna, jídelna), nábytek do ředitelny (31 tis. Kč), kávovar pro zaměstnance z FKSP (14 tis. Kč), zálohovací zařízení pro počítače (37 tis. Kč), roboty, mikroskopy, pomůcky pro interaktivní výuku a robotiku (organizace obdržela mimořádné prostředky v rámci účelového zdroje ze státního rozpočtu ve výši 88 tis. Kč). Drobný majetek (501 34) – výukové programy pro děti (14 tis. Kč), konferenční stůl, učební pomůcky a hračky (39,7 tis. Kč).

Doplňková činnost byla v roce 2022 pozastavena – viz níže.

### V ý n o s y

Organizace vykázala v roce 2022 výnosy hlavní činnosti ve výši 14 475,15 tis. Kč. Kromě dotací a příspěvku zřizovatele byly dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání a dar. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. V roce 2022 byly tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání vyšší z důvodu vyšší docházky žáků oproti roku 2021, kdy byla delší doba uzavřena mateřská škola z důvodu pandemie. Peněžní prostředky rezervního fondu ve výši 60 tis. Kč byly použity k financování pořízení notebooků (30,5 tis. Kč) a nábytku do ředitelny (29,5 tis. Kč). Prostředky fondu investic byly použity k výměně zastínění pískovišť (6,4 tis. Kč), opravě prolézačky na zahradě (6,3 tis. Kč) a malování na ul. Hegerova (16,9 tis. Kč). Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy a pořízení interaktivní tabule). Interaktivní tabule byla pořízena zřizovatelem a škole předána do správy.

Doplňková činnost - pronájem prostor pro výuku cizích jazyků je pozastavena z důvodu nezájmu o výuku ze strany rodičů.

### 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 2 654 tis. Kč. V rámci vyúčtování ukazatele spotřeby energie a odpisů organizace v roce 2023 vrátila zřizovateli 133 tis. Kč. Dotaci MŠMT zasílanou krajským úřadem na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců) organizace obdržela ve výši 10 401,28 tis. Kč. Škola obdržela v roce 2020 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony III“. V roce 2022 byly čerpány ve výši 149,26 tis. Kč a byl financován 1 pracovník na pozici školní asistent a projektový den, tento projekt byl ukončen k 30. 6. 2022. Od října 2022 obdržela škola novou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – „šablony IV“, čerpán byl ve výši 82,2 tis. Kč na pozici školní asistent. Organizace obdržela dar z MAS Poličsko v hodnotě 7,04 tis. Kč (pomůcky pro výuku robotiky).

## I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila zahradní domek pro děti (130 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.			12/2021	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		spotřební materiál	140,70	173,45	170,28	98,17	158,88
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	0,12	0,12	100,00	0,00
501	31		čistící prostředky	40,00	60,20	59,27	98,46	45,13
501	32		učební pomůcky	150,00	128,45	110,53	86,05	105,35
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,45	0,45	100,00	0,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	18,44	18,43	99,95	0,00
501	33		materiál na opravy	15,00	15,30	11,68	76,34	5,13
501	34		drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	60,00	48,20	48,11	99,81	40,57
501	34	KÚ	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	7,90	7,89	99,87	0,00
501	38		potraviny	700,00	770,20	770,13	99,99	607,44
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02		0,02
501	85		testy antigenní	0,00	0,00	0,00		16,77
502	30		el. energie	192,00	200,60	172,58	86,03	162,92
502	31		vodné	33,00	33,50	31,46	93,91	23,95
502	32		teplo, plyn	640,00	630,90	531,34	84,22	329,77
502	33		pohonné hmoty	2,50	2,50	1,91	76,40	1,00
511	30		opravy a udržování	157,00	86,80	86,62	99,79	145,89
512	30		cestovné	8,00	6,30	5,26	83,49	1,01
518	31		internet, poplatky	13,00	11,60	11,51	99,22	11,36
518	33		telefon, poštovné	33,00	30,70	23,12	75,31	31,27
518	34		programové vybavení	16,90	17,40	12,26	70,46	10,70
518	34	KÚ	programové vybavení	0,00	12,70	12,70	100,00	0,00
518	36		stočné, srážková voda	111,30	109,30	103,11	94,34	96,74
518	37		LIKO - svoz odpadů	13,50	14,40	13,96	96,94	12,83
518	38		ostatní služby(praní, servis P	132,00	115,60	110,08	95,22	108,12
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	5,26	5,00	5,00	100,00	0,00
518	39		revize	50,00	31,50	31,42	99,75	17,21
518	40		poplatky bance	3,00	1,00	0,84	84,00	0,80
521	10		mzdové náklady	487,00	517,50	517,47	99,99	505,91
521	10	EU	mzdové náklady	105,70	105,50	105,49	99,99	135,13
521	10	EU	mzdové náklady	0,00	60,35	60,34	99,98	0,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	7 259,03	7 460,20	7 460,20	100,00	7 456,62
521	18		náhrady mezd izolačka	0,00	6,70	6,66	99,40	1,94
521	18	EU	náhrady mezd izolačka	0,00	0,00	0,00		1,69
521	18	KÚ	náhrady mezd izolačka	0,00	19,24	19,24	100,00	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	7,65	7,66	100,13	4,87
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,00		2,53
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	28,57	97,25	97,24	99,99	88,77
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	46,00	26,95	26,96	100,04	26,04
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	50,00	7,86	7,86	100,00	25,27
524	31		zdravotní pojištění	46,30	46,58	46,57	99,98	45,53



Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2021 V TIS. KČ
524	31	EU	zdravotní pojištění	9,50	9,49	9,49	100,00	12,16
524	31	EU	zdravotní pojištění	0,00	5,50	5,43	98,73	0,00
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	657,82	673,93	673,94	100,00	671,80
524	36		sociální pojištění	128,70	128,32	128,34	100,02	125,47
524	36	EU	sociální pojištění	26,20	26,16	26,16	100,00	33,51
524	36	EU	sociální pojištění	0,00	15,00	14,96	99,73	0,00
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 812,64	1 857,08	1 857,07	100,00	1 851,23
524	37		sociální pojištění izolačka	0,00	-6,70	-6,66	99,40	-1,94
524	37	KÚ	sociální pojištění izolačka	0,00	-19,24	-19,24	100,00	-1,69
525	35		zákonné pojištění	2,10	2,25	2,17	96,44	2,12
525	35	EU	zákonné pojištění	0,50	0,44	0,44	100,00	0,00
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,26	0,25	96,15	0,57
525	35	KÚ	zákonné pojištění	30,49	31,45	31,45	100,00	31,35
527	30		FKSP	10,00	10,55	10,50	99,53	10,25
527	30	EU	FKSP	2,10	2,10	2,11	100,48	2,79
527	30	EU	FKSP	0,00	1,21	1,21	100,00	0,00
527	30	KÚ	FKSP	145,18	151,15	151,15	100,00	150,91
527	31		školení, vzdělávání	20,00	9,30	4,30	46,24	6,23
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	1,10	23,24	23,24	100,00	9,35
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,70	2,70	100,00	5,80
527	60		ochranné pracovní pomůcky	15,00	24,80	24,62	99,27	34,17
527	80		respirátory	0,00	9,30	9,17	98,60	25,58
527	85		testy antigenní	0,00	0,00	0,00		13,53
549	32		Pojištění majetku	13,00	11,00	10,84	98,55	10,84
549	33		technické zhodnocení do 40tis.Kč	0,00	0,00	0,00		1,91
551	30		odpisy	473,80	474,80	471,89	99,39	449,61
558	35		drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	95,00	227,70	227,24	99,80	128,17
558	35	KÚ	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	60,10	60,11	100,02	26,19
558	36		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	0,00	0,00		25,96
<b>Celkem</b>				<b>13 983,89</b>	<b>14 620,18</b>	<b>14 428,65</b>	<b>98,69</b>	<b>13 853,03</b>

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2021 V TIS. KČ
<b>Výnosy</b>								
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	195,00	227,00	225,62	99,39	159,73
602	31		stravné - potraviny	700,00	770,20	770,13	99,99	607,44
648	30		fond investic	40,00	40,00	29,61	74,03	29,76
648	40		rezervní fond	60,00	60,00	60,00	100,00	56,46
648	41		rezervní fond - dary	0,00	0,00	0,00		10,00
648	60		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	0,00	0,00		25,96
649	40		dar z MAS	0,00	7,00	7,04	100,57	21,24
649	80		respirátory	0,00	0,00	0,00		25,58
649	85		testy antigenní	0,00	9,30	9,27	99,68	32,99
662	30		úroky z účtu	0,20	0,20	0,18	90,00	0,17
672	03		zřizovatel	2 768,00	2 787,00	2 654,00	95,23	2 432,00
672	50	EU	krajský úřad	149,26	149,26	149,26	100,00	186,69
672	50	EU	krajský úřad	0,00	82,32	82,20	99,85	0,00
672	50	KÚ	krajský úřad	9 984,83	10 401,30	10 401,28	100,00	10 311,49
672	80		odpisy z transferu	67,80	67,80	67,78	99,97	67,78
672	81		odpisy transferu	18,80	18,80	18,78	99,89	7,82
<b>Celkem</b>				<b>13 983,89</b>	<b>14 620,18</b>	<b>14 475,15</b>	<b>99,01</b>	<b>13 975,11</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>		<b>122,08</b>

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Lenka Červená, DiS.

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
502	30	el. energie	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
502	32	teplo, plyn	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
551	30	odpisy	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	34	pronájem místnosti	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Lenka Červená, DiS.

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

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

### N á k l a d y

Běžná spotřeba materiálu, účet 501.30, ve výši 385,20 tis. Kč je oproti minulému roku navýšena z důvodu celkového zdražení. Náklady na čisticí prostředky, účet 501.34, byly čerpány ve výši 149,16 tis. Kč.

Čerpání spotřeby elektrické energie a tepla, účty 502, bylo vlivem uzavření škol z důvodu pandemie nižší než plánované. Škola vrátila z tohoto titulu zřizovateli 459 tis. Kč.

Z oprav, účty 511, bylo provedeno broušení a lakování podlah pavilonu ve výši 181,26 tis. Kč, periodická výmalba ve třídách, šatnách a chodbách ve výši 94,83 tis. Kč, oprava bojleru v hlavní budově ve výši 24,98 tis. Kč. Nebyla realizována oprava sanitárního zařízení WC v hlavní budově, oprava hromosvodu hlavní budovy, sanace vlhkosti, tyto jsou přesunuty na rok 2023.

Na účtu 521.33 jsou zaúčtovány mzdové náklady na pomocného zaměstnance, jehož náplní byla výpomoc při 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. Nižší čerpání je způsobeno častou nemocí tohoto pracovníka. Z tohoto titulu vrátila škola zřizovateli 77 tis. Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku, účet 551, jsou čerpány standardně.

Škola pořídila drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3- 40 tis. Kč, účty 558, v celkové hodnotě 724,33 tis. Kč. Jedná se o nákup školního nábytku ve výši 331,07 tis. Kč, nákup datových projektorů a počítačů k dataprojektorům ve výši 267,48 tis. Kč, informační systém ve výši 46,52 tis. Kč. Dále byl zakoupen EZS ústředna, kopírka, průmyslový vysavač, 2 skartovací stroje.

### 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 OPVVV „Šablony“ a dotace z Úřadu práce na úhradu mzdových a sociálních nákladů pomocného zaměstnance.

Výnosy tvoří také úplata za školní družinu (ve výši 200 Kč za měsíc na 1 žáka), tento kalendářní rok byla vybrána ve výši 324,80 tis. Kč. Rezervní fond ve výši 11,59 tis. Kč byl zúčtován na daňové úspory. Účet ostatních tržeb představuje platby za poškozené učebnice ve výši 13,07 tis. Kč. Na účtu 649.34 je zaúčtováno bezúplatné nabytí antigenních testů, roušek v celkové výši 180,18 tis. Kč.

Doplňková činnost školy, a to pronájem sportovní haly, tělocvičny a učeben, byla omezena po část roku v souvislosti s uzavřením školy i veškerých sportovišť v době koronaviru.

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

Dotace od Krajského úřadu	55 642,13 tis. Kč
Dotace od Krajského úřadu Národní plán podpory návratu do škol	299,43 tis. Kč
Dotace od Krajského úřadu pořízení pokročilých digitálních technologií	675,00 tis. Kč
Dotace od Krajského úřadu pořízení technologií pro znevýhodněné žáky	170,00 tis. Kč
Dotace od zřizovatele Město Polička	6 247,50 tis. Kč
Dotace od MŠMT OPVVV („Šablony“)	501,12 tis. Kč
Dotace od Úřadu práce	92,29 tis. Kč

Škola čerpala účelové příspěvky od zřizovatele ve výši 100 tis. Kč na vzdělávací a sportovní programy, 49 tis. Kč na prevenci kriminality, 30,5 tis. Kč na lyžařský výcvik žáků.

## I n v e s t i c e

V roce 2022 bylo rozšířeno workoutové hřiště ve venkovním areálu školy ve výši 150,28 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

Škola neeviduje k 31. 12. 2022 pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/21
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	250,00	386,03	385,20	99,78	245,80
501	30	spotřeba mater.letní kempy	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36
501	30	UZ 10 účel. prostředky	0,00	48,45	48,45	100,01	84,45
501	30	UZ 11 účel. prostředky prevence	0,00	33,22	33,22	99,99	7,20
501	30	UZ 16 testy, roušky spotřeba žáci	0,00	0,00	0,00	0,00	348,96
501	32	spotřeba předplatné	2,00	2,19	2,19	100,05	1,20
501	34	čistící prostředky	100,00	150,00	149,16	99,44	182,37
501	35	DDHM do 3 tis. Kč	60,00	50,00	49,51	99,01	31,53
501	35	UZ 10 účel. prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
501	36	materiál na opravy	50,00	30,00	28,97	96,55	83,78
501	43	DDHM do 3 tis. Kč FKSP	4,00	4,00	0,00	0,00	2,25
502	30	el.energie	646,80	646,80	458,09	70,82	267,53
502	31	spotřeba vody	93,50	93,50	83,18	88,97	63,89
502	32	spotřeba plynu	22,94	22,94	2,65	11,56	4,26
502	36	spotřeba tepla	2 257,20	1 952,20	1 712,48	87,72	878,37
511	30	opravy	1 180,00	1 225,00	330,68	26,99	148,17
511	31	drobné opravy	30,00	30,00	11,17	37,22	27,82
512	30	cestovné	0,00	0,43	0,43	100,00	0,00
512	30	cestovné letní kempy	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
512	30	UZ 10 účel. prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
518	30	ostatní služby	100,00	147,00	119,78	81,48	95,56
518	30	ostatní služby letní kempy	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
518	30	UZ 10 účel. prostředky	0,00	26,60	26,60	100,00	24,23
518	30	UZ 11 účel. prostředky prevence	0,00	7,79	7,79	100,00	0,00
518	31	revize	50,00	74,64	74,64	100,00	35,50
518	33	telefonní služby	25,00	30,00	27,16	90,52	23,50
518	34	poplatky banky	20,00	20,00	7,09	35,46	13,89
518	35	svoz odpadu	52,46	60,46	56,42	93,31	53,14
518	36	stočné	126,50	118,50	93,68	79,05	82,21
518	37	plavecký výcvik	50,00	50,00	41,76	83,52	30,03
518	38	lyžařský výcvik	20,00	30,50	30,50	100,00	0,00
518	39	internet	65,11	65,11	65,11	100,00	65,11
518	40	zabezpečení	5,81	5,81	4,37	75,22	5,32
518	43	dopravné, startovné žáků	0,00	7,30	7,30	100,03	0,00
518	43	UZ 10 účel. prostředky	0,00	24,95	24,95	99,99	2,00
518	43	prevence	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
518	46	srážková voda	102,62	102,62	102,20	99,59	101,79
521	30	mzdové náklady fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
521	33	mzdové náklady	0,00	81,74	81,74	100,00	78,24
521	34	HM pedagog + provoz prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
521	44	OON zaměstnanci letní kempy	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
521	45	UZ 11 účel. prostředky prevence	0,00	7,99	7,99	100,05	12,98
521	50	náhrada mzdy při PN	0,00	8,77	8,77	100,00	3,91

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/21 V TIS. KČ
524	31	zdravotní pojištění	4,50	11,43	7,36	64,35	9,74
524	36	sociální pojištění	12,50	31,50	20,27	64,36	26,84
525	30	zákonné pojištění	0,21	0,53	0,34	64,35	0,45
527	30	základní příděl do FKSP	1,00	2,54	1,81	71,26	2,24
527	31	stravování zaměstnanců	447,00	409,20	409,20	100,00	203,08
527	32	školení zaměstnanců	10,00	6,34	6,34	100,00	12,30
527	33	preventivní zdravotní prohlídky	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
527	34	osobní ochranné prac.pomůcky	35,00	84,80	83,12	98,02	35,53
527	34	UZ 16 roušky spotřeba zamci	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
527	34	UZ 10 účel. prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
538	30	správní poplatky	0,00	0,10	0,10	100,00	0,00
549	30	zhodnocení do 40 tis. Kč	20,00	20,00	14,52	72,60	30,71
549	31	pojistné	72,80	72,80	72,78	99,97	72,78
549	31	pojistné letní kempy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
549	32	ztracené čipy	0,00	0,20	0,19	94,50	0,13
549	35	spoluúčast pojistné události	15,00	15,00	14,50	96,67	9,50
551	30	odpisy	2 354,36	2 354,36	2 349,78	99,81	2 341,46
558	32	DDNM nad 7 tis. Kč	130,00	63,35	0,00	0,00	0,00
558	36	DDHM nad 3 tis. Kč	470,00	780,50	724,33	92,80	488,81
558	43	DDHM nad 3 tis. Kč FKSP	40,00	40,00	0,00	0,00	19,88
501	30	EU spotřeba materiálu	50,01	0,71	0,71	100,28	46,86
501	33	EU spotřeba učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78
501	35	EU DDHM do 3 tis. Kč	50,00	0,00	0,00	0,00	61,26
521	34	EU HM pedagog + provoz prac.	205,50	269,87	269,87	100,00	134,69
521	44	EU OON zaměstnanci	128,00	120,00	120,00	100,00	245,25
521	45	EU OON externisté	0,00	7,50	7,50	100,00	35,00
521	50	EU náhrada mzdy při PN	0,00	2,73	2,73	100,15	4,20
521	51	EU příspěvek při karanténě	0,00	1,48	1,48	100,00	0,00
524	31	EU zdravotní pojištění	18,49	24,29	24,29	100,02	12,12
524	36	EU sociální pojištění	50,96	66,93	66,93	100,00	33,40
524	51	EU příspěvek při karanténě	0,00	-1,48	-1,48	100,00	0,00
525	30	EU zákonné pojištění	0,86	1,13	1,13	99,74	0,57
527	30	EU základní příděl do FKSP	4,11	5,48	5,48	99,98	2,78
527	32	EU školení zaměstnanců	10,00	2,49	2,49	100,00	43,44
558	36	EU DDHM nad 3 tis. Kč	50,00	0,00	0,00	0,00	407,41
501	30	KÚ spotřeba materiálu	154,50	54,65	54,65	100,00	21,40
501	30	KÚ spotřeba materiálu UZ 33087	0,00	10,51	10,51	100,00	1,04
501	32	KÚ spotřeba předplatné	0,44	1,16	1,16	100,00	0,00
501	33	KÚ spotřeba učebnice	200,00	95,39	95,39	100,00	233,85
501	35	KÚ DDHM do 3 tis. Kč	150,00	84,75	84,75	100,00	136,24
501	35	KÚ DDHM do 3 tis. Kč UZ 33087	0,00	16,48	16,48	100,00	0,00
501	37	KÚ metodické pomůcky	25,00	31,74	31,74	100,00	11,85
501	38	KÚ pomůcky pro 1.tříd	40,00	39,54	39,54	100,00	85,59

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/21
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	39	KÚ	podpůrná opatření	18,45	21,53	21,53	100,00	19,41
512	30	KÚ	cestovné, stravné	25,00	41,31	41,31	100,00	10,08
518	30	KÚ	ostatní služby	25,00	9,84	9,84	99,95	4,53
518	30	KÚ	ostatní služby UZ 33087	0,00	62,85	62,85	100,00	0,00
518	37	KÚ	plavecký výcvik	50,00	41,76	41,76	100,00	30,03
521	34	KÚ	HM pedagog + provoz prac.	36 149,93	39 622,40	39 591,45	99,92	36 365,70
521	44	KÚ	OON zaměstnanci	138,27	138,10	138,10	100,00	132,84
521	44	KÚ	OON zaměstnanci UZ 33086	0,00	299,43	299,43	100,00	0,00
521	45	KÚ	OON externisté	10,00	57,26	57,26	100,00	29,43
521	50	KÚ	náhrada mzdy při PN	200,00	636,54	636,54	100,00	188,59
521	51	KÚ	příspěvek při karanténě	0,00	22,75	22,75	100,00	7,77
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	3 253,49	3 570,30	3 567,51	99,92	3 279,04
524	36	KÚ	sociální pojištění	8 982,08	9 838,53	9 830,85	99,92	9 035,56
524	51	KÚ	příspěvek při karanténě	0,00	-22,75	-22,75	100,00	-7,77
525	30	KÚ	zákonné pojištění	151,16	166,49	166,49	100,00	153,02
527	30	KÚ	základní přiděl do FKSP	723,00	805,63	805,01	99,92	731,24
527	32	KÚ	školení zaměstnanců	60,00	52,65	52,65	100,01	84,39
527	33	KÚ	preventivní zdravotní prohlídky	3,00	14,60	14,60	100,00	2,30
527	34	KÚ	osobní ochranné prac.pomůcky	15,00	5,74	5,74	100,00	21,31
558	36	KÚ	DDHM nad 3 tis. Kč	330,74	354,26	354,26	100,00	493,65
558	36	KÚ	DDHM nad 3 tis. Kč UZ 33087	0,00	585,16	585,16	100,00	0,00
558	36	KÚ	DDHM nad 3 tis. Kč UZ 33088	0,00	170,00	170,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>60 249,30</b>	<b>66 817,30</b>	<b>65 075,94</b>	<b>97,39</b>	<b>58 727,02</b>

## Výnosy

Su	Au		Text	SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	V 2017
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		úplaty školní družiny	300,00	300,00	324,80	108,27	198,79
648	31		zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
648	32		zúčtování fondu investic	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
648	34		zúčtování FKSP	44,00	44,00	0,00	0,00	22,14
648	40		zúčtování rezervního fondu	110,00	110,00	11,59	10,54	6,46
649	30		ostatní tržby	5,00	5,00	13,07	261,40	7,39
649	30		ostatní tržby letní kempy	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
649	31		plnění od pojišťovny	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00
649	34		UZ 16 testy, roušky bezúplat.nabytí	0,00	0,00	180,18	0,00	393,56
662	30		úroky banky	2,00	2,00	12,62	631,00	7,86
672	00		transfer zřizovatele na provoz	6 545,00	6 784,00	6 247,50	92,09	4 394,00
672	00		UZ 10,11,12 účelové prostředky	0,00	180,00	180,00	100,00	150,00
672	30		dotace ÚP	0,00	92,29	92,29	100,00	74,34
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	1 160,31	1 160,31	1 145,37	98,71	1 141,00
672	43	EU	dotace UZ 33063	567,93	501,12	501,12	100,00	1 033,75
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33086	0,00	299,43	299,43	100,00	0,00
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33087	0,00	675,00	675,00	100,00	0,00



Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/21
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33088	0,00	170,00	170,00	100,00	0,00
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33353	50 705,06	55 684,16	55 642,13	99,92	51 071,09
<b>Celkem</b>				<b>60 249,30</b>	<b>66 817,31</b>	<b>65 507,15</b>	<b>98,04</b>	<b>58 770,38</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,21</b>		<b>43,36</b>

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Datum: 18.1.2023

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/21
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	3,00	3,00	2,59	86,20	1,43
501	34	čistící prostředky	2,00	2,00	1,86	93,20	1,03
502	30	el.energie	16,00	16,00	13,29	83,06	9,04
502	31	spotřeba vody	2,50	2,50	3,38	135,04	1,73
502	32	spotřeba plynu	3,50	3,50	7,28	207,94	2,41
502	36	spotřeba tepla	36,00	36,00	56,65	157,37	25,78
511	30	opravy	8,50	8,50	15,85	186,48	8,79
511	31	drobné opravy	1,50	1,50	0,21	14,20	0,12
518	30	ostatní služby	1,50	1,50	0,13	8,80	0,07
518	31	revize	1,00	1,00	1,13	113,40	0,63
518	36	stočné	4,00	4,00	4,72	118,08	2,42
518	46	srážková voda	3,00	3,00	4,38	145,93	2,25
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	25,60	85,33	21,00
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	2,30	76,80	1,89
524	36	sociální pojištění	7,50	7,50	6,35	84,64	5,21
525	30	zákonné pojištění	0,20	0,20	0,11	53,50	0,09
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,00	1,00	0,51	51,20	0,42
551	30	odpisy	38,00	38,00	45,63	120,08	25,97
<b>Celkem</b>			<b>162,20</b>	<b>162,20</b>	<b>191,98</b>	<b>118,36</b>	<b>110,28</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 09/21
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	výnosy z pronájmu tělocvična	145,00	145,00	181,07	124,88	93,01
603	31	výnosy z pronájmu kiosek	8,00	8,00	8,00	100,00	4,00
603	32	výnosy z pronájmu učebna	26,50	26,50	0,00	0,00	4,80
603	36	výnosy lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
603	37	výnosy venkovní sportoviště	15,00	15,00	17,78	118,50	8,55
<b>Celkem</b>			<b>195,50</b>	<b>195,50</b>	<b>206,85</b>	<b>105,80</b>	<b>110,36</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>33,30</b>	<b>33,30</b>	<b>14,86</b>	<b>0,08</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Datum: 18.1.2023

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

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

### N á k l a d y

Celkové náklady v hlavní činnosti (45.706,6 tis. Kč) zahrnují pořízení dlouhodobého a drobného majetku v celkové hodnotě 1.277 tis. Kč (notebooky, nábytek, kuchyňská linka do kanceláře a sborovny, dataprojektory, sjezdové lyže s botami, robotnické stavebnice, tiskárny, kamery, čidla do fyziky, mikroskopy, lihoměry, cukroměry, tabule, nástěnné projekční plátno, televize, plachta na doskočiště, pračka, myčka na nádobí, řezačka na maso). Mimo běžných oprav byla provedena výměna lina v družině a školní kuchyňce (173,9 tis. Kč), obkladů a dlaždic ve školní kuchyňce (50,7 tis. Kč), malování (9,5 tis. Kč), oprava internetové sítě, switchů, wifi (18,7 tis. Kč), Opravy byly hrazeny z fondu investic (320,1 tis. Kč). Nárůst mzdových nákladů byl ovlivněn zvýšením nenárokových složek na platy od 1. 1. 2022 a platových tarifů od 1. 9. 2022 u nepedagogických zaměstnanců. Z příspěvku zřizovatele byly hrazeny mzdové náklady na plat sekretářky a 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 „ZSNL2019“ a „ZSNL22 - doučování žáků, projektové dny, aktivity klubu čtenářské, zábavné logiky a deskových her). Během roku 2022 došlo k dalšímu výraznému nárůstu cen na trhu, což zapříčinilo vyšší náklady za elektřinu, vodné, teplo, teplou užitkovou vodu, stočné, srážkovou vodu, čisticí prostředky, materiál a ostatní služby. Účet 518 30 obsahuje nájem za čisticí rohože (11,4 tis. Kč), náklady za ostrahu objektu (13 tis. Kč), příhrádečné za poštovní schránku (2 tis. Kč), školení zaměstnanců BOZP (7 tis. Kč), likvidace nábytku (3,4 tis. Kč), praní prádla (6,6 tis. Kč), čištění kanalizace (24,9 tis. Kč), čištění koberců ve třídách (15,9 tis. Kč), služby pro ochranu osobních údajů (11,6 tis. Kč), vazba knih (4 tis. Kč), telefonní rozvody (3 tis. Kč), vstupné na hrad Svojanov, městské hradby v Poličce, Punkevní jeskyně pro žáky z Maďarska (17,3 tis. Kč), vstupné do kina pro žáky z družiny (22,1 tis. Kč), rozbory pitné vody a odstranění odpadu, kontrola a seřízení vah ve školní jídelně (13,3 tis. Kč). Nově jsou vykázány náklady na respirátory a antigenní testy (účet 527 27 – 75,2 tis. Kč).

Na účtu 549 30 jsou vedena technická zhodnocení za montáž pojistek do oken v tělocvičně (8,8 tis. Kč), madla a kliky u vchodových dveří (6 tis. Kč) a nový rozvod kabelů v lištách k projektoru (9,5 tis. Kč).

### V ý n o s y

Celkové výnosy v hlavní činnosti (45.720,10 tis. Kč) zahrnují neinvestiční příspěvky od zřizovatele na provoz, prevenci kriminality, lyžařský výcvik, sportovně turistický kurz, výměnný pobyt žáků z Maďarska, dotace z MŠMT na přímé náklady na vzdělávání, na pořízení mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky, dále na pořízení pokročilé digitální technologie využitelné pro rozvoj informatického myšlení žáků a dotaci dle výzvy Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizinců migrující z Ukrajiny, dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci výzvy „ZSNL2019, „ZSNL22“, úplaty na vzdělávání žáků ve školní družině (měsíční úplata na žáka činí 200,- Kč), tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, tržby za režijní náklady na stravování studentů ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov, rekonstrukce sociálních zařízení, vzduchotechniky na I. a II. stupni). Fond investic byl použit na opravy (321,9 tis. viz náklady). Rezervní fond jsme využili na vybavení kancelářského nábytku v kabinetech (91,2 tis. Kč). Pro zaměstnance školy jsme pořídili mikrovlnou troubu, kávovar, lyžařské sety z FKSP (35,4 tis. Kč). V doplňkové činnosti jsou účtované výnosy na stravování pro cizí strážníky, pronájem 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 20. 12. 2022 škola ukončila registraci DPH.

#### Dotace, příspěvky a dary

Příspěvky od zřizovatele (po vyúčtování 5.339 tis. Kč) byly čerpány dle upraveného rozpočtu. Od zřizovatele byly škole poskytnuty příspěvky na běžný provoz (5.339 tis. Kč), lyžařský výcvik (10,4 tis. Kč), sportovně turistický kurz (30,8 tis. Kč), adaptační kurz v rámci prevence kriminality (19,5 tis. Kč) výměnný pobyt žáků z Maďarska (část v hlavní činnosti 23,6 tis. Kč a doplňkové činnosti 40,8 tis. Kč). Nedočerpané finanční prostředky (509 tis. Kč) v rámci vyúčtování závazných ukazatelů byly r. 2023 vráceny zřizovateli a týkaly se především energií (470 tis. Kč), projektu Modernizace tělocvičny (39 tis. Kč).

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (36.271,2 tis. Kč), na pořízení mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky (180 tis. Kč), dále na pořízení pokročilé digitální technologie využitelné pro rozvoj informatického myšlení žáků (404 tis. Kč), dotace dle výzvy Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizinců migrující z Ukrajiny (40 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT a krajského úřadu.

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 škola realizuje projekt „ZSNL2019“ a od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 zahájila další realizaci projektu ZSNL22. Projekty jsou financovány z dotace Operačního programu Výzkum, a vývoj a vzdělávání (celková hodnota 1.050,74 tis. Kč u ZSNL2019 a 598 tis. Kč u ZSNL22). Dotace v r. 2022 byla použita na výdaje spojené se vzděláváním pedagogických pracovníků, doučování žáků, tandemovou výuku, projektové dny a provozem klubu čtenářského a zábavné logiky, deskových her (315 tis. Kč u ZSNL2019, 224,2 tis. Kč u ZSNL22).

Škole byly poskytnuty finanční dary (29,4 tis. Kč) na obědy pro děti v rámci projektu „Obědy pro děti“. Darovací smlouvy byly uzavřeny od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 a od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 ve prospěch 7 dětí. Cena za obědy vychází ze školních kalkulací. Nevyčerpané finance ve výši 6,5 tis. Kč byly vráceny na účet dárce po vyúčtování skutečně čerpaných záloh dle stanovených podmínek ve smlouvě. Také rodiče přispěli škole finanční dar na učební pomůcky (2 tis. Kč).

V minulém roce byly škole bezúplatně převedeny respirátory a antigenní testy ze Správy státních hmotných rezerv, krajského úřadu a spotřebovány v r. 2022 (63,3 tis. Kč).

#### Investice

Škola zrekonstruovala výdejní okno na odkládání špinavého nádobí (75,7 tis. Kč) ve školní jídelně a zároveň pořídila i myčku (196 tis. Kč), zmodernizovala školní kuchyň pro žáky (357,4 tis. Kč). Nechala zhotovit dělicí oponu v tělocvičně (229 tis. Kč), na kterou byl škole poskytnut investiční příspěvek od zřizovatele.

#### Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Organizace nevede v účetnictví pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2022.

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. David Šafář

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	19	EU	Šablony-tandemová výuka	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00
501	21	EU	Učební pomůc.šablony	0,00	36,30	36,30	100,00	5,80
501	26	EU	Klub záb.logiky, desk.hry-šabl	45,00	4,00	4,00	100,00	0,00
501	28	MÚ	Materiál na opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu MÚ	241,86	326,45	313,10	95,91	196,80
501	31	MÚ	Spotřeba potravin žáků	1 184,30	1 518,30	1 518,20	99,99	843,30
501	32	MÚ	Předplatné novin, časopisů MÚ	5,00	3,60	3,60	100,00	6,40
501	33	MÚ	Spotřeba čistících prost. MÚ	80,00	84,90	84,90	100,00	58,30
501	37	MÚ	DDHM (1.000-3000)MÚ	30,00	72,10	72,40	100,42	98,80
501	38	MÚ	Spotřeba potravin zaměstnanci	164,30	233,90	233,90	100,00	178,20
501	53	KÚ	DDHM (1000-3000) učeb.pom.	0,00	4,20	4,20	100,00	26,90
501	54	KÚ	Učební pomůcky KÚ- nezař.	148,20	30,10	30,10	100,00	24,20
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída KÚ	50,00	6,80	6,80	100,00	27,30
501	56	KÚ	Učebnice KÚ	200,00	111,40	111,40	100,00	216,50
501	57	KÚ	Učeb.pom.UZ33089	0,00	5,80	5,80	100,00	0,00
501	60	KÚ	Žakovská knihovna	0,00	19,90	19,90	100,00	44,70
501	62	KÚ	Učebnice pro žáky sluchov.post.	0,00	4,10	4,10	100,00	0,00
501	67	KÚ	Žáci s vývojovou poruch.	0,00	8,00	8,00	100,00	0,00
502	30	MÚ	Spotřeba el. energie MÚ	530,00	582,50	582,50	100,00	339,20
502	31	MÚ	Vodné MÚ	65,00	69,70	69,70	100,00	50,80
502	32	MÚ	Teplo MÚ	2 043,00	1 576,70	1 576,70	100,00	1 029,80
502	33	MÚ	Teplá užitková voda MÚ	292,00	231,20	231,20	100,00	124,30
511	30	MÚ	Opravy běžné	380,00	320,10	320,10	100,00	290,20
512	50	KÚ	Cestovné KÚ	10,00	12,80	12,80	100,00	7,00
512	51	KÚ	Cestovné DVPP KÚ	5,00	0,40	0,40	100,00	2,70
512	52	KÚ	Cestovné lyžařský výcvik KÚ	0,00	1,20	1,20	100,00	0,00
518	16	EU	Projekt.den - týmová spolup	143,00	60,80	60,80	100,00	54,80
518	18	EU	Projektový den - sportovní hry	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
518	19	MÚ	Adaptační kurz 1.třídy	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
518	22	EU	Projekt.den.-polytechn.dílňny	0,00	32,00	32,00	100,00	0,00
518	23	MÚ	Adaptační kurz pro 6.a7.třídu	0,00	18,90	18,90	100,00	19,40
518	24	MÚ	Bankovní poplatky	10,00	8,30	8,30	100,00	8,80
518	25	MÚ	Lyžařský kurz	0,00	29,10	29,10	100,00	0,00
518	29	MÚ	Sportovně turis.kurz	0,00	30,90	30,90	100,00	0,00
518	30	MÚ	Ostatní služby MÚ	100,00	155,50	155,50	100,00	100,70
518	32	MÚ	Služby software,internet MÚ	150,00	137,60	137,60	100,00	161,50
518	33	MÚ	Telefon,poštovné MÚ	36,00	20,60	20,60	100,00	20,30
518	35	MÚ	Svoz odpadu MÚ	40,00	51,10	51,10	100,00	41,40
518	36	MÚ	Stočné, srážková voda MÚ	300,00	253,90	253,80	99,96	242,50
518	38	MÚ	Revize	100,00	57,80	57,80	100,00	13,40
518	39	MÚ	Pověř.ochrana osob. údajů	20,00	15,90	15,80	99,37	11,60
518	50	MÚ	Ostatní služby	25,00	6,00	6,00	100,00	24,00
518	51	KÚ	UZ33087 licence	0,00	30,60	30,60	100,00	0,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	52	KÚ	učební pomůcka CD	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	55	KÚ	CD učební pomůcka do 7.000,--	10,00	0,20	0,20	100,00	7,10
521	26	EU	Mzdové náklady-šablony	300,50	176,20	176,20	100,00	71,60
521	27	MÚ	Náh. mzdy za prac. neschop.	0,00	4,10	4,10	100,00	0,00
521	28	MÚ	Mzdové náklady MÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
521	29	EU	Dohody - šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90
521	30	MÚ	Mz.nákl.-sekretářka MÚ	272,00	277,90	277,90	100,00	0,00
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped. prac.KÚ	24 182,90	26 085,40	26 085,40	100,00	24 672,90
521	51	KÚ	OON-ped.prac.KÚ	30,00	50,10	50,10	100,00	33,40
521	54	KÚ	OON-UZ33089	0,00	27,20	27,20	100,00	0,00
521	64	KÚ	Náh. mzdy za prac. neschop.	200,00	274,20	274,20	100,00	103,90
521	65	KÚ	Příspěv.při nařízené karanténě	0,00	32,40	32,40	100,00	3,70
524	27	EU	Zdravotní pojištění-šablony	27,20	15,90	15,90	100,00	6,50
524	31	MÚ	Zdravotní pojištění MÚ	24,50	25,10	25,10	100,00	21,90
524	33	EU	Sociální pojištění-šablony	75,00	43,70	43,70	100,00	17,70
524	36	MÚ	Sociální pojištění MÚ	68,00	69,00	69,00	100,00	60,40
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění KÚ	2 176,50	2 350,00	2 350,00	100,00	2 227,90
524	52	KÚ	ZP UZ33089	0,00	1,80	1,80	100,00	0,00
524	56	KÚ	Sociální pojištění KÚ	6 007,50	6 475,40	6 475,40	100,00	6 128,40
524	57	KÚ	Sociální pojištění-karanténa	0,00	-32,40	-32,40	100,00	-3,70
524	58	KÚ	SP UZ33089	0,00	5,10	5,10	100,00	0,00
525	32	EU	Zákonné pojištění-šablony	1,30	0,70	0,70	100,00	0,30
525	33	MÚ	Zákonné pojištění MÚ	2,50	1,20	1,20	100,00	1,00
525	50	KÚ	Zákonné pojištění KÚ	102,00	109,70	109,70	100,00	103,80
525	51	KÚ	Zákonné pojištění UZ33089	0,00	0,10	0,09	90,00	0,00
527	26	EU	Školení - šablony	0,00	18,00	18,00	100,00	15,30
527	27	MÚ	Ochran.pom. a antigen.testy	0,00	75,20	75,20	100,00	241,60
527	30	MÚ	FKSP MÚ	5,50	5,70	5,70	100,00	4,90
527	31	EU	FKSP-šablony	6,00	3,60	3,60	100,00	1,40
527	50	KÚ	FKSP KÚ	483,70	527,20	527,20	100,00	495,60
527	55	KÚ	Školení - pedagogičtí prac.	50,00	57,10	57,10	100,00	26,80
527	56	KÚ	Školení-provozní zaměstnanci	10,00	6,80	6,70	98,53	1,60
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	30,00	14,30	14,30	100,00	17,50
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	5,00	9,10	9,10	100,00	1,60
544	30	MÚ	Prodané čipy	84,00	12,40	12,30	99,19	82,10
549	30	MÚ	Technické zhodnocení	0,00	24,40	24,30	99,59	51,50
549	31	MÚ	pojistné MÚ	40,00	36,40	36,40	100,00	32,40
549	34	MÚ	Zaokrouhlení DPH	0,04	0,05	0,01	14,00	0,01
549	53	KÚ	Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
551	30	MÚ	Odpisy	1 559,00	1 559,40	1 559,40	100,00	1 292,00
558	34	MÚ	DDHM nad 3000	417,70	444,90	445,10	100,04	429,70
558	36	EU	DDHM-Šablony II.	0,00	97,90	97,90	100,00	16,80
558	50	KÚ	DDHM KÚ nad 3000	40,00	103,80	103,80	100,00	300,50
558	51	KÚ	DDNH KÚ nad 7000	10,00	0,00	0,00	0,00	8,70

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
558	52	KÚ	Mob.digitálních technoch.	0,00	180,00	180,00	100,00	0,00
558	53	KÚ	Digitální učební pomůcky	0,00	373,40	373,40	100,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>42 633,50</b>	<b>45 720,10</b>	<b>45 706,60</b>	<b>99,97</b>	<b>41 152,91</b>

**Výnosy - hlavní činnost**

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	MÚ	Tržba za potraviny žáci	1 139,30	1 495,40	1 495,40	100,00	833,94
602	32	MÚ	Tržby za režijní nákl. od stud	5,00	0,60	0,60	100,00	0,13
602	34	MÚ	Tržba za potraviny-dospělí	164,30	233,90	233,90	100,00	178,20
602	35	MÚ	Úplata za družinu od rodičů	130,00	158,00	158,00	100,00	119,40
602	37	MÚ	Příspěvky na lyžařský kurz	0,00	18,70	18,70	100,00	0,00
644	30	MÚ	Výnosy z prodaných čipů	84,00	12,30	12,30	100,00	82,10
648	30	MÚ	Zúčtování fondu investic MÚ	380,00	321,90	321,90	100,00	125,00
648	32	MÚ	Zúčtování fondu rezervního MÚ	100,00	91,20	91,20	100,00	0,00
648	34	MÚ	Rezervní fond na obědy pro dět	45,00	22,90	22,90	100,00	9,40
648	35	MÚ	FKSP	0,00	35,40	35,40	100,00	7,20
648	37	MÚ	Dary na učební pomůcky	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
649	27	MÚ	Ochran.pom., antigen. testy	0,00	63,30	63,30	100,00	240,61
662	30	MÚ	Úroky	5,50	6,50	6,50	100,00	7,28
672	10	MÚ	Příspěvek od zřizovatele	5 798,00	5 848,00	5 339,00	91,30	4 455,00
672	10	MÚ	Vratka nein.příspěvku od zřiz.	0,00	-509,00	0,00	0,00	-42,00
672	11	MÚ	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	10,40	10,40	100,00	0,00
672	12	MÚ	Příspěvek-sport.turist.kurz	0,00	30,80	30,80	100,00	0,00
672	13	MÚ	Adaptač.kurz-prevence krimin.	0,00	19,50	19,50	100,00	19,40
672	14	MÚ	Adaptač.kurz-1.třídy	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
672	17	MÚ	Výměnný pobyt-Maďaři	0,00	23,60	23,60	100,00	0,00
672	20	MÚ	Podíl investiční dotace 403	393,60	400,30	400,30	100,00	290,51
672	21	EU	Dotace šablony II. UZ33063	0,00	315,00	315,00	100,00	369,30
672	21	EU	Dotace šablony III. UZ33063	598,00	224,20	224,20	100,00	0,00
672	27	KÚ	Přímé náklady UZ 33353	33 790,80	36 271,20	36 271,20	100,00	34 460,80
672	29	KÚ	Mob.digitálních technoch.	0,00	180,00	180,00	100,00	0
672	30	KÚ	Digitální učební pomůcky	0,00	404,00	404,00	100,00	0
672	31	KÚ	UZ33089-Ukrajina	0,00	40,00	40,00	100,00	0
<b>Celkem</b>				<b>42 633,50</b>	<b>45 720,10</b>	<b>45 720,10</b>	<b>100,00</b>	<b>41 162,27</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,5</b>		<b>9,36</b>

Vypracovala: Jana Andrllová

Schválil: Mgr David Šafář

## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. K	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	19,90	1,30	1,30	100,00	19,96
501	01	Spotřeba potravin DČ	182,60	232,40	232,40	100,00	182,60
501	02	Čistící prostředky DČ	1,30	2,70	2,70	100,00	1,30
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	1,00	0,20	0,20	100,00	1,05
502	00	Elektrická energie DČ	52,80	60,10	60,10	100,00	52,80
502	01	Vodné DČ	1,40	0,90	0,90	100,00	1,37
502	02	Teplo DČ	62,70	70,90	70,90	100,00	62,65
502	03	Teplá užitková voda DČ	33,80	50,30	50,30	100,00	33,80
511	00	Opravy a udrž. DČ	4,70	1,70	1,70	100,00	4,70
518	00	Služby, školení DČ	1,30	4,50	4,50	100,00	1,30
518	02	Služby - software DČ	1,20	0,20	0,20	100,00	1,20
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,20	0,10	0,10	100,00	0,20
518	05	Svoz odpadu DČ	1,60	1,00	1,00	100,00	1,60
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,30	3,40	3,40	100,00	5,30
518	07	Revize	0,20	0,20	0,20	100,00	0,20
521	00	Mzdové náklady DČ	162,90	198,30	198,30	100,00	162,90
521	02	Náhrady za prac.neschop.	0,00	1,10	1,10	100,00	0,00
524	01	Zdravotní pojištění DČ	14,70	17,90	17,90	100,00	14,70
524	06	Sociální pojištění DČ	40,40	49,20	49,20	100,00	40,40
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,70	0,90	0,90	100,00	0,70
527	03	FKSP DČ	3,30	4,00	4,00	100,00	3,30
549	00	vypoř.koeficient DPH DČ	8,20	40,70	40,70	100,00	8,20
551	00	Odpisy DČ	63,30	80,50	80,50	100,00	63,30
558	07	DDHM (3000-40000)DČ	0,00	1,50	1,50	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>663,50</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00</b>	<b>663,53</b>

## Výnosy-doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potravin DČ	182,58	212,50	212,50	100,00	182,58
602	02	Tržba režijní náklady DČ	56,19	71,70	71,70	100,00	56,20
602	03	DČ	190,40	199,60	199,60	100,00	190,40
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	8,49	3,40	3,40	100,00	8,50
603	00	Pronájem tělocvičny	193,70	315,10	315,10	100,00	193,70
603	01	Pronájem horolezecké stěny	20,40	70,90	70,90	100,00	20,40
603	02	prostor	83,90	83,90	83,90	100,00	83,90
603	03	Pronájem učeben	0,19	1,00	1,00	100,00	0,20
603	04	Pronájem školní jídelny	0,60	1,20	1,20	100,00	0,60
603	06	Pronájem sportovního hřiště	32,10	0,00	0,00	0,00	32,10
672	1	Přísp.výměn.pobyt	0,00	40,80	40,80	100,00	
<b>Celkem</b>			<b>768,55</b>	<b>1 000,10</b>	<b>1 000,10</b>	<b>100,00</b>	<b>768,58</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>105,05</b>	<b>176,1</b>	<b>176,10</b>		<b>105,05</b>

Vypracovala: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. David Šafář



## ROZBOR HOSPODAŘENÍ za 2022

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

### N á k l a d y

Významnější změny v nákladových účtech nastaly u těchto položek:

501.30 Spotřeba materiálu:

Spotřeba materiálu se oproti minulému účetnímu období zvýšila a to z důvodu celoročního provozu zájmových kroužků.

502.30 Elektrická energie:

Spotřeba el. energie se zvýšila, což je způsobeno zvýšením cen za energie vzhledem k nastalé energetické krizi.

502.31 vodné, 518.30 nájemné, 518.36 služby pošt, 518 41 praní prádla:

Vzniklé náklady jsou úměrné k celoročnímu provozu SVČ.

511.30 Opravy běžné:

Během roku byly provedené drobné opravy spojené s provozem SVČ a DDH. Byly provedené opravy trampolín, které jsou používány na ZK a to v hodnotě 21,38 tis. Kč. Dále byla provedena oprava zdi na dětském dopravním hřišti v hodnotě 14,5 tis. Kč. Opravy na DDH nebyly uskutečněny z časových a materiálních překážek u stavebních firem. Podřezání zdi v SVČ nebylo uskutečněno z důvodů malé součinnosti s majitelem sousední nemovitosti a odborníkem ve stavebnictví. Již v letošním roce byla tato oprava konzultována s majitelem sousední budovy spolu s odborníkem na tuto problematiku. Oprava podlah byla odsunuta s ohledem na provedení celkové rekonstrukce budovy SVČ.

518.38 Ostatní služby:

Nejvýznamnější částka nákladů je generována ostatními službami z provozování táborů. Patří sem zejména doprava, strava, vstupy a služby spojené s pořádáním vodáckých táborů.

518.40 Programové vybavení – software

Upgrade programu na zabezpečení budovy v hodnotě 38 tis. Kč.

521.30. Mzdové náklady:

Náklady na mzdy - část mzdy účetní a částečného úvazku pedagoga, došlo k navýšení z důvodu nových mzdových tarifů. Toto zvýšení tarifu se odrazilo i v nákladech na zdravotním a sociálním pojištění.

521.38. OON:

Z této položky byly vyplaceny platy za dohody pracovníkům táborů, externím vedoucím zájmových kroužků a lektorům na dětském dopravním hřišti. Na platy lektorům na dětském dopravním hřišti také přispívá organizace BESIP.

527 30 Vzdělávání:

Náklady na kurzy a semináře pro účetní a pedagogické pracovníky pro jejich rozvoj a dovednosti, které zúročí při vedení zájmových kroužků.

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

Pořízení nových monitorů k PC. Významnou částku nákladů tvoří pořízení třetí části kuchyňské linky. Dále jsme pořídili nové kovové stoly, stánek pro pořádání akcí a trenažér dětské autosedačky pro účely dopravní výchovy.

## **V ý n o s y**

Výnosy za zájmové kroužky:

Ve školním roce 2022/2023 máme velmi pěknou obsazenost zájmových kroužků. V některých jsme vzhledem k velkému zájmu navyšovali kapacitu.

Za školní rok 2022/2023 máme vybrány úplaty za zájmové kroužky a poměrnou částí jsou rozpuštěny ve výnosech roku 2022.

Výnosy z akcí:

Výnosy jsou vyšší, protože jsme mohli uskutečnit více akcí než v loňském roce. Významnou částí výnosů za akce jsou především dopolední aktivity pro ZŠ a MŠ.

Výnosy dopravní hřiště:

Ve zvýšení tržeb za Dopravní výuku se promítl odpolední provoz dětského dopravního hřiště, za podpory BESIP.

Výnosy letní tábory:

Tržby odpovídají počtu přihlášených účastníků na daný rok.

## **Dotace, příspěvky a dary**

648.30 Fond odměn:

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

648.40 K čerpání nedošlo z důvodu neuskutečnění plánovaných oprav. Opravy podlah byly odsunuty vzhledem k celkové rekonstrukci budovy SVC.

648.42 Čerpání fondu na provoz: Oproti plánu čerpání fondu na opravu zdi bylo čerpání ponecháno na částečné krytí nákladů odvodů z mezd, při použití fondu odměn.

Čerpání daňové úspory. Krytí části nákladů organizace. Pořízení počítače do kanceláře.

672.10 Neinvestiční příspěvek na provoz

Od zřizovatele města Poličky byl v celkové výši 1 022,19 tis. Kč.

Zřizovatel přispěl na účelové programy částkou 10 tis. Kč

Příspěvek na Letní tábory se sportovní tematikou 35 tis. Kč. Tento příspěvek přispěl ke zkvalitnění letních táborů a děti si tak mohou zažít nevšední zážitky.

672.20 Šablony MŠMT – z operačního programu Jan Amos Komenský- tzv. Šablony IV. Z programu za rok 2022 bylo vyčerpáno 144,25tis. Kč podle pokynů MŠMT (inovativní vzdělávání, spolupráce, odborně zaměřená komunitní setkání apod.)

## **Investice**

V letošním roce 2022 nám zřizovatel Město Polička přispěl do investičního fondu částkou 135 tis. Kč. Tato částka sloužila k úhradě za aktualizaci projektu na půdní vestavbu.

Vypracovala: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

V Poličce 12. 1. 2023

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ	
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2021	
			2022	2022	2022	2022	2021	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		Spotřeba materiálu	359,00	430,60	393,32	91,34	258,91
501	30	KU	Spotřeba materiálu	3,30	1,69	1,69	100,00	0,00
501	30	EU	Spotřeba materiálu	0,00	4,42	4,41	99,77	3,89
501	31		Kancelářské potřeby	45,00	49,65	30,67	61,77	37,02
501	32		Spotřeba PHM	7,20	9,42	5,22	55,41	4,12
501	33		Předplatné	2,00	2,18	1,16	53,21	1,96
501	34		Knihy, CD	1,00	2,22	1,72	77,48	0,00
501	36		D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	30,00	49,64	24,38	49,11	45,60
501	36	KU	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	7,35	7,35	100,00	0,00
501	36	EU	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	8,72	8,72	100,00	0,00
501	37		Hlína	30,00	35,00	27,38	78,23	15,64
501	38		Nákup hyg.potřeb	20,00	19,82	7,89	39,81	9,20
502	30		Elektrická energie	192,00	192,00	148,93	77,57	136,18
502	31		Vodné	12,00	12,00	4,45	37,08	1,24
511	30		Opravy běžné	77,00	127,77	54,50	42,65	109,95
512	30		Cestovné MÚ	5,50	17,21	15,40	89,48	4,92
512	30	EU	Cestovné MÚ	0,00	5,97	5,97	100,00	0,00
513	30		Náklady na reprezentaci	6,50	9,90	3,83	38,69	3,38
518	30		Nájemné	260,00	329,58	311,11	94,40	144,94
518	31		Služby - počítačové atd...	22,00	22,31	21,50	96,37	21,87
518	32		Revize	3,00	4,05	4,04	99,75	3,05
518	33		Tel. poplatky	10,00	10,16	7,32	72,05	6,39
518	34		Bankovní poplatky	7,00	7,30	6,77	92,74	6,96
518	35		LIKO	6,00	6,00	3,54	59,00	5,35
518	36		Služby pošt	1,00	1,00	0,25	25,00	0,07
518	37		Internet	7,00	10,00	5,99	59,90	6,55
518	38		Ostatní služby	594,30	1 012,98	933,58	92,16	613,60
518	40		Programové vybavení - software	22,00	74,29	74,29	100,00	21,61
518	41		Praní prádla	6,00	6,00	5,97	99,50	2,90
521	30		Mzdové náklady	210,00	241,21	236,15	97,90	153,21
521	30	KU	Mzdové náklady	761,87	3 028,52	3 028,52	100,00	2 985,02
521	38		OON - Dohody	715,20	976,76	955,25	97,80	447,87
521	38	KU	OON - Dohody	0,00	80,00	80,00	100,00	60,00
521	38	EU	OON - Dohody	0,00	108,60	108,60	100,00	0,00
521	51		Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
521	51	KU	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	2,81	32,46	32,46	100,00	62,51
524	51		Zákonné zdravotní pojištění	10,30	21,29	21,25	99,81	13,79
524	51	KU	Zákonné zdravotní pojištění	68,57	272,57	272,57	100,00	268,65
524	56		Zákonné sociální pojištění	28,40	58,57	58,57	100,00	38,00
524	56	KU	Zákonné sociální pojištění	188,94	748,12	748,12	100,00	726,54
525	30		Zákonné poj.	1,00	1,09	0,99	90,83	0,64
525	30	KU	Zákonné poj.	3,20	12,72	12,72	100,00	12,54
527	30		Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	20,00	22,10	6,57	29,73	28,20

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2022 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2022 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2022 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2022 V %	ČERPÁNÍ V 12/2021 V TIS. KČ
527	30	EU	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	0,00	16,54	16,54	100,00	0,00
527	31		Antigenní testy	5,00	4,00	2,26	56,50	7,65
527	35		preventivní prohlídky	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
527	48		Zákonné soc. nákl. Stravenky	30,00	34,75	34,75	100,00	30,11
527	48	KU	Zákonné soc. nákl. Stravenky	2,81	0,00	0,00	0,00	6,70
527	50		FKSP	2,30	5,24	4,72	90,08	3,14
527	50	KU	FKSP	15,20	61,16	61,16	100,00	60,95
531	30		Daň silniční	0,50	0,50	0,48	96,00	0,48
549	10		Ostatní náklady z činnosti	0,00	5,80	5,80	100,00	0,00
549	30		pojištění podnikatelů	10,79	10,96	10,96	100,00	11,44
549	40		technické zhodn. do 40 tis. Kč	10,00	10,99	-10,99	-100,00	0,00
551	30		Odpisy majetku (DHM,DNM)	143,64	147,80	146,13	98,87	154,11
558	30		D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	7,00	126,60	126,59	99,99	198,26
558	30	KU	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	25,08	25,08	100,00	0,00
<b>Celkem náklady</b>				<b>3 971,33</b>	<b>8 523,66</b>	<b>8 107,60</b>	<b>95,12</b>	<b>6 740,11</b>

## Výnosy

602	30		Tržba Akce I.pol. (01-06)	20,00	275,55	275,55	100,00	29,99
602	31		Tržba Kroužky - I.pol. (01-06)	0,00	22,91	22,90	99,96	0,00
602	33		Tržba hlíha - keram.pro dospěl	2,00	6,40	6,40	100,00	1,76
602	34		Tržba Dětské dopr. hřiště	83,60	120,48	120,48	100,00	101,35
602	36		Tržby Akce II.pol. (09-12)	100,00	253,57	253,57	100,00	195,26
602	37		Tržba Kroužky - II.pol.(09-12)	800,00	992,03	992,03	100,00	375,49
602	40		Tržba Letní tábory, zájezdy	750,00	1 082,94	1 082,94	100,00	824,25
603	30		Pronájem klubovny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
602	41		Výnosy za reklamu	0,00	17,00	17,00	100,00	0,00
648	30		zúčtování fondu odměn	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
648	32		Zúčtování fondu rezervního ost	20,00	22,00	2,00	9,09	0,00
648	40		Čerpání fondu inv. opravy	70,00	70,00	0,00	0,00	24,10
648	42		čerpání rez.fondu na provoz	13,50	13,50	3,14	23,26	11,68
649	31		Plnění pojišťovna	0,00	12,23	12,22	99,92	0,00
662	30		Úroky	2,50	2,50	1,57	62,80	1,53
672	10		Provozní dotace Město	984,00	1 094,98	1 022,19	93,35	969,73
672	30		Dotace PK	0,00	41,70	41,70	100,00	0,00
672	80		Odpisy z dotace	24,03	26,95	26,95	100,00	24,52
672	30		Dotace PK	1 046,70	4 269,67	4 269,67	100,00	4 182,91
672	20		Šablony MŠMT	0,00	144,25	144,25	100,00	3,89
<b>Celkem výnosy</b>				<b>3 971,33</b>	<b>8 523,66</b>	<b>8 294,56</b>	<b>97,31</b>	<b>6 747,11</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,96</b>		<b>7,00</b>

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022	ROZP. UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ 2022	ČERPÁNÍ 12/2021 2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	31	Kancelářské potřeby	0,60	0,52	0,43	82,69	0,28
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,50	0,50	0,06	12,00	0,11
502	30	Elektrická energie	0,50	1,32	1,32	100,00	1,17
502	31	Vodné	0,10	0,10	0,01	10,00	0,01
511	30	Opravy běžné	1,50	1,50	0,10	6,67	0,65
518	32	Revize	0,30	0,30	0,05	16,67	0,03
518	33	Tel. poplatky	0,20	0,20	0,03	15,00	0,05
518	34	Bankovní poplatky	0,10	0,10	0,02	20,00	0,02
518	35	LIKO	0,10	0,10	0,02	20,00	0,04
518	36	Služby pošt	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
518	37	Internet	0,15	0,15	0,08	53,33	0,04
518	38	Ostatní služby	0,20	0,20	0,03	15,00	0,02
518	41	Praní prádla	0,10	0,10	0,03	30,00	0,02
521	30	Mzdové náklady	0,46	0,50	0,50	100,00	0,30
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,05	0,05	0,05	100,00	0,03
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,13	0,13	0,12	92,31	0,07
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	0,01
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	2,50	2,50	1,53	61,20	1,33
<b>Celkem</b>			<b>7,51</b>	<b>8,31</b>	<b>4,39</b>	<b>52,83</b>	<b>4,18</b>

## Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022	ROZP. UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ 2022	ČERPÁNÍ 12/2021 2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	11,33	12,13	12,10	99,75	13,70
<b>celkem</b>			<b>11,33</b>	<b>12,13</b>	<b>12,10</b>	<b>99,75</b>	<b>13,70</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>3,82</b>	<b>3,82</b>	<b>7,71</b>		<b>9,52</b>

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Bc.Zdeňka Švecová

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

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

### N á k l a d y

Účet 501 01, 501 05 kancelářské potřeby a režijní materiál - tyto účty zahrnují také nákup materiálu na přehlídku Mladí a Bohuslav Martinů. V roce 2021 se přehlídka nekonala, z tohoto důvodu je povýšení čerpání v roce 2022.

Účet 501 55 Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč – tento účet obsahuje nákup nových obalů na příčné flétny (8 tis. Kč) a housle (3 tis. Kč), notových stojanů (2 tis. Kč), paliček na vibrafon (4 tis. Kč), skládacího přenosného stolu (3 tis. Kč), zásuvkových kontejnerů na výtvarném oboru (6 tis. Kč) a drobných rekvizit na literárně-dramatický obor.

Účet 502. xx Spotřeba energií – tento účet zahrnuje spotřebu elektrické energie, plynu a vody. Povýšení je dáno zvýšením cen.

Účet 511 10 – tento účet zahrnuje drobné opravy a také částku 300 tis. Kč na opravu kanalizace. Do konce roku 2022 byl zpracován projekt na tuto opravu v částce 21,78 tis. Kč a zbývající finanční prostředky jsme vrátili do rozpočtu zřizovatele. Z důvodu bourání podlah v přízemí budovy proběhne tato oprava v období 7-8/2023.

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

Účet 518 17 – Revize – tento účet zahrnuje revize za spalínové cesty, hasicích přístrojů, protipožárních dveří, plynového kotle, elektrospotřebičů a revizi tlakových nádob.

Účet 518 19 Ostatní služby – tento účet obsahuje náklady na ostatní režijní náklady organizace - služby BOZP, čištění rohoží, výlep plakátů, apod. Povýšení je dáno opět z důvodu konání přehlídky Mladí a Bohuslav Martinů

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

Účet 527 DVPP – v roce 2021 byly tyto služby hrazeny z projektu Šablon.

### V ý n o s y

Účet 602 00 – výnosy z úplaty za vzdělávání žáků.

Účet 602 30 – výnosy ze startovního na celostátní přehlídce Mladí a Bohuslav, která se opět po dvou letech mohla uskutečnit.

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

Dotace Krajský úřad Pardubice – 12 955,56 tis. Kč na mzdy, odvody, nemocenské dávky a další výdaje souvisejících se vzděláváním.

Příspěvek od zřizovatele na provoz školy 680,15 tis. Kč.

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

V roce 2022 naše organizace uskutečnila nákup klavíru Yamaha v hodnotě 265 tis. Kč z 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

V roce 2022 neevidujeme žádné závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti.

Vypracovala: Andrea Machová, dipl. ekonom

Schválila: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2022	2022	2022	2022	12/2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	05	EU	Režijní materiál šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	00	EU	Mzdy šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
521	44	EU	OON šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36
524	00	EU	Pojištění šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
527	00	EU	FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
527	02	EU	DVPP šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
558	10	EU	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
501	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	5,85	5,85	100,00	0,00
501	55	KÚ	drobný hmotný majetek do 3 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
521	60	KÚ	OON soutěž	0,00	8,50	8,50	100,00	0,00
521	00	KÚ	mzdy	8 898,00	9 439,91	9 439,91	100,00	9 262,16
521	44	KÚ	OON	70,00	20,00	20,00	100,00	35,00
521	55	KÚ	Nemoc, příspěvek karantena	53,00	119,93	119,93	100,00	28,66
524	00	KÚ	Pojištění	3 031,00	3 175,47	3 175,47	100,00	3 130,62
527	00	KÚ	FKSP	178,00	190,89	190,89	100,00	185,82
558	10	KÚ	Drobný hmotný majetek	0,00	9,36	9,36	100,00	36,00
501	01		Kancelářské potřeby	15,00	20,00	19,42	97,10	8,67
501	03		Materiál na hudební výchovu	21,77	47,00	46,53	99,00	53,83
501	05		Režijní materiál	108,03	108,03	103,78	96,07	32,97
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	40,00	25,00	23,20	92,80	53,72
501	07		Materiál na taneční výchovu	35,00	10,00	8,49	84,90	15,59
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	9,00	12,00	11,98	99,83	0,48
501	10		Ostatní mat.- žákovské, časopi	10,00	4,00	3,02	75,50	3,17
501	25		Materiál na vých., abs.koncerty	14,67	39,67	37,70	95,03	15,25
501	55		Drobný hmotný majetek	20,00	32,00	31,65	98,91	40,77
502	01		Spotřeba el. energie	69,00	69,00	51,78	75,04	44,03
502	02		Spotřeba vody	7,00	7,00	5,18	74,00	3,98
502	03		Spotřeba plynu	105,00	105,00	63,61	60,58	35,70
506	00		Kostýmy taneční obor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	10		Opravy budov a zařízení	450,00	390,00	82,94	21,27	159,74
511	20		Opravy hudebních nástrojů	30,00	46,00	45,96	99,91	33,34
512	00		cestovné	19,00	43,00	42,36	98,51	11,12
513	00		náklady na reprezentaci	3,00	12,00	11,87	98,92	5,11
518	01		Telefon,poštovné,internet	60,00	62,00	61,78	99,65	56,98
518	03		Služby hudební výchova	25,00	38,00	37,70	99,21	30,89
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	22,00	22,00	21,56	98,00	18,92
518	06		Služby - výtvarná výchova	3,00	9,00	6,30	70,00	9,00
518	07		Služby - taneční výchova	100,00	62,00	61,44	99,10	54,91
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	15,00	21,00	20,29	96,62	10,41
518	10		Poplatky banka	6,00	7,08	6,08	85,88	6,07
518	15		Srážková voda, stočné	18,00	15,00	13,10	87,33	12,29
518	17		Revize, popl.odpady	25,00	16,00	15,71	98,19	21,20
518	18		drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2022 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2022 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2022 V %	ČERPÁNÍ 12/2021 V TIS. KČ
518	19	Ostatní služby	80,00	200,00	197,82	98,91	44,38
518	25	Absolventské koncerty	30,00	0,00	0,00	0,00	26,69
518	30	Tiskové služby	15,00	15,00	13,13	87,53	13,20
521	29	Odměny ped.	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
521	44	OON MBM	90,00	90,00	51,84	57,60	0,00
524	00	Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00
525	00	zákonné pojištění za zaměstnan	38,00	40,00	39,81	99,53	39,76
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	10,00	7,82	78,20	11,04
527	02	DVPP, akredit	9,00	60,00	59,81	99,68	3,19
527	03	Školení	15,00	16,00	15,86	99,13	9,79
527	04	Obědy-provoz	160,00	176,00	175,23	99,56	170,34
527	05	Respirátory, testy	0,00	6,00	5,75	95,83	34,58
531	00	Silniční daň	0,50	0,50	0,20	40,00	0,23
549	00	Technické zhodnocení budovy	40,00	10,00	7,50	75,00	0,00
549	30	Majetkové pojištění	29,50	23,00	22,33	97,09	17,14
549	31	Ostatní náklady z činnosti	0,00	4,00	4,00	100,00	4,00
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	332,73	341,00	341,00	100,00	324,36
558	20	drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10	Drobný hmotný majetek	227,00	157,42	156,58	99,47	252,00
563	00	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
<b>Celkem</b>			<b>14 618,80</b>	<b>15 422,21</b>	<b>14 902,02</b>	<b>96,63</b>	<b>14 775,93</b>

## Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2022 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2022 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2022 V %	ČERPÁNÍ 12/2021 V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 095,00	1 141,00	1 140,48	99,95	1 082,54
602	30	Výnosy MBM	90,00	90,00	59,60	66,22	0,00
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	5,85	29,25	3,50
648	31	rezervní fond- úspora	25,00	25,00	15,00	60,00	15,00
648	32	černání RF - ostatní	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00
648	33	čerpání investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	01	Ostatní výnosy - příspěvek testy	0,00	2,50	2,48	99,20	0,00
649	00	KÚ Ostatní výnosy - soutěž	0,00	14,35	14,35	100,00	0,00
662	00	úroky z účtu	0,50	0,50	0,27	54,00	0,30
672	01	Dotace zřizovatel	1 010,00	1 010,00	680,15	67,34	608,00
672	05	EU Dotace šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	397,09
672	20	KÚ KrÚ - dotace MBM	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace	12 230,00	12 955,56	12 955,56	100,00	12 688,24
648	30	Dotace Nadace Bohuslava Martinů	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00
672	31	Odpisy z transferů	56,22	56,22	56,22	100,00	53,48
<b>celkem</b>			<b>14 618,80</b>	<b>15 422,21</b>	<b>14 954,96</b>	<b>96,97</b>	<b>14 848,15</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,94</b>		<b>72,22</b>



## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			2022	2022	2022	2022	12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,96	64,00	0,14
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	5,00	3,51	70,20	1,13
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	10,00	0,00	0,00	1,10
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	0,65	26,00	0,23
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,18	22,50	0,09
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	4,00	1,16	29,00	0,53
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	5,00	3,92	78,40	3,61
518	60	ostatní služby DČ	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,48	48,00	0,25
521	60	Mzdové náklady	100,00	100,00	97,70	97,70	36,20
524	60	zákonné pojištění	1,50	15,00	12,84	85,60	1,69
527	60	FKSP	0,50	1,00	0,76	76,00	0,10
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	0,86	34,40	0,37
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,56	8,00	12,50
<b>Celkem</b>			<b>156,30</b>	<b>175,30</b>	<b>123,58</b>	<b>70,50</b>	<b>57,94</b>
<b>Náklady</b>							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			2022	2022	2022	2022	12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	120,00	120,00	86,75	72,29	48,43
602	61	DČ-vstupné	25,00	70,00	68,01	97,16	17,64
603	60	pronájem hudebních nástrojů	30,00	35,00	34,20	97,71	34,00
<b>Celkem</b>			<b>175,00</b>	<b>225,00</b>	<b>188,96</b>	<b>52,63</b>	<b>100,07</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>18,70</b>	<b>49,70</b>	<b>65,38</b>		<b>42,13</b>

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Název organizace:	<b>Školní jídelna Polička, Rumunská 646</b>
Adresa:	Rumunská 646, 572 01 Polička
IČO:	75007975

### N á k l a d y

Největší nákladovou položkou je spotřeba potravin, která ke konci roku činila 2 814 tis. Kč. Již od začátku roku se díky inflaci prudce zvyšovaly ceny potravin, na tento nárůst jídelna reagovala zvedáním ceny obědů pro žáky i pro doplňkovou činnost. 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. Z důvodu dlouhodobé nemoci jedné z kuchařek došlo k úspoře prostředků, tedy ke konci roku byly nevyčerpané finanční prostředky navráceny krajskému úřadu. U spotřebovaných energií došlo k významnějšímu nárůstu cen u elektrické energie, ale taktéž u vodného a stočného. Další položkou spotřebovaného materiálu je účet 501.34 do jídelny byly pořízeny nové plastové židle, dále bylo obměněno kuchyňské nádobí pro strážníky, ale taktéž ke konci roku byly pořízeny záložní zdroje k počítačům v kanceláři.

Organizace pořídila z FKSP lednici pro zaměstnance školní jídelny. Další náklady u drobného dlouhodobého majetku účet 558.35 plynou z nákupu nového kontejneru pro směsný odpad a nákupu mobilního telefonu, který musel být pořízen z důvodu aktualizovaných přístupů do banky.

Organizace využila platné legislativy a zrušila k 23. 12. 2022 registraci k DPH. Vypořádání DPH v prosinci ve výši 49 tis. Kč zaúčtované do nákladů způsobilo ztrátu společnosti ve výši 44 tis. Kč. Tato ztráta bude pokryta z rezervního fondu.

### 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 škol a zařízení, které mají jiného zřizovatele) a úroky z běžných účtů.

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

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz	1 170,00 tis. Kč
Dotace na přímé náklady na vzdělávání zasílaná KrÚ	3 527,36 tis. Kč

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

V roce 2022 nebyly realizovány žádné investice.

### 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. 2022 neeviduje žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Žďárová Jana

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potř.+ostatní	13,00	13,00	50,94	391,85	30,03
501	31	Čistící prostředky	18,00	34,78	56,69	163,00	12,36
501	32	Časopisy, knihy	1,00	0,85	0,85	99,59	0,68
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	5,00	44,00	45,67	103,81	22,97
501	38	Spotřeba potravin	1 891,23	1 891,23	2 446,23	129,35	1 301,44
501	39	Likvidace potravin moli	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00
502	30	Spotřeba el. energie	320,00	320,00	316,79	99,00	217,47
502	31	Vodné	29,00	29,00	31,27	107,82	20,66
502	32	Plyn	150,00	150,00	116,30	77,53	98,41
511	30	Opravy běžné	57,00	86,43	86,43	100,00	59,59
518	30	ostatní služby	19,82	19,82	20,09	101,35	23,76
518	31	Internet	5,00	5,00	5,36	107,11	4,09
518	33	Tel.poplatky, poštovné	4,00	2,84	2,84	100,02	3,50
518	34	Programové vybavení - Vis	30,00	30,00	41,37	137,88	27,87
518	36	Stočné, srážková voda	45,25	45,25	57,71	127,53	45,14
518	37	Svoz odpadu - LIKO	15,84	15,84	20,05	126,57	17,07
518	38	Servis PC, rozbor vody	22,00	47,01	47,01	100,00	23,51
518	39	Revize	31,64	31,64	48,97	154,78	36,68
518	40	Bankovní poplatky	9,00	9,00	10,09	112,09	8,70
521	30	mzdové náklady - MÚ	164,75	170,72	164,75	96,50	0,00
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	55,00	55,00	51,65	93,91	44,15
521	39	mzdové náklady z FO	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
521	51	Náhrady mzdy při prac.neschop.	0,00	1,53	1,53	99,74	0,00
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	14,83	15,51	14,83	95,60	0,00
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	40,86	42,72	40,86	95,64	0,00
524	39	Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,69	0,69	0,69	100,29	0,00
527	30	FKSP MÚ	3,30	3,30	3,30	100,00	0,00
527	40	Vzdělávání a školení prac.	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
527	41	Osobní ochranné pomůcky	0,00	0,00	1,23	0,00	0,57
527	42	Lékařské prohlídky	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00
542	30	Penále	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00
544	35	Prodané čipy	18,32	18,32	21,33	116,41	17,28
549	30	Ztracené a poškozené čipy	3,05	3,05	4,70	154,21	2,52
549	32	Pojištění majetku	6,00	4,19	4,19	99,90	3,24
549	34	Pojištění odpovědnosti	7,00	7,00	7,66	109,46	7,60
549	36	Neuplatněné DPH	0,15	0,15	11,64	7 762,29	0,57
551	30	Odpisy DHM,DNM	323,83	323,83	339,51	104,84	434,32
558	35	DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	60,00	15,88	15,88	100,01	12,81
501	31	KÚ Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13
501	32	KÚ Časopisy, knihy	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
501	57	KÚ Ochranné pomůcky	1,49	31,52	31,52	100,00	2,75
512	30	KÚ Cestovné	6,00	2,78	2,78	100,00	1,33
521	50	KÚ mzdové náklady KÚ	2 357,27	2 469,64	2 366,01	95,80	2 209,08
521	51	KÚ Náhrady mzdy při prac.neschop.	25,88	115,64	115,64	100,00	94,44
521	58	KÚ ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	70,00	160,00	155,93	97,46	115,00
524	51	KÚ Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	219,36	252,61	217,27	86,01	202,34
524	56	KÚ Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	604,44	667,88	571,79	85,61	557,57

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2021
525	50	KÚ	Zákonné soc. poj. - KÚ	9,90	10,14	10,14	100,00	9,44
527	40	KÚ	Vzdělávání a školení prac.	3,89	8,07	8,07	100,00	5,39
527	41	KÚ	Osobní ochranné pomůcky	2,61	0,00	0,00	0,00	23,88
527	42	KÚ	Lékařské prohlídky	0,10	0,90	0,90	100,00	0,20
527	50	KÚ	FKSP KÚ	47,15	51,71	47,32	91,52	44,90
<b>Celkem</b>				<b>6 733,65</b>	<b>7 228,55</b>	<b>7 622,97</b>	<b>105,46</b>	<b>5 756,34</b>

**Výnosy hlavní činnosti**

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2021
				<b>V TIS. KČ</b>	<b>V TIS. KČ</b>	<b>V TIS. KČ</b>	<b>V %</b>	<b>V TIS. KČ</b>
602	30		Tržba z prodeje služeb	65,00	65,00	108,82	167,42	53,41
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	1 859,95	1 859,95	2 397,25	128,89	1 305,10
602	32		Tržba z prod.sl.- VN	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00
602	33		Tržba z prod. Sl. - MN	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00
644	30		Výnosy z prodeje materiálu	2,35	2,35	0,25	10,55	0,12
644	31		prodej čipů	18,32	18,32	22,85	124,74	16,82
648	30		Zúčtování fondu rezervního MÚ	5,10	5,10	4,18	81,96	0,00
648	32		Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
648	33		Zúčtování fondu FKSP	0,00	0,00	4,45	0,00	15,21
649	33		Bezúplatné předání respirátorů	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09
649	35		Příjem za poškozený majetek	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00
662	30		Úroky	1,22	1,22	1,28	105,07	1,24
672	30		Provozní dotace MÚ	1 142,00	1 215,00	1 215,00	100,00	1 106,00
672	30		Vratka	0,00	0,00	-45,00	0,00	-393,00
672	40		Výnosy z odpisů	275,72	275,72	249,60	90,53	370,02
672	50	KÚ	příspěvek KrÚ	3 348,99	3 770,88	3 527,36	93,54	3 279,37
<b>celkem</b>				<b>6 733,65</b>	<b>7 228,54</b>	<b>7 578,62</b>	<b>104,84</b>	<b>5 762,38</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,35</b>		<b>6,04</b>

Vypracoval: Martina Kučerová  
Datum: 24.1.2023

Schválil: Jana Žďárová

## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	7,37	7,37	5,29	71,83	5,58
501	31	Čistící prostředky	4,00	4,00	2,88	72,03	1,49
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	8,53	8,53	3,61	42,37	3,58
501	38	Spotřeba potravin	207,38	207,38	367,65	177,28	197,33
502	30	Spotřeba el. energie	40,80	40,80	40,53	99,33	34,79
502	31	Vodné	3,70	3,70	3,62	97,77	3,94
502	32	Plyn	25,00	25,00	12,32	49,27	18,29
511	30	Opravy a udržování	15,00	15,00	9,89	65,96	12,12
518	30	ostatní náklady	5,00	5,00	2,59	51,87	4,06
518	31	Internet	0,63	0,63	0,71	113,09	0,71
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,00	1,00	0,35	35,07	0,62
518	34	Programové vybavení	10,00	10,00	4,43	44,28	6,27
518	36	Stočné, srážková voda	10,18	10,18	7,43	72,98	8,64
518	37	Svoz odpadu - LIKO	3,98	3,98	2,18	54,67	2,78
518	38	Servis PC, rozbor vody	10,00	10,00	1,11	11,07	4,21
518	39	Revize	4,00	4,00	8,47	211,85	6,16
518	40	Bankovní poplatky	5,00	5,00	1,42	28,33	1,80
521	30	Mzdy	115,00	115,00	272,30	236,78	98,11
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
521	51	Náhrada mzdy při prac.nesch.	1,00	1,00	8,82	882,20	0,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	10,35	24,51	236,78	8,84
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	28,75	67,53	234,89	24,36
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	0,50	1,14	228,60	0,41
527	30	FKSP	2,30	2,30	5,45	236,78	1,96
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,25	0,25	0,06	23,60	0,23
549	32	Pojištění majetku	1,00	1,00	0,00	0,00	0,95
549	34	Pojištění odpovědnosti	2,00	2,00	1,72	86,20	1,76
551	30	Odpisy	61,68	61,68	46,00	74,58	83,02
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	3,00	3,00	1,80	60,07	2,23
<b>Celkem</b>			<b>602,40</b>	<b>602,40</b>	<b>903,98</b>	150,06	<b>534,24</b>

## Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	250,00	250,00	363,22	145,29	213,35
602	32	Tržba z prod.sl.-VN	186,00	186,00	180,48	97,03	117,08
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	168,00	312,88	186,24	220,01
603	30	Pronájem	1,40	1,40	3,92	280,29	1,24
<b>celkem</b>			<b>605,40</b>	<b>605,40</b>	<b>904,09</b>	149,34	<b>551,68</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,11</b>		<b>17,44</b>

Vypracoval: Martina Kučerová  
Datum: 24.1.2023

Schválil: Jana Žďárová

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Název organizace	<b>Městská knihovna Polička</b>
Adresa	Palackého náměstí 64, 572 01 Polička
IČO	71193928

### N á k l a d y

501.32 Nákup knih – došlo k velkému navýšení pořizovacích cen.

501.35 Drobný materiál – zde došlo k navýšení převážně z důvodu nakoupení RFID technologií – etiketa Book Tag a karta Mifare (z velké části pokryto z dotace Ministerstva kultury).

502.31 Spotřeba plynu – navýšení souvisí s vysokými cenami energií.

504.30 Prodej zboží – knihy. V souvislosti s větší propagací našeho e-shopu došlo k výraznějšímu zájmu o knihy, které nabízíme.

518.30 Ostatní služby – jedná se především o výdaje za Listování, kino, údržbu vertikální zahrady, revize, školení BOZP,... K velkému navýšení došlo také z důvodu nákladů souvisejících s projektem rekonstrukce oddělení pro dospělé a s tvorbou nových www stránek.

518.47 adaptační skupina UA (služby) – vše je pokryto z dotace MŠMT.

521.10 a 20 Mzdy zaměstnanci, OON – povýšení z důvodu navýšení tarifních mezd a s tím spojené povýšení sociálního a zdravotního pojištění.

549.35 Pojištění majetku – v roce 2021 bylo účtováno na jiný účet.

558.37 Pořízení DHM - tyto zvýšené náklady souvisí převážně s pořízením RFID technologií (z velké části pokryto z dotace Ministerstva kultury).

### V ý n o s y

601.30 Prodej vlastních výrobků - tento účet obsahuje především prodané knihy vlastní výroby např. Eseje a morality, Otvírání studánek, Zakletý zámek, Básně, Vánoce na sádle, Zdánlivá smrt, apod.

602.30 Prodej služeb - jedná se převážně o tržby za zápisné a vstupné na kulturní akce (Listování, letní kino) a také o tržby z Městské knihovny Svitavy (region).

602.42 Vzdělávací kurzy – jedná se o tržby v souvislosti s pořádáním různých vzdělávacích kurzů na „půdě“. Velký zájem je převážně o přírodovědné programy.

604.30 Prodej knih a zboží – jedná se o tržby za prodej knih a zboží převážně přes náš e-shop.

672.00 Provozní příspěvek navýšen z důvodu navýšení ceny energií a dalších provozních výdajů, navýšení mezd.

### Dotace, příspěvky a dary

V roce 2022 uspěla Městská knihovna se žádostmi na dotace. Od MŠMT obdržela částku ve výši 150 tis. Kč na adaptační skupinu (UA). Od Ministerstva kultury obdržela částku v celkové výši 584 tis. Kč na implementaci na RFID technologie (identifikace založená na radiové frekvenci) v Městské knihovně a CTV Půda. Z celkové částky činila investiční dotace 446 tis. Kč a neinvestiční dotace 138 tis. Kč.

Od sdružení Via obdržela knihovna dar ve výši 20 tis. Kč. Z tohoto daru byla pořízena stavebnice Vex, roboti Vex a Wonder Building Kit.

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

Na konci roku byly do Městské knihovny pořízeny RFID technologie v celkové výši 465 tis. Kč (částka ve výši 446 tis. Kč pokryta z dotace Ministerstva kultury).

Nedokončené investice – pořízení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a architektonické studie na případnou rekonstrukci dětského oddělení ve výši 704 tis. Kč.

### P o h l e d á v k y a z á v a z k y

Organizace neevduje k 31. 12. 2022 pohledávky a závazky po splatnosti.

Vypracovala: Vladislava Cacková

Schválil: Mgr. Jan Jukl

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ČERPÁNÍ
			2022	2022	2022	2022	2021
Náklady			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	18,85	38,85	38,58	99,31	38,42
501	31	čistící prostředky	6,65	12,48	12,18	97,60	11,60
501	32	knihy	227,00	353,00	335,70	95,10	209,76
501	33	časopisy	30,00	30,00	28,70	95,67	30,36
501	35	drobný materiál	56,50	370,00	369,26	99,80	75,33
501	37	drobný majetek do 3 tis.	21,49	50,00	45,45	90,90	30,05
501	39	Covid - dezinfekce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
501	40	Nákup placek	7,60	7,60	0,00	0,00	2,82
501	41	knihy dary	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
501	42	adapt. skupina UA (materiál)	0,00	10,57	10,57	100,00	0,00
502	30	el.energie	171,00	109,20	109,20	100,00	91,97
502	31	spotřeba plynu	150,00	87,90	87,90	100,00	48,00
502	35	voda spotřebovaná	4,00	5,90	6,33	107,29	3,11
504	30	Prodej zboží - knihy	9,50	39,52	39,52	100,00	10,45
508	30	Vlastní výrobky	18,43	13,98	13,98	100,00	7,87
511	30	opravy a údržba	25,00	9,32	8,55	91,74	7,23
512	30	cestovné	9,50	9,50	7,96	83,79	4,20
513	30	pohoštění	6,65	4,65	2,40	51,61	1,56
513	34	prezentace knih	4,75	4,75	0,00	0,00	2,05
518	30	ostatní služby	246,10	127,00	153,19	120,62	106,05
518	30	služby - Knihovna 21. st.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby (projekt)	145,00	150,00	148,30	98,87	0,00
518	31	program.vybavení pořiz.nehm.m.	4,75	4,72	0,00	0,00	0,00
518	32	poštovné	9,50	13,50	12,94	95,85	7,49
518	33	telefon, internet	133,00	118,00	117,44	99,53	126,23
518	34	stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
518	35	školení	0,00	6,00	5,37	89,50	0,00
518	36	bankovní poplatky	12,35	10,35	9,28	89,66	8,06
518	37	servis progr. SHOPTET	2,28	2,28	0,73	32,02	9,85
518	38	odpad - LIKO	1,65	1,78	1,78	100,00	1,65
518	39	stočné	13,00	17,00	16,61	97,71	14,60
518	40	ediční činnost	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	43	Tiskové služby	30,50	29,00	28,94	99,79	27,13
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	30,00	68,00	67,56	99,35	68,36
518	45	služby projekt	0,00	3,00	3,00	100,00	3,50
518	46	kurzy - lektoři	0,00	32,00	31,95	99,84	13,51
518	47	adapt. skupina UA (služby)	0,00	43,60	35,77	82,04	0,00
521	10	mzdy	2 681,00	2 714,00	2 714,00	100,00	2 812,38
521	20	OON	482,00	511,60	511,60	100,00	434,00
521	20	OON - adapt. Skupina UA	0,00	95,40	95,40	100,00	0,00
521	20	OON (projekt)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	25	karanténa	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00
521	30	nemoc.dávky	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
524	30	sociální poj.	687,00	673,00	672,96	99,99	704,19
524	31	zdravotní pojištění	249,00	247,00	246,48	99,79	255,53
525	30	záonné poj.odpověd.	7,00	8,00	7,67	95,88	7,95

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ČERPÁNÍ
			<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
527	30	základní příděl do FKSP	55,00	55,00	54,28	98,69	56,26
527	31	Covid-ochranné prostředky	20,00	9,00	8,40	93,33	24,31
527	34	příspěvek na stravování	84,01	84,01	76,76	91,37	87,48
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	3,80	3,80	0,90	23,68	0,50
531	00	silniční daň	0,48	0,48	0,28	58,33	0,23
544	30	prodej materiálu - filament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,54	0,00	28,87
549	35	pojištění majetku	36,50	36,50	26,35	72,19	0,00
551	30	odpisy	387,60	387,60	387,59	100,00	383,86
558	31	pořízení DNM (018)	30,00	0,00	0,00	0,00	29,76
558	37	pořízení DHM (028)	126,50	118,10	93,00	78,75	113,69
558	37	pořízení DHM (028) - VISK ORG	0,00	138,00	138,00	100,00	0,00
558		pořízení DHM, DNM (projekt)	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>6 667,44</b>	<b>6 894,44</b>	<b>6 789,62</b>	<b>98,48</b>	<b>5 903,52</b>
<b>Výnosy</b>							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	119,50	40,50	33,07	81,65	71,64
602	30	tržby	190,00	140,00	112,30	80,21	82,14
602	30	tržby knihovna Svitavy region	130,00	183,00	183,00	100,00	137,10
602	40	tržby za tisk internet	7,00	7,00	0,49	7,00	0,18
602	42	vzdělávací kurzy	150,00	130,00	92,90	71,46	65,60
603	33	pronájem prostor	35,00	10,00	8,00	80,00	6,00
604	30	Prodej knih a zboží	90,00	90,00	53,70	59,67	16,57
604	31	prodej vyřazených knih a čas.	0,00	11,00	10,38	94,36	0,00
644	30	prodáný materiál - filament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	30	rezervní fond	0,00	20,00	20,00	100,00	20,00
648	33	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	40	nález knih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
649	41	testy covid (proplacení)	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,37	185,00	0,17
672	00	dotace na provoz a na mzdy od zřizovatel	5 126,00	5 306,00	5 306,00	100,00	4 829,00
672	00	dotace na OON (projekt)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20	dotace na provoz (projekt)	400,00	381,00	381,00	100,00	0,00
672	20	Příspěvek účelový - edice, nákup knih	48,00	39,00	39,00	100,00	90,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	271,74	271,74	271,69	99,98	271,74
672	22	dotace Květná Zahrada	0,00	0,00	0,00	0,00	270,11
672	30	dotace MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty - adapt. Skupina UA, ORG 500	0,00	150,00	150,00	100,00	10,00
672	33	dotace zřizovatel granty - Knihovna 21. st., ORG 0800	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty - VISK, ORG 0850	0,00	138,00	138,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>6 667,44</b>	<b>6 927,44</b>	<b>6 803,50</b>	<b>98,21</b>	<b>5 870,85</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>13,88</b>		<b>-32,67</b>

Vypracovala: Vladislava Cacková

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Dne: 24. 1. 2023



## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Název organizace:	<b>Tylův dům</b>
Adresa:	Vrchlického 53, 572 01 Polička
IČO:	67441025

Výsledkem hospodaření roku 2022 je zisk ve výši 755,76 tis. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo především navýšením provozního příspěvku o 363 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 4, schváleným Zastupitelstvem města dne 8. 9. 2022. Tento provozní příspěvek byl určen na vyrovnání ztrát z kulturních akcí konaných v první polovině roku.

Dále bylo organizaci umožněno převedení prostředků ze závazných ukazatelů rozpočtu (především z prostředků na energie) ve výši 845 tis. Kč – na vytvoření kladného výsledku hospodaření v roce 2022 a tím umožnění pokrytí ztráty z roku 2021 ve výši 528 tis. Kč – schváleno rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 8. 12. 2022.

### N á k l a d y

501, 504, 518, 549 navýšení oproti loňskému roku z důvodu otevření TD po koronavirové krizi

502 – navýšení cen energií oproti roku 2021

511 – oprava panikového kování, zdiva v suterénu TD, oprava lampy CDXL v kině, oprava EZS a kotle

521, 524 - navýšení mezd dle vládního nařízení

549 31 – navýšení z důvodu většího počtu akcí

558 30 – nákup tří bezdrátových mikrofonů, plastotypových kleští-LOGO TD, počítače a monitoru do kulturní kanceláře

### V ý n o s y

602, 603, 604 - navýšení oproti loňskému roku z důvodu otevření TD po koronavirové krizi

648 – použití na nákup mikrofonů, opravy panikového kování a opravy zdiva v suterénu TD

672 03 – navýšení z důvodu omezení provozu v první polovině roku 2022 (pokrytí propadu tržeb) po koronavirové krizi, a také na vytvoření výsledku hospodaření pro umožnění úhrady ztráty z roku 2021.

Nedocherpané finanční prostředky na energie a mzdy byly vráceny zřizovateli (celkem 42 tis. Kč)

672 13 - navýšení oproti loňskému roku z důvodu omezení akcí v roce 2021

672 20, 30 - Dotace Státního fondu kultury a Ministerstva financí nebyly poskytnuty z důvodu zpřísněných podmínek a nižší finanční podpory ze strany MK a SFK.

### Dotace, příspěvky a dary

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	7 408,00	Odpisy (1 083 tis. Kč), mzdové náklady a zákonné sociální pojištění (4 347 tis. Kč), energie (868 tis. Kč), revize a proškolení (172 tis. Kč) a opravy budovy a ostatní náklady (896 tis. Kč).
Účelový příspěvek zřizovatele	1 638,00	Přímé náklady festivalů Polička Jazz, Martinů fest, Polička *555, KPH
Účelový příspěvek zřizovatele (mimo ZU)	150,00	Oprava panikového kování
Dotace Pardubického kraje	140,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz, Polička *555, Zákrejsova Polička
Dotace Ministerstva kultury	30,00	
<b>Celkem</b>	<b>9 366,00</b>	

## I n v e s t i c e

Organizace nerealizovala žádné investice.

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

Organizace eviduje k 31. 12. 2022 čtyři pohledávky po splatnosti ve výši 149 730,89 Kč. Tyto pohledávky byly na začátku roku 2023 uhrazeny.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Jana Švecová

Datum: 31. 3. 2023

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022	ROZP. UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ 2022	ČERPÁNÍ k 31.12.2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	16,50	15,88	96,25	9,27
501	30	Kancelářské potřeby	32,00	16,00	15,87	99,21	39,51
501	31	Odborná literatura	2,00	0,00	0,00		0,20
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	34,00	101,50	100,65	99,16	26,07
501	33	Elektromateriál	20,00	17,00	16,85	99,11	6,74
501	34	Ochranný pracovní oděv	5,00	1,50	1,13	75,20	5,93
501	35	Suroviny nápojový automat	8,00	6,00	5,67	94,54	0,00
501	36	Materiál do plotru-papír, tonery	0,00	126,00	125,84	99,87	0,00
501	39	Ostatní materiál	5,00	1,00	0,74	74,30	0,40
501	40	Materiál k akci	97,00	138,00	135,49	98,18	76,64
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	4,00	9,00	8,66	96,19	0,00
502	30	Elektřina	328,80	196,50	195,03	99,25	146,07
502	31	Vodné	10,00	14,00	13,59	97,07	3,88
502	32	Plyn	1 367,16	660,00	659,69	99,95	344,12
504	30	Prodané zboží hrnek	0,00	0,50	0,12	24,20	0,00
504	32	Prodané respirátory a antigeny	0,00	0,50	0,12	24,80	0,00
504	50	Prodané občerstvení	50,00	115,50	114,66	99,27	7,83
511	30	Opravy a údržba budov	203,00	414,00	213,21	51,50	120,50
511	31	Opravy a údržba strojů	23,00	55,70	30,48	54,73	16,74
512	30	Cestovné	5,40	2,00	2,07	103,55	0,65
513	59	Reprezentace	15,50	7,50	6,81	90,76	5,15
518	01	Revize a proškolení	165,00	173,50	172,42	99,38	166,50
518	02	Stočné	10,00	15,00	15,29	101,94	5,69
518	03	Srážkové vody	30,00	30,00	29,57	98,55	28,82
518	30	Poštovné	32,00	16,00	15,45	96,55	7,66
518	31	Telefony, internet	23,00	25,00	24,91	99,63	20,81
518	32	Služby IT	10,00	43,00	42,37	98,55	30,02
518	39	Ostatní služby	24,00	27,50	27,30	99,27	14,07
518	40	Honorář	2 968,00	2 470,50	2 467,96	99,90	1 729,75
518	41	Služby k akci	479,00	221,00	219,79	99,45	598,46
518	42	Technické zabezpečení	175,00	572,50	571,39	99,81	90,85
518	43	Půjčovné kino	484,84	484,00	460,49	95,14	166,86
518	44	Pronájem prostor	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
518	45	Tisk	30,00	36,00	40,14	111,50	23,41
518	46	Výlep	87,00	127,50	127,31	99,85	43,53
518	47	Propagace	55,00	28,00	28,32	101,15	33,21
518	48	Provize z prodeje vstupenek	124,00	153,00	152,85	99,90	78,59
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	5,00	4,83	96,58	5,06
521	10	OON-Lektoři-vlastní	100,00	24,00	24,00	100,00	41,10
521	20	OON-z PPZ	245,10	220,50	220,36	99,94	201,18
521	40	Platy zaměstnanců	2 970,30	3 077,00	3 076,20	99,97	2 970,30
521	50	Náhrady DPN	0,00	0,00	0,00		0,00
524	36	SP zaměstnavatele	732,76	753,50	753,45	99,99	732,20
524	37	ZP zaměstnavatele	266,80	273,50	273,43	99,97	265,72

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022	ROZP. UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ 2022	ČERPÁNÍ k 31.12.2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	13,00	9,50	12,76	134,34	12,40
527	11	Příděl do FKSP	59,00	62,00	61,53	99,23	59,41
527	20	Zdrav. prohlídky	2,00	0,00	0,00		1,60
527	21	Paušál stravné	90,00	96,00	95,74	99,73	57,55
527	22	Stravenky	0,00	0,00	0,00		32,10
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	8,00	4,00	4,20	105,00	0,00
527	24	Ochrana zaměstnanců COVID	0,00	5,00	4,76	95,18	15,23
547	50	Manka a škody	0,00	0,00	0,00		0,00
549	14	TZ do 40tis. Z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
549	30	Ostatní náklady	14,00	22,00	21,02	95,56	11,34
549	31	Autorské poplatky	305,00	299,00	296,24	99,08	99,34
549	33	Bankovní poplatky	6,50	22,00	21,58	98,11	8,43
549	34	Pojištění majetku a osob	74,00	74,00	73,54	99,38	73,54
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
549	59	Členské příspěvky	5,00	0,00	0,00		0,50
551	30	Odpisy-budova	734,51	734,51	734,51	100,00	734,51
551	31	Odpisy-SMV	348,83	348,83	348,83	100,00	341,74
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	0,00	96,50	96,26	99,75	0,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,50	0,00	0,00		0,97
<b>Celkem</b>			<b>12 902,00</b>	<b>12 453,04</b>	<b>12 186,36</b>	<b>97,86</b>	<b>9 512,13</b>

#### Výnosy

602	30	Tržba šatna	47,00	62,00	59,27	95,60	16,45
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	4,50	4,45	98,91	0,00
602	40	Vstupné	3 050,00	2 324,00	2 320,47	99,85	894,00
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	267,00	121,00	120,34	99,45	123,45
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	260,00	302,00	302,00	100,00	76,93
602	43	Kurzovné-jazykové kurzy	0,00	0,00	0,00		2,56
602	44	Ostatní tržby	8,00	0,50	0,15	30,00	3,04
602	47	Zapůjčení movitých věcí	163,00	169,00	167,65	99,20	120,00
602	49	Služby k pronájmu	30,00	49,00	48,64	99,26	2,20
602	59	Reklama	76,00	100,00	100,00	100,00	34,32
603	59	Pronájem prostor TD	105,00	155,00	155,09	100,05	19,10
604	30	Tržba z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00		0,00
604	32	Tržba z prodeje respi., antigeny	0,00	0,50	0,30	60,00	23,92
604	50	Tržba prodej občerstvení	97,00	217,30	215,74	99,28	0,00
648	14	Čerpání RF-nadace	50,00	0,00	0,00		50,00
648	15	Čerpání RF - opr. a poř. majetku	0,00	65,50	65,31	99,70	16,70
648	16	Čerpání IF - Havarijní stav	0,00	0,00	43,63		0,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
649	40	Ostatní výnosy z činnosti-tisk	15,00	0,00	0,00		7,07
662	30	Úroky	2,00	1,00	1,25	125,12	1,25
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	7 248,00	7 408,00	7 366,00	99,43	6 086,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	1 294,00	1 638,00	1 638,00	100,00	1 059,00
672	14	Účel. příspěvek-panikové kování	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	140,00	140,00	100,00	135,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022	ROZP. UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ 2022	ČERPÁNÍ k 31.12.2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	20	Dotace SFK	0,00	0,00	0,00		115,00
672	30	Dotace MK	0,00	30,00	0,23	0,76	160,00
672	35	Dotace MAS-SZIF	0,00	0,00	0,00		0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	44,00	43,57	99,03	37,90
<b>Celkem</b>			<b>12 902,00</b>	<b>12 981,30</b>	<b>12 942,08</b>	<b>99,70</b>	<b>8 983,88</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0,00</b>	<b>528,26</b>	<b>755,72</b>		<b>-528,26</b>

-528,26

Hosp.výsledek **227,46**

Vypracoval:  
Jana Švecová

Schválil:  
Petr Cuper

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Název organizace	<b>Městské muzeum a galerie Polička</b>
Adresa	Tylova 114, 572 01 Polička
IČO	70152853

### N á k l a d y

501.41 – Instalační materiál na výstavy a dílny - na této položce došlo k navýšení z důvodu nákupu instalačního a drobného materiálu k přípravě výstavy „Zábaviště pro sviště“ (83,65 tis. Kč).

502.30, 34 – Elektrická energie, plyn – v roce 2022 došlo k navýšení cen za energie. Celkový plánovaný rozpočet organizace nepřekročila.

504.30 – Prodané zboží hlavní sklad - větší částka v roce 2022 je způsobena prodejem zboží k výstavě „Zábaviště pro sviště“. Došlo také k navýšení tržeb za prodané zboží – účet 604.30.

506.31 – Aktivace DHM – organizace zrealizovala interaktivní výstavu „Zábaviště pro sviště“ ve vlastní režii, tj. svépomocí. Tato výstava bude nabízena k zápůjčce a tím budou pro další období navýšeny tržby z pronájmů.

511.30 – Opravy a údržba budov - v průběhu roku proběhly tyto opravy: oprava nouzového osvětlení (10,92 tis. Kč), výmalba malých výstavních sálů (12,46 tis. Kč), oprava osvětlení č. 112 (38,16 tis. Kč), oprava ventilu v plynové kotelně (6,5 tis. Kč) a nátěr oken a dveří na věži BM (6,8 tis. Kč).

511.33 - Restaurování - povýšení o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a příspěvku Města Poličky.

518.30 - Náklady spojené s provozem – jedná se o služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP, služby za stravenky, správa webových stránek, tisk letáků k propagaci organizace. V těchto nákladech jsou také zahrnuty náklady na realizaci výstav – „Zábaviště pro sviště, Deskové hry - pexeso, 75. Umělecký salon a Rybník, místo, kde to žije“.

V položce služeb jsou promítnuty náklady spojené s projektem Poličské kulturní léto (17 tis. Kč) a Skřítkování (35 tis. Kč).

518.45 – Úklidové služby – z důvodu dlouhodobé nemoci uklízečky byly tyto služby zajištěny externí firmou.

518.46 – Digitalizace rukopisů - povýšení o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a příspěvku Města Poličky.

518.53 – Ediční činnost – náklady spojené s vydáním knihy „Lid bible v Poličce“.

521.30-31, 524.30-40 – Mzdové náklady a zákonné pojištění z rozpočtu zřizovatele – navýšení prostředků na mzdy v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR. Finanční prostředky na dohody o provedení práce byly překročeny o 40 tis. Kč z důvodu ukončení pracovního poměru zaměstnance k 30. 6. 2022, od 1. 7. – 30. 9. 2022 bylo řešeno brigádníky. Z důvodu čerpání nemocenské u zaměstnanců došlo k úspoře ve výši 253 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vráceny na účet zřizovatele na základě finančního vypořádání závazných ukazatelů.

558.30 – Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč - v této nákladové položce jsou zahrnuty náklady na projekt „Kameny zmizelých“ – připomínka obětí holocaustu (zhotovení 33 ks kamenů).

558.30 – Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč – nákup dvou monitorů (8,6 tis. Kč), pořízení dvou PC (36,1 tis. Kč). Byly zakoupeny dva tablety + držáky na výstavy (16,1 tis. Kč).

### V ý n o s y

602.30 Tržby za vstupné – tržby jsou oproti loňskému roku vyšší především z důvodu zvýšené návštěvnosti, a to díky celoročnímu neomezenému provozu organizace (2020 - 17.464 návštěvníků, 2021 - 17.658 návštěvníků, 2022 - 25.670 návštěvníků).

602.40 Tržby z pronájmu výstav – tržby z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů, tržby za zapůjčení expozice „Muzeum a škola – doba měst a hradů“ a pronájem výstavy „Zábaviště pro sviště“.

604.30 – navýšení - prodej zboží k výstavě „Zábaviště pro sviště“.

648.30 – Zapojení fondu rezervního – z rezervního fondu byly použity finanční prostředky z obdržného daru od Nadace Bohuslava Martinů na podporu pracovního místa muzikologa (200 tis. Kč). Organizace také zapojila rezervní fond na rozšíření vstupenkového programu VS 3 – zásoby, tisk letáků, prodej publikací a daňovou úsporu.

648.40 – Zapojení fondu investičního - ve schváleném rozpočtu na rok 2022 bylo počítáno s čerpáním investičního fondu na běžnou opravu (výměna osvětlení na schodišti čp. 112 - chráněná úniková cesta) ve výši 39 tis. Kč. Vzhledem k úspěšné sezóně v roce 2022, kdy byly tržby překročeny oproti plánovanému rozpočtu, bylo čerpání z investičního fondu zrušeno.

649.30 – Ostatní výnosy z činnosti - na tomto účtu je zaúčtován příspěvek ze zdravotní pojišťovny na testy covid – 19, příjem za skenování ilustrací do knihy a zaúčtování nepeněžních darů dle příloh k darovací smlouvě.

672.30 – Příspěvek od zřizovatele (po vyúčtování 5.850 tis. Kč) byl čerpán dle upraveného rozpočtu. Nedočerpané finanční prostředky v rámci vyúčtování závazných ukazatelů byly vráceny zřizovateli a týkaly se spotřeby energie (132 tis. Kč), mezd (253 tis. Kč) a nevyčerpaných prostředků na restaurování obrazů (11 tis. Kč). 672.33 – Dotace z Ministerstva kultury ČR – poskytnuté dotace na restaurování sbírkových předmětů, digitalizaci dokumentů a restaurování rukopisů MMG

### Dotace, příspěvky a dary

Ministerstvo kultury ČR schválilo na restaurování sbírkových předmětů: soubor obrazů rodu Hoheemsů dotaci ve výši 54 tis. Kč. Město Polička se spolupodílelo částkou 64 tis. Kč.

Na digitalizaci dokumentů a restaurování rukopisů MMG poskytlo Ministerstvo kultury ČR dotaci ve výši 81 tis. Kč. Dále MMG Polička získalo dotaci Pardubického kraje z programu preventivní péče o sbírky ve výši 25 tis. Kč, spoluúčast města Poličky je 23 tis. Kč.

Účelový příspěvek ve výši 181 tis. Kč zřizovatel poskytl na náklady na projekt „Kameny zmizelých“ (103 tis. Kč) a výdaje v souvislosti s vydáním knihy „Lid bible v Poličce“ (78 tis. Kč).

Městské muzeum a galerie Polička získalo dotaci Pardubického kraje ve výši 10 tis. Kč na uspořádání kulturní akce „Skřítkování“, spoluúčast města Poličky je 20 tis. Kč.

Nadace B. Martinů poskytla finanční dar na mzdové výdaje spojené s pracovním místem muzikoložky - 200 tis. Kč.

### Investice

Organizace zrealizovala výstavu „Zábaviště pro sviště“, která byla navedena jako dlouhodobý hmotný majetek ve výši 270 tis. Kč. Na dofinancování celkových nákladů poskytl zřizovatel investiční dotaci ve výši 50 tis. Kč.

### Pohledávky a závazky

Organizace neviduje k 31. 12. 2022 žádné pohledávky a závazky po splatnosti.

Vypracovala: Jana Štejdířová

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

Datum: 21. 3. 2023

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
501	30	kancelářské potřeby	12,00	25,00	24,19	96,78	12,58
501	31	knihy - nesbírkové	3,00	3,00	1,89	62,97	3,44
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	3,00	7,00	6,34	90,50	0,00
501	39	čistící prostředky	14,00	21,00	20,72	98,65	10,05
501	40	ostatní materiál	14,00	19,00	18,21	95,84	21,02
501	41	instalační mat.výstava+dílny	20,00	125,00	121,17	96,93	7,62
501	46	propagace	20,00	20,00	11,57	57,86	24,49
501	47	předplatné časopisy	2,00	2,00	1,29	64,35	1,23
502	30	elektrická energie	360,00	354,00	264,70	74,77	203,12
502	31	elektrická energie věž	3,00	9,00	8,12	90,21	1,81
502	34	spotřeba plynu	260,00	260,00	217,46	83,64	140,60
502	40	vodné	8,00	8,00	7,98	99,78	3,33
504	30	prodané zboží hlavní sklad	44,00	81,00	80,57	99,47	44,08
504	31	prodané zboží komisioní sklad	4,00	4,00	3,43	85,75	4,41
506	31	aktivace DHM	0,00	-270,00	-270,00	100,00	0,00
508	30	změna stavu zásob vlast.výroby	-20,00	-6,00	-5,33	88,78	-23,36
511	30	opravy a údržba budov	18,00	75,00	74,84	99,79	19,06
511	30	opravy a údržba budov FI	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	31	opravy a údržba strojů	21,00	21,00	17,85	85,00	50,97
511	33	restaurování	0,00	14,00	14,00	100,00	0,00
511	33	rest. obrazů - spol. MÚ + MK	0,00	118,00	106,95	90,64	150,00
511	33	MK+Pkr+MÚ	0,00	89,70	89,70	100,00	0,00
512	30	cestovné	4,00	19,00	18,38	96,71	3,34
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	3,00	2,98	99,33	0,79
513	31	občerstvení vernisáže	2,00	5,00	4,93	98,66	1,10
518	30	ostatní služby	194,00	264,23	254,90	96,47	366,36
518	30	ost. sl. Skřítkování spol. MÚ + Pkr	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	8,00	19,00	18,91	99,54	8,69
518	32	poštovné	6,00	3,00	2,70	90,00	3,52
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,13	92,10	8,04
518	34	elektrorevize	10,00	10,00	8,69	86,87	6,01
518	35	revize	26,00	25,45	18,57	72,95	32,48
518	36	PC práce	1,00	3,50	3,25	92,89	0,00
518	37	výlep plakátů	8,00	7,00	6,56	93,71	3,84
518	38	kopírování kopírka	41,00	47,00	46,55	99,03	42,01
518	39	doprava výstavy + zájezdy	34,00	27,00	16,82	62,30	6,53
518	40	stočné	9,00	9,00	8,72	96,92	4,65
518	41	srážková voda	26,00	27,00	26,37	97,65	25,73
518	45	úklidové služby	1,00	30,00	29,61	98,70	0,00
518	46	digitalizace rukopisů Pkr + MK	0,00	40,00	39,95	99,89	0,00
518	50	služby EZS + EPS	150,00	168,00	167,95	99,97	164,53
518	51	příkazní smlouvy	10,00	25,00	24,88	99,50	6,80
518	52	nehmotný majetek do 7 tis. Kč	5,00	2,00	1,47	73,35	2,42
518	53	ediční činnost - úč.přísp.	40,00	60,00	59,20	98,66	0,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	8,00	7,58	94,75	4,97



## HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 771,83	3 802,75	3 616,95	95,11	3099,55
521	31	dohoda o PP účelový příspěv.	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
521	31	dohoda o provedení práce	210,00	258,90	258,90	100,00	233,99
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	61,02	61,02	100,00	65,72
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,48	149,48	149,48	100,00	149,54
524	30	zdravotní pojištění	339,46	342,25	325,65	95,15	278,94
524	32	zdravotní poj. - Nadace BM	13,45	13,45	13,45	100,00	13,43
524	40	sociální pojištění	935,41	943,09	892,09	94,59	768,32
524	42	sociální poj. - Nadace BM	37,07	37,07	37,07	100,00	37,08
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	16,00	16,00	15,74	98,36	13,65
527	25	antigenní testy, respirátory	30,00	6,00	5,25	87,55	16,37
527	30	FKSP	78,72	78,00	76,55	98,14	66,29
527	40	školení zaměstnanců	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
527	50	lékařské prohlídky	1,00	5,00	4,75	95,00	3,30
527	55	stravenky	130,00	124,00	123,39	99,50	114,90
531	30	daň silniční	0,00	0,35	0,35	100,00	0,00
549	30	technické zhodn. do 40 tis. Kč	0,00	5,73	5,14	89,75	39,95
549	31	pojištění	79,00	71,00	65,18	91,80	65,18
549	32	ostatní poplatky	14,00	7,00	5,36	76,57	9,32
549	33	autorské poplatky	10,00	18,00	17,95	99,73	47,95
549	34	ostatní náklady z činnosti	0,02	2,00	1,16	58,11	0,37
549	35	provize za platební terminál	5,00	5,00	4,00	80,08	2,55
551	30	odpisy majetku	881,72	884,00	893,22	101,04	878,92
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,09	4,09	4,09	99,95	4,09
558	30	drobný hmotný maj. do 40 tis. Kč	16,00	60,00	59,98	99,97	18,09
558	30	dr.hm.m. do 40 tis. Kč Kameny	103,00	104,00	103,58	99,59	0,00
558	40	dr. nehm. maj. nad 7 tis. Kč FR	22,00	10,00	9,66	96,59	0,00
<b>Celkem</b>			<b>8 270,25</b>	<b>8 854,05</b>	<b>8 394,68</b>	94,81	7293,76

## HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
<b>Výnosy</b>							
601	30	výnosy z vlastních výrobků	6,00	9,00	8,15	90,52	5,80
602	30	tržba za vstupné	690,00	1 120,00	1 119,30	99,94	563,82
602	40	pronájem výstav	42,00	77,00	77,00	100,00	42,00
602	52	svatební obč., pronájem prostor	8,00	10,00	10,00	100,00	8,60
604	30	tržby za prodané zboží + zisk	70,00	132,00	131,65	99,73	69,40
648	30	zapojení fondu rezervního	233,00	224,00	223,87	99,94	254,00
648	40	zapojení fondu investičního	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	28,00	27,61	98,61	6,10
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,02	0,00	0,30	0,00
662	30	úroky z účtu	1,23	1,12	1,08	96,07	0,98
672	30	příspěvek od zřizovatele	6 387,00	6 139,00	6 139,00	100,00	5622,00
672	30	vrácená dotace	0,00	0,00	-396,00	0,00	-263,00
672	30	spoluúčást k dotacím MÚ	0,00	107,00	107,00	100,00	200,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	143,00	181,00	181,00	100,00	-37,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	35,00	35,00	100,00	90,00
672	33	dotace MK	0,00	135,00	135,00	100,00	100,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	651,00	655,91	655,91	100,00	651,12
<b>Celkem</b>			<b>8 270,25</b>	<b>8 854,05</b>	<b>8 455,57</b>	95,50	7352,82
<b>Hospodářský výsledek</b>				<b>0,00</b>	<b>60,89</b>		<b>59,06</b>

Vyhotovila: Štejdířová Jana

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Název organizace:	<b>Hrad Svojanov</b>
Adresa:	Svojanov 1
IČO:	194620

Většina rozpočtových položek, jak v nákladové, tak ve výnosové části, vykazuje vyšší plnění, než v roce 2021. Důvodem je, že provoz hradu byl v roce 2021 obnoven až v květnu. Příčinou byla koronavirová krize. Nemalý vliv na navýšení nákladů má všeobecné navýšení cen.

### N á k l a d y

501 10 – Režijní materiál – navýšení z důvodu normálního provozu hradu, který nebyl nijak omezen (např. nákup barev, pracovní oděvy, dřevo na opravy darované od zřizovatele ve výši 135 tis. Kč na opravu podlahy v půdním prostoru č.p. 46 – bývalý poplužní dvůr atd.).

502 10 – Spotřeba elektrické energie – navýšení z důvodu běžného provozu interiéru hradu a restaurace. Další důvod je razantní navýšení cen.

504 10 a 504 20 – Zboží – vyšší plnění v roce 2022 než 2021. Důvodem je omezení provozu v roce 2021.

511 10 – Opravy nemovitostí – vyšší čerpání zapříčinila především oprava západní hradby, která byla financována za spoluúčasti Pardubického kraje. V roce 2022 probíhaly ještě některé další opravy, jako restaurátorské práce, opravy bytu č. 46, opravy maleb a opravy elektroinstalace.

518 20 – Ostatní služby - navýšení nákladů na program při kulturních akcích. V roce 2021 byly kulturní akce povoleny s různými omezeními.

518 40 – Reklama – obnovený provoz hradu vyžadoval nákladnější reklamu.

518 50 – Účetní služby – minimální navýšení ceny účetních služeb.

521 10 – Prostředky na platy – zákonné navýšení platových stupňů u několika zaměstnanců a navýšení tarifních mezd v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR.

521 20 – Prostředky z OON – oproti roku 2021 nebyl provoz hradu omezen. Tím se navýšily počty průvodců a jejich odměny hrazené z OON

524 10 – SP a ZP zaměstnanců – stejné, jako u prostředků na platy.

527 10 – Stravování zaměstnanců – navýšení ceny stravování u jednotlivých restaurací.

527 20 – Tvorba FKSP – navýšení objemu mezd a zvýšení % z hrubých mezd při tvorbě FKSP.

551 10 – Odpisy nemovitostí – odpisy vyšší z nově zařazeného majetku (ČOV).

### V ý n o s y

602 10 – Ubytování – navýšení výnosů oproti roku 2021 zapříčiněno tím, že provoz hradu v oblasti ubytování nebyl omezen žádným opatřením.

602 20 – Vstupné – k navýšení vstupného došlo z důvodu ničím neomezeného provozu hradu.

602 30 – Svatby – s obnoveným provozem hradu se zvýšil zájem o pořádání svatebních obřadů.

602 50 – Ostatní služby – s obnovením provozu hradu došlo k navýšení tržeb z parkovného.

603 10 – Tržby-nájem – zvýšený zájem o umístění prodejních stánků při kulturních akcích.

604 10, 604 20 – Tržby z prodeje zboží – s obnovením provozu hradu došlo i k navýšení tržeb z prodeje zboží.

649 10 – navýšení vyfakturované spotřeby elektrické energie v restauraci. Dar dřeva od zřizovatele na opravu majetku ve výši 135 tis. Kč (na opravu v č.p. 46).

672 00 – Transfery od zřizovatele na provoz – z roku 2021 byla převedena do roku 2022 a následně do roku 2023 velká část provozní dotace (1.365,- tis. Kč) na revitalizaci zahrady. Z toho důvodu je rozdíl mezi provozní dotací roku 2021 a dotací roku 2022 tak velký.

672 01 a 672 15 – dotace na opravu zdi realizované v roce 2022.

672 10 – Výnosy z odpisů transferů – do majetku byla v roce 2022 zařazena ČOV pořízená z dotací.

### Dotace, příspěvky a dary

302 tis. Kč – účelový příspěvek zřizovatele na opravu zdi

100 tis. Kč – dotace Pardubického kraje na opravu zdi

20 tis. Kč – dotace Pardubického kraje na Divadelní pouť

25 tis. Kč – dotace Pardubického kraje na Kulturní akce

39 tis. Kč – investiční příspěvek zřizovatele na pořízení nového pódia

100 tis. Kč – investiční dotace Pardubického kraje na pořízení nového pódia

### Investice

V roce 2022 byly poskytnuty investiční prostředky 39 tis. Kč od zřizovatele a 100 tis. Kč od Pardubického kraje na vybudování nového pódia.

### Pohledávky a závazky po splatnosti

K 31.12.2022 vykazovala organizace jednu pohledávku po splatnosti:

Faktura vystavená č. 2200026 ve výši 11.171,- Kč za ubytování – odběratel Pardubický kraj – datum splatnosti 30.6.2022. Faktura byla uhrazena počátkem roku 2023.

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ v 12/2021 V TIS. KČ
		<b>Náklady</b>					
501	10	Režijní materiál	130,00	320,00	310,39	97,00	204,03
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	20,00	6,34	31,70	10,11
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	30,00	24,86	82,87	50,24
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	13,28	66,40	14,61
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	47,97	95,94	34,21
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	10,00	4,22	42,20	6,01
501	70	PHM ostatní	15,00	15,00	8,17	54,47	5,68
502	10	Spotřeba el.energie	480,00	480,00	462,32	96,32	373,85
502	20	Spotřeba plynu	25,00	25,00	11,01	44,04	3,33
504	10	Zboží-upomínkové předměty	280,00	290,00	290,28	100,10	220,69
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	180,00	181,29	100,72	151,63
511	10	Opravy nemovitostí	2 657,00	1 339,00	1 337,45	99,88	1 349,01
511	20	Opravy movitých věcí	137,00	87,00	84,74	97,40	86,57
518	10	Softwarové služby	10,00	10,00	7,39	73,90	4,33
518	20	Ostatní služby	1 000,00	1 220,00	1 215,56	99,64	1 001,39
518	30	Telefony a internet	40,00	45,00	41,82	92,93	41,80
518	40	Reklama	45,00	90,00	87,80	97,56	37,87
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	120,00
521	10	Prostředky na platy	2 352,00	2 642,00	2 639,56	99,91	2 394,85
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	600,00	780,00	780,74	100,09	572,25
524	10	SP a ZP zaměstnanců	843,00	913,00	912,03	99,89	841,07
527	10	Stravování zaměstnanců	90,00	120,00	118,04	98,37	96,26
527	20	Tvorba FKSP	25,00	50,00	48,11	96,22	22,02
538	10	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
542	10	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
549	10	Ostatní náklady z činnosti	100,00	90,00	76,23	84,70	60,83
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	17,00	15,28	89,88	13,94
549	30	Pojištění majetku	25,00	30,00	26,54	88,47	26,36
549	40	Bankovní poplatky	4,00	4,00	3,74	93,50	3,18
551	10	Odpisy nemovitostí	676,00	661,00	659,30	99,74	629,91
551	20	Odpisy movitých věcí	75,00	75,00	75,10	100,13	104,87
553	10	ZC vyřazeného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	197,23
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	100,00	60,00	56,89	94,82	165,14
<b>Celkem</b>			<b>10 205,00</b>	<b>9 817,00</b>	<b>9 690,95</b>	<b>98,72</b>	<b>8 843,44</b>

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		<b>Výnosy</b>					
602	10	Tržby - ubytování	800,00	800,00	799,69	99,96	729,98
602	20	Tržby - vstupné	3 900,00	4 660,00	4 663,71	100,08	4 073,28
602	30	Tržby - svatby	100,00	85,00	86,46	101,72	43,34
602	50	Tržby - ostatní služby	340,00	370,00	377,43	102,01	347,24
602	60	Tržby - bytové hospodářství	43,00	23,00	23,26	101,13	42,63
603	10	Tržby - nájem	80,00	110,00	112,86	102,60	83,05
604	10	předměty	400,00	420,00	424,00	100,95	350,70
604	20	Tržby - dárkové předměty	250,00	320,00	325,60	101,75	214,67
648	10	Čerpání FRM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	15,00	5,00	5,32	106,40	7,79
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	205,00	350,00	354,39	101,25	203,70
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,34	34,00	0,36
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	2 077,00	1 797,00	1 797,00	100,00	509,00
672	01	Dotace MÚ - Oprava zdi	0,00	302,00	301,85	99,95	0,00
672	15	Dotace Pk - Oprava zdi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Pk - Kulturní akce	0,00	25,00	25,00	100,00	15,00
672	15	Dotace Pk - Divadelní pouť	0,00	20,00	20,00	100,00	20,00
672	15	Dotace Pk - malby	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
672	02	Transf.od zřiz. - převod z 2021	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	429,00	429,00	428,72	99,93	371,59
672	15	MPO - provozní dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,60
<b>Celkem</b>			<b>10 205,00</b>	<b>9 817,00</b>	<b>9 845,63</b>	100,29	8 871,93
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,68</b>		<b>28,49</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za 2022

Název organizace	<b>Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička</b>
Adresa	Družstevní 970, Polička
IČO	656 84 672

Hodnocený rok 2022 proběhl ve znamení doznívajících Covidových opatření, kdy se provoz do zcela normálního stavu vrátil koncem jara. Dále ho ovlivnily stoupající ceny nákladů. V polovině roku proběhla rovněž změna ve vedení organizace. Celý rok 2022 byl poznamenán četnou dlouhodobou nemocností pracovníků zejména pečovatelské služby, ale i kuchyně. Přesto se podařilo dosáhnout vyrovnaného čerpání rozpočtu.

Tabulková část rozborů hospodaření organizace je rozdělena na hlavní činnosti (provoz organizace, pečovatelská služba, volnočasové aktivity) a doplňkové činnosti (provoz kuchyně, doprava a pronájem nebytových prostor).

### NÁKLADY:

Čerpání nákladů bylo převážně vyrovnané. Ke zvýšenému čerpání oproti plánu došlo převážně u položek s malým rozpočtem, u ostatních pouze s malými odchylkami.

V pečovatelské službě byla významně překročena položka náhrady za nemoc, která souvisí s již výše zmiňovanou nemocností pečovatelek. K drobnému překročení došlo v položkách: materiál OE kancelářské potřeby, materiál DHM a servis PC u hlavní i vedlejší činnosti, jež odráželo růst cen. Vyšší položka na reprezentaci a materiál na zájmovou činnost seniorů koresponduje s návratem volnočasových aktivit pro seniory k normálu v druhé polovině roku. Vyšší položka na opravu a údržbu aut zahrnuje zvýšené náklady na opravy nejstaršího auta, a také náklad spojený s opravou nového auta po drobné nehodě, který byl hrazen z pojištění.

V kuchyni vzhledem k rostoucím nákladům surovin, energie a mzdy se v říjnu překročilo ke zvýšení ceny za oběd ze 75 Kč na 80 Kč a další zdražování proběhne od 1. 1. 2023.

### VÝNOSY:

Výnosy z hlavní činnosti stouply oproti plánu tržby za služby od obyvatel DPS, což odráží vysoký zájem o poskytované služby, který na podzim překročil její kapacitu, a také četnější péči i klienty s náročnou péčí. Vyšší tržby z fakultativní činnosti odrážejí zvýšenou potřebu uživatel služeb po fakultativních službách pečovatelské služby, zejména dopravě a dohled nad podáním léků.

Ostatní výnosy u hlavní i u doplňkové činnosti byly plněny bez významnějších výkyvů.

### DOTACE, PŘÍSPĚVKY, FONDY:

Na provoz pečovatelské služby, platy pečovatelek v roce 2022, přispěla dotace z MPSV (z Pardubického kraje) dotační částkou 5.921.000 Kč.

V létě byly opraveny severní části střech nad domečky za 615.894 Kč.

Z dotace IROP byl pro obnovu vozového parku pečovatelské služby pořízen elektromobil PEUGEOT, jež má nahradit nejstarší vozidlo. Dále bylo z tohoto dotačního titulu nakoupeno 5 nových invalidních vozíků do půjčovny pomůcek. Způsobilé výdaje dosáhly 1.270.497,31 Kč, z vlastních prostředků jsme čerpali 127.049,74 Kč.

**Výsledek hospodaření:**

V hodnoceném roce byl vytvořen zisk (hospodářský výsledek) ve výši 141 807,32 Kč. Z toho v hlavní činnosti je HV ve výši 18.332,93 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 123.474,39 Kč. Rada města schválila převodu HV ve výši 141.807,32 Kč do rezervního fondu.

**Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2022:**

Neuhrazené pohledávky po splatnosti evidujeme dvě v celkové výši 7207,-Kč. Obě pohledávky byly uhrazeny v lednu 2023.

**Stav závazků po splatnosti k 31.12.2022:**

Neevidujeme závazky po splatnosti.

ředitelka: Štěpánka Dvořáková

účetní: Jiří Štunc

datum: 3. 2. 2023



## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2021
							tis.Kč
501	30	materiál - OE a ost.	63,00	63,00	71,93	114,17	71,54
501	31	čist.prostř.	58,00	49,00	48,55	99,08	35,61
501	33	kanc.potřeby	49,00	56,50	78,88	139,61	49,69
501	34	časopisy,noviny,publikace	15,00	11,00	11,04	100,36	12,73
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	36,00	55,00	70,04	127,35	64,32
501	38	PHM	44,00	44,00	46,01	104,57	24,50
501	39	materiál-zájm.čin.seniorů	23,00	36,00	51,39	142,75	11,71
501	45	materiál-U3V	20,00	5,00	5,08	101,60	0,00
502	31	el.energie	161,00	123,00	119,30	96,99	108,39
502	32	vodné	23,00	23,00	22,88	99,48	21,94
502	35	teplo	270,00	230,00	212,81	92,53	149,31
511	30	opravy a údržba mov.maj.	33,00	53,00	56,52	106,64	23,37
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	1 200,00	675,00	675,29	100,04	214,49
511	38	opravy a údržba - auto	55,00	65,00	114,50	176,15	29,52
512	30	cestovné	18,00	7,00	7,56	108,00	7,02
513	30	reprezentace	15,00	15,00	18,95	126,33	13,50
518	30	služby	88,00	82,00	82,00	100,00	84,25
518	31	telefony,internet	52,00	37,00	37,29	100,78	42,53
518	32	stočné	29,00	26,00	25,78	99,15	28,22
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,91	97,75	3,93
518	34	bank.poplatky	15,00	12,00	11,97	99,75	11,98
518	36	programy (do 7tis.)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	37	svoz SKO	5,00	5,00	4,60	92,00	4,88
518	38	ohřev vody-TUV	55,00	71,00	80,73	113,70	32,44
518	39	kulturní činnost seniorů	22,00	30,00	32,98	109,93	8,42
518	40	poštovné	2,00	2,00	1,30	65,00	1,00
518	42	revize	38,00	38,00	42,07	110,71	37,30
518	45	U3V ost.služby	20,00	8,00	7,55	94,38	15,86
518	46	servis PC	37,00	43,00	52,78	122,74	30,39
518	47	zpracování mezd	58,00	58,00	57,04	98,34	53,99
518	48	Pojištění právní ochrany	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99
521	10	mzdy	7 608,00	7 662,00	7 564,17	98,72	7 751,93
521	20	OON	130,00	130,00	102,99	79,22	113,11
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	164,89	824,45	73,01
524	30	zdravotní pojištění	685,00	690,00	684,47	99,20	699,13
524	40	sociální pojištění	1 887,00	1 900,50	1 886,18	99,25	1 926,57
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	32,00	32,00	32,14	100,44	32,82
527	30	FKSP	152,00	152,00	155,51	102,31	155,95
527	31	příspěvek na stravné	148,00	148,00	156,25	105,57	135,28
527	32	školení (zákonné)	52,00	41,00	41,19	100,46	52,51
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	138,00	114,00	114,44	100,39	168,57
527	34	závodní prev.péče	8,00	8,00	7,50	93,75	4,45
528	41	školení - odborný rozvoj	27,00	19,00	18,57	97,74	19,28
531	30	daň silniční	1,50	0,00	0,00	0,00	1,38
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	1,03	68,67	0,47

**Náklady**

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2021
							tis.Kč
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	5,76	0,00	0,01
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,04	100,44	9,04
549	34	poplatky asociace PS	7,00	7,00	6,68	95,43	6,68
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	5,43	90,50	5,43
549	38	pojištění auta	24,00	30,00	32,84	109,47	13,60
549	40	Technické zhodnocení	0,00	32,00	31,97	99,91	13,22
551	30	odpisy dlouhod.majetku	91,50	110,50	110,56	100,05	96,98
551	31	odpisy nemov.majetku	1 372,50	1 372,50	1 372,62	100,01	1 371,22
558	30	majetek - DDHM (3-40tis.)	124,00	300,50	365,64	121,68	290,97
<b>Celkem</b>			<b>15 039,00</b>	<b>14 712,00</b>	<b>14 920,60</b>	<b>101,42</b>	<b>14 155,43</b>

**Výnosy**

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2021
							v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 750,00	1 750,00	1 854,24	105,96	1 426,85
602	41	tržby - PS fakult.činnost	9,80	13,80	17,79	128,91	10,26
602	44	tržby - půjčovní KP	6,00	2,00	2,40	120,00	5,20
602	45	tržby - U3V	30,00	22,00	21,12	96,00	30,99
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	55	tržby - kulturní činnost	18,00	26,00	26,61	102,35	7,33
602	70	tržby - služby obyv.DPS	520,00	520,00	615,72	118,41	535,02
648	00	čerpání fondu (RF413)	30,00	40,50	40,47	99,93	21,91
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	43,25	0,00	18,96
662	30	úroky	0,20	0,20	0,23	115,00	0,22
672	00	příspěvek na provoz	7 082,00	5 373,50	5 352,50	99,61	5 217,50
672	01	výnosy z odpisů	953,00	972,00	972,49	100,05	927,80
672	15	dotace kraj	4 640,00	5 921,00	5 921,00	100,00	4 776,00
672	17	mimoř. dotace COVID_19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,27
672	30	Dotace IROP	0,00	71,00	71,10	100,14	0,00
<b>Celkem</b>			<b>15 039,00</b>	<b>14 712,00</b>	<b>14 938,92</b>	<b>101,54</b>	<b>14 192,31</b>

<b>Výsledek hospodaření HČ</b>	0,00	0,00	18,32		36,88
--------------------------------	------	------	-------	--	-------

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁÍ	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2021
							V TIS KČ
501	30	materiál - OE a ost.	17,50	17,50	20,51	117,20	20,52
501	31	čist.prostř.	14,00	17,50	20,47	116,97	17,77
501	32	potraviny-kuchyň	2 235,00	2 281,00	2 183,66	95,73	1 938,25
501	33	kanc.potřeby	3,00	1,00	0,45	45,00	2,87
501	34	časopisy,noviny	1,00	1,00	0,71	71,00	0,70
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	4,50	1,00	1,15	115,00	0,00
501	38	PHM	50,00	50,00	46,87	93,74	46,03
502	31	el.energie	223,50	223,50	154,90	69,31	140,44
502	32	vodné	20,50	20,50	24,12	117,66	23,00
502	33	plyn	67,50	67,50	69,88	103,53	25,93
502	35	teplo	69,00	66,00	64,24	97,33	50,80
504	30	čipy	1,00	4,00	4,45	111,25	1,37
504	37	Menu Boxy	1,00	3,00	3,63	121,00	1,37
511	30	opravy a údržba mov.	14,00	21,00	20,71	98,62	23,82
511	32	opravy nemov.maj.	37,00	37,00	42,10	113,78	43,52
511	38	opravy a údržba - auto	10,00	10,00	11,95	119,50	8,74
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,21	42,00	0,32
518	30	služby	12,00	5,00	4,37	87,40	7,93
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	4,80	73,85	5,20
518	32	stočné	28,00	28,00	27,55	98,39	29,74
518	34	bank.poplatky	3,00	3,00	3,00	100,00	3,07
518	37	svoz SKO	14,00	18,00	18,39	102,17	19,29
518	38	ohřev vody-TUV	51,00	71,00	71,47	100,66	35,74
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
518	42	revize	6,00	6,00	5,57	92,83	8,72
518	46	servis PC	4,00	4,00	4,19	104,75	2,51
518	47	zpracování mezd	13,00	13,00	14,26	109,69	13,50
521	10	mzdy	1 776,50	1 773,00	1 764,76	99,54	1 790,68
521	20	OON	22,00	59,00	59,15	100,25	48,53
521	40	náhrady za nemoc	10,00	23,00	22,85	99,35	32,80
524	30	zdravotní pojištění	159,50	163,50	159,40	97,49	161,20
524	40	sociální pojištění	441,00	440,00	439,17	99,81	444,14
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	7,00	7,00	7,24	103,43	7,33
527	30	FKSP	34,50	34,50	34,82	100,93	34,90
527	31	příspěvek na stravné	42,00	47,50	48,97	103,09	42,80
527	32	školení (zákonné)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	4,00	4,00	4,66	116,50	8,70
527	34	závodní prev.pěče	1,00	5,00	4,65	93,00	1,50
528	41	školení-odb. rozvoj	1,00	1,00	2,74	274,00	0,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	2,51	0,00	0,05
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,62	90,50	3,62
549	38	pojištění auta	11,50	11,50	11,56	100,52	11,35
551	30	odpisy dlouhod.majetku	67,00	67,00	67,31	100,46	66,24
551	31	odpisy nemov.majetku	88,50	88,50	88,48	99,98	88,38
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	13,00	0,00	0,00	0,00	51,74
<b>Celkem</b>			<b>5 590,00</b>	<b>5 706,00</b>	<b>5 545,50</b>	<b>97,19</b>	<b>5 265,28</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁÍ	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2021
							V TIS.KČ
602	31	tržba - praní,žehlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	32	tržby - doprava	120,00	120,00	130,48	108,73	127,52
602	33	Tržby-výdej obědů	35,00	35,00	38,68	110,51	34,84
602	35	Tržby-obědy 10%	1 168,00	1 073,00	937,32	87,36	318,56
602	36	tržby - ostatní	1,00	1,00	1,01	101,00	1,20
602	37	tržby - obědy ostatní	3 418,00	3 612,00	3 612,52	100,01	3 721,20
602	39	tržby - obědy PS	709,00	723,00	682,72	94,43	648,06
602	61	tržby - pronájmy režie	74,00	74,00	73,61	99,47	68,40
603	50	tržby - pronájmy krátk.	11,50	24,50	25,00	102,04	11,94
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	115,00	102,00	101,71	99,72	109,68
604	30	čipy	1,00	4,00	3,97	99,25	29,16
604	37	Menu boxy	1,00	1,00	1,49	149,00	1,77
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
662	30	úroky	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03
672	01	výnosy z odpisů	60,50	60,50	60,43	99,88	60,43
672	17	mimoř. dotace COVID_19	0,00	0,00	0,00	0,00	219,05
<b>Celkem</b>			<b>5 714,00</b>	<b>5 830,00</b>	<b>5 668,96</b>	<b>97,24</b>	<b>5 370,80</b>

<b>Výsledek</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>123,46</b>	<b>105,52</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zpracoval: Štunc Jiří

Schválil: Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková

Dne : 20.1.2023

**Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2022 (schváleno usnesením RM č. 86 ze dne 20. 3. 2023)**

<b>Mateřská škola Rozmarýnek Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>5 698 356,75</b>	<b>681 829,74</b>	<b>6 333 438,46</b>	<b>+46 748,03</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	1 023 000,00	624 979,74	1 601 231,71	46 748,03
výnosy z transferů - časové rozlišení	22 834,68		22 834,68	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		56 850,00	56 850,00	0,00
dotace od KrÚ a MŠMT	4 582 374,00		4 582 374,00	0,00
dotace EU (šablony)	70 148,07		70 148,07	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>67 820,00</b>	<b>61 702,77</b>	<b>+6 117,23</b>
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+52 865,26</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>			<b>sp.energií</b>	<b>+13 000,00</b>

<b>převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>	<b>52 865,26</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>52 865,26</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

<b>Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>4 945 671,70</b>	<b>192 011,00</b>	<b>5 105 239,09</b>	<b>+32 443,61</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	1 270 000,00	116 101,85	1 353 658,24	32 443,61
výnosy z transferů - časové rozlišení	42 901,70		42 901,70	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		75 909,15	75 909,15	0,00
dotace od KrÚ	3 632 770,00		3 632 770,00	0,00
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+32 443,61</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>			<b>sp.energií, odpisy</b>	<b>+54 000,00</b>

<b>převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>	<b>0,00</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>32 443,61</b>

<b>investice</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
Internetové připojení do tříd, altán do zahrady	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

<b>Mateřská škola Čtyřlístek Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>9 783 593,35</b>	<b>897 939,78</b>	<b>10 656 886,01</b>	<b>+24 647,12</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	1 500 000,00	870 712,78	2 346 065,66	24 647,12
výnosy z transferů - časové rozlišení	32 101,33		32 101,33	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		27 227,00	27 227,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	8 093 629,00		8 093 629,00	0,00
dotace EU (šablony)	157 863,02		157 863,02	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>101 800,00</b>	<b>87 967,40</b>	<b>+13 832,60</b>
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+38 479,72</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>			<b>sp.energií, odpisy, mzd. náklady</b>	<b>+63 000,00</b>

<b>převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>	<b>0,00</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>38 479,72</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

<b>Mateřská škola Luční Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>13 373 299,42</b>	<b>1 101 856,39</b>	<b>14 428 640,06</b>	<b>+46 515,75</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	2 654 000,00	1 012 244,39	3 619 728,64	46 515,75
výnosy z transferů - časové rozlišení	86 558,16		86 558,16	0,00
čerpaní fondů - financování provozních nákladů		89 612,00	89 612,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	10 401 283,00		10 401 283,00	0,00
dotace EU (šablony)	231 458,26		231 458,26	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+46 515,75</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>			<b>sp.energií, odpisy</b>	<b>+133 000,00</b>

převod výsledku hospodaření <b>do fondu odměn</b>	<b>0,00</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>46 515,75</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

<b>Masarykova základní škola Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>64 952 832,13</b>	<b>554 314,49</b>	<b>65 075 938,44</b>	<b>+431 208,18</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	6 427 500,00	542 724,49	6 539 016,31	431 208,18
výnosy z transferů - časové rozlišení	1 145 370,12		1 145 370,12	0,00
dotace ÚP	92 289,00		92 289,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	56 786 552,57		56 786 552,57	0,00
dotace EU (šablony)	501 120,44		501 120,44	0,00
čerpaní fondů - financování provozních nákladů		11 590,00	11 590,00	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>206 845,00</b>	<b>191 986,79</b>	<b>+14 858,21</b>
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+446 066,39</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>			<b>sp.energií, mzdové nákl.</b>	<b>+536 000,00</b>

převod výsledku hospodaření <b>do fondu odměn</b>	<b>0,00</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>446 066,39</b>

Vypracoval: Ing. Sommerová Jarmila

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

<b>Základní škola Na Lukách Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>43 257 829,27</b>	<b>2 462 198,61</b>	<b>45 706 548,43</b>	<b>13 479,45</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	5 423 413,00	1 988 796,92	7 398 730,47	13 479,45
výnosy z transferů - časové rozlišení	400 165,62		400 165,62	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	36 895 147,00		36 895 147,00	0,00
dotace EU (šablony)	539 103,65		539 103,65	0,00
čerpaní fondů - financování provozních nákladů		473 401,69	473 401,69	40 800,00
<b>doplňková činnost</b>	<b>40800</b>	<b>959 268,10</b>	<b>823 953,84</b>	<b>+176 114,26</b>
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+189 593,71</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>			<b>sp.energií, přísp. na projekt</b>	<b>+509 000,00</b>

převod výsledku hospodaření <b>do fondu odměn</b>	<b>0,00</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>189 593,71</b>

<b>investice</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
opona do tělocvičny	<b>229 243,05</b>	<b>0,00</b>	<b>229 243,05</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Andrlíková Jana

Schválil: Mgr. Šafář David

<b>Školní jídelna Polička, Rumunská 646</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>4 946 960,58</b>	<b>2 631 659,11</b>	<b>7 622 974,60</b>	<b>-44 354,91</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	1 170 000,00	2 623 029,52	3 837 384,43	-44 354,91
výnosy z transferů - časové rozlišení	249 598,80		249 598,80	0,00
dotace od KrÚ	3 527 361,78		3 527 361,78	0,00
dotace ÚP	0,00		0,00	
čerpání fondů - financování provozních nákladů		8 629,59	8 629,59	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>904 089,25</b>	<b>903 980,76</b>	<b>108,49</b>
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>-44 246,42</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>			sp.energií,mzd. náklady	<b>45 000,00</b>
<b>převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>				<b>0,00</b>
<b>schválený výsledek hospodaření bude krytý prostředky rezervního fondu</b>				<b>-44 246,42</b>

Vypracoval: Bc. Martina Kučerová

Schválil: Jana Žďárová

<b>Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>13 706 937,32</b>	<b>1 248 022,38</b>	<b>14 902 024,36</b>	<b>+52 935,34</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	593 628,26	1 217 172,38	1 757 865,30	52 935,34
výnosy z transferů - časové rozlišení	56 221,32		56 221,32	0,00
dotace, přísp.ost.Mládí Bohuslava Martinů	86 520,74		86 520,74	0,00
dotace od KrÚ	12 970 567,00		12 970 567,00	0,00
dotace EU (šablony)	0,00		0,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		30 850,00	30 850,00	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>188 965,00</b>	<b>123 585,80</b>	<b>+65 379,20</b>
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+118 314,54</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>			sp.energií,přísp. na opravu kanalizace	<b>+338 000,00</b>
<b>převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>				<b>35 400,00</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>				<b>82 914,54</b>

Vypracoval: Machová Andrea, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela

<b>Středisko volného času Mozaika Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>5 504 754,92</b>	<b>2 789 794,66</b>	<b>8 107 593,97</b>	<b>+186 955,61</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	1 022 188,00	2 784 657,65	3 619 890,04	186 955,61
granty - Pardubický kraj, ostatní	41 700,00		41 700,00	0,00
dotace od KrÚ	4 269 670,00		4 269 670,00	0,00
dotace EU (šablony)	144 246,00		144 246,00	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	26 950,92		26 950,92	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		5 137,01	5 137,01	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>12 100,00</b>	<b>4 384,10</b>	<b>+7 715,90</b>
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+194 671,51</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>			sp.energií	<b>+50 000,00</b>
<b>převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>				<b>5 000,00</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>				<b>189 671,51</b>

<b>investice</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
aktualizace projektu Půdní vestavba	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

**Výsledky hospodaření neškolských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2022 (schváleno usnesením RM č. 87 a 91 ze dne 20. 3. 2023)**

<b>Městská knihovna Polička 2022</b>	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>6 285 680,17</b>	<b>517 827,92</b>	<b>6 789 623,79</b>	<b>+13 884,30</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	5 726 000,00	497 827,92	6 209 943,62	13 884,30
výnosy z transferů - časové rozlišení	271 680,17		271 680,17	
dotace z Úřadu práce	0,00		0,00	0,00
dotace VISK	138 000,00		138 000,00	
dotace adaptační skupina UA	150 000,00		150 000,00	
čerpání fondů - financování provozních nákladů		20 000,00	20 000,00	0,00
<b>výsledek hospodaření</b>				<b>+13 884,30</b>
<b>schválený výsledek hospodaření v plné výši do rezervního fondu (bude použit na úhradu ztráty z roku 2021)</b>				<b>13 884,30</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu</b>				<b>0,00</b>

Vyhotovil: Vladislava Cacková, dipl. ekonom  
Schválil: Mgr. Jan Jukl

<b>Městské muzeum a galerie Polička 2022</b>	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>7 080 786,70</b>	<b>1 374 783,48</b>	<b>8 394 674,56</b>	<b>+60 895,62</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	6 031 000,00	1 374 783,48	7 344 887,86	60 895,62
výnosy z transferů - časové rozlišení	655 912,70		655 912,70	0,00
grant PK a MK	170 000,00		170 000,00	0,00
finanční dar na mzdu muzikologa (Nadace B. M.)	200 000,00		200 000,00	0,00
dotace z Úřadu práce	0,00		0,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů	23 874,00		23 874,00	0,00
<b>výsledek hospodaření</b>				<b>+60 895,62</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>				<b>40 895,62</b>
<b>do fondu odměn</b>				<b>20 000,00</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu</b>				<b>396 000,00</b>

Vyhotovila: Štejdřiová Jana  
Schválila: Mgr. Pavla Juklová



<b>Hrad Svojanov 2022</b>	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>2 677 901,41</b>	<b>7 167 733,26</b>	<b>9 690 948,34</b>	<b>+154 686,33</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	1 797 000,00		1 797 000,00	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	428 724,00		428 724,00	0,00
dotace - divadelní pouť	20 000,00		20 000,00	0,00
dotace - kulturní akce	25 000,00		25 000,00	0,00
dotace - oprava zdi	401 857,41		401 857,41	0,00
čerpání fondů - financování provozních výdajů	5 320,00		5 320,00	0,00
<b>výsledek hospodaření</b>				<b>+154 686,33</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření v plné výši do rezervního fondu</b>				<b>154 686,33</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu</b>				<b>0,00</b>

Vyhotovil: Novák Jiří  
Schválil: Dempír Miloš, DiS

<b>Tylův dům 2022</b>	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost dle středisek</b>	<b>9 337 802,40</b>	<b>3 604 278,22</b>	<b>12 186 355,47</b>	<b>755 725,15</b>
v tom: výnosy z transferů - časové rozlišení		43 574,40	43 574,40	0,00
čerpání fondů - financování provoz. nákl.		108 936,00	108 936,00	0,00
KINO	1 765 967,40	776 181,00	2 436 058,11	106 090,29
Vzdělávání	636 125,00	778 550,00	1 339 284,27	75 390,73
Kultura	2 033 298,00	489 379,00	2 521 969,11	707,89
Abonmá	663 891,00	784 653,00	1 442 956,08	5 587,92
KPH	127 250,00	35 908,00	163 908,85	-750,85
Polička JAZZ	382 310,00	132 547,00	515 347,46	-490,46
Martinův fest	426 538,00	28 649,00	455 188,61	-1,61
Festival 555	1 428 340,00	259 600,00	1 690 553,54	-2 613,54
ostatní	1 874 083,00	318 811,22	1 621 089,44	571 804,78
Dny SK	0,00	0,00	0,00	0,00
Den seniorů	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>výsledek hospodaření</b>				<b>755 725,15</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu (bude použit na úhradu ztráty z roku 2021 ve výši 528 257,94 Kč)</b>				<b>755 725,15</b>
<b>převod VH do fondu odměn</b>				<b>0,00</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu</b>				<b>42 000,00</b>

Vyhotovila: Jana Švecová  
Schválil: Petr Cuper

<b>Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>Hlavní činnost</b>	<b>12 317 082,94</b>	<b>2 621 837,71</b>	<b>14 920 587,72</b>	<b>18 332,93</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	5 352 500,00	2 581 367,71	7 915 534,78	18 332,93
výnosy z transferů	972 485,64	0,00	972 485,64	0,00
čerpání fondů	0,00	40 470,00	40 470,00	0,00
příspěvek MPSV	5 921 000,00	0,00	5 921 000,00	0,00
Dotace (IROP)	71 097,30	0,00	71 097,30	0,00
<b>Doplňková činnost</b>	<b>60 432,00</b>	<b>5 608 527,39</b>	<b>5 545 485,00</b>	<b>123 474,39</b>
z toho výnosy z transferů	60 432,00	0,00	60 432,00	0,00
čerpání fondu RF+IF	0,00	0,00	0,00	0,00
vlastní činnost	0,00	5 608 527,39	5 485 053,00	123 474,39
Mimof. dotace Covid_19 (MPSV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>141 807,32</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>				<b>21 000,00</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>				<b>0,00</b>
<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>				<b>141 807,32</b>

Vypracoval: Sturc Jiří

Schválil: Ing. Bc. Dvořáková Štěpánka