

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2017 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2016 a návrhu dalších nákladů. V roce 2017 plánujeme mimo drobných oprav výměnu koberce, malování ložnice a malování kuchyně (29 tis. Kč), dále celkovou opravu kuchyně (252 tis. Kč, rozvody vody a elektřiny, oprava stěn). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup dětských židliček (25 tis. Kč), nákup skříní u ředitelny (25 tis. Kč) a gastro vybavení kuchyně (199 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku města hrazeny platy finanční účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance a dohody na zpracování mezd, správu mzdového programu a úklid sněhu).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotaci krajského úřadu a dotaci z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony“, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání a čerpání investičního fondu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Dotace na tzv. „šablony“ bude využita k úhradě nákladů spojených se zaměstnáváním chův pro dvouleté děti a na spolupráci a tematická setkávání s rodiči.

Fondy:

Prostředky investičního fondu plánujeme použít na opravu vodoinstalace a el. rozvodů (33 tis. Kč) a na stavební úpravy investičního charakteru.

Investice:

V rámci technického zhodnocení budou vyměněna okna v kuchyni a ložnici (100 tis. Kč) a provedeny nové rozvody vody a el. energie (86 tis. Kč). Na financování těchto stavebních prací je počítáno s investičním příspěvkem od zřizovatele.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	45,00	47,90	47,96	100,13	45,00
501	30	spotřební materiál	0,00	0,20	0,21	105,00	0,00
501	31	čistící prostředky	13,70	10,20	10,19	99,90	13,50
501	32	učební pomůcky	30,50	24,90	24,86	99,84	30,00
501	32	učební pomůcky KrÚ	0,00	5,50	5,47	99,45	0,00
501	92	učební pomůcky - šablony	0,00	0,00	0,00		42,00
501	33	materiál na opravy	2,00	1,00	1,02	102,00	2,00
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	12,00	0,00	0,00		25,00
501	38	potraviny	480,00	490,20	490,19	100,00	490,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30	spotřeba elektřiny	95,00	82,40	66,48	80,68	79,00
502	31	vodné	11,00	11,00	8,79	79,91	11,00
502	32	plyn	64,00	76,60	76,55	99,93	80,00
502	33	pohonné hmoty	0,50	0,50	0,35	70,00	0,50
511	30	opravy a udržování	128,00	156,30	102,14	65,35	326,00
512	30	cestovné	2,00	2,20	2,23	101,36	3,00
518	31	internet	7,00	6,90	6,83	98,99	7,00
518	33	telefon, poštovné	12,00	11,10	11,17	100,63	12,00
518	34	programové vybavení	7,00	6,60	6,53	98,94	7,00
518	36	stočné, srážková voda	26,00	23,80	23,77	99,87	26,00
518	37	LÍKO - svoz odpadů	5,50	5,40	5,31	98,33	5,50
518	38	ostatní služby	47,00	39,00	39,02	100,05	65,00
518	39	revize	8,00	11,00	10,96	99,64	15,00
518	40	poplatky bance	9,00	8,60	8,57	99,65	9,00
521	10	mzdové náklady	276,00	280,90	280,90	100,00	139,00
521	10	mzdové náklady KrÚ	1 599,00	1 677,10	1 677,09	100,00	1 695,00
521	19	náhrady mezd	0,00	1,70	1,74		0,00
521	19	náhrady mezd KrÚ	14,00	1,80	1,80		14,00
521	20	ostatní osobní náklady- dohody	37,00	33,30	33,21	99,73	37,00
521	20	ostatní osobní náklady KrÚ	10,00	2,00	2,00	100,00	10,00
521	90	mzdy - šablony	0,00	41,20	41,20	100,00	119,40
521	92	ost.osobní náklady - šablony	0,00	3,00	3,00	100,00	12,00
524	31	zdravotní pojištění	27,50	26,00	25,93	99,73	15,00
524	31	zdravotní pojištění KrÚ	145,00	150,87	150,93	100,04	153,50
524	91	zdravotní pojištění - šablony	0,00	3,70	3,71	100,27	12,00
524	36	sociální pojištění	75,50	72,10	72,03	99,90	41,00
524	36	sociální pojištění KrÚ	402,00	419,30	419,27	99,99	426,50
524	96	sociální pojištění - šablony	0,00	10,30	10,30	100,00	33,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
525	35	zákonné pojištění	1,10	1,10	1,21	110,00	0,70
525	35	zákonné pojištění KrÚ	7,00	7,00	7,04	100,57	7,00
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,00	0,20	0,17	85,00	0,60
527	30	FKSP	2,50	4,10	4,21	102,68	4,00
527	30	FKSP KrÚ	24,00	25,16	25,16	100,00	34,00
527	31	školení a vzdělávání	0,00	9,20	9,20	100,00	0,00
527	90	FKSP - šablony	0,00	0,60	0,62	103,33	3,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	2,00	1,60	1,58	98,75	2,00
527	31	školení MÚ	3,00	8,50	8,52	100,24	3,00
527	40	lékařské prohlídky	1,00	0,00	0,00		2,00
549	32	pojištění majetku	8,40	7,40	7,39	99,86	8,00
551	30	odpisy	36,00	36,00	35,87	99,64	38,00
558	35	drobný hmotný maj 3 - 40 tis. Kč	47,00	84,20	84,24	100,05	229,00
Celkem			3 723,20	3 929,63	3 856,93		4 332,20

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předškolní vzděláván	72,00	81,00	80,97	99,96	78,00
602	31	stravné	480,00	490,20	490,19	100,00	490,00
648	30	investiční fond	56,00	56,00	26,87	47,98	33,00
648	40	rezervní fond	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,07		0,00
672	03	příspěvek zřizovatele	722,00	757,00	739,00	97,62	1 165,00
672	20	úřad práce	168,00	164,10	164,07	99,98	0,00
672	50	dotace KrÚ	2 201,00	2 297,93	2 297,96	100,00	2 340,00
672	90	dotace - šablony ÚZ 33063	0,00	59,20	59,21	100,02	222,00
672	80	odpisy z dotace	4,20	4,20	4,18	99,44	4,20
celkem			3 723,20	3 929,63	3 882,52	98,80	4 332,20
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	25,59		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,20	0,65	0,65	100,00	0,50
501	31	čistící prostředky	0,30	0,30	0,30	100,00	0,30
501	38	potraviny	26,30	27,60	27,69	100,33	27,50
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	spotřeba elektřiny	0,20	1,80	1,83	101,67	1,20
502	31	vodné	0,30	0,30	0,24	80,00	0,30
502	32	plyn	0,20	0,80	0,83	103,75	0,70
511	30	opravy a udržování	0,30	0,25	0,22	88,00	0,30
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,02		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,18	90,00	0,20
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,35	0,36	102,86	0,50
518	37	LIKO - svoz odpadů	0,20	0,15	0,15	99,33	0,20
518	38	ostatní služby	0,10	0,10	0,11	110,00	0,10
521	10	mzdové náklady	22,00	22,90	22,88	99,91	22,00
521	19	náhrady mezd	0,00	0,30	0,26	86,67	0,00
524	31	zákonné pojištění	2,00	2,00	2,06	103,00	2,00
524	36	sociální pojištění	3,50	5,70	5,72	100,35	5,50
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,10	100,00	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,35	0,34	97,14	0,50
527	31	školení a vzdělávání	0,00	0,10	0,08	80,00	0,00
527	60	ochranné pracovní prostředky	0,00	0,05	0,05	100,00	0,00
551	30	odpisy	0,20	0,35	0,36	102,86	0,20
558	35	drobný hmotný maj 3 - 40 tis. Kč	0,00	2,00	1,98	99,00	0,00
Celkem			57,10	66,35	66,41		62,10

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné	24,00	27,70	27,69	99,96	27,50
602	32	stravné režijní náklady	10,50	11,00	11,02	100,18	11,00
602	33	stravné mzdové náklady	25,00	28,70	28,72	100,07	26,00
celkem			59,50	67,40	67,43	100,04	64,50
Výsledek hospodaření			2,40	1,05	1,02		2,40

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
1	3	Elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	41 850,00	65 161,00
2	4	Konvektomat RETIGO DIGITAL	10.2.2002	3	rovnoměrný	0	0,00	196 176,00	0,00	0,00	196 176,00	0,00
3	5	Oplocení pozemku I. MŠ	1.12.1954	6	rovnoměrný	0	0,00	4 323,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00
4	7	MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípojka	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	4 023,00	84 991,23
5	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	960	1,25	2 218 721,30	27 744,00	27 744,00	694 914,00	1 523 807,30
5	6	Technické zhodnocení budovy - kuchyň- okna, rozvody el., vody, ložnice - okna	01.09.2017	7	rovnoměrný	960	1,25	186 000,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						2 801 245,53	36 228,00	37 932,00	941 286,00	1 673 959,53

Komentář

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

Náklady:

V nákladech na drobný majetek (účet 501/34) je rozpočtován nákup talířů. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou, opravou pískoviště - předláždění (10 tis. Kč) a nátěrem vnitřních dveří (15 tis. Kč) a výmalbou třídy mateřské školy, chodby a schodiště (10 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, servis PC. Z příspěvku města jsou hrazeny mzdové náklady (účet 521/10), které zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtováno zpracování mezd, správa systému PAM a úklid sněhu. Na nákup drobného hmotného majetku od 3-40 tis. Kč je rozpočtován nákup skříňky na hračky, dětské kuchyňky a koberce (účet 558/35).

Výnosy:

Výnosy se skládají především z příspěvku od města, dotace od krajského úřadu, dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony“, úplaty za předškolní vzdělávání od zákonných zástupců a z použitých prostředků rezervního fondu a fondu investic. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Výše úplat v roce 2017 by se měly zhruba rovnat výši úplat v roce 2016 z důvodu stejného počtu dětí předškolního věku. Dotace na tzv. „šablony“ bude využita k úhradě nákladů spojených se zaměstnáváním školního asistenta, na spolupráci a tematická setkávání s rodiči a vzdělávání pedagogů.

Fondy:

Prostředky rezervního fondu budou čerpány na nákup dětské kuchyňky, skříňky na hračky a koberce (14 tis. Kč). Prostředky fondu investic budou použity k nátěru a opravě vnitřních dveří (5 tis. Kč).

Investice:

Z příspěvku města bude v roce 2017 realizováno pořízení hracích prvků na školní zahradu v částce 140 tis Kč.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	39,00	29,80	24,32	81,61	41,52
501	31	Čisticí prostředky	5,00	3,00	2,93	97,67	5,00
501	32	Učební pomůcky	18,00	12,00	9,49	79,08	18,00
501	33	Materiál na opravy	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	4,00	11,00	10,82	98,36	3,00
502	30	Elektrická energie	70,00	70,00	54,40	77,71	50,00
502	31	Vodné	4,00	4,00	3,18	79,50	4,00
502	33	Pohonné hmoty	0,30	0,30	0,34	113,33	0,40
511	30	Opravy a udržování	65,00	70,00	44,75	63,93	45,00
512	30	Cestovné	1,00	1,50	1,46	97,33	1,00
518	31	Internet	6,00	6,00	5,69	94,83	6,00
518	33	Telefon, poštovné	7,00	5,80	5,60	96,55	6,00
518	34	Programové vybavení	5,00	5,00	4,57	91,40	3,00
518	36	Stočné,srážk.voda	13,00	12,00	11,64	97,00	14,00
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,86	1,40
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	47,00	50,20	43,08	85,82	45,00
518	39	Revize	3,50	5,30	5,23	98,68	5,00
518	40	Bankovní poplatky	7,00	6,50	6,44	99,08	7,00
521	10	Mzdové náklady	88,00	89,00	89,00	100,00	88,00
521	20	Ostatní osobní náklady	23,00	22,20	22,20	100,00	23,00
524	31	Zdravotní pojištění	8,00	8,40	8,39	99,88	8,00
524	36	Sociální pojištění	23,00	23,40	23,30	99,57	23,00
525	35	Zákonné pojištění	0,40	0,40	0,39	97,50	0,40
527	30	Odvod do FKSP	1,00	1,40	1,34	95,71	2,30
527	36	Školení	0,00	4,10	4,10	100,00	3,50
527	37	Stravné zaměstnanců	12,00	10,00	9,60	96,00	12,00
527	39	Lékařské prohlídky	0,00	0,40	0,40	100,00	0,40
527	60	Ostatní osobní prac.prostředky	0,00	0,40	0,35	87,50	0,00
528	31	Školení	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
528	40	Lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	32	Pojistné majetku	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	62,20	62,20	62,14	99,90	67,58
558	35	Hmotný majetek od 3-40 tis.	42,00	37,00	36,84	99,57	14,00
501	32	Učební pomůcky	0,00	9,13	9,12	99,89	9,00
521	10	Mzdové náklady	779,00	823,55	823,55	100,00	825,00
521	19	Dočasná pracovní neschopnost	6,00	0,00	0,00	0,00	6,40
521	20	Ostatní osobní náklady	10,00	0,00	0,00	0,00	10,50
524	31	Zdravotní pojištění	71,00	74,12	74,12	100,00	75,00
524	36	Sociální pojištění	197,00	205,88	205,89	100,00	209,00
525	35	Zákonné pojištění	4,00	3,45	3,46	100,29	4,00
527	30	Odvod do FKSP	12,00	12,36	12,35	99,92	16,50
501	90	Spotřební materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
501	90	Učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
501	90	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	90	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	90	Ostatní služby-servis PC,praní	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
521	93	Mzdové náklady	0,00	29,10	29,10	100,00	100,00
521	92	Ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
524	91	Zdravotní pojištění	0,00	2,60	2,62	100,77	9,00
524	96	Sociální pojištění	0,00	7,30	7,28	99,73	25,00
525	90	Zákonné pojištění	0,00	0,15	0,12	80,00	0,50
527	90	Odvod do FKSP	0,00	0,45	0,44	97,78	2,00
527	91	Stravné zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
528	90	Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Celkem			1 640,80	1 723,29	1 663,41	96,53	1856,40

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Úplata za vzdělání	35,00	45,80	45,80	100,00	38,00
648	30	Čerpání fondu investic	55,00	35,00	35,00	100,00	5,00
648	40	Čerpání rezerv.fondu	42,00	42,00	41,90	99,76	14,00
662	30	Úroky z bú	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
672	03	Příspěvek od zřizovatelel	410,00	411,00	394,00	95,86	420,00
672	80	Odpis z dotace	19,80	21,40	21,35	99,77	23,00
672	50	Dotace od KrÚ Pk	1 079,00	1 128,49	1 128,49	100,00	1155,40
672	03	dotace OP VVV UZ 33063	0,00	39,60	39,56	99,90	201,00
Celkem			1 640,80	1 723,29	1 706,13	99,00	1856,40
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	42,72		0

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
1	8	kuchyňská linka	13.7.2015	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	4 437,00	45 563,00
2	2	plot zděný	31.03.2008	6	rovnoměrný	240	5,217	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
3	3	Plot drátěný	31.1.1976	6	rovnoměrný	0	0,00	8 101,00	0,00	0,00	8 101,00	0,00
4	4	Plot drátěný	31.1.1964	6	rovnoměrný	0	0,00	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00	0,00
5	7	st. úpravy - PLOT	31.12.2014	6	rovnoměrný	240	5,00	19 788,79	996,00	996,00	2 158,00	17 630,79
6	5	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	21 730,00	27 418,00
7	6	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,273	4 363 052,06	55 548,00	55 548,00	293 454,00	4 069 598,06
		Zahradní zařízení	01.06.2017	4	rovnoměrný	180		140 000,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						4 639 607,85	62 136,00	67 580,00	339 398,00	4 160 209,85

Komentář

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

Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) se snižují o 20 tis. Kč oproti roku 2016 (142 tis. Kč). V opravách (účet 511/30) je počítáno s výměnou podlahové krytiny a malováním v mladším oddělení (120 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC. Mzdové náklady hrazené z příspěvku města (účet 521/10) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní a náklady spojené s dovozem obědů. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtováno zpracování mezd a správa mzdového programu.

Výnosy:

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

Fondy:

Peněžní prostředky z rezervního fondu budou použité k nákupu stolu a židlí pro děti a učebních pomůcek (21 tis. Kč). Z prostředků fondu investic bude uhrazen odvod zřizovateli (50 tis. Kč) a pořízena investice.

Investice:

V rámci investic je plánováno pořízení zastínění k pískovišti formou drobné stavby v hodnotě 20 tis. Kč.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	52,40	28,00	27,60	98,57	50,00
501	31	Čisticí prostředky	5,50	7,50	6,70	89,33	4,70
501	32	Učební pomůcky	26,00	40,40	26,00	64,36	26,00
501	33	Materiál na opravy	2,00	2,00	0,24	12,00	2,00
501	34	Drobný hmotný najetek 1,5-3 tis.	0,00	8,00	6,98	87,25	5,00
502	30	Elektrická energie	162,00	142,00	142,00	100,00	142,00
502	31	Vodné	4,70	4,70	4,70	100,00	7,00
511	30	Opravy a udržování	160,00	167,50	134,00	80,00	120,00
512	30	Cestovné	1,00	1,00	0,80	80,00	1,50
518	31	Internet	6,00	6,00	5,28	88,00	6,00
518	33	Telefon a poštovné	10,00	10,00	8,28	82,80	10,00
518	34	Programové vybavení	5,00	5,00	6,00	120,00	0,00
518	36	Stočné	18,00	18,00	7,00	38,89	20,00
518	37	Liko - odvoz odpadu	1,40	1,40	1,37	97,86	1,40
518	38	Ostat.služby, servis PC, praní	33,00	32,50	35,00	107,69	33,00
518	39	Revize	4,00	6,00	6,00	100,00	9,00
518	40	Poplatky bance	9,00	9,00	7,00	77,78	9,00
521	10	Mzdové náklady	126,00	126,50	126,50	100,00	126,00
521	19	Náhrada mezd v nemoci	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
521	20	Ostatní osobní náklady-dohody	23,00	23,00	23,00	100,00	23,00
524	31	Zdravotní pojištění	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00
524	36	Sociální pojištění	32,00	32,00	32,00	100,00	32,00
525	35	Zákonné pojištění	0,60	0,60	0,60	100,00	0,60
527	30	Odvod do FKSP	1,50	1,50	1,50	100,00	2,90
527	37	Náklady na stravování zam.	35,00	35,00	35,00	100,00	38,00
528	31	Školení	3,00	7,00	6,50	92,86	3,00
528	40	Lékařské prohlídky	0,50	0,50	0,30	60,00	0,50
549	32	Pojištění majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,20
551	30	Odpisy dlouhod.majetku	44,20	44,20	44,20	100,00	45,20
558	35	Hmot.majetek od 3-40 tis.Kč	15,00	22,00	28,62	130,09	6,00
521	10	Mzdové náklady	1 454,00	1 473,00	1 473,00	100,00	1 541,00
521	10	Mzdové náklady UZ 33052	0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
521	19	Náhrada mezd v nemoci	13,00	13,00	13,00	100,00	14,00
524	31	Zdravotní pojištění	131,00	133,00	133,00	100,00	139,00
524	31	Zdravotní pojištění UZ 33052	0,00	2,50	2,50	100,00	0,00
524	36	Sociální pojištění	363,00	367,00	367,00	100,00	385,00
524	36	Sociální pojištění UZ 33052	0,00	6,90	6,90	100,00	0,00
525	35	Zákonné pojištění	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00
525	35	Zákonné pojištění UZ 33052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	30	Odvod do FKSP	22,00	22,00	22,00	100,00	23,00
527	30	Odvod do FKSP UZ 33052	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
Celkem			2 788,00	2 851,20	2 793,02	97,96	2 850,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Úplata za vzdělání	113,00	113,00	110,00	83,06	110,00
648	30	Čerpání investičního fondu	110,00	110,00	78,98	71,80	0,00
648	40	Čerpání rezervního fondu	15,00	15,00	7,83	52,20	21,00
662	30	Úroky z bů	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
672	03	Příspěvek od zřizovatele	561,00	562,00	562,00	83,27	611,00
672	50	Dotace od KrÚ Pk	1 989,00	2 014,00	2 014,00	82,71	2 108,00
672	50	Dotace od KrÚ Pk	0,00	37,20	37,20	82,71	0,00
Celkem			2 788,00	2 851,20	2 810,05	81,09	2 850,00
Výsledek hospodaření			0,0	0,0	17,0		0,00

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám.181

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena			Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
1	4	Zděné oplocení u IV. MŠ	31.10.1987	-	rovnoměrný	0	0,00	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
2	5	Plot drátěný u IV. MŠ	31.10.1977	-	rovnoměrný	0	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00
3	6	Budka (bývalá pokladní budka TS)	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
4	3	stavebnice - zahrada	26.6.2012	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	4 032,00	18 138,00	30 114,00
5	8	kuchyňská linka	28.4.2014	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	8 352,00	41 648,00
6	9	zahradní altán	15.9.2014	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	300,00	675,00	14 276,00
7	7	Budova MŠ	20.12.1977	7	rovnoměrný	600	2,00	1 837 555,00	36 756,00	36 756,00	1 087 159,00	750 396,00
8		Zastínění pískoviště	30.06.2016		rovnoměrný	120		20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						2 018 202,00	44 220,00	45 220,00	1 161 768,00	836 434,00

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2017 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2016 a návrhu dalších nákladů. V roce 2017 plánujeme celkovou úpravu školní zahrady – zahradní prvky (502,2 tis. Kč), údržba, výsadba zeleně (42 tis. Kč), dlažba na zahradě (125 tis. Kč). V rámci ostatních oprav a údržby plánujeme čištění koberců, rozšíření zadní brány, opravu vlhké zdi u sklepa (26 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady). Nově bude z dotace EU financován pracovník na pozici chůva a školní asistent.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU - Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplat za předškolní vzdělávání a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů. Úplaty jsou ve školním roce 2016/2017 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Část prostředků fondu investic plánujeme použít na údržbu a výsadbu zeleně, první část opravy zdi u sklepa (40 tis. Kč) a k odvodu odpisů zřizovateli (78 tis. Kč). Z prostředků fondu investic jsou také plánovány investice – viz. popis v další části. Rezervní fond použijeme k opravě dlažby na zahradě.

Investice:

Škola plánuje pořízení herních zařízení do školní zahrady v hodnotě 503 tis. Kč, na které je počítáno s investičním příspěvkem od zřizovatele ve výši 500 tis. Kč, zbytek bude uhrazen z prostředků fondu investic.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	56,20	51,20	47,00	91,80	56,50
501	31	čistící prostředky	22,00	22,00	20,00	90,91	22,00
501	32	učební pomůcky	40,20	40,20	35,00	87,06	40,00
501	32	učební pomůcky KrÚ	0,00	3,50	3,50	100,00	0,00
501	92	učební pomůcky - šablony	0,00	0,00	0,00		20,00
501	33	materiál na opravy	5,00	5,00	3,00	60,00	5,00
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	4,70	4,00	85,11	8,00
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč KrÚ	0,00	11,00	11,00	100,00	0,00
501	38	potraviny	510,00	510,00	510,00	100,00	510,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30	el. energie	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
502	31	vodné	17,00	17,00	17,00	100,00	19,00
502	32	plyn	110,00	110,00	110,00	100,00	98,00
502	33	pohonné hmoty	1,00	1,00	1,12	112,30	1,00
511	30	opravy a udržování	395,00	395,00	401,40	101,62	208,00
512	30	cestovné	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
518	31	internet	6,50	6,50	6,28	96,66	6,50
518	33	telefon, poštovné	12,00	12,00	11,45	95,40	12,00
518	34	programové vybavení	8,00	8,00	6,00	75,00	8,00
518	36	stočné, srážková voda	48,00	48,00	50,33	104,85	52,00
518	37	LIKO - svoz odpadů	5,50	5,50	5,46	99,27	5,50
518	38	ostatní služby	103,00	103,00	99,04	96,16	100,00
518	39	revize	32,00	32,00	29,28	91,51	32,00
518	40	poplatky bance	9,00	9,00	8,45	93,93	9,00
521	10	mzdy	232,00	235,00	235,00	100,00	236,00
521	10	mzdy KrÚ	3 013,00	3 108,50	3 108,50	100,00	3 100,00
521	90	mzdy - šablony	0,00	20,30	20,30	100,00	133,00
521	19	náhrady mezd KrÚ	28,00	13,50	13,50	100,00	28,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	26,00	26,00	26,00	100,00	31,00
521	20	ostatní osobní náklady KrÚ	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
524	31	zdravotní pojištění	23,00	23,00	23,00	100,00	24,00
524	31	zdravotní pojištění KrÚ	275,50	283,60	283,60	100,00	283,50
524	91	zdravotní pojištění - šablony	0,00	1,50	1,50	100,00	12,50
524	36	sociální pojištění	63,00	63,00	63,00	100,00	65,00
524	36	sociální pojištění KrÚ	765,50	789,60	789,60	100,00	787,50
524	96	sociální pojištění - šablony	0,00	5,50	5,50	100,00	33,50
525	35	záonné pojištění	1,10	1,10	1,04	94,95	1,20
525	35	záonné pojištění KrÚ	13,00	13,00	13,00	100,00	13,20
525	90	záonné pojištění -šablony	0,00	0,20	0,20	100,00	0,50
527	30	FKSP	2,50	2,50	3,73	149,22	5,30
527	30	FKSP KrÚ	45,00	46,80	46,80	100,00	63,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	90	FKSP - šablony	0,00	0,50	0,50	100,00	2,50
527	60	ochranné pracovní potřeby	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
528	31	školení MÚ	4,00	4,00	7,85	196,25	4,00
582	91	školení - šablony	0,00	0,00	0,00		30,00
528	40	lékařské prohlídky	2,00	2,30	0,90	39,13	2,00
549	32	pojištění	8,00	8,00	8,00	100,00	8,00
549	33	technické zhodnocení	40,00	40,00	38,50	96,24	0,00
551	30	odpisy	132,00	132,00	132,00	100,00	145,00
558	35	drobný hmotný maj 3 - 40 tis. Kč	71,00	71,00	65,00	91,55	0,00
Celkem			6 279,00	6 439,50	6 420,35		6 365,20

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předškolní vzdělávání	190,00	190,00	194,35	102,29	190,00
602	31	stravné	510,00	510,00	510,00	100,00	510,00
648	30	fond investic	41,00	41,00	40,85	99,64	40,00
648	40	rezervní fond	0,00	0,00	0,00		45,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,10		0,00
672	03	dotace zřizovatele	1 316,00	1 319,00	1 319,00	100,00	991,00
672	50	dotace KrÚ	4 190,00	4 319,50	4 319,50	100,00	4 325,20
672	90	dotace - šablony ÚZ 33063	0,00	28,00	28,00	100,00	232,00
672	80	odpisy z dotace	32,00	32,00	31,92	99,75	32,00
celkem			6 279,00	6 439,50	6 443,72	100,07	6 365,20
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	23,38		0,00

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
1	6	Elektrický sporák s plnou deskou, s dvířky	30.10.2007	3	rovnoměrný	192	6,25	90 012,00	5 628,00	5 628,00	51 590,00	38 422,00
2	7	Konvektomat RETIGO DIGITAL	30.9.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	199 017,50	0,00	0,00	199 017,50	0,00
3	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	10 660,00	39 192,00
4	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	18 955,00	23 766,00
5	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	178 596,00	362 404,00
6	8	Skluzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	186	5,40	69 790,00	3 780,00	3 780,00	25 020,00	44 770,00
7	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	174	1,70	45 981,00	792,00	792,00	36 912,00	9 069,00
8	10	Zahradní zařízení LOŽ	27.4.2007	4	rovnoměrný	180	1,75	76 910,00	1 356,00	1 356,00	61 684,00	15 226,00
9	11	Zahradní zařízení - tělocvičný mnohoúhelník	30.9.2005	4	rovnoměrný	240	0,13	89 299,00	120,00	120,00	88 803,00	496,00
10	12	Buňka mobilní	1.12.1980	6	rovnoměrný	0	0,00	27 610,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00
11	13	Oplocení budovy	1.7.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	6 736,00	0,00	0,00	6 736,00	0,00
12	14	Plot rámový u čp. 627 VI. MŠ	1.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00
13	15	Plot drátěný u čp. 627 VI. MŠ	30.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00
14	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	600	2,00	161 681,00	3 240,00	3 240,00	28 701,00	132 980,00
15	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	960	1,25	7 090 921,87	88 644,00	88 644,00	2 289 073,00	4 801 848,87
16	18	hřiště pryžové	01.07.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	159 500,00	0,00	2 660,00	2 660,00	156 840,00
17	19	houpadlo pes	01.07.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	11 979,00	0,00	500,00	500,00	11 479,00
18	20	učebna se stříškou	01.07.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	41 858,00	0,00	1 165,00	1 165,00	40 693,00
19	21	chodník - více povrchů	01.07.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	15 208,00	0,00	425,00	425,00	14 783,00
20	22	opičí dráha - kůly	01.07.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	29 208,00	0,00	815,00	815,00	28 393,00
21	23	koš na házenou	01.07.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	11 208,00	0,00	470,00	470,00	10 738,00
22	24	mandela	01.07.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	51 208,00	0,00	1 425,00	1 425,00	49 783,00
23	25	pohyblivý most - plast	01.07.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	29 208,00	0,00	815,00	815,00	28 393,00
24	26	fotbalové branky	01.07.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	15 208,00	0,00	635,00	635,00	14 573,00
25	27	houpačka orlí hnízdo	01.07.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	49 208,00	0,00	1 370,00	1 370,00	47 838,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
26	28	záhonky pro bylinky	01.07.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	17 208,00	0,00	720,00	720,00	16 488,00
27	29	clona nad pískoviště 5x6	01.07.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	24 208,00	0,00	1 010,00	1 010,00	23 198,00
28	30	clona nad pískoviště 7x6	01.07.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	30 208,00	0,00	1 260,00	1 260,00	28 948,00
29	31	xylofon	01.07.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	16 708,00	0,00	465,00	465,00	16 243,00
		SOUČET CELKEM						9 023 006,37	131 004,00	144 739,00	3 066 442,50	5 956 563,87

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2017 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2016 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Do mzdových nákladů hrazených z příspěvku města jsou započítány platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. V návrhu rozpočtu je zahrnut nárůst tarifních platů a zaručených mezd. V roce 2017 není oproti minulým rokům počítáno se zaměstnáváním osobních asistentek. Škola nově využívá pracovníky na pozici chůva financované z dotace (finance EU). V rámci oprav plánujeme malování kuchyně (20 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč) a úpravu školní zahrady (60 tis. Kč). Zvýšení odpisů je z důvodu plánovaného pořízení sportovní plochy a nových herních prvků na zahradu. V roce 2017 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 50134 – nádobí do kuchyně, účet 55835 přebalovací pulty pro 2leté děti.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, z úplat za předškolní vzdělávání a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Objem vybraných úplat za předškolní vzdělávání je pro rok 2017 plánovaný nižší z důvodu uzavření jedné třídy v budově ZŠ Na Lukách od července 2016.

Fondy:

Část prostředků rezervního fondu použijeme na úpravu zahrady (39 tis. Kč). Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (109 tis. Kč) a investice.

Investice:

Pořízení sportovní plochy na zahradě (230 tis. Kč), tato investice je přesunuta z roku 2016. Dále nákup nových herních prvků (737,2 tis. Kč), na který je počítáno s příspěvkem zřizovatele 485 tis. Kč.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Seidlová Ludmila

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	97,00	121,80	110,00	90,31	100,00
501	31	čisticí prostředky	27,00	27,00	21,00	77,78	27,00
501	32	učební pomůcky	130,00	186,00	176,00	94,62	130,40
501	32	učební pomůcky KrÚ	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
501	92	učební pomůcky - šablony	0,00	12,80	12,80	100,00	40,00
501	33	materiál na opravy	13,80	14,00	10,00	71,43	14,00
501	34	drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	79,00	90,00	86,00	95,56	21,00
501	38	potraviny	620,00	620,00	693,00	111,77	620,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02		0,00
502	30	el. energie	112,00	112,00	112,00	100,00	112,00
502	31	vodné	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00
502	32	teplo	400,00	400,00	400,00	100,00	380,00
502	33	pohonné hmoty	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
511	30	opravy a udržování	172,00	142,00	135,00	95,07	135,00
512	30	cestovné	2,50	2,50	2,00	80,00	5,00
518	31	internet	8,00	8,00	5,46	68,21	8,00
518	33	telefon, poštovné	25,00	25,00	17,60	70,40	25,00
518	34	programové vybavení	10,00	10,00	6,60	66,00	10,00
518	36	stočné, srážková voda	98,00	98,00	94,22	96,15	98,00
518	37	LIKO - odvoz odpadů	6,00	6,00	5,42	90,36	6,00
518	38	ostatní služby	38,00	34,00	35,00	102,94	40,00
518	39	revize	26,00	26,00	15,00	57,69	26,00
518	40	poplatky bance	10,00	10,00	9,02	90,17	10,00
518	70	pronájem ZŠ	50,50	25,20	25,18	99,90	0,00
521	10	mzdy	622,00	609,70	609,70	100,00	275,00
521	10	mzdy KrÚ	4 559,34	4 413,48	4 413,48	100,00	4 087,00
521	19	náhrady mezd KrÚ	5,13	12,50	12,50	100,00	0,00
521	19	náhrady mezd	0,00	2,50	2,50	100,00	0,00
521	20	ost.osobní náklady -dohody	23,00	23,00	23,00	100,00	25,00
521	90	mzdy - šablony	0,00	51,50	51,50	100,00	205,20
524	31	zdravotní pojištění	57,50	57,50	57,50	100,00	27,00
524	31	zdravotní pojištění KrÚ	410,34	397,29	397,29	100,00	368,00
524	91	zdravotní pojištění - šablony	0,00	4,60	4,60	100,00	18,50
524	36	sociální pojištění	159,50	159,50	159,50	100,00	73,00
524	36	sociální pojištění KrÚ	1 139,83	1 103,37	1 103,37	100,00	1 022,00
524	96	sociální pojištění - šablony	0,00	12,90	12,90	100,00	51,30
525	35	zákonné pojištění	2,80	2,80	2,62	93,70	1,50
525	35	zákonné pojištění KrÚ	18,00	18,50	18,50	100,00	17,50
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,00	0,20	0,20	100,00	0,90
527	30	FKSP	6,50	8,50	9,37	110,28	6,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	FKSP KrÚ	68,39	44,76	44,76	100,00	82,00
527	90	FKSP - šablony	0,00	0,80	0,80	100,00	4,10
527	37	náklady na stravování	21,00	11,80	11,76	99,66	0,00
527	60	ochranné pracovní potřeby	2,00	4,00	3,63	90,64	4,00
528	31	školení MÚ	4,00	6,60	6,35	96,21	7,00
528	31	školení KrÚ	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
528	91	školení - šablony	0,00	0,00	0,00		37,00
528	40	lékařské prohlídky	0,00	0,40	0,40	100,00	1,00
547	30	manka a škody	0,00	6,50	6,40	98,39	0,00
549	32	pojištění	10,00	10,00	9,67	96,67	10,00
551	30	odpisy	212,00	212,00	212,00	100,00	234,10
558	35	drob.dlouhodobý hmotný majetek 3 - 40 tis. Kč	97,00	86,00	83,00	96,51	20,00
Celkem			9 370,13	9 280,00	9 277,60		8 411,50

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplata za předškolní vzdělávání	222,00	222,00	226,62	102,08	190,00
602	31	stravné	620,00	620,00	693,00	111,77	620,00
648	40	čerpání rezervního fondu	0,00	56,00	56,00	100,00	39,00
649	30	ost. výnosy z činnosti	0,00	7,00	7,00	100,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,10	0,10	0,16	159,12	0,00
672	03	dotace zřizovatele	1 922,00	1 889,00	1 889,00	100,00	1 584,00
672	20	úřad práce	360,00	346,20	346,18	100,00	0,00
672	50	dotace KrÚ	6 201,03	6 011,90	6 011,90	100,00	5 576,50
672	90	dotace - šablony ÚZ 33063	0,00	82,80	82,80	100,00	357,00
672	80	odpisy z dotace	45,00	45,00	44,91	99,80	45,00
celkem			9 370,13	9 280,00	9 357,57	100,84	8 411,50
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	79,96		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,10	1,70	1,70	100,00	1,00
501	31	čistící prostředky	0,50	0,50	0,50	100,00	0,50
501	33	materiál na opravy	0,00	0,00	0,00		0,00
501	34	drobný hmotný maj. do 3tis.	0,00	0,15	0,15	100,00	0,00
501	38	potraviny	5,00	6,50	6,50	100,00	6,50
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	30	el. energie	0,40	1,75	1,72	98,29	1,00
502	31	vodné	0,10	0,20	0,20	100,00	0,20
502	32	teplo	0,20	0,25	0,25	100,00	0,30
511	30	opravy a udržování	0,10	1,10	1,06	96,36	0,50
512	30	cestovné	0,00	0,30	0,30	100,00	0,30
518	33	telefon, poštovné	0,00	0,05	0,02	40,00	0,10
518	36	stočné, srážková voda	0,10	0,40	0,40	100,00	0,40
518	37	LIKO	0,00	0,05	0,04	80,00	0,00
521	10	mzdy	3,50	3,00	3,00	100,00	3,50
524	31	ZP	0,30	0,27	0,27	100,00	0,30
524	36	SP	0,30	0,27	0,27	100,00	0,30
525	35	záonné pojištění	0,00	0,05	0,05	100,00	0,00
527	30	FKSP	0,00	0,05	0,05	100,00	0,00
527	60	OOPP	0,00	0,00	0,02		0,00
528	31	školení MÚ	0,00	0,10	0,10	100,00	0,10
528	40	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00		0,00
547	30	manka a škody	0,00	0,00	0,06		0,00
551	30	odpisy	0,20	0,15	0,13	86,67	0,20
558	35	DHM 3 - 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
Celkem			10,80	16,84	16,79		15,20

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné	5,00	7,00	7,00	100,00	6,50
602	32	RN	2,00	3,50	3,40	97,14	2,00
602	33	MN	7,50	6,50	6,50	100,00	7,50
celkem			14,50	17,00	16,90	99,41	16,00
Výsledek hospodaření			3,70	0,16	0,11		0,80

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
											k 31.12.2016	k 31.12.2016
1	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	10 450,00	39 050,00
2	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	28 875,00	44 008,00
3	8	Univerzální robot SP - 100H	31.8.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	97 257,20	0,00	0,00	97 257,20	0,00
4	9	Konvektomat	31.12.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
5	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,005	34 661,00	3 468,00	3 468,00	12 716,00	21 945,00
6	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,05	7 878,00	792,00	792,00	2 904,00	4 974,00
7	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	120 960,00	131 002,00
8	13	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	4	rovnoměrný	111	24,55	5 621,00	686,00	0,00	5 621,00	0,00
9	14	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	4	rovnoměrný	111	24,55	5 621,00	686,00	0,00	5 621,00	0,00
10	15	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	4	rovnoměrný	111	24,55	5 621,00	686,00	0,00	5 621,00	0,00
11	16	Houpačka zahradní - Bára	31.3.2007	4	rovnoměrný	111	24,007	6 798,00	813,00	0,00	6 798,00	0,00
12	17	Kladina zahradní - Dita	31.3.2007	4	rovnoměrný	111	23,98	3 102,00	372,00	0,00	3 102,00	0,00
13	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	165	4,135	21 185,00	876,00	876,00	17 697,00	3 488,00
14	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,926	74 773,00	3 684,00	3 684,00	60 096,00	14 677,00
15	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,935	29 417,00	1 452,00	1 452,00	23 652,00	5 765,00
16	23	Tělocvičný mnohoúhelník	27.10.2005	4	rovnoměrný	180	6,67	89 299,00	1 385,00	0,00	89 299,00	0,00
17	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	62 780,00	112 287,00
18	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	240	5,028	31 500,00	1 584,00	1 584,00	26 227,00	5 273,00
19	20	Plot rámový, betonová podezdívka	31.12.1970	6	rovnoměrný	0	0,00	9 039,00	0,00	0,00	9 039,00	0,00

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

20	24	Plot rámový na montované podezdívce	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	133 302,00	0,00	0,00	133 302,00	0,00
21	25	Terénní a sadové úpravy	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	856 698,00	0,00	0,00	856 698,00	0,00
22	28	pejsek MIDI	28.6.2016	6	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	1 212,00	2 424,00	1 212,00	23 026,00
23	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	960	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	87 645,00	167 895,00
24	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	960	1,25	12 658 733,75	158 244,00	158 244,00	3 995 044,00	8 663 689,75
25	29	Sportovní plocha	01.06.2017	6	rovnoměrný	360	3,33	230 000,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00
26	30	multifunkční herní sestava	01.06.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	166 320,00	0,00	5 544,00	0,00	160 776,00
27	31	houpadlo pro 8 dětí	01.06.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	70 506,00	0,00	2 352,00	0,00	68 154,00
28	32	houpadlo pro 8 dětí	01.06.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	70 506,00	0,00	2 352,00	0,00	68 154,00
29	33	herní sestava - skluzavka	01.06.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	65 113,00	0,00	2 172,00	0,00	62 941,00
30	34	herní sestava - skluzavka	01.06.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	65 113,00	0,00	2 172,00	0,00	62 941,00
31	35	herní sestava - skluzavka	01.06.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	65 113,00	0,00	2 172,00	0,00	62 941,00
32	36	herní sestava - skluzavka	01.06.2017	4	rovnoměrný	180	6,66	65 113,00	0,00	2 172,00	0,00	62 941,00
33	37	pružinové houpadlo 1 dítě	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	12 873,00	0,00	648,00	0,00	12 225,00
34	38	pružinové houpadlo 1 dítě	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	12 873,00	0,00	648,00	0,00	12 225,00
35	39	pružinové houpadlo 1 dítě	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	12 873,00	0,00	648,00	0,00	12 225,00
36	40	pružinové houpadlo 1 dítě	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	12 873,00	0,00	648,00	0,00	12 225,00
37	41	pružinové houpadlo 2 děti	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	14 004,00	0,00	702,00	0,00	13 302,00
38	42	pružinové houpadlo 2 děti	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	14 004,00	0,00	702,00	0,00	13 302,00
39	43	pružinové houpadlo 2 děti	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	14 004,00	0,00	702,00	0,00	13 302,00
40	44	pružinové houpadlo 2 děti	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	14 004,00	0,00	702,00	0,00	13 302,00
41	45	šeptanda	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	30 929,00	0,00	1 548,00	0,00	29 381,00
42	46	šeptanda	01.06.2017	4	rovnoměrný	120	10,00	30 929,00	0,00	1 548,00	0,00	29 381,00
		SOUČET CELKEM						16 059 747,95	205 844,00	234 333,00	5 855 518,20	9 946 797,75

Komentář

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

Náklady:

Nákup drobného dlouhodobého majetku je navržen obdobně jako v minulém roce (obnova nábytku části kabinetů, školní nábytek do odborných a kmenových učeben, kopírovací stroj). V souvislosti se stavbou sportovního hřiště v roce 2016 bude v roce 2017 zakoupená zahradní technika na údržbu. Do nákladů technického zhodnocení do 40 tis.Kč (549.30) plánujeme rozšíření kamerového systému na pavilonu.

U nákladů na opravy je počítáno se stejným objemem finančních prostředků jako v loni. Jedná se o renovaci dveří a zárubní v hlavní budově, opravu maleb v nové tělocvičně a ve třídách, nátěr radiátorů, opravu dveří na WC, ozvučení tělocvičny, opravu rozhlasu na hlavní budově a pavilonu. Také počítáme s nutnou opravou zahradního domku (zastřešení, výměna dveří a oken). Dále je plánována oprava vodovodu pro nutnou údržbu školního hřiště, výsadba v prostorách školní zahrady, kultivace v okolí zahradního domku a pavilonu. S navýšenými náklady počítáme u pravidelných revizí (navýšení zvláště u klimatizace tělocvičny, víceúčelového sportoviště a šaten).

Náklady odpisů z dlouhodobého majetku budou vyšší z důvodu předání nového venkovního sportoviště a oplocení areálu Masarykova ZŠ Polička zřizovatelem v prosinci 2016. V odpisovém plánu je po vyhodnocení životnosti majetku navrženo prodloužení doby odpisování u 3. interaktivních tabulí, kamerového systému a dětského hřiště.

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech má, kromě dotace zasílané krajským úřadem, příspěvek zřizovatele na provoz. Zapojené budou také finanční prostředky fondu investic, fondu rezervního a fondu odměn.

Fondy:

Fond odměn bude čerpán na odměňování pracovníků (25 tis.Kč). Rezervní fond plánujeme zapojit ve výši 50 tisíc Kč na nákup drobného majetku a úhradu zákonných odvodů při čerpání finančních prostředků z fondu odměn. Prostředky z fondu investic budou použity na nezbytné opravy dveří, radiátorů a zahradního domku apod. (350 tis.Kč) a na pořízení investic.

Investice:

Je plánovaná úprava školní zahrady v okolí pavilonu – nové hrací prvky pro děti (300 tis.Kč). Pravidelné zájmové činnosti školní družiny se účastní 150 žáků, pro něž je třeba vytvořit odpovídající herní prostor. Dále je plánováno dokoupit vybavení venkovního sportoviště v hodnotě 180 tis.Kč (matrace pro skok vysoký včetně úložiště apod.) a úhrada projektové dokumentace (120 tis.Kč) v souvislosti s plánovaným projektem zaměřeným na rekonstrukci infrastruktury školy (bezbariérovost, odborné učebny atd.), na který bude škola žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	90,00	99,72	99,52	99,80	82,33
501	30	spotřeba mat.MÚ 010	0,00	34,78	34,78	100,00	0,00
501	30	spotřeba mat.prevence	0,00	2,08	2,08	99,90	0,00
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	12,45	12,35	99,20	24,00
501	32	spotřeba-předplatné	2,00	2,00	1,65	82,50	2,00
501	34	čisticí prostředky	55,00	59,01	58,19	98,60	55,00
501	35	dr.dl.hmot.m.do 3 tisíc	50,00	172,56	172,53	99,99	50,00
501	36	materiál na opravy	35,00	28,50	28,50	99,99	41,95
501	43	dr.dl.hmot.m.FKSP do 3	3,00	0,00	0,00		6,00
502	30	el.energie	352,00	352,00	319,39	90,74	352,00
502	31	spotřeba vody	70,00	70,00	55,82	79,74	70,00
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	4,28	71,37	6,00
502	36	spotřeba tepla	1 387,00	1 317,00	1 188,10	90,21	1 372,00
511	30	opravy	880,00	1 368,15	1 364,39	99,73	770,00
511	31	drobné opravy	50,00	21,00	16,80	80,00	50,00
512	30	cestovné	5,00	5,00	1,82	36,46	5,00
512	30	cestovné MÚ 010	0,00	7,34	7,34	99,99	0,00
512	30	cestovné MÚ 011	0,00	2,01	2,01	100,15	0,00
518	30	ostatní služby	72,00	164,00	60,84	37,10	72,00
518	30	ostatní služby MÚ 010	0,00	2,96	2,96	99,86	0,00
518	30	ostatní služby prevence	0,00	15,48	15,48	99,98	0,00
518	31	revize	18,00	21,45	21,10	98,37	31,80
518	33	telefonní služby	40,00	36,57	24,30	66,43	40,00
518	34	poplatky banky	15,00	15,00	12,85	85,68	15,00
518	35	svoz odpadu	40,00	40,00	33,88	84,71	40,00
518	36	stočné	106,00	94,00	83,20	88,51	106,00
518	37	plavecký výcvik	40,00	46,10	46,10	100,00	40,00
518	38	lyžařský výcvik	13,00	13,00	8,80	67,69	15,00
518	39	internet	50,50	50,50	50,06	99,14	50,50
518	40	zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	6,00
518	43	dopravné	5,00	5,00	1,82	36,48	5,00
518	43	dopravné,startovné MÚ	0,00	14,35	14,35	100,03	0,00
518	46	srážková voda	104,00	104,00	92,14	88,59	104,00
521	30	mzd.nákl.fond odměn	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00
521	33	mzdové náklady	330,00	329,21	297,40	90,34	0,00
521	33	mzd.nákl.p.Krampota	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	32,00	31,90	29,02	90,96	2,25
524	36	sociální pojiště	89,00	88,70	80,60	90,87	6,25
525	30	zákonné pojištění	2,50	2,50	1,35	54,16	0,00
527	30	zákl.příděl do FKSP	5,00	5,00	4,85	96,90	0,00
527	31	stravné	148,00	112,90	112,50	99,65	148,00
527	31	stravné MÚ 010	0,00	0,57	0,57	100,00	0,00
527	32	školení - prevence	0,00	0,43	0,43	100,47	0,00
538	30	správní poplatky	1,00	0,00	0,00		1,00
549	30	zhodnocení do 40 tisíc	20,00	31,66	31,66	100,00	40,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
549	31	pojistné	30,00	30,00	29,98	99,92	30,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
549	35	spoluúčast poj.události	15,00	16,00	16,00	100,00	15,00
551	30	odpisy	1 424,00	1 424,00	1 419,50	99,68	1 749,92
558	36	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	500,00	358,18	358,17	100,00	500,00
558	43	dr.dl.hmot.m.FKSP nad 3 tisíce	0,00	4,49	4,49	100,07	0,00
501	3x	spotřeba učebnice	153,50	167,79	167,79	100,00	153,50
512	30	cestovné, stravné	36,00	29,56	29,56	99,99	36,00
518	3x	ostatní služby	85,50	95,80	95,80	100,00	85,50
521	3x	mzdové náklady	14 986,95	16 150,29	16 150,29	100,00	15 545,85
524	3x	zdravotní, sociální poj.	5 072,05	5 442,08	5 442,07	100,00	5 262,48
525	30	zákonné pojištění	65,00	67,23	67,23	100,00	65,00
527	3x	zákl.příděl do FKSP,	336,63	343,99	344,00	100,00	345,16
558	36	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	86,00	169,66	169,66	100,00	86,00
Celkem			26 961,63	29 135,45	28 741,67	98,65	27 508,49
Výnosy - hlavní činnost							
602	30	úplaty školní družiny	250,00	282,20	282,20	100,00	250,00
648	31	zúčtování fondu odměn	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00
648	32	zúčtování fondu investic	700,00	900,00	899,99	100,00	350,00
648	34	zúčtování FKSP	3,00	4,49	4,49	100,07	6,00
648	40	zúčtování rezervního f.	50,00	50,00	49,71	99,42	50,00
649	30	ostatní tržby	5,00	9,59	9,59	100,00	5,00
662	30	úroky banky	1,00	1,00	0,49	48,72	1,00
672	00	transfer zřizovatele na provoz	4 022,00	4 212,00	3 989,00	94,71	4 491,00
672	00	dotace MÚ vzdělávací programy	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
672	00	dotace MÚ-prevence	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
672	30	dotace ÚP	335,00	333,81	333,81	100,00	0,00
672	40	podíl inv.dotace z účtu 403	749,00	750,96	750,96	100,00	751,00
672	20	dotace KÚ	20 821,63	22 466,40	22 466,40	100,00	21 579,49
Celkem			26 961,63	29 135,45	28 911,64	99,23	27 508,49
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	169,96		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálů	1,00	4,73	1,56	32,98	1,30
501	34	čisticí prostředky	1,00	1,71	1,70	99,42	1,30
502	30	el.energie	16,00	18,09	13,92	76,94	16,00
502	31	spotřeba vody	2,00	2,64	2,63	99,73	2,00
502	32	spotřeba plynu	2,00	3,00	2,99	99,73	2,00
502	36	spotřeba tepla	29,00	47,20	46,91	99,39	30,00
511	30	opravy	5,00	10,20	10,17	99,71	7,00
511	31	drobné opravy	1,00	0,47	0,46	98,83	1,00
518	30	ostatní služby	0,50	1,15	1,15	99,89	1,00
518	31	revize	0,50	0,80	0,79	99,34	0,70
518	36	stočné	4,00	4,18	4,18	99,94	4,00
518	46	srážková voda	2,50	9,50	9,40	98,95	2,50
521	33	mzdové náklady DČ	13,00	20,60	20,60	100,00	13,00
524	31	zdravotní pojištění	1,50	1,86	1,85	99,68	1,50
524	36	sociální pojištění	3,00	5,15	5,15	100,00	3,30
525	30	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,09	90,00	0,10
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,20	0,31	0,31	100,00	0,20
551	30	odpisy	20,50	24,99	24,99	100,00	25,00
Celkem			102,80	156,68	148,86		111,90

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	105,00	158,88	158,88	100,00	114,00
603	31	tržby-kiosek	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00
603	32	tržby-učebna	9,00	9,00	6,16	68,44	9,00
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,50	50,00	1,00
celkem			122,00	175,88	172,54	98,10	131,00
Výsledek hospodaření			19,20	19,20	23,68		19,10

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
1	1491	budova - škola	1.1.1929	5	rovnoměrný	840	1,4285	82 219 510,01	1 174 512,00	1 174 512,00	18 813 387,00	63 406 123,01
2	4335	čisticí stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
3	4349	informační systém	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,00	96 340,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00
4	4350	ovládání vstupního vchodu	29.12.2004	2	rovnoměrný	120	10,015	53 677,00	0,00	0,00	53 677,00	0,00
5	4361	mycí podlahový automat RA430B	27.12.2005	2	rovnoměrný	60	20,00	93 161,00	0,00	0,00	93 161,00	0,00
6	4366	lešení FAVORIT MODUL A-D	28.12.2006	2	rovnoměrný	144	0,98	102 140,50	1 008,00	1 008,00	93 024,00	9 116,50
7	4367	zabezpečovací systém	1.12.1996	5	rovnoměrný	120	10,00	64 188,20	0,00	0,00	64 188,20	0,00
8	4368	vzduchotechnika /klimatizace/	30.11.2006	3	rovnoměrný	145	0,912	513 516,00	4 692,00	4 692,00	471 212,00	42 304,00
9	4403	kamerový systém	27.12.2007	2	rovnoměrný	180	3,02	378 268,90	37 836,00	11 424,00	298 620,00	79 648,90
10	4408	interaktivní tabule Sympodium	6.6.2008	2	rovnoměrný	180	2,39	47 111,00	4 716,00	1 128,00	40 086,00	7 025,00
11	4412	interaktivní tabule SMART 680	30.10.2008	2	rovnoměrný	180	2,77	72 700,00	7 272,00	2 016,00	59 388,00	13 312,00
12	4426	interaktivní tabule SMART 680	31.5.2009	2	rovnoměrný	180	3,33	72 700,00	7 272,00	2 424,00	55 146,00	17 554,00
13	4448	interaktivní tabule SMART BOARD 680	30.4.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	81 227,00	8 124,00	8 124,00	52 806,00	28 421,00
14	7001	energetický audit	13.12.2005	2	rovnoměrný	96	12,50	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
15	Z2013	Obraz-Vlk-krajina,pole	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16	Z2014	Obraz-Šindler-Korouhev	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17	Z2015	Obraz-Šindler-Kobilí	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
18	KF0347	souprava YSES-základní	1.12.1995	1	rovnoměrný	120	10,018	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
19	KF0369	fototermické zařízení - SLUNCE	1.7.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
20	KF0370	fotovoltaický zařízení - SLUNCE	21.10.2004	2	rovnoměrný	120	10,008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
21	KTV0527	doskočiště pro skok vysoký	2.11.1998	2	rovnoměrný	96	12,515	73 444,00	0,00	0,00	73 444,00	0,00
22	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	2	rovnoměrný	120	10,016	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
23	KV20283	dataprojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	2	rovnoměrný	60	20,00	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
24	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	3	rovnoměrný	78	0,01	54 342,60	12,00	12,00	54 300,60	42,00
25	MDM-0001	Informační vitrína	30.11.2014	3	rovnoměrný	180	6,659	20 000,04	1 332,00	1 332,00	2 775,00	17 225,04
26	4285	Mycí automat RA 430E	27.12.2002	2	rovnoměrný	60	20,008	66 273,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00
27	4336	čisticí stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,60	0,00	0,00	56 486,60	0,00
28	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	180	3,28	395 534,00	39 564,00	12 984,00	301 459,00	94 075,00
29	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	93 826,00	4 692,00	4 692,00	24 242,00	69 584,00
30	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,94	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
31	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,80	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
32	MDM-0002	Přeložka kanalizační přípojky	29.12.2015	6	rovnoměrný	600	2,00	512 471,90	10 260,00	10 260,00	12 825,00	499 646,90
33	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,429	9 902 493,88	141 516,00	141 516,00	2 047 653,00	7 854 840,88
34	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,01	33 510,90	1 680,00	1 680,00	5 460,00	28 050,90
35		Oplocení areálu	31.12.2016	5	rovnoměrný	360	3,333	522 106,00	0,00	17 412,00	1 451,00	504 694,00
36		sportoviště	31.12.2016	6	rovnoměrný	360	3,333	10 732 706,20	0,00	357 768,00	0,00	10 732 676,20
37		zahrada-herní prvky	30.08.2017	6	rovnoměrný	180		300 000,00	0,00	6 600,00	0,00	300 000,00
38		Zabezpeč.zařízení PC sítě	08.12.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	76 666,00	0,00	15 336,00	0,00	76 666,00
		SOUČET CELKEM						95 537 118,23	1 444 488,00	1 774 920,00	23 341 392,10	83 782 295,33

Pozn.: V odpisovém plánu je po vyhodnocení životnosti majetku navrženo prodloužit dobu odepisování u 3 interaktivních tabulí, kamerového systému a dětského hřiště z původních 10 let na 15 let.

Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta

Schválil:Mgr. Lenka Novotná

Komentář

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

Náklady:

V hlavní činnosti jsou obsaženy mzdové náklady hrazené z příspěvku zřizovatele na plat sekretářky a kuchařky vařící pro zaměstnance školy a je počítáno i s nárůstem platových tarifů o 3% dle změny nařízení vlády. Dále budou hrazeny mzdové náklady asistentů pro udržitelnost projektu „Dalšího vzdělávání pedagogů k rozvoji kompetencí“ a drobné opravářské práce (22 tis.Kč). Doposud jsme využívali financování osobních asistentů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami z prostředků úřadu práce a města. Od 1.9.2016 jsou osobní asistenti převedeni na pozici asistentů pedagoga a financování ze státního rozpočtu, z tohoto důvodu prostředky na osobní asistenty již nečerpáme.

Na základě vývoje předchozích let jsou sníženy plánované náklady na energie a zároveň snížený příspěvek o 100 tis. Kč. Dále plánujeme obnovu vybavení školy (počítače 2 ks, nástěnky do tříd, lavičky na chodby a ven, lavice, židle – 123 tis.Kč). V příštím roce končí platnost licence na antivirový program. Cena AVG ke 49-ti počítačům bude v hodnotě 54,- tis.Kč.

Na účtu 511 jsou zahrnuty běžné opravy (124,1tis.Kč), výměna umělého povrchu (trávníku) sportovního hřiště (700,- tis.Kč.), ty budou pokryty z příspěvků zřizovatele. Z prostředků fondu investic budou řešeny ostatní opravy – malování, opravy podlahových krytin, sprchového koutu ve školní jídelně atd. (215,- tis.Kč).

Výnosy:

Výnosy zahrnují kromě prostředků státního rozpočtu i příspěvek od zřizovatele na provoz, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, úroky, výnosy z odpisů (rozpouštění investiční dotace-zateplení budov), čerpání investičního, rezervního a fondu odměn, tržby ze stravování (obědy, svačinky), v doplňkové činnosti pak výnosy z pronájmů nebytových prostor a horolezecké stěny, tržby ze stravování pro cizí strávníky a tržby za aktivity v rámci udržitelnosti projektu na vzdělávání pedagogů.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic plánujeme čerpat na opravy ve výši 215 tis. Kč, na investice (710 tis.Kč) a na odvod zřizovateli (591 tis.Kč).

Z fondu odměn použijeme 131 tis.Kč na výplatu odměn zaměstnancům a z prostředků rezervního fondu 45 tis.Kč na odvody zákonného pojištění, vybavení školní družiny 34 tis.Kč, projekt na rekonstrukci učeben 50 tis.Kč, výměnný pobyt maďarských žáků 54,5 tis.Kč.

Investice:

V investicích plánujeme pořídit střední stahovací dělicí síť do tělocvičny (165,- tis.Kč), osadit z důvodu požárního posouzení objektu samozavírače dveří (25,-tis.Kč), vyměnit dosluhující zahradní traktůrek (100,-tis.Kč), dosluhující myčku na nádobí (90,-tis.Kč) a pořídit 1. část šatních skříní pro žáky (330 tis.,-Kč) místo stávajících železných kójí.

Vypracovala: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.KČ
501	30	Spotřeba materiálu	112,78	160,78	160,78	70,45	200,00
501	31	Spotřeba potravin žáků	820,00	820,00	820,00	82,42	820,00
501	32	Předplatné novin, časopisů	4,00	4,80	4,80	68,33	4,80
501	33	Spotřeba čisticích prost.	60,00	50,00	50,00	100,98	60,00
501	37	Drobný hm.maj.(500-3.000)	56,72	82,72	82,72	90,11	98,00
501	38	Spotřeba potravin zaměstnanci	100,00	100,00	100,00	81,71	100,00
501	53	pomůcka	36,00	8,00	8,00	73,50	8,00
501	54	Učební pomůcky KÚ	20,00	20,00	20,00	61,35	20,00
501	55	Školní potřeby-1.třída	40,00	40,00	40,00	92,85	40,00
501	56	Učebnice	50,00	33,00	33,00	51,78	33,00
501	67	Žáci s vývojovou poruchou	0,00	3,00	3,00	90,00	3,00
502	30	Spotřeba el. energie	405,00	395,00	395,00	68,57	360,00
502	31	Vodné	55,00	55,00	55,00	64,24	55,00
502	32	Teplo	1 009,00	999,00	999,00	61,41	1 022,00
502	33	Teplá užitková voda	218,00	150,00	150,00	71,57	150,00
511	30	Opravy běžné	30,00	35,00	35,00	74,51	124,10
511	31	Oprava sportoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
511	32	Opravy - investiční fond	193,00	193,00	193,00	73,22	215,00
512	30	Cestovné MÚ	0,00	0,30	0,30	83,33	
512	50	Cestovné KÚ	5,00	8,00	8,00	84,63	8,00
512	51	Cestovné DVPP	8,00	8,00	8,00	43,50	8,00
513	30	30.výročí školy-prezentace	20,00	20,00	20,00	68,05	
518	23	Adaptační kurz pro 6.a7.třídu	0,00	35,00	35,00	91,14	
518	24	Bankovní poplatky	10,00	10,00	10,00	66,30	10,00
518	26	Projekt na rekonstruk.učeben F	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
518	27	Výmenný pobyt v Ebes	0,00	15,00	15,00	100,00	
518	29	Sport.tur.kurz	0,00	15,00	15,00	100,00	
518	30	Ostatní služby MÚ	82,00	82,00	82,00	76,11	82,00
518	31	Školní výlety-doplátky	0,00	0,90	0,90	13,33	1,00
518	32	Služby software,internet MÚ	90,00	80,00	80,00	69,20	134,00
518	33	Telefon,poštovné MÚ	25,00	25,00	25,00	77,64	25,00
518	35	Svoz odpadu MÚ	32,00	32,00	32,00	71,69	32,00
518	36	Stočné, srážková voda MÚ	265,00	265,00	265,00	69,15	268,00
518	38	Revize	30,00	35,00	35,00	95,77	60,00
518	55	CD učební pomůcka do 7.000,--	10,00	7,00	7,00	0,00	7,00
521	27	Náhrada za prac. neschop.	3,00	3,00	3,00	86,67	3,00
521	30	Mzdové náklady MÚ	600,00	602,20	602,20	66,18	253,00
521	31	Dohody MÚ	10,00	10,00	10,00	98,00	10,00
521	50	Mzdové náklady KÚ	9 369,00	9 712,00	9 712,00	73,37	9 712,00
521	51	Dohody KÚ	115,00	60,00	60,00	37,72	60,00
521	52	Mzdové náklady UZ 33052	0,00	180,30	180,30	25,00	
521	64	Náhrada za prac. neschop.	44,00	44,00	44,00	37,34	44,00
524	31	Zdravotní pojištění MÚ	54,00	54,20	54,20	38,20	23,00
524	36	Sociální pojištění MÚ	152,00	152,60	152,60	37,82	63,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.KČ
524	51	Zdravotní pojištění KÚ	854,00	880,00	880,00	72,89	880,00
524	52	Zdravotní pojištění UZ 33052	0,00	16,30	16,30	0,00	
524	56	Sociální pojištění KÚ	2 371,00	2 443,00	2 443,00	72,94	2 443,00
524	57	Sociální pojištění UZ 33052	0,00	45,00	45,00	0,00	
525	33	Zákonné pojištění MÚ	2,00	2,00	2,00	83,50	2,00
525	50	Zákonné pojištění KÚ	40,00	40,00	40,00	75,33	40,00
527	30	FKSP MÚ	9,00	9,00	9,00	66,88	2,50
527	50	FKSP KÚ	141,00	146,00	146,00	73,38	146,00
527	51	FKSP UZ 33052	0,00	2,70	2,70	25,19	
527	55	Školení - pedagogičtí prac.	45,00	45,00	45,00	34,73	45,00
527	56	Školení-provozní zaměstnanci	2,00	3,00	3,00	75,00	3,00
527	58	Ochranné pomůcky	15,00	15,00	15,00	63,93	15,00
527	59	Preventivní prohlídky	2,00	2,00	2,00	20,00	2,00
549	31	Pojistné MÚ	34,00	34,00	34,00	93,82	34,00
549	36	Technické zhodnocení	10,00	10,00	10,00	0,00	
549	37	30.let výročí školy	0,00	24,40	24,40	70,98	
549	53	Opoř.výzbroje,výstroje-lyžařs	2,50	2,50	2,50	90,00	2,50
551	30	Odpisy majetku	1 321,20	1 321,20	1 321,20	82,75	1 251,30
558	34	Drobný dl.maj. MÚ nad 3000	133,00	166,00	166,00	38,30	25,00
558	50	Drobný dl.maj. KÚ nad 3000	25,50	50,50	50,50	91,96	50,50
558	51	Drobný dl.maj. KÚ nad 7000	0,00	16,00	16,00	99,87	16,00
Celkem			19 140,70	19 929,40	19 879,40	72,19	19 823,70

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.KČ
602	31	Tržba za potraviny žáci	820,00	820,00	820,00	83,40	820,00
602	34	Tržba za potraviny-dospělí	100,00	100,00	100,00	83,31	100,00
602	35	Úplata za družinu od rodičů	120,00	120,00	120,00	61,83	120,00
648	30	Zúčtování fondu investic MÚ	193,00	193,00	193,00	73,22	215,00
648	31	Zúčtování fondu odměn MÚ	160,00	160,00	160,00	34,38	80,00
648	32	Zúčtování fondu rezervního	56,00	56,00	56,00	33,39	78,00
648	33	Zúčtování FKSP		1,00	1,00	100,00	
649	30	Vstupenky Škola v pohybu	0,00	24,40	24,40	100,00	
662	30	Úroky	5,00	5,00	5,00	41,60	3,00
672	10	Provozní dotace	3 948,00	4 076,00	4 076,00	82,19	4 548,00
672	11	Úřad práce	270,00	270,00	270,00	96,13	
672	20	Odpisy-investice	273,70	273,70	273,70	83,39	273,70
672	27	Přímé náklady UZ 33353	13 195,00	13 586,00	13 586,00	81,93	13 586,00
672	28	Zvýšení platů UZ33052	0,00	244,30	244,30	99,98	
Celkem			19 140,70	19 929,40	19 929,40	81,81	19 823,70
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	50,00		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	3,50	3,50	3,50	100,00	3,50
501	01	Spotřeba potravin DČ	159,10	159,10	159,10	100,00	159,10
501	02	Čistící prostředky DČ	0,90	2,00	2,00	100,00	2,00
501	03	DDHM 3000-40000	4,60	4,60	4,60	100,00	4,60
501	26	Finanční gramotnost	0,00	0,80	0,80	100,00	0,80
501	29	Materiál-projekt na vzděl. ped	8,40	8,40	8,40	100,00	8,40
502	00	Elektrická energie DČ	91,30	87,30	87,30	100,00	87,30
502	01	Vodné DČ	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
502	02	Teplo DČ	90,30	90,30	90,30	100,00	90,30
502	03	Teplá užitková voda	50,20	54,20	54,20	100,00	54,20
511	00	Opravy a udrž. DČ	0,50	0,50	0,50	100,00	0,50
518	00	Služby, školení DČ	1,60	1,60	1,60	100,00	1,60
518	01	Finanční gramotnost	0,00	0,10	0,10	100,00	0,10
518	02	Služby - software DČ	0,60	0,60	0,60	100,00	0,60
518	03	Telefon,poštovné DČ	4,40	4,40	4,40	100,00	4,40
518	05	Svoz odpadu DČ	1,10	1,10	1,10	100,00	1,10
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,80	5,80	5,80	100,00	5,80
518	07	Revize	24,90	24,90	24,90	100,00	24,90
518	28	Projekt na vzdělávání pedagogů	4,90	4,90	4,90	100,00	4,90
521	00	Mzdové náklady DČ	137,60	137,40	137,40	100,00	137,40
521	01	Dohody DČ	12,00	14,10	14,10	100,00	14,10
521	02	neschDČ	0,00	0,20	0,20	100,00	0,20
524	01	Zdravotní pojištění DČ	12,40	12,40	12,40	100,00	12,40
524	06	Sociální pojištění DČ	34,40	34,40	34,40	100,00	34,40
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,60	0,60	0,60	100,00	0,60
527	03	FKSP DČ	1,40	1,40	1,40	100,00	1,40
551	00	Odpisy majetku DČ	75,30	75,30	75,30	100,00	75,30
558	07	DDHM 3000-40000	1,40	1,40	1,40	100,00	1,40
Celkem			728,20	732,30	732,30		732,30

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.KČ
602	01	Tržba potraviny DČ	117,40	117,40	117,40	100,00	117,40
602	02	Tržba režijní náklady DČ	61,00	61,00	61,00	100,00	61,00
602	03	Tržba mzdové,věcné náklady DČ	127,25	127,25	127,25	100,00	127,25
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	10,80	10,80	10,80	100,00	10,80
602	10	Tržba za potraviny svačiny	41,70	41,70	41,70	100,00	41,70
602	46	Finanční gramotnost	0,00	2,00	2,00	100,00	2,00
603	00	Pronájem tělocvičny	211,70	211,70	211,70	100,00	211,70
603	01	Pronájem horolezecké stěny	28,80	38,80	38,80	100,00	38,80
603	02	Pronájem nebytových prostor	165,80	165,80	165,80	100,00	165,80
603	04	Pronájem školní jídelny	0,30	0,60	0,60	100,00	0,60
609	47	Finanční gramotnost	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00
672	16	Provozní dotace - vzděl. ped.	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00
672	20	Odpisy-investice	33,30	33,30	33,30	100,00	33,30
Celkem			827,05	840,35	840,35		840,35
Výsledek hospodaření			98,85	108,05	108,05		108,05

Vypracovala: Jana Andrllová

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
1	1530	Budova I. uč.pavilonu	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	11 429 841,50	163 452,00	163 452,00	2 928 691,00	8 501 150,50
2	1531	Budova-spoj.chodba	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	5 085 770,00	72 732,00	72 732,00	557 509,00	4 528 261,00
3	1533	Budova II.učeb.pavilon	1.11.1990	5	rovnoměrný	840	1,43	13 125 012,50	187 692,00	187 692,00	3 730 768,00	9 394 244,50
4	1537	Budova tělocvičny	1.12.1996	2	rovnoměrný	840	1,43	26 330 061,40	376 524,00	376 524,00	4 924 390,00	21 405 671,40
5	1651	Stravovací pavilon	1.5.1985	2	rovnoměrný	840	1,43	3 957 182,20	56 592,00	56 592,00	1 104 775,00	2 852 407,20
6	1777	Skład zahrad.nářadí	30.12.2004	2	rovnoměrný	840	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	17 980,00	85 985,00
7	2541	Inženýrské sítě	1.10.1986	2	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520,00	14 520,00	439 230,00	286 770,00
8	2543	Vstupní prostor	1.3.1993	2	rovnoměrný	360	3,34	218 924,00	7 320,00	7 320,00	174 318,00	44 606,00
9	2546	Dětské dopravní hřiště	1.12.1995	2	rovnoměrný	360	3,34	868 309,00	29 004,00	29 004,00	610 956,00	257 353,00
10	2547	Sportoviště venkovní	1.12.1998	2	rovnoměrný	360	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	2 867 637,00	1 883 166,70
11	2548	Oplocení sportoviště	1.12.1998	2	rovnoměrný	552	0,47	186 225,00	9 312,00	876,00	168 392,00	17 833,00
12	2549	Chodníky ze zám. dlažby	1.5.1999	2	rovnoměrný	360	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	88 972,00	61 850,00
13	2556	tuku	1.1.2007	5	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108,00	6 108,00	61 589,00	60 510,20
14	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	305	1,507	8 753,50	876,00	132,00	7 373,00	1 380,50
15	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	305	1,479	16 226,00	1 632,00	240,00	13 736,00	2 490,00
16	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	307	1,487	38 711,00	3 876,00	576,00	32 623,00	6 088,00
17	1402233007	Elektrická pec	30.1.2008	2	rovnoměrný	300	1,11	87 286,50	8 736,00	972,00	77 896,00	9 390,50
18	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	725 472,00	1 472 663,00
19	402233009	Myčka nádobí	01.03.2017	2	rovnoměrný	120	10,00	90 846,00		6 813,00	6 813,00	84 033,00
20	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	168	1,576	99 720,00	16 632,00	1 572,00	88 704,00	11 016,00
21	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	168	1,576	99 720,00	16 632,00	1 572,00	88 704,00	11 016,00
22	1422515590	pianino Petrof	1.10.2002	2	rovnoměrný	357	0,41	72 567,00	4 848,00	300,00	68 670,00	3 897,00
23	1422515593	Pianino Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	180	6,70	86 679,00	5 808,00	5 808,00	61 468,00	25 211,00
24	1422707547	Vzduchotech.a klim. zařízení	1.12.1996	3	rovnoměrný	407	4,00	1 141 350,00	45 660,00	45 660,00	917 005,00	224 345,00
25	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	2	rovnoměrný	304	1,29	192 026,60	19 212,00	2 484,00	166 692,00	25 334,60

Vypracoval: Andrlóvá Jana

Schválil: Mgr. Střílek Eduard

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
26	1422707551	Interaktivní tabule	29.8.2008	2	rovnoměrný	186	2,50	76 663,00	7 668,00	1 920,00	63 900,00	12 763,00
27	1422707552	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	258	3,477	68 330,00	6 840,00	2 376,00	51 300,00	17 030,00
28	1422707553	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	258	3,477	68 330,00	6 840,00	2 376,00	51 300,00	17 030,00
29	1422707554	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	258	3,477	68 330,00	6 840,00	2 376,00	51 300,00	17 030,00
30	1422707555	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	98 410,00	9 852,00	9 852,00	64 038,00	34 372,00
31	1422707556	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	98 410,00	9 852,00	9 852,00	64 038,00	34 372,00
32	1422707557	Interaktivní tabule	31.5.2011	2	rovnoměrný	120	10,00	98 032,00	9 804,00	9 804,00	54 739,00	43 293,00
33	1422707558	Úklidový stroj	29.5.2012	2	rovnoměrný	126	10,00	78 000,00	7 800,00	7 800,00	35 750,00	42 250,00
34	1422707559	Interaktivní tabule	4.9.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	99 000,00	9 900,00	9 900,00	32 175,00	66 825,00
35	422707560	Mantinely	15.06.2016	2	rovnoměrný	120	11,00	138 786,00	7 638,00	15 276,00	7 638,00	131 148,00
36	1422707561	Interaktivní tabule	30.8.2016	2	rovnoměrný	120	10,006	115 603,00	3 856,00	11 568,00	3 856,00	111 747,00
37	422707562	Interaktivní tabule	30.08.2017	2	rovnoměrný	120	10,00	100 000,00		3 336,00	3 336,00	96 664,00
38	422707563	Traktůrek	30.01.2017	2	rovnoměrný	180	6,70	100 000,00		6 116,00	6 116,00	93 884,00
		SOUČET CELKEM						72 394 930,10	1 387 210,00	1 326 653,00	20 419 849,00	51 975 081,10

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Středisko volného času Mozaika Polička		
Adresa	Nám. B. Martinů 85, Polička		
IČO	75007959	Datum vzniku	1. 1. 2003

Náklady:

501.30 Spotřeba materiálu – Potřebný materiál sloužící pro chod SVC Mozaika, ať už na akce, letní tábory, výukové programy či zájmové kroužky.

501.33 – Předplatné, 501.34 – Knihy, CD - na těchto dvou nákladových účtech předpokládáme obvyklé nákupy, 501.36 – Dlouhodobý drobný hmotný majetek – Zakoupení drobných pomůcek pro SVC Mozaika.

511.30 – Opravy a údržba – Obvyklé údržbové práce, není plánována oprava většího rozsahu.

512.30 – Cestovné – Cestovné určené zejména k dopravě na kurzy dalšího vzdělávání a také na dopravu materiálu v rámci pořádaných akcí.

518.30 – Nájemné – Nájemné za prostory na zájmové kroužky.

518.31 – Služby – počítačové, atd... - Správa počítačů v organizaci, běžná údržba a správa.

518.38 – Ostatní služby – významná položka v rozpočtu, co se týče přidělené částky, nicméně je roztržena na jednotlivé služby, ze kterých se financují nezbytné služby na provoz organizace – akce, letní tábory, zájmové kroužky. Položky zahrnuté na tomto účtu jsou např.: srážková voda, propagace, služby prádelny, startovné, registrační poplatky, ...

521.38 – OON Dohody – Prostřednictvím Dohod o provedení práce jsou vypláceny mzdy pro vedoucí zájmových kroužků, akcí, vedoucí letních táborů. Nově v této položce pro rok 2017 zahrnuto navýšení odměny pro vedoucí zájmových kroužků, kteří absolvovali kurz Pedagogiky pro volný čas. Dále také navýšení úvazku pedagogického pracovníka o 0,25, financování úvazku bude z vlastních zdrojů.

551.30 – Odpisy navýšeny z důvodu pořízení Zasiťování PC, technického zhodnocení budovy a plánování pořízení buňky na dětské dopravní hřiště.

Výnosy:

Nejvýznamnější položku tvoří dotace z krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání a také příspěvky zřizovatele na provoz, či tržby za letní tábory a další. Výnosy jsou rozplánovány na základě údajů pro předchozí rok s tím, že jsou navýšeny výnosy za zájmové kroužky, protože je plánováno ve školním roce 2017/2018 navýšení úplaty za tyto zájmové kroužky. Důvodem bude zvýšení platu externích pracovníků na základě doplnění odpovídajícího vzdělání a dofinancování úvazku interního pedagoga.

Fondy:

V roce 2017 se očekává čerpání finančních prostředků z fondu odměn (30 tis. Kč + 15,91 tis. Kč nečerpáno v předchozím období) na odměny a s tím související odvody (16,72 tis. Kč), které budou hrazeny z prostředků rezervního fondu. Prostředky fondu investic jsou plánovány využít na investice (470 tis. Kč). Zároveň je počítáno s investičním příspěvkem 350 tis. Kč a s převodem 14 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic.

Investice:

Buňka pro rozšíření zázemí dopravního hřiště v hodnotě 70 tis. Kč. Dále jsou plánovány přípravné práce pro vybudování půdní vestavby, kde vzniknou řemeslné dílny a zajistí se bezbarierovost budovy. Přípravné práce zahrnují výdaje spojené s pořízením projektu a zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu (celkem cca 350 tis. Kč).

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	267,13	295,00	294,45	99,81	292,81
501	33	Předplatné	2,60	2,60	0,28	10,77	2,00
501	34	Knihy, CD	4,00	1,76	1,76	100,00	1,00
501	36	Drobný hmot.majet.do 3000Kč	15,00	16,48	15,72	95,39	10,00
501	37	Hlína	25,00	36,07	36,07	100,00	36,00
502	30	Elektrická energie	145,00	145,00	133,21	91,87	144,00
502	31	Vodné	11,00	11,00	3,43	31,18	12,00
511	30	Opravy běžné	50,00	32,19	23,02	71,51	20,00
512	30	Cestovné MÚ	35,00	26,94	26,94	100,00	30,00
513	30	Náklady na reprezentaci	2,00	13,68	10,97	80,19	5,05
518	30	Nájemné	170,00	196,98	196,98	100,00	196,00
518	31	Služby - počítačové atd.	12,00	10,73	8,04	74,93	10,00
518	32	Revize	5,00	5,00	2,95	59,00	3,00
518	33	Tel. poplatky	25,00	25,15	12,34	49,07	15,00
518	34	Bankovní poplatky	9,00	18,00	15,37	85,39	15,50
518	35	LIKO	4,00	5,73	2,71	47,29	3,00
518	36	Služby pošt	3,00	3,50	1,58	45,14	1,60
518	37	Internet	7,50	9,16	5,89	64,30	7,20
518	38	Ostatní služby	827,00	692,88	630,81	91,04	627,15
518	39	Zpracování mezd	36,00	36,00	35,45	98,47	36,00
518	40	Programové vybavení	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	30	Zapojení Fondu odměn	20,00	20,00	20,00	100,00	45,91
521	30	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
521	38	OON Dohody	389,00	469,45	416,37	88,69	416,05
524	30	Zdravot. A Soc. poj.	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
524	51	Zdrav. Poj. z FO	2,00	2,70	1,80	66,67	4,13
524	56	Zákonné soc. poj. Z FO	5,00	7,50	5,00	66,67	11,48
525	30	Zákonné poj.	0,00	0,13	0,08	61,54	0,19
527	30	Vzdělávání pracovníků	10,00	38,62	38,41	99,46	41,00
527	48	Stravenky	25,00	25,00	20,84	83,36	20,00
527	50	FKSP	0,00	0,63	0,30	47,62	0,92
531	30	Silniční daň	1,00	2,00	1,53	76,50	2,00
542	30	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,31	0,31	100,00	0,00
549	30	Pojistné	15,00	15,00	8,73	58,20	15,00
551	30	Odpisy DHM, DNM	55,87	56,50	62,88	111,29	78,83
558	30	DDHM 3 - 40 tis. Kč	35,00	35,00	34,66	99,03	11,09
558	40	Drobn.nehm.maj.7-60tis.	0,00	17,15	17,15	100,00	0,00
563	69	Kurzové ztráty	0,00	4,13	4,13	100,00	0,00
501	30	Spotřeba mat. KrÚ	24,01	4,99	4,99	100,00	0,00
501	36	D.drob. Hm..maj.do 3000Kč	0,00	2,92	2,92	100,00	0,00
512	30	Cestovné KrÚ	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	38	Ostatní služby	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	30	Mzdové náklady KÚ	1 615,57	1 729,86	1 729,86	100,00	1 707,00
521	38	OON - Dohody	115,00	115,00	115,00	100,00	115,00
521	51	Náhr. za prv. 21 dní PN	0,00	3,19	3,19	100,00	5,00
524	51	Zákonné Zdrav.P KrÚ	145,40	155,68	155,68	100,00	154,00
524	56	Zákonné SP KrÚ	403,89	432,47	432,47	100,00	427,00
525	30	Zákonné pojištění KrÚ	6,76	7,27	7,27	100,00	7,50
527	30	Vzdělávání prac. KrÚ	25,00	23,37	23,37	100,00	28,00
527	48	Stravenky KrÚ	25,00	20,84	20,84	100,00	24,00
527	50	FKSP KrÚ	24,24	26,00	26,00	100,00	34,19
558	30	DDHM 3 - 40 tis. Kč KrÚ	0,00	21,50	21,50	100,00	10,00
Celkem			4 651,97	4 828,00	4 633,25	95,97	4 695,60

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba Akce I.pol.	67,00	67,00	65,24	97,37	65,24
602	31	Tržba ZK I.pol.	376,00	376,00	415,43	110,49	415,00
602	34	Tržba Dětské dopr.hř.	43,00	43,00	48,02	111,67	48,00
602	36	Tržby Akce II.pol.	38,00	38,00	65,06	171,21	30,00
602	37	Tržba ZK II.pol.	230,00	230,00	250,19	108,78	309,42
602	40	Tržba Letní tábory	846,00	846,00	667,47	78,90	667,47
648	30	Zúčtování FO	20,00	20,00	20,00	100,00	45,91
648	32	Zúčtování FR	57,00	35,00	24,33	69,51	16,72
648	31	Zúčtování FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	30	Úroky	0,10	0,10	0,15	150,00	0,15
672	30	Dotace z MÚ (DDH+PP+VP)	586,00	606,00	571,00	94,22	586,00
672	30	Dotace Pk	0,00	24,00	24,00	100,00	0,00
672	30	Dotace z KrÚ	2 388,87	2 543,07	2 543,07	100,00	2 511,69
celkem			4 651,97	4 828,00	4 693,96	97,22	4 695,60
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	60,71		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	0,40	0,78	0,78	100,00	0,65
502	30	Elektrická energie	0,60	1,67	1,67	100,00	1,24
502	31	Vodné	0,30	0,30	0,06	20,00	0,14
511	30	Opravy	0,10	0,36	0,36	100,00	0,76
518	32	Revize	0,31	0,31	0,07	22,58	0,39
518	33	Tefonní poplatky	0,40	0,40	0,12	30,00	0,56
518	34	Bankovní poplatky	0,31	0,31	0,29	93,55	0,40
518	35	LIKÓ	0,10	0,10	0,02	20,00	0,03
518	36	Služby pošt	0,02	0,04	0,04	100,00	0,02
518	37	Internet	0,07	0,10	0,10	100,00	0,09
518	38	Ostatní služby	1,60	1,39	0,88	63,31	1,88
518	39	Zpracování mezd	1,20	1,20	0,39	32,50	0,00
521	30	Mzdy	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
551	30	Odpisy DHM, DNM	1,50	1,08	0,90	83,33	1,63
Celkem			7,91	8,04	5,68		8,79

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	Výnosy z pronájmu	16,00	16,00	13,77	86,06	12,00
celkem			16,00	16,00	13,77	86,06	12,00
Výsledek hospodaření			8,09	7,96	8,09		3,21

Komentář

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

Náklady:

V roce 2017 plánujeme koupit nového nábytku do učebny keyboardů (25 tis. Kč). Z hudebních nástrojů plánujeme koupit kontrabas (velikost ½), housle, violu, příčnou flétnu, keyboard, violoncello. Většinou se jedná o rozšíření počtu nástrojů z důvodu nárůstu zájmu o jejich půjčování, v případě keyboardu jde o nahrazení již zastaralých nástrojů, které jsou nevyhovující. Poloviční kontrabas v naší škole nemáme a vzhledem k možnosti výuky hry na kontrabas aprobovaným pedagogem, kterého škola zaměstnává, je o výuku zájem ze strany žáků. Dále je plánovaný nákup baletizolu na taneční obor, z důvodu nevyhovujícího technického stavu. V roce 2017 se uskuteční koncert bývalých absolventů a žáků k výročí 33-letého působení pedagoga Miroslava Jindry na naší škole. Koncertem bude provázet moderátor Dalibor Gondík. Na tento koncert je povýšený příspěvek od zřizovatele o 35 tis. Kč. Další akcí, kterou naše škola pořádá ve spolupráci s Tylovým domem na konci května 2017, bude Klavírní večer Petra Kašpara ve velkém sále Tylova domu. V rámci večera bude pedagog Petr Kašpar hrát Šostakovičův koncert pro klavír a orchestr, přičemž orchestr bude nahrazen druhým klavírem v podání prof. brněnské konzervatoře, L. Doležela. Rozpočet na tuto akci je 14 tis. Kč. Účet 518 19 ostatní služby - tento účet zahrnuje služby BOZP, služby spojené s přehlídkou Mládí a Martinů. Ty zahrnují - stravné účastníků, videozáznam apod. Účet 518 08 služby LDO (literárně dramatický obor) - obsahují převážně úklidové služby v pronajatých prostorách Divadelního klubu, účet 518 07 služby taneční obor - tento účet obsahuje pronájem sálu na ZŠ Na Lukách a také úklidové služby, účet 518 03 hudební obor - ladění klavírů.

Výnosy:

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

Fondy:

Z fondu odměn budou čerpány finanční prostředky na odměny zaměstnanců, případně na překročení prostředků na platy (60 tis. Kč). S tím je spojeno i naplánované čerpání prostředků rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů (21,6 tis. Kč). Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 2 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpány dle možností daných právními předpisy. Do fondu investic na naplánovaný investiční příspěvek zřizovatele na investici (rekuperační) a zároveň bude z fondu investic doplacen nákup akordeonů, které škola obdržela na konci roku 2016, platba je však provedena až v r. 2017 (164 tis. Kč).

Investice:

Nákup a instalace rekuperační jednotky do sálku v budově školy (190 tis. Kč). V sálku je dlouhodobě problém s vysokou vlhkostí. V minulosti již byla provedena opatření k jejímu snížení (provětrávací otvory, odvlhčovač). Rekuperační jednotka doplní tato opatření a zvýší odvětrávání prostoru, což by se mělo pozitivně projevit i při konání třídních „mini koncertů“, kdy jsou kvůli většímu množství lidí v sále vyšší požadavky na větrání, které je okny omezené kvůli hluku z venku.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	01	Kancelářské potřeby	57,00	50,00	46,70	93,40	55,07
501	02	Knihy otvírání studánek	28,00	10,00	9,13	91,30	10,00
501	03	Materiál HO	23,00	25,38	25,38	100,00	23,00
501	05	Režijní materiál	37,00	66,00	65,99	99,98	40,00
501	05	Materiál Mládí a Martinů	35,00	59,00	58,98	99,97	35,00
501	06	Materiál VO	35,00	33,00	31,58	95,70	35,00
501	07	Materiál TO	5,00	55,00	54,72	99,49	11,37
501	08	Materiál LDO	10,00	2,43	2,43	100,00	10,00
501	10	Odborná lit., žák.sešity	9,76	17,18	17,18	100,00	10,60
501	55	Drobný hmotný majetek	20,00	49,52	49,52	100,00	30,00
502	01	Spotřeba elektrické energie	65,00	65,00	49,12	75,57	65,00
502	02	Spotřeba vody	7,00	7,00	4,83	69,00	7,00
502	03	Spotřeba plynu	90,00	90,00	67,87	75,41	90,00
511	10	Opravy budov a zařízení	136,00	90,00	89,03	98,92	128,00
511	20	Oprava hudebních nást.	27,00	45,00	44,66	99,24	30,00
512	00	Cestovné	30,00	26,47	26,47	100,00	30,00
513	00	Reprezentace	4,00	2,21	2,21	100,00	4,00
518	01	Telefon, poštovné, int.	27,00	25,95	25,05	96,53	27,00
518	03	Služby HO	37,00	20,25	20,25	100,00	37,00
518	05	Aktualizace software,PC	15,00	15,00	14,61	97,40	15,00
518	06	Služby VO	10,00	1,24	1,24	100,00	10,00
518	07	Služby TO	83,00	81,61	81,61	100,00	83,00
518	08	Služby LDO	8,00	7,31	7,31	100,00	8,00
518	10	Poplatky banka	7,00	5,40	5,37	99,44	7,00
518	15	Srážková voda	18,90	14,40	14,34	99,58	18,90
518	17	Revize, poplatky odpady	22,00	20,40	20,32	99,61	22,00
518	18	Drobný dl.nehm.majetek	3,00	3,60	3,63	100,83	0,00
518	19	Ostatní služby	41,00	54,00	53,32	98,74	50,00
518	19	Služby Mládí a Martinů	45,00	45,00	43,23	96,07	45,00
518	20	ŠVP	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	21	Absolventské koncerty	15,00	33,50	33,50	0,00	15,00
518	22	Koncert Small band	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
518	25	Soutěž Komorních her	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	44	Mzdy Mládí	60,00	65,00	64,70	99,54	60,00
521	29	Odměny zaměstnanců FO	18,40	0,00	0,00	0,00	60,00
524	00	Zákonné sociální pojištění FO	6,30	0,00	0,00	0,00	20,40
525	00	Jiné sociální pojištění	25,00	25,00	23,12	92,48	25,00
527	00	FKSP	0,27	0,00	0,00	0,00	1,20
527	01	OOPP, preventivní prohlídky	10,00	10,00	9,15	91,50	10,00
527	02	DVPP	32,00	21,50	21,44	99,72	30,00
527	03	Školení	20,00	14,00	13,55	96,79	20,00
527	04	Obědy - provoz	128,00	125,00	124,79	99,83	143,00
549	30	Majetkové pojištění	26,00	26,00	26,13	100,50	26,00
549	50	Technické zhodnocení	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
551	00	Odpisy	132,84	132,84	132,99	100,11	167,56

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
558	10	Drobný hmotný majek	257,00	240,00	232,47	96,86	212,00
521	00	Mzdy	5 245,00	5 381,84	5 381,84	100,00	5155,00
521	00	mzdy soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	44	OON kraj	30,00	212,00	212,00	100,00	26,00
521	55	nemocenská	25,00	8,18	8,18	100,00	10,00
524	00	Pojistné	1 794,00	1 871,48	1 871,48	100,00	1755,00
527	00	FKSP	79,00	80,73	80,73	100,00	103,00
527	02	Akredit	0,00	6,50	6,50	100,00	0,00
558	10	drobný majetek ONIV	0,00	40,37	40,37	0,00	0,00
Celkem			8 841,47	9 282,61	9 220,34		8 811,10

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 095,00	1 089,00	1 086,17	99,74	1090,00
648	00	Čerpání fondů	35,00	34,04	34,04	100,00	96,60
602	30	Jiné ost.výnosy MBM	60,00	65,00	64,70	99,54	60,00
662	00	Úroky	0,47	0,47	0,17	36,17	0,50
672	01	MÚ dotace	398,00	398,00	345,88	86,90	435,00
672	01	MU dotace Mládí a Martinů	80,00	80,00	89,12	111,40	80,00
672	20	KrÚ - dotace	7 173,00	7 394,00	7 394,00	100,00	7 049,00
672	20	Záštitá Mládí a Martinů	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672	20	KrÚ - dotace UZ 33052	0,00	207,10	207,10	100,00	0,00
celkem			8 841,47	9 282,61	9 236,18	99,50	8 811,10
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	15,84		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby DČ	1,50	1,50	0,51	34,00	1,50
501	66	Ostatní materiál DČ	15,00	13,00	6,59	50,69	15,00
502	61	Spotřeba el.energie DČ	1,00	1,00	0,92	92,00	1,00
502	62	Spotřeba vody DČ	0,30	0,30	0,17	56,67	0,30
502	63	Spotřeba plynu DČ	1,00	2,00	1,17	58,50	1,00
511	60	Opravy nástrojů	3,00	5,30	4,75	89,62	3,00
518	60	Služby DČ	45,00	45,00	23,18	51,51	30,00
518	65	Srážková voda DČ	0,30	0,30	0,25	83,33	0,30
521	60	Mzdy DČ	100,00	140,00	140,92	100,66	110,00
521	69	Odměny DČ	20,00	15,00	13,60	90,67	30,00
527	63	Semináře DČ	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
551	60	Odpisy DČ	2,00	2,00	1,85	92,50	2,00
558	60	Drobný majetek DČ	7,00	7,00	4,85	69,29	9,00
Celkem			198,10	234,40	198,76	84,80	203,10

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Kurzovné DČ	150,00	150,00	114,22	76,15	150,00
602	61	Vstupné DČ	53,00	70,00	63,70	91,00	55,00
603	60	Výnosy z pronájmu	33,00	33,00	33,10	100,30	33,00
603	61	Pronájem sálu	0,00	0,30	0,30	100,00	5,00
celkem			236,00	253,30	211,32	83,43	243,00
Výsledek hospodaření			37,90	18,90	12,56		39,90

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
1	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	840	1,42	6 389 063,30	90 732,00	90 732,00	1 323 794,00	5 065 269,30
2	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	240	5,00	36 562,00	1 836,00	1 836,00	23 546,00	13 016,00
3	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	2 903,00	3 776,00
4	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	63 022,00	84 827,00
5	1909	Hlubotiskovýlis80x150včetně stolu	23.11.2004	1	rovnoměrný	240	5,00	56 950,00	2 856,00	2 856,00	34 417,00	22 533,00
6	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	228	0,70	364 110,00	13 176,00	2 556,00	355 180,00	8 930,00
7	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	180	6,67	41 000,00	2 736,00	2 736,00	32 376,00	8 624,00
8	1126	Tuba	23.2.2004	4	rovnoměrný	180	6,67	55 000,00	3 672,00	3 672,00	47 124,00	7 876,00
9	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G	25.7.2011	4	rovnoměrný	180	6,667	140 000,00	9 336,00	9 336,00	50 570,00	89 430,00
10	1389	Akordeon PIGINY WING 374 Superior	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	21 312,00	58 407,30
11		Akordeon	31.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	55 000,00	0,00	3 667,00	0,00	59 000,00
12		Akordeon	31.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	125 000,00	0,00	8 333,00	0,00	125 000,00
13		Klavír Yamaha	31.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	500 000,00	0,00	33 333,00	0,00	500 000,00
		SOUČET CELKEM						7 316 932,60	134 844,00	169 557,00	1 954 244,00	6 046 688,60

Pozn.: u invent.č. 1010 - klavír Bohemia je prodloužena doba odepisování o 4 roky, tj. do roku 2020

Komentář

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

Náklady:

Největší podíl nákladů mimo těch hrazených ze státního rozpočtu tvoří náklady na potraviny, které jsou pokryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, které jsou přibližně ve stejné výši jako v rozpočtu roku 2016. Mzdové a související náklady z příspěvku města zahrnují plat účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelny a údržbáře. Byla sepsána smlouva s úřadem práce pro kuchařku na zkrácený úvazek – cca 3,5 hod/den od listopadu 2016 do února 2017. Tím byly navýšeny mzdové náklady a zákonné odvody. Na účet 518.38 účtujeme služby za desinsekční a deratizační práce, rozbor a analýzu vody, kontrolu a servis vzduchotechniky, prodloužení platnosti licenční služby a vzdálenou servisní podporu.

V rámci nákupů majetku plánujeme pouze obnovu drobného nádobí. Kromě běžných oprav je v rozpočtu započítaná oprava a výmalba rampy.

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů hlavní činnosti jsou příspěvky od zřizovatele (1 074 tis. Kč), dotace ze státního rozpočtu KrÚ (1 837 tis. Kč), rozpuštěná část investiční dotace z rekonstrukce jídelny v minulých letech (353 tis. Kč), výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky Speciální základní školy Bystré (55 tis. Kč), tržby za potraviny (1 458 tis. Kč), čerpání fondu rezervního (15 tis. Kč) a fondu odměn (15 tis. Kč) a dotace z ÚP (20 tis. Kč).

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu použijeme na nákup spotřebního materiálu a nákup čisticích prostředků v částce 10 tis. Kč a k úhradě odvodů zákonného pojištění (5 tis. Kč) v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn (15 tis. Kč).

Investice:

V roce 2017 investice neplánujeme.

Vypracoval: Boštíková Alena

Schválil: Boháčová Helena

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	40,38	38,50	38,35	98,33	40,38
501	31	Čistící prostředky	46,00	46,00	45,67	99,28	44,00
501	32	Časopisy, knihy	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	20,00	26,13	26,13	100,00	29,00
501	38	Spotřeba potravin	1 455,00	1 560,00	1 553,12	100,00	1 455,00
502	30	Elektrická energie	326,00	326,00	321,05	98,48	324,00
502	31	Vodné	25,00	25,00	23,45	93,80	25,00
502	32	Plyn	150,00	150,00	143,57	95,71	150,00
511	30	Opravy a udržování	70,00	70,00	57,49	100,00	60,00
512	30	Cestovné	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
513	30	Náklady na reprezentaci	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
518	30	ostatní služby	0,00	1,53	1,53	100,00	0,00
518	31	Internet	6,00	6,00	4,86	100,00	6,00
518	32	školení poradenství	0,00	3,30	3,31	100,00	0,00
518	33	Tel. poplatky, poštovné	15,00	15,00	12,06	100,00	13,00
518	35	Zpracování mezd	18,00	18,00	17,38	99,31	18,00
518	36	Stočné, srážková voda	65,00	60,00	58,96	98,27	60,00
518	37	Svoz odpadu - LIKO	20,00	20,00	18,61	97,95	20,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	53,00	49,96	30,22	63,33	51,00
518	39	Revize	15,00	15,00	13,34	88,93	15,00
518	40	Bankovní poplatky	8,00	8,37	8,37	100,00	8,00
521	30	Mzdy	103,00	117,92	117,61	100,00	117,90
521	38	Ostatní osobní náklady	34,00	34,00	36,39	100,00	34,00
521	39	Odměny vypl. z FO	15,00	15,00	2,96	17,47	15,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	9,27	10,60	10,58	97,58	10,62
524	36	Zákonné soc. poj. SP	25,75	29,50	29,40	97,54	29,50
524	39	Zákonné soc. poj. z FO	5,10	5,10	1,01	17,45	5,10
525	33	Zákonné pojištění	1,00	1,00	0,44	44,00	1,00
525	34	Zákonné pojištění-ÚP	0,00	0,06	0,06	100,00	0,00
527	30	FKSP	1,00	1,81	1,58	87,29	1,00
527	32	FKSP ÚP	0,00	0,22	0,22	100,00	0,00
527	40	Vzdělávání pracovníků MÚ	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
549	32	Pojištění majetku	4,00	5,70	5,70	100,00	6,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	6,00	6,43	6,43	100,00	6,00
549	35	Ztracené a poškozené čipy	3,00	0,00	0,58	0,00	3,00
544	35	prodáný mat. Čipy	0,00	19,33	19,33	100,00	0,00
551	30	Odpisy	407,00	425,00	424,85	100,00	435,00
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	9,00	7,54	7,54	100,00	0,00
501	31	Čistící prostředky KrÚ	0,00	4,30	4,29	100,00	5,00
512	30	Cestovné KrÚ	0,00	0,30	0,24	0,00	0,00
521	50	Mzdy KrÚ	1 228,00	1 249,61	1 249,61	100,00	1 259,00
521	51	Náhrada mzdy při PN KrÚ	6,00	10,01	10,08	100,00	6,00
521	58	OON KrÚ	67,00	78,00	78,00	100,00	67,00
524	51	Zákonné soc. poj. ZP KrÚ	117,00	112,47	112,47	100,00	120,00
524	56	Zákonné soc. poj. SP KrÚ	324,00	312,41	312,41	100,00	332,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
525	50	Jiné sociální pojištění KrÚ	5,00	5,25	5,25	100,00	5,00
527	40	Vzdělávání pracovníků KrÚ	0,00	6,53	6,53	100,00	5,00
527	41	Osobní ochr. pomůcky	0,00	24,73	24,72	100,00	13,00
527	42	Lékařské prohlídky	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	50	FKSP KrÚ	18,00	18,74	18,74	100,00	25,00
Celkem			4 742,00	4 945,35	4 864,49		4 828,00

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržby z prodeje služeb	55,00	70,50	70,45	99,93	55,00
602	31	Tržby za potraviny	1 458,00	1 560,00	1 559,73	99,98	1 458,00
648	30	Zúčt.rezervního fondu	36,00	36,00	22,69	64,00	15,00
648	32	Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	2,93	17,47	15,00
644	31	výnosy z prodeje čipů	0,00	19,50	19,33	99,13	0,00
649	30	Ost. výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	30	Úroky	0,00	0,50	0,22	44,00	0,50
672	30	příspěvek zřizovatele	1 046,00	1 048,00	1 036,00	100,00	1 074,00
672	40	Výnosy z odpisů	353,50	353,50	353,52	100,00	353,50
672	50	Dotace KrÚ	1 778,50	1 822,35	1 822,35	100,00	1 837,00
672	31	dotace ÚP	0,00	20,00	20,00	100,00	20,00
celkem			4 742,00	4 945,35	4 907,22	99,06	4 828,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	42,73		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	2,52	3,70	3,69	99,73	2,52
501	31	Čistící prostředky	5,00	5,70	5,61	98,42	5,00
501	32	Časopisy, knihy	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
501	38	Spotřeba potravin	210,00	195,00	195,00	100,00	210,00
502	30	Spotřeba el. energie	49,00	39,00	38,40	98,46	49,00
502	31	Vodné	2,00	3,00	2,24	74,67	2,00
502	32	Plyn	14,00	17,00	16,36	96,24	14,00
511	30	Opravy a udržování	5,00	6,00	5,78	96,33	5,00
512	30	Cestovné	0,10	0,30	0,00	0,00	0,10
518	3.	Internet, ost.	0,60	1,60	1,51	94,38	0,60
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,30	1,70	1,66	97,65	1,30
518	35	Zpracování mezd	2,50	2,00	1,99	99,50	2,50
518	36	Stočné, srážková voda	6,50	7,10	7,02	98,87	6,50
518	37	Svoz odpadu - LIKO	2,00	2,00	2,03	101,50	2,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	6,10	3,80	3,76	98,95	6,10
518	39	Revize	0,40	1,30	1,21	93,08	0,40
518	40	Bankovní poplatky	1,06	1,00	0,92	92,00	1,06
521	30	Mzdy	145,00	111,70	111,70	100,00	145,00
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	5,20	5,11	98,27	15,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	14,00	10,10	10,05	99,50	14,00
524	36	Zákonné soc. poj. SP	36,50	28,00	27,93	99,75	36,50
525	33	Jiné zákonné pojištění	1,00	1,00	0,47	47,00	1,00
527	30	FKSP	1,40	1,70	1,68	98,82	1,40
549	32	Pojištění majetku	0,70	1,00	0,58	58,00	0,70
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,70	1,00	0,65	65,00	0,70
551	30	Odpisy	66,00	48,50	48,15	99,28	66,00
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	2,00	1,50	1,43	95,33	2,00
Celkem			593,48	503,00	494,93	98,40	593,48

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržby z prod.sl. - potr.,	220,00	202,00	201,90	99,95	220,00
602	32	Tržby z prod.sl. - RN	165,00	142,00	141,72	99,80	165,00
602	33	Tržby z prod.sl. - MN	212,00	163,00	162,42	99,64	212,00
603	30	Nájemné	0,00	1,00	1,00		0,00
celkem			597,00	508,00	507,04	99,81	597,00
Výsledek hospodaření			3,52	5,00	12,11		3,52

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
1	3	Stravenkový systém-terminál	31.12.2002	-	rovnoměrný	0	0,0000	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
2	4	Fritéza elektrická dvojitá	30.11.2002	-	rovnoměrný	0	0,0000	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
3	5	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,0000	49 398,00	0,00	0,00	49 398,00	0,00
4	6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,0000	435 357,00	21 768,00	21 768,00	157 818,00	277 539,00
5	7	Lednice AFP - 1402 nerezová	31.8.1999	-	rovnoměrný	0	0,0000	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
6	8	Výrobník čaje s př.	30.11.2000	-	rovnoměrný	0	0,0000	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
7	9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001	-	rovnoměrný	0	0,0000	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
8	10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	4	rovnoměrný	180	0,8000	403 196,00	3 228,00	3 228,00	386 136,00	17 060,00
9	11	Mrazící skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	180	1,3700	72 114,00	996,00	2 124,00	61 242,00	10 872,00
10	12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,9150	422 496,90	8 100,00	15 792,00	331 065,00	91 431,90
11	13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	2,2900	148 854,00	3 420,00	5 400,00	117 675,00	31 179,00
12	14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,9123	178 139,50	3 408,00	6 660,00	139 614,00	38 525,50
13	15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,9140	178 139,50	3 420,00	6 660,00	139 635,00	38 504,50
14	16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,9100	145 288,00	2 784,00	5 436,00	113 862,00	31 426,00
15	17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,9190	281 257,60	5 400,00	10 512,00	220 410,00	60 847,60
16	18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	1,9100	149 621,00	2 868,00	5 592,00	117 249,00	32 372,00
17	19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,6670	472 078,00	31 476,00	31 476,00	254 804,00	217 274,00
18	20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,6690	335 540,00	22 380,00	22 380,00	181 174,00	154 366,00
19	21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,6670	216 343,00	14 424,00	14 424,00	116 785,00	99 558,00
20	22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,6670	878 849,00	58 596,00	58 596,00	474 345,00	404 504,00
21	25	Škrabka brambor a kořenové zeleniny	20.12.2012	2	rovnoměrný	180	6,6790	43 120,00	2 880,00	2 880,00	11 760,00	31 360,00
22	26	fritéza elektrická ELFRAMO	30.6.2015	2	rovnoměrný	180	6,6790	67 760,00	4 536,00	4 536,00	6 804,00	60 956,00
23	23	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,0000	109 410,00	5 472,00	5 472,00	56 088,00	53 322,00
24	24	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	840	1,1485	24 191 211,30	277 848,00	277 848,00	5 610 167,00	18 581 044,30
		SOUČET CELKEM						29 495 620,80	473 004,00	500 784,00	9 263 479,00	20 232 141,80