

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 2021 vycházíme z rozpočtovaných nákladů roku 2020 a návrhu dalších nákladů. V roce 2020 došlo vlivem vyhlášeného nouzového stavu k vyšším spotřebám čistících a desinfekčních prostředků. S vyšší spotřebou je počítáno i pro rok 2021. Vzhledem k uzavření škol a omezené docházce žáků byla nižší spotřeba energií a snížený výnos za výběr úplaty za předškolní vzdělávání. V roce 2021 plánujeme mimo drobných oprav čištění koberce, malování (12 tis. Kč), opravu dlažby u zdi a kanálu na zahradě (15 tis. Kč), opravu omítky ve skladu hraček (30 tis. Kč), výměnu světel v šatně dětí (6 tis. Kč) a opravu komínu (20 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup židlí do ředitelny (5 tis. Kč), 4 ks mobilních telefonů – převod z volání pevné linky (20 tis. Kč), fotoaparátu (5tis. Kč), stolu k šatně dospělých (5 tis. Kč) a vozíku na nákup (5 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků zasílaných krajským úřadem, z příspěvku města jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní a kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na správu mzdového programu a úklid sněhu. Z dotace EU, tzv. šablony III, je financován pracovník na pozici školní asistent. Z dotace EU jsou dále hrazeny projektové dny mimo školu. V rámci technického zhodnocení budou pořízeny žaluzie do jídelny ve třídě starších dětí.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotaci krajského úřadu a dotaci z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony III“, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání fondu investic na opravy, čerpání finančních prostředků rezervního fondu a fondu odměn. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Od září 2020 došlo ke zdražení obědů o 3,- Kč z důvodu navýšení cen potravin. Příspěvek zřizovatele je z důvodu úsporných opatření o 27 tis. Kč nižší než v roce 2020.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic použijeme na opravy (77 tis. Kč) a odvod zřizovateli (22 tis. Kč). Z finančních prostředků rezervního fondu (40 tis. Kč) plánujeme pořídit mobilní telefony, fotoaparát, učební pomůcky, sociální a zdravotní pojištění k odměnám z fondu odměn (8 tis. Kč).

Investice:

V roce 2021 nejsou v rozpočtu příspěvkové organizace plánovány žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2020 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2020 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2020 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2020 V %	Návrh 2021 V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	77,20	59,95	36,35	30,09	76,70
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	1,10	1,06	96,36	0,00
501	31		čistící prostředky	13,50	23,30	22,96	80,82	22,00
501	32		učební pomůcky	30,00	45,00	13,39	11,40	30,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	8,40	8,39		
501	32	EU	učební pomůcky	34,20	0,20	0,00	0,00	0,00
501	33		materiál na opravy	2,00	2,00	1,48	66,00	2,00
501	34		Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	3,00	12,00	11,92	0,00	5,00
501	38		potraviny	490,00	490,00	363,75	47,28	490,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30		el. energie	92,00	92,00	61,57	45,10	83,00
502	31		vodné	13,00	13,00	8,73	32,08	13,00
502	32		teplo, plyn	65,00	65,00	56,78	52,26	60,00
502	33		pohonné hmoty	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
511	30		opravy a udržování	87,00	75,80	75,03	74,80	100,00
512	30		cestovné	3,00	3,00	0,42	14,00	3,00
518	31		internet, poplatky	7,00	7,00	5,63	60,29	7,00
518	33		telefon, poštovné	12,00	11,60	11,52	72,83	12,00
518	34		programové vybavení	10,00	10,00	9,42	25,20	10,00
518	36		stočné, srážková voda	27,00	26,00	22,62	51,07	27,00
518	37		LIKO	5,50	5,25	5,25	98,18	5,50
518	38		ostatní služby(praní, servis P	73,00	71,40	69,21	65,68	73,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	13,00	7,90	7,91	100,13	11,50
518	39		revize	18,00	18,00	8,93	25,00	18,00
518	40		poplatky bance	9,00	9,00	6,52	55,11	9,00
521	10		mzdové náklady	228,00	238,50	238,52	72,13	236,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	3 065,86	3 052,11	3 052,12	68,30	3 065,86
521	10	EU	mzdové náklady	79,00	127,12	127,14	63,88	141,80
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	1,90	1,33		0,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	5,52	37,72	37,74	100,40	5,52
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	6,00	5,10	5,10	100,00	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	15,00	1,50	1,50	5,33	15,00
524	31		zdravotní pojištění	21,00	21,40	21,46	70,48	22,00
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	277,28	274,69	274,68	67,97	277,28
524	31	EU	zdravotní pojištění	7,70	11,48	11,44	63,88	12,80
524	36		sociální pojištění	57,00	59,20	59,16	71,56	59,00
524	36	KÚ	sociální pojištění	764,05	756,93	756,93	67,97	764,05
524	36	EU	sociální pojištění	21,00	31,70	31,53	63,82	35,20
525	35		zákonné pojištění	1,00	1,10	1,00	69,00	1,00
525	35	KÚ	zákonné pojištění	12,94	12,82	12,82	67,93	12,94
525	35	EU	zákonné pojištění	0,40	0,67	0,53	58,21	0,60
527	30		FKSP	4,60	5,00	4,80	71,74	4,60
527	30	KÚ	FKSP	61,32	61,80	61,80	68,87	61,32

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2020	2020			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	EU	FKSP	1,70	2,71	2,64	64,38	2,80
527	31		školení, vzdělávání	9,00	8,80	2,95	32,67	9,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	4,00	0,00	0,00		4,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,00	1,00	50,00	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	5,00	3,80	2,87	0,00	5,00
547	30		manka a škody	0,00	1,85	1,83	90,50	0,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	7,39	92,38	8,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	0,00	5,30	5,27	99,69	20,00
551	30		odpisy	79,80	79,80	79,66	74,80	79,80
558	35		drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	33,00	37,25	37,17	56,94	34,00
558	35	EU	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	35,00	35,26	100,74	0,00
Celkem				5 870,07	5 942,65	5 684,48	95,66	5 952,77

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2020	2020			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	84,00	62,20	62,27	68,05	81,00
602	31		stravné - potraviny	490,00	490,00	363,75	48,27	490,00
648	30		fond investic	50,00	50,00	37,83	75,66	77,00
648	40		rezervní fond	4,00	4,00	4,00	0,00	40,00
648	50		fond odměn	0,00	0,00	0,00		8,00
649	30		ostatní výnosy	0,00	0,20	0,20		0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,20	0,18		0,00
672	03		zřizovatel	869,00	903,00	861,00	75,06	842,00
672	50	KÚ	krajský úřad	4 205,97	4 205,97	4 205,98	75,00	4 205,97
672	50	EU	krajský úřad	163,00	222,98	222,62	71,03	204,70
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	74,15	4,10
celkem				5 870,07	5 942,65	5 761,89	96,96	5 952,77
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	77,41		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,00	1,00	0,88	46,00	1,00
501	38	potraviny	30,00	30,00	25,53	60,80	30,00
502	30	el. energie	2,90	2,90	3,12	76,55	2,90
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,02		0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,00	1,00	0,99	75,00	1,00
521	10	mzdové náklady	22,00	22,00	14,19	44,00	20,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,11		0,00
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,00	1,28	43,50	1,80
524	36	sociální pojištění	5,50	5,50	3,52	43,64	5,00
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,06	40,00	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,29	38,00	0,50
527	31	školení, vzdělávání	0,10	0,10	0,17	60,00	0,10
547	30	manka a škody	0,00	0,00	0,13		0,00
551	30	odpisy	0,50	0,50	0,63	106,00	0,60
558	35	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	0,00	1,06		0,00
Celkem			65,90	65,90	51,98	78,88	63,30

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	30,00	30,00	25,53	60,80	30,00
602	32	stravné režijní náklady	9,50	9,50	6,01	50,42	9,00
602	33	stravné mzdové náklady	30,00	30,00	20,95	51,23	28,00
celkem			69,50	69,50	52,49	75,53	67,00
Výsledek hospodaření			3,60	3,60	0,51		3,70

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
1	13	přístupový systém vstupu do budovy	18.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	174 257,00	21 792,00	21 792,00	25 424,00	148 833,00
2	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	68 634,00	38 377,00
3	4	konvektomat RETIGO DIGITAL	10.2.2002	3	rovnoměrný	0	0,00	196 176,00	0,00	0,00	196 176,00	0,00
4	10	zastínění pískoviště	27.8.2018	3	rovnoměrný	120	10,04	19 118,00	1 920,00	1 920,00	4 480,00	14 638,00
5	11	zahradní domek na školní zahradě	17.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,009	90 750,00	9 084,00	9 084,00	20 439,00	70 311,00
6	12	škrabka brambor a kořenové zeleniny	12.11.2018	3	rovnoměrný	180	6,69	43 944,00	2 940,00	2 940,00	6 125,00	37 819,00
7	8	lanový žebřík celokovový, modrý	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	22 483,01	1 500,00	1 500,00	3 875,00	18 608,01
8	9	Pejsek long (UV stabilní)	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	74 815,87	4 992,00	4 992,00	12 896,00	61 919,87
9	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
10	7	plynovodní přípojka	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	11 175,00	77 839,23
11	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	1423	1,25	2 365 654,30	29 580,00	29 580,00	812 081,00	1 553 573,30
		SOUČET CELKEM						3 187 546,41	80 292,00	80 292,00	1 165 628,00	2 021 918,41

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:

V opravách (účet 511/30) je počítáno s výmalbou celé školy (50 tis. Kč) a s běžnou údržbou a opravami (10 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC, služby pověřence GDPR, deratizace, služby BOZP, služby spojené se zabezpečením budovy, čištění kanalizace a náklady na provoz kanceláře (55 tis. Kč). Na účtu Revize (účet 519 39) je počítáno s velkou a malou revizí elektroinstalace, revizí hromosvodů a hasičských přístrojů (18 tis. Kč). Většina mzdových a souvisejících nákladů je hrazeno z dotace zasílané krajským úřadem. Nad rámec této dotace jsou z příspěvku města hrazené náklady na plat účetní a náklady spojené s dovozem obědů (účet 521/10). V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtována údržba internetových stránek a nově správce software ve školce (dříve dodáváno formou služby).

Výnosy:

Výnosy se skládají především z dotace od krajského úřadu na platy a s tím související náklady, příspěvku od města, dále úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použití prostředků fondu investic a rezervního fondu. Příspěvek zřizovatele je ve stejné výši jako v roce 2020. Měsíční úplata činí 300,- Kč na dítě za měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Finanční prostředky z fondu investic budou použité na výmalbu celé školy (50 tis. Kč) Prostředky rezervního fondu budou použity na nákup počítače pro účetní a nákup drobného majetku (45 tis. Kč).

Investice:

Pro rok 2021 není v rozpočtu školy plánováno pořízení investic.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2020	2020	2020	2020	2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřební materiál	45,36	25,36	23,98	94,56	42,30
501	31		Čistící prostředky	7,00	10,90	10,43	95,69	17,00
501	32		Knihy,učeb.pom.,časopisy	25,00	16,30	16,24	99,63	16,00
501	33		Materiál na opravy	4,00	0,50	0,29	58,00	4,00
501	34		Drobný hmot.majetek do 3 tis.	5,00	17,20	16,77	97,50	20,00
501	34	KÚ	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	0,00	2,20	2,23	101,36	0,00
502	30		Spotřeba el.energie	171,00	171,00	122,41	71,58	149,00
502	31		Spotřeba vody	8,00	8,00	6,62	82,75	8,00
511	30		Opravy a udržování	30,00	19,40	4,30	22,16	60,00
512	30		Cestovné	3,00	0,55	0,37	67,27	2,00
518	31		Internet	5,50	5,50	5,32	96,73	5,50
518	33		Telefon, poštovné	9,00	10,40	8,71	83,75	9,00
518	34		Programové vybavení	7,80	6,30	6,29	99,84	12,80
518	36		Stočné,srážk.voda	22,00	22,15	20,64	93,18	20,00
518	37		LIKO	2,80	3,20	3,00	93,75	3,00
518	38		Ostatní služby-servis PC,praní	62,00	42,35	40,87	96,51	55,00
518	39		Revize	18,00	10,00	8,45	84,50	18,00
518	40		Bankovní poplatky	7,20	6,35	6,35	100,00	7,20
521	10		Mzdové náklady	193,00	186,31	186,12	99,90	193,00
521	10	KÚ	Mzdové náklady	2 447,45	2 455,05	2 455,08	100,00	2 447,45
521	19	KÚ	Náhrada mezd v nemoci	8,80	12,50	12,54	100,32	9,80
521	20		Mzdové náklady z dohod	5,00	30,30	30,28	99,93	15,00
521	20	KÚ	Mzdové náklady z dohod	15,00	0,00	0,00		15,00
524	31		Zdravotní pojištění	17,50	16,87	16,93	100,36	17,40
524	31	KÚ	Zdravotní pojištění	221,60	222,05	222,05	100,00	221,60
524	36		Sociální pojištění	48,50	46,72	46,66	99,87	48,30
524	36	KÚ	Sociální pojištění	610,70	611,85	611,85	100,00	610,70
525	35		Zákonné pojištění	0,90	0,90	0,79	87,78	1,00
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	10,34	10,39	10,36	99,71	10,34
527	30		Příděl do FKSP	4,00	4,00	3,72	93,00	4,00
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	48,95	49,40	49,35	99,90	49,95
527	36		Školení	11,00	4,00	3,47	86,75	10,00
527	36	KÚ	Školení	2,00	1,40	1,40	100,00	0,00
527	37		Stravné	39,00	28,00	27,15	96,96	39,00
527	39		Preventivní prohlídka	2,00	1,50	1,50	100,00	2,00
527	60		OOPP	3,00	1,50	1,33	88,67	3,00
549	32		Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,20
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	60,30	60,30	54,93	91,09	60,40
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	25,00	82,00	81,98	99,98	38,00
Celkem				4 212,90	4 208,90	4 126,91	98,05	4 250,94

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2020 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2020 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2020 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2020 V %	Návrh 2021 V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	105,00	81,20	81,14	99,93	105,00
648	30		Čerpání fondu investic	20,00	13,80	0,00	0,00	50,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	16,00	16,00	16,00	100,00	45,00
662	30		Úroky	0,06	0,06	0,10	166,67	0,10
672	03		Zřizovatel	707,00	733,00	678,00	92,50	686,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	3 364,84	3 364,84	3 364,84	100,00	3 364,84
celkem				4 212,90	4 208,90	4 140,08	98,36	4 250,94
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	13,17		0,00

Odpisový plán na rok 2021

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 (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
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	12	přístupový systém k vstupu do bu	31.5.2020	2	rovnoměrný	120	10,00	120 192,00	7 014,00	12 024,00	7 014,00	113 178,00
5	3	stavebnice - zahrada	26.6.2012	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	4 032,00	34 266,00	13 986,00
6	8	kuchyňská linka	28.4.2014	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	20 880,00	29 120,00
7	9	zahradní altán	15.9.2014	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	300,00	1 875,00	13 076,00
8	10	Posuvné zastínění pískoviště plach	19.6.2017	6	rovnoměrný	120	10,03	17 700,00	1 776,00	1 776,00	6 216,00	11 484,00
9	11	posuvné zastínění pískoviště	31.8.2018	6	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	3 052,00	9 938,00
10	7	Budova MŠ	20.12.1977	7	rovnoměrný	600	2,00	1 890 555,00	37 372,00	37 812,00	1 234 799,00	655 756,00
		SOUČET CELKEM						2 202 084,00	54 934,00	60 384,00	1 355 546,00	846 538,00

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 2021 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2020 a návrhu dalších nákladů. V roce 2021 plánujeme opravu podlahy ve třídě (oprava podkladního betonu, výměna lina a koberce 195 tis. Kč), dokončení opravy kanalizace ve sklepě (85 tis. Kč), ostatní opravy (27 tis. Kč) - údržba zahrady, čištění koberců, malování třídy. V rámci drobného majetku plánujeme nákup sekačky (20 tis. Kč) a ledničky pro diety (5 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků kraje, z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady. Z dotace EU, tzv. šablony III, je financován pracovník na pozici školní asistent. Zvýšení nákladů účtu 551 30 – odpisy je způsobeno pořízením herních prvků na zahradu a zastíněním pískoviště.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU - Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony III“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, režijních nákladů účtovaných za obědy pro Speciální mateřskou školu a základní školu Polička, z úplat za předškolní vzdělávání, čerpání peněžních prostředků rezervního fondu a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty jsou ve školním roce 2020/2021 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Od září 2020 došlo ke zdražení obědů o 3,- Kč z důvodu navýšení cen potravin. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2019 o 55 tis. Kč nižší (navýšení odpisů majetku 9 tis. Kč, oprava podlahy ve třídě 9 tis. Kč, úsporný rozpočet - 73 tis. Kč).

Fondy:

Část finančních prostředků fondu investic použijeme k odvodu odpisů zřizovateli (153 tis. Kč), dále je plánováno pořízení investic ve výši 60 tis. Kč. Finanční prostředky z rezervního fondu použijeme k pořízení sekačky trávy (20 tis. Kč) a na část opravy podlahové krytiny (20 tis. Kč).

Investice:

V roce 2021 je plánováno pořízení herních prvků na zahradu (60 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2020 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2020 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2020 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2020 V %	Návrh 2021 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	59,60	61,20	52,53	44,83	59,00
501	31	čisticí prostředky	22,00	25,00	23,26	91,14	22,00
501	32	učební pomůcky	40,00	23,00	14,53	74,57	40,00
501	32	KÚ učební pomůcky	0,00	8,90	8,85	99,44	0,00
501	32	EU učební pomůcky	17,70	6,40	6,39	99,84	0,00
501	33	materiál na opravy	5,00	5,00	3,23	63,00	5,00
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	8,00	10,10	5,63	23,20	4,00
501	34	EU drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	1,65	1,67	101,21	0,00
501	38	potraviny	520,00	520,00	443,10	50,96	520,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	112,00	112,00	83,97	52,61	93,00
502	31	vodné	24,00	24,00	19,36	44,21	24,00
502	32	teplo, plyn	71,00	71,00	65,70	49,80	70,00
502	33	pohonné hmoty	1,00	1,00	0,92	92,00	1,00
511	30	opravy a udržování	336,50	417,50	412,74	94,94	319,00
512	30	cestovné	3,00	3,00	0,14	4,67	3,00
518	31	internet, poplatky	6,50	6,50	6,28	96,62	6,50
518	33	telefon, poštovné	20,00	12,00	11,03	41,60	20,00
518	34	programové vybavení	11,50	9,50	8,10	0,00	11,50
518	36	stočné, srážková voda	55,00	51,40	48,69	56,84	55,00
518	37	LÍKO - svoz odpadů	5,50	5,70	5,49	101,64	5,50
518	38	ostatní služby(praní, servis P	110,00	80,00	74,90	52,93	110,00
518	38	EU ostatní služby(praní, servis P	0,00	6,63	6,62	105,41	33,58
518	39	revize	33,00	36,20	36,15	29,94	34,00
518	40	poplatky bance	10,00	10,00	5,25	40,50	6,00
521	10	mzdové náklady	302,00	325,70	325,77	68,40	304,00
521	10	KÚ mzdové náklady	5 109,15	5 132,11	5 132,12	67,74	5 109,15
521	10	EU mzdové náklady	125,00	150,65	150,61	75,67	126,24
521	19	náhrady mezd v nemoci	2,00	1,70	1,65	82,50	0,00
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	29,67	73,77	73,25	100,45	29,67
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	3,20	3,15		0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	45,00	28,20	28,17	43,20	45,00
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
524	31	zdravotní pojištění	31,00	29,50	29,32	59,97	31,00
524	31	KÚ zdravotní pojištění	461,62	461,89	462,07	67,50	461,62
524	31	EU zdravotní pojištění	11,70	13,69	13,56	75,68	11,36
524	36	sociální pojištění	86,00	80,90	80,80	59,58	86,00
524	36	KÚ sociální pojištění	1 272,03	1 272,77	1 273,26	67,49	1 272,03
524	36	EU sociální pojištění	32,20	37,42	37,35	75,67	31,31
525	35	zákonné pojištění	1,50	1,50	1,37	58,00	1,50
525	35	KÚ zákonné pojištění	16,54	21,64	21,56	88,69	16,54
525	35	EU zákonné pojištění	0,60	0,66	0,63	73,68	0,53
527	30	FKSP	6,80	6,80	6,55	61,18	6,80
527	30	KÚ FKSP	102,18	104,14	104,11	68,57	102,18

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2020	2020			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	EU	FKSP	2,60	3,11	3,08	75,78	2,52
527	31		školení, vzdělávání	10,00	3,00	2,42	15,90	10,00
527	31	EU	školení, vzdělávání	7,00	2,80	2,80	100,00	0,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,60	2,02	102,50	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	3,00	6,00	5,33	0,00	4,00
547	30		manka a škody	0,00	1,60	1,53	95,00	0,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,10	8,04	100,50	8,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	0,00	15,00	14,86	96,70	0,00
551	30		odpisy	214,10	214,10	212,82	73,60	223,20
558	35		douhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	47,00	53,20	51,73	93,59	25,00
558	35	EU	douhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	5,00	20,75	20,74	99,95	0,00
Celkem				9 424,99	9 584,18	9 415,20	98,24	9 371,73

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2020	2020			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	190,00	128,00	127,55	55,63	175,00
602	31		stravné - potraviny	520,00	520,00	443,10	51,71	520,00
602	32		stravné režijní náklady	10,00	10,00	5,32	35,00	8,00
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		0,00
648	40		rezervní fond	25,00	25,00	14,65	58,60	40,00
649	30		ostatní výnosy	0,00	0,00	0,30		0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,00	0,07		0,00
672	03		zřizovatel	1 435,00	1 547,00	1 507,00	75,02	1 380,00
672	50	KU	krajský úřad	7 011,19	7 075,22	7 075,22	74,70	7 011,19
672	50	EU	krajský úřad	201,80	246,96	246,60	79,12	205,54
672	80		odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	74,81	32,00
celkem				9 424,99	9 584,18	9 451,73	98,62	9 371,73
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	36,53		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,20	1,20	1,06	50,00	1,20
501	34	drobný hmot. maj do 3tis.Kč	0,00	0,00	0,07		0,00
501	38	potraviny	23,00	23,00	19,12	54,04	23,00
502	30	el. energie	3,50	4,00	3,91	78,86	3,50
511	30	opravy a udržování	0,10	0,10	0,06	70,00	0,10
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,30	1,30	1,15	62,31	1,30
521	10	mzdové náklady	9,00	9,00	6,47	39,89	9,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,06		0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,80	0,80	0,58	40,00	0,80
524	36	sociální pojištění	2,20	2,20	1,61	40,45	2,20
525	35	zákonné pojištění	0,04	0,04	0,03	50,00	0,04
527	30	FKSP	0,20	0,20	0,13	35,00	0,20
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,20	0,18		0,00
547	30	manka a škody	0,00	0,00	0,07		0,00
551	30	odpisy	0,25	0,25	0,23	76,00	0,25
558	35	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	0,00	0,37		0,00
Celkem			41,59	42,29	35,11	83,02	41,59

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	23,00	23,00	19,12	54,04	23,00
602	32	stravné režijní náklady	25,00	25,00	12,47	36,40	25,00
602	33	stravné mzdové náklady	9,00	9,00	8,43	56,78	9,00
celkem			57,00	57,00	40,02	70,21	57,00
Výsledek hospodaření			15,41	14,71	4,91		15,41

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
											k 31.12.2020	k 31.12.2020
1	38	přístupový systém budovy	14.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	196 715,00	24 600,00	24 600,00	28 700,00	168 015,00
2	6	Elektrický sporák s plnou deskou s	30.10.2007	3	rovnoměrný	192	6,25	90 012,00	5 628,00	5 628,00	74 102,00	15 910,00
3	7	Konvektomat RETIGO DIGITAL	30.9.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	199 017,50	0,00	0,00	199 017,50	0,00
4	34	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	1 548,00	1 548,00	3 999,00	11 401,00
5	35	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	1 548,00	1 548,00	3 999,00	11 401,00
6	36	Vitrína venkovní Dvoukřídlá 700 x	25.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,068	14 063,00	1 416,00	1 416,00	3 186,00	10 877,00
7	45	stínění pískoviště šestisloupkové	30.6.2020	3	rovnoměrný	120	10,007	25 900,00	1 296,00	2 592,00	1 296,00	24 604,00
8	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	23 140,00	26 712,00
9	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	29 659,00	13 062,00
10	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	265 188,00	275 812,00
11	8	Skluzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	197	5,40	69 790,00	3 780,00	3 780,00	40 140,00	29 650,00
12	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	254	1,70	45 981,00	792,00	792,00	40 080,00	5 901,00
13	10	Zahradní zařízení LOŽ	27.4.2007	4	rovnoměrný	176	7,255	76 910,00	5 580,00	5 578,00	71 332,00	5 578,00
15	19	Pyramida akátová se skluzavkou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	62 050,00	4 140,00	4 140,00	13 455,00	48 595,00
16	20	koník houpadlo	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	4 251,00	8 739,00
17	21	Houpačka orlí hnízdo	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	54 300,00	3 624,00	3 624,00	11 778,00	42 522,00
18	22	Kůly - palisáda - opičí dráha	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,71	11 800,00	792,00	792,00	2 574,00	9 226,00
19	23	Stůl se stříškou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	31 710,00	2 124,00	2 124,00	6 903,00	24 807,00
20	24	Chodník hmatový - více povrchů	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,69	26 350,00	1 764,00	1 764,00	5 733,00	20 617,00
21	25	Mandala	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	36 545,00	2 448,00	2 448,00	7 956,00	28 589,00
22	26	Zvonkohra	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,686	25 125,00	1 680,00	1 680,00	5 460,00	19 665,00
23	27	Koš na házenou	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,035	19 970,00	2 004,00	2 004,00	6 513,00	13 457,00
24	28	branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	1 872,00	3 793,00
25	29	Branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	1 872,00	3 793,00
26	30	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	1 833,00	3 831,00

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
27	31	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	1 833,00	3 831,00
28	32	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	1 833,00	3 831,00
29	33	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	1 833,00	3 831,00
30	39	lanový blok síť Pavučina	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,667	21 416,00	714,00	1 428,00	714,00	20 702,00
31	40	Lanová sestava s hrazdou	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	47 844,00	1 596,00	3 192,00	1 596,00	46 248,00
32	41	Věž (Rozhledna)	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	57 916,00	1 932,00	3 864,00	1 932,00	55 984,00
33	42	Krokodýl	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,676	50 868,00	1 698,00	3 396,00	1 698,00	49 170,00
34	43	klády na zem 6 x 2 m	22.6.2020	4	rovnoměrný	181	6,648	11 732,00	390,00	780,00	390,00	11 342,00
35	44	klády na zem 5 x 1,5 m	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,69	10 224,00	342,00	684,00	342,00	9 882,00
37	13	Oplocení budovy čp. 627 VI. MŠ	1.7.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	6 736,00	0,00	0,00	6 736,00	0,00
38	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
39	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
40	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	1105	2,00	161 681,00	3 240,00	3 240,00	41 661,00	120 020,00
41	18	Hřiště pryžové 48 m2	26.9.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	203 871,00	8 160,00	8 160,00	26 520,00	177 351,00
42	37	herní bezpečná plocha s povrchem	30.4.2019	6	rovnoměrný	300	4,005	234 006,74	9 372,00	9 372,00	15 620,00	218 386,74
43	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	1279	1,25	7 090 921,87	88 644,00	88 644,00	2 643 649,00	4 447 272,87
44	46	vlajkový stožár	30.11.2020	3	rovnoměrný	120	10,00	4 919,00	41,00	492,00	41,00	4 878,00
45		prvky na zahradu 2 - 3 ks	30.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	60 000,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						9 689 073,11	213 053,00	223 474,00	3 629 786,50	5 999 286,61

Komentář

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

Náklady:

K 1.9.2020 došlo ke sloučení organizace Mateřská škola Polička, Hegerova 427 s Mateřskou školou Luční Polička, v rozpočtu na rok 2021 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2020 obou sloučených mateřských škol a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků zasílaných krajským úřadem, z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy účetních, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. Z dotace EU, tzv. šablony III, je financován pracovník na pozici chůva. Z dotace EU je dále hrazen projektový den. V rámci oprav plánujeme výměnu a čištění koberců (40 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (20 tis. Kč), opravu zdi (10 tis. Kč), výměnu plachty na pískovišti, nátěr dveří a opravu altánu na zahradě. Odpisy jsou zvýšené z důvodu plánovaných investic v roce 2021 a pořízením ochrany počítačů – firewall a celokovového prvku na zahradu v roce 2020. Oproti tomu se navýšil i odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli. V roce 2021 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 50134 – lehátka do 1 třídy, účet 55835 – koberec, stůl, židle kancelářské, uzamykatelný nábytek do ředitelny, účet 54933 – kovové mřížky do oken u sklepa (20 tis. Kč).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony III“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, z úplat za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy ul. Luční a rekonstrukce budovy ul. Hegerova) a čerpání prostředků rezervního fondu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Od září 2020 došlo ke zdražení obědů o 3,- Kč z důvodu navýšení cen potravin.

Fondy:

Prostředky rezervního fondu použijeme (70 tis. Kč) k pořízení vybavení školy (lehátka pro děti, nábytek). Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (254 tis. Kč), investice (viz. níže) a financování oprav (40 tis. Kč).

Investice:

Pořízení zahradního domku – maringotky (50 tis. Kč) a doplnění zahradních prvků – balanční prvky k plotu (80 tis. Kč).

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ROZP. HEG. do 8/2020	ČERPÁNÍ	HEG. do 8/2020	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	71,20	187,40	18,40	160,45	15,92	38,58	139,20
501	31	čistící prostředky	27,00	48,50	7,40	40,67	9,23	75,73	32,00
501	32	učební pomůcky	130,00	124,10	7,20	114,77	7,21	43,26	150,00
501	32	EU učební pomůcky	3,50	0,00	5,65	0,00	5,64		0,00
501	33	materiál na opravy	14,00	14,00	0,00	9,40	0,00	46,80	15,00
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	55,00	57,00	3,00	56,41	2,89	12,62	80,00
501	38	potraviny	660,00	660,00	0,00	497,40	0,00	51,25	700,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00		0,00
502	30	el. energie	112,00	158,30	33,70	111,66	33,64	52,95	192,00
502	31	vodné	28,00	31,80	1,20	19,95	1,16	32,80	33,00
502	32	teplo, plyn	377,00	377,00	0,00	298,65	0,00	43,64	356,00
502	33	pohonné hmoty	2,00	2,50	0,00	0,63	0,00	25,20	2,50
511	30	opravy a udržování	180,00	150,10	23,60	109,35	23,58	43,75	155,00
512	30	cestovné	5,00	7,30	0,20	1,63	0,15	22,33	8,00
518	31	internet, poplatky	8,00	9,90	3,80	7,36	3,79	46,16	13,00
518	33	telefon, poštovné	25,00	22,80	3,50	21,27	3,47	55,82	31,00
518	34	programové vybavení	19,00	16,90	0,00	8,64	0,00	0,00	16,90
518	36	stočné, srážková voda	98,00	93,50	6,30	88,60	6,20	56,43	111,30
518	37	LIKO - svoz odpadů	10,00	10,10	1,40	9,22	1,50	83,10	12,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	65,00	85,10	32,10	67,85	31,82	39,28	132,00
518	38	EU ostatní služby(praní, servis P	8,82	6,42	3,65	6,40	3,62	99,69	5,25
518	39	revize	30,00	37,30	6,50	36,55	7,14	4,59	40,00
518	40	poplatky bance	10,00	10,00	5,00	6,99	4,58	49,92	10,00
521	10	mzdové náklady	352,00	429,20	52,80	429,11	52,80	63,80	487,00
521	10	KÚ mzdové náklady	5 423,57	5 892,42	1 163,71	5 892,57	1 163,71	66,99	6 587,28
521	10	EU mzdové náklady	84,80	132,30	57,35	132,41	57,37	68,03	148,92
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,40	6,00	1,34	6,08	95,71	0,00
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	16,77	63,59	4,88	63,58	4,96	98,91	21,65
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	2,90	0,00	2,86	0,00	98,62	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	37,00	37,70	23,60	37,68	23,60	46,39	46,00
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	20,00	20,00	10,00	20,00	10,00	57,05	30,00
524	31	zdravotní pojištění	34,20	38,90	4,70	38,62	4,75	55,34	46,50
524	31	KÚ zdravotní pojištění	489,93	531,04	104,80	531,00	104,78	66,80	594,73
524	31	EU zdravotní pojištění	7,60	12,00	5,20	11,91	5,16	67,80	13,42
524	36	sociální pojištění	94,80	106,50	13,10	106,42	13,09	55,49	128,50
524	36	KÚ sociální pojištění	1 350,00	1 463,22	288,80	1 463,22	288,73	66,80	1 638,80
524	36	EU sociální pojištění	21,00	32,90	14,25	32,84	14,23	67,96	36,92
525	35	zákonné pojištění	1,60	2,30	0,30	1,80	0,22	56,50	2,10
525	35	KÚ zákonné pojištění	22,86	24,82	4,89	24,78	4,89	66,84	27,75
525	35	EU zákonné pojištění	0,40	0,60	0,25	0,56	0,24	60,00	0,63
527	30	FKSP	7,50	10,60	1,10	8,61	1,06	57,34	10,00
527	30	KÚ FKSP	108,47	119,15	23,50	119,12	23,50	67,34	131,97
527	30	EU FKSP	1,70	2,90	1,15	2,71	1,15	68,62	2,98
527	31	školení, vzdělávání	26,00	9,40	0,80	4,14	1,10	8,24	28,00
527	31	KÚ školení, vzdělávání	10,00	4,20	0,00	4,20	0,00	42,00	10,00
527	31	EU školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
527	37	náklady na stravování	0,00	7,80	10,20	0,00	10,14	0,00	0,00
527	40	lékařské prohlídky	3,00	4,70	0,00	2,35	0,00	0,00	2,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	6,00	1,00	0,00	0,81	0,36	0,00	7,00
542	30	bloková pokuta	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	0,00
549	32	Pojištění majetku	11,00	11,00	2,00	10,09	2,00	91,73	13,00
549	33	technické zhodnocení do40tis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
551	30	odpisy	324,70	358,70	67,80	356,75	67,88	69,19	440,80
558	35	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	51,00	91,40	4,60	64,48	4,52	29,17	73,00
558	35	KÚ drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	13,50	0,00	13,47	0,00	99,78	0,00
558	35	EU drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	0,00	9,00	0,00	9,08	100,89	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ROZP. HEG. do 8/2020	ČERPÁNÍ	HEG. do 8/2020	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
558	36	ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	13,50	0,00	13,33	0,00		0,00
Celkem			10 464,42	11 553,66	2 037,38	11 068,62	2 036,94	95,80	12 783,10

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ROZP. HEG. do 8/2020	ČERPÁNÍ	HEG. do 8/2020	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	141,60	14,90	136,29	14,84	58,93	195,00
602	31	stravné - potraviny	660,00	660,00	0,00	497,40	0,00	50,71	700,00
648	30	fond investic	0,00	14,00	14,00	0,00	13,86	0,00	40,00
648	40	rezervní fond	10,00	47,00	0,00	10,00	0,00	21,28	70,00
648	50	fond odměn	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	60	ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	13,50	0,00	13,33	0,00		0,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00		0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,00	0,22	0,06		0,00
672	03	zřizovatel	2 000,00	2 283,00	296,00	2 142,00	295,79	68,74	2 460,00
672	50	KÚ krajský úřad	7 441,60	8 131,94	1 600,58	8 131,94	1 600,57	72,17	9 042,18
672	50	EU krajský úřad	127,82	190,02	96,50	189,68	96,49	68,97	208,12
672	80	odpisy z transferu	45,00	52,60	15,40	52,51	15,33	67,62	67,80
celkem			10 464,42	11 553,66	2 037,38	11 173,57	2 036,94	96,71	12 783,10
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	0,00	104,95	0,00		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,00	0,50	0,28	56,00	0,10
501	38	potraviny	16,00	10,00	9,13	91,30	0,00
502	30	el. energie	3,00	2,05	2,01	98,05	0,06
502	31	vodné	0,00	0,00	0,00		0,00
502	32	teplo, plyn	0,00	0,05	0,04	80,00	0,18
511	30	opravy a udržování	0,50	0,20	0,19	95,00	0,00
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,80	0,80	0,62	77,50	0,00
521	10	mzdové náklady	4,50	4,00	3,78	94,50	0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,40	0,40	0,34	85,00	0,00
524	36	sociální pojištění	1,12	1,00	0,94	94,00	0,00
525	35	zákonné pojištění	0,02	0,02	0,02	100,00	0,00
527	30	FKSP	0,09	0,09	0,08	88,89	0,00
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,05	0,03	60,00	0,00
549	33	technické zhodnocení do 40tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
551	30	odpisy	0,30	0,35	0,32	91,43	0,06
558	35	drobný dlouh hmot ma 3-40tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
Celkem			27,73	19,51	17,79	91,18	0,40

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	16,00	10,20	9,13	89,51	0,00
602	32	stravné režijní náklady	14,00	4,50	4,28	95,11	0,00
602	33	stravné mzdové náklady	5,00	6,00	5,53	92,17	0,00
603	34	pronájem místnosti	0,60	0,20	0,20	100,00	0,60
celkem			35,60	20,90	19,14	91,58	0,60
Výsledek hospodaření			7,87	1,39	1,35		0,20

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
									2020	2021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
1	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 6	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	23 650,00	25 850,00
2	9	Opičí dráha	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,667	49 854,00	3 324,00	3 324,00	11 634,00	38 220,00
3	10	Brouk Pytlík	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,709	13 592,00	912,00	912,00	3 192,00	10 400,00
4	13	Přístupový systém vstupu do bud	17.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	172 442,00	21 564,00	21 564,00	25 158,00	147 284,00
5	52	přístupový systém vstupu budovy	16.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	352 125,00	44 016,00	44 016,00	51 352,00	300 773,00
6	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	47 115,00	25 768,00
7	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
8	9	Konvektomat	31.12.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
9	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,005	34 661,00	3 468,00	3 468,00	26 588,00	8 073,00
10	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,05	7 878,00	792,00	792,00	6 072,00	1 806,00
11	11	Šneček	23.6.2017	3	rovnoměrný	180	6,675	71 727,00	4 788,00	4 788,00	16 758,00	54 969,00
12	46	stínění pískoviště čtyřsloupkové "	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	3 968,00	11 282,00
13	47	stínění pískoviště čtyřsloupkové "	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	3 968,00	11 282,00
14	48	stínění pískoviště čtyřsloupkové "	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	3 968,00	11 282,00
15	49	stínění pískoviště čtyřsloupkové "	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	3 968,00	11 282,00
16	51	wifi síť	30.9.2019	3	rovnoměrný	96	12,527	43 777,00	5 484,00	5 484,00	6 855,00	36 922,00
17	53	firewall - bezpečnostní ochranná s	29.4.2020	3	rovnoměrný	96	12,51	44 492,19	3 712,00	5 568,00	3 712,00	40 780,19
18	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	161 280,00	90 682,00
19	8	kuchyňská linka	13.7.2015	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	16 965,00	33 035,00
20	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	211	0,849	21 185,00	180,00	180,00	20 505,00	680,00
21	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, špl	31.8.2007	4	rovnoměrný	208	0,978	74 773,00	732,00	732,00	71 880,00	2 893,00
22	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	207	0,979	29 417,00	288,00	288,00	28 296,00	1 121,00
23	28	pejsek MIDI	28.6.2016	4	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	2 424,00	2 424,00	10 908,00	13 330,00
24	30	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	15 756,00	56 794,00
25	31	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	15 756,00	56 794,00
26	32	Slon - multifunkční sestava, dopac	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	168 512,00	11 244,00	11 244,00	36 543,00	131 969,00

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
									k 31.12.2020	k 31.12.2020		
27	33	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	14 508,00	52 342,00
28	34	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	14 508,00	52 342,00
29	35	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	14 508,00	52 342,00
30	36	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	14 508,00	52 342,00
31	37	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	4 134,00	8 516,00
32	38	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	4 134,00	8 516,00
33	39	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	4 134,00	8 516,00
34	40	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	4 134,00	8 516,00
35	41	Opičák pružinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	4 524,00	9 326,00
36	42	Opičák pružinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	4 524,00	9 326,00
37	43	Opičák pružinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	4 524,00	9 326,00
38	44	Opičák pružinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	4 524,00	9 326,00
39	45	Šeptanda - telefon	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,015	31 750,00	3 180,00	3 180,00	10 335,00	21 415,00
40	54	lanový prvek celokovový - průlezk	31.7.2020	4	rovnoměrný	120	10,008	121 338,80	5 060,00	12 144,00	5 060,00	116 278,80
43	7	st. úpravy - PLOT	31.12.2014	6	rovnoměrný	240	5,00	19 788,79	996,00	996,00	6 142,00	13 646,79
44	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	97 820,00	77 247,00
45	12	zastínění pískoviště	28.6.2019	6	rovnoměrný	120	10,04	18 876,00	1 896,00	1 896,00	2 844,00	16 032,00
46	14	oplocení MŠ Hegerova	27.12.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	360 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	352 800,00
47	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	757	0,038	31 500,00	12,00	12,00	30 991,00	509,00
48	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
49	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
50	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
51	29	víceúčelové hřiště v areálu zahrad	21.6.2017	6	rovnoměrný	360	3,338	229 699,14	7 668,00	7 668,00	26 838,00	202 861,14
52	50	Ochranná síť na hřiště pro míčové hry	28.6.2019	6	rovnoměrný	360	3,34	60 000,00	2 004,00	2 004,00	3 006,00	56 994,00
53	5	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	31 570,00	17 578,00
54	6	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,273	4 363 052,06	55 548,00	55 548,00	515 646,00	3 847 406,06

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
55	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	1181	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	100 461,00	155 079,00
56	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	1079	1,25	12 717 560,75	158 610,00	158 976,00	4 628 386,00	8 089 174,75
57		zahradní domek - maringotka	30.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,00	50 000,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00
58		balanční prvky k plotu	30.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,00	80 000,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						21 965 036,93	424 950,00	440 760,00	7 464 008,20	14 371 028,73

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Masarykova základní škola Polička		
Adresa	nábř. Svobody 447, 572 01 Polička		
IČO	43509541	Datum vzniku	1. 1. 1993

Náklady:

Nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 60 tis. Kč je plánován na nákup náradí a zásobníků. Nákup drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do 40 tis. Kč je plánován na nákup nábytku do školní družiny v budově pavilonu ve výši 60 tis. Kč, nákup stavitelných židliček ve výši 50 tis. Kč, nákup kopírovacího stroje ve výši 40 tis. Kč, obměnu počítačového vybavení (3 ks) pro nepedagogické pracovníky ve výši 70 tis. Kč, nákup plátna a ozvučení ve sborovně ve výši 20 tis. a pořízení skříní pro 1.stupeň v celkové hodnotě 220 tis. Kč.

V opravách je naplánovaná renovace parketové podlahy ve 4 třídách pavilonu ve výši 300 tis. Kč, oprava sanitárního zařízení WC v hlavní budově ve výši 310 tis. Kč, výmalba ve třídách, šatnách a chodbách ve výši 110 tisíc Kč, oprava desek stolů ve výši 60 tis. Kč, oprava hromosvodu ve výši 10 tis. Kč a sanace vlhkého zdiva v hale ve výši 50 tis. Kč.

U mzdových nákladů je počítáno s navýšením mezd a odvodů pro pedagogické pracovníky. Převážná část je financovaná ze státního rozpočtu, dále z dotace EU, počítáme se zapojením fondu odměn a máme přislíbeno uzavření smlouvy s úřadem práce na financování nákladů pomocného provozního dělníka. Dotace z úřadu práce pokrývá téměř 77 % nákladů na toto pracovní místo, zbývající část je hrazena z příspěvku zřizovatele.

Náklady na odpisy dlouhodobého majetku jsou plánovány ve výši 2 007,20 tis. Kč, oproti minulému roku jsou vyšší, a to v souvislosti s realizací IROP „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykova základní škola Polička“ v roce 2020.

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech mají dotace zasílané krajským úřadem, dále příspěvek zřizovatele na provoz a dotace EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II). Z dotace EU je financováno zaměstnání speciálního pedagoga, školního asistenta, klubu cizích jazyků, klubu zábavné logiky, klubu badatelského, doučování dětí, vzdělávání pedagogů, vzájemná spolupráce, spolupráce s rodiči, projektové dny. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem úřadu práce na pomocného provozního dělníka v rámci veřejně prospěšných prací, a to pro celý rok 2021. Dále je počítáno s úplatami školní družiny a s tržbami za poškozené učebnice. Plánujeme také použít finanční prostředky fondu investic, fondu rezervního, fondu odměn a fondu kulturních a sociálních potřeb.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu odměn ve výši 50 tis. Kč plánujeme čerpat na odměňování pracovníků. Finanční prostředky rezervního fondu ve výši 108 tis. Kč plánujeme využít převážně na nákup drobného majetku. Prostředky z fondu investic ve výši 50 tis. Kč plánujeme použít na technické zhodnocení majetku (viz. Investice), 560 tis. Kč na opravy a údržbu majetku, zařízení v hlavní budově.

Investice:

V rámci investic plánujeme realizaci 3. etapy projektu IROP „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykova základní škola Polička“ ve výši 800 tis. Kč. Jedná se o úpravu venkovního prostranství v areálu školní zahrady. Zároveň je počítáno s technickým zhodnocením majetku – pořízení rolet a žaluzií v hodnotě 50 tis. Kč.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2020 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2020 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2020 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2020 V %	Návrh 2021 V TIS. KČ
501	30		spotřeba materiálu	170,14	207,14	210,68	101,71	140,22
501	30	KÚ	spotřeba materiálu	51,98	100,06	100,06	100,00	51,98
501	30	EU	spotřeba materiálu	55,70	2,59	2,59	100,00	55,70
501	31		spotřeba-kopírka	24,00	8,35	7,06	84,53	24,00
501	32		spotřeba-předplatné	3,00	2,40	2,33	97,25	3,00
501	32	KÚ	předplatné	0,34	0,34	0,34	100,00	0,34
501	33	KÚ	učebnice KÚ	80,50	88,06	88,06	100,00	80,50
501	34		čistící prostředky	57,00	136,00	137,28	100,94	180,00
501	35		dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	60,00	148,70	148,61	99,94	60,00
501	35	KÚ	dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	38,21	57,97	57,97	100,00	38,21
501	35	EU	dr.dl.hmot.maj.do 3 tisíc	70,00	9,10	9,10	100,00	259,09
501	36		materiál na opravy	110,00	59,00	57,92	98,17	92,00
501	37		metodické pomůcky	0,00	1,00	0,98	98,30	0,00
501	37	KÚ	metodické pomůcky	9,25	17,34	17,34	100,00	15,00
501	37	EU	metodické pomůcky	30,00	6,56	6,56	100,00	22,12
501	38	KÚ	pomůcky pro 1.třídu	21,89	36,42	36,42	100,00	38,00
501	39	KÚ	podpůrná opatření	11,19	4,95	4,95	100,00	11,19
501	43		dr.dl.hmot.m.FKSP do 3 tis.	4,00	2,50	2,49	99,56	4,00
502	30		el.energie	462,00	462,00	377,87	81,79	462,00
502	31		spotřeba vody	80,00	80,00	64,55	80,68	85,00
502	32		spotřeba plynu	6,00	6,00	5,82	96,96	9,60
502	36		spotřeba tepla	1 322,00	1 322,00	782,89	59,22	1 254,00
511	30		opravy	1 280,00	1 006,00	233,19	23,18	840,00
511	31		drobné opravy	30,00	70,30	61,88	88,02	30,00
512	30		cestovné, stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	30	KÚ	cestovné, stravné	34,82	7,96	7,96	100,00	34,82
512	30	EU	cestovné, stravné	15,00	1,27	1,27	100,00	13,48
518	30		ostatní služby	90,00	112,00	110,80	98,93	76,00
518	30	KÚ	ostatní služby	5,43	17,68	17,68	100,00	5,43
518	30	EU	ostatní služby	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
518	31		revize	35,00	29,00	25,08	86,49	70,00
518	33		telefonní služby	30,00	27,00	25,96	96,16	30,00
518	34		poplatky banky	17,00	18,00	18,01	100,07	20,00
518	35		svoz odpadu	40,00	50,30	50,47	100,33	55,00
518	36		stočné	110,00	90,00	86,60	96,22	115,00
518	37		plavecký výcvik	50,00	23,00	22,26	96,78	50,00
518	37	KÚ	plavecký výcvik	48,86	22,26	22,26	100,00	48,86
518	38		lyžařský výcvik	0,00	13,20	13,20	100,00	20,00
518	38	KÚ	lyžařský výcvik	0,00	2,00	2,00	100,00	2,00
518	39		internet	50,50	53,90	53,83	99,86	50,50
518	40		zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	6,00
518	41		dr.dl.nehm.maj.do 7 tis.Kč	0,00	8,00	7,99	99,83	5,00
518	41	KÚ	dr.dl.nehm.maj.do 7 tis.Kč	6,71	3,59	3,59	100,00	6,71
518	43		dopravné	3,00	3,00	1,55	51,73	3,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2020 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2020 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2020 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2020 V %	Návrh 2021 V TIS. KČ
518	46		srážková voda	104,00	104,10	103,55	99,47	104,00
521	30		mzdové náklady fondu odměn	50,00	31,50	0,00	0,00	50,00
521	33		mzdové náklady ÚP + ost.	14,60	132,20	132,15	99,96	236,00
521	34	KÚ	HM-KÚ ÚZ 33050, 33052, 33353	24 815,71	31 904,25	31 904,25	100,00	34 040,44
521	34	EU	HM	300,00	291,53	291,53	100,00	14,14
521	44	KÚ	ostatní náklady KÚ	55,00	60,68	60,68	100,00	60,00
521	44	EU	OON pedagog + provoz.	600,00	252,05	252,05	100,00	306,66
521	45		OON cizí	0,00	13,90	13,86	99,71	0,00
521	45	EU	OON cizí	30,00	19,00	19,00	100,00	7,20
521	50	KÚ	náhrada mzdy při PN	82,33	188,19	188,19	100,00	200,00
524	31		zdravotní pojištění	5,82	11,92	11,90	99,80	25,74
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	2 234,08	2 876,07	2 876,07	100,00	3 063,64
524	31	EU	zdravotní pojištění	27,00	26,24	26,24	100,00	1,28
524	36		sociální pojištění	16,02	32,82	32,77	99,86	71,50
524	36	KÚ	sociální pojištění	6 177,11	7 926,48	7 926,48	100,00	8 442,03
524	36	EU	sociální pojištění	75,00	72,30	72,30	100,00	4,11
525	30		zákonné poj.	0,27	0,57	0,56	97,37	0,77
525	30	KÚ	zákonné pojištění	104,26	134,24	134,24	100,00	142,97
525	30	EU	zákonné pojištění	1,30	1,22	1,22	100,00	0,10
527	30		základní příděl do FKSP	1,29	2,69	2,64	98,25	3,65
527	30	KÚ	základní příděl do FKSP	497,96	641,85	641,85	100,00	680,81
527	30	EU	základní příděl do FKSP	6,00	5,83	5,83	100,00	0,28
527	31		stravování zaměstnanců	150,00	92,00	92,58	100,63	150,00
527	31	KÚ	stravování zaměstnanců	89,25	67,72	67,72	100,00	89,25
527	32		školení zaměstnanců	0,00	1,80	1,80	100,00	0,00
527	32	KÚ	školení zaměstnanců	30,10	55,35	55,35	100,00	40,00
527	32	EU	školení zaměstnanců	70,00	26,28	26,28	100,00	147,50
527	33	KÚ	zdravotní prohlídk	3,20	10,05	10,05	100,00	5,00
527	34	KÚ	ochranné pracovní pomůcky	10,85	7,18	7,18	100,00	10,85
527	35	KÚ	opotřebení lyžařské výbroje	2,75	2,20	2,20	100,00	2,75
538	30		správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	30,00	15,80	0,38	2,42	30,00
549	31		pojistné	72,80	73,40	72,80	99,19	72,80
549	32		ztracené čipy	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00
549	35		spoluúčást	18,00	5,00	5,00	100,00	15,00
551	30		odpisy	1 876,94	1 876,94	2 007,20	106,94	2 322,60
558	32		dr.dl.nehm.maj.nad 7 tis.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
558	36		dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.Kč	460,01	811,56	781,44	96,29	460,00
558	36	KÚ	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.Kč	78,99	805,25	805,25	100,00	78,99
558	36	EU	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.Kč	70,00	28,94	28,94	100,00	63,14
558	43		dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.Kč FKSP	40,00	31,00	30,09	97,05	40,00
Celkem				42 770,16	52 963,05	51 605,73		55 430,95

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2020 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2020 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2020 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2020 V %	Návrh 2021 V TIS. KČ
602	30	úplaty školní družiny	300,00	300,00	157,08	51,59	300,00
646	30	výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
648	31	zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00
648	32	zúčtování fondu investic	600,00	600,00	35,43	100,00	560,00
648	34	zúčtování FKSP	44,00	44,00	34,14	71,11	44,00
648	40	zúčtování rezervního fondu	100,00	100,00	96,59	38,57	108,00
648	41	zúčtování fondu-dary	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
649	30	ostatní tržby	5,00	5,00	6,24	94,80	5,00
662	30	úroky banky	1,20	1,20	1,64	135,00	1,62
672	00	transfer zřizovatele na provoz	4 988,00	5 112,00	4 472,00	100,00	4 954,00
672	00	dotace MÚ-vzdělávání UZ10	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
672	00	dotace MÚ-PREVENCE UZ11	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
672	00	dotace MÚ-LVK-UZ 012	0,00	14,00	13,20	94,29	0,00
672	30	dotace ÚP	15,00	104,60	104,60	174,92	134,40
672	40	podíl inv.dotace z účtu 403	776,19	776,19	836,63	99,99	1 139,34
672	43	EU dotace šablony II.	1 400,00	742,91	742,91	54,47	944,80
672	20	KÚ dotace KÚ	34 490,77	45 038,15	45 038,15	96,55	47 189,78
celkem			42 770,16	52 963,05	51 615,11		55 430,94
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	9,38		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	3,00	3,00	1,06	35,41	3,00
501	34	čistící prostředky	2,00	2,00	0,77	38,28	2,00
502	30	el.energie	16,00	16,00	7,01	43,83	16,00
502	31	spotřeba vody	2,50	2,50	1,28	51,31	2,50
502	32	spotřeba plynu	3,50	3,50	1,58	45,28	3,50
502	36	spotřeba tepla	36,00	36,00	19,10	53,04	36,00
511	30	opravy	8,50	8,50	6,51	76,60	8,50
511	31	drobné opravy	1,50	1,50	0,09	5,83	1,50
518	30	ostatní služby	1,50	1,50	0,05	3,60	1,50
518	31	revize	1,00	1,00	0,47	46,60	1,00
518	36	stočné	4,00	4,00	1,79	44,86	4,00
518	46	srážková voda	3,00	3,00	1,66	55,47	3,00
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	6,90	23,00	30,00
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	0,62	20,70	3,00
524	36	sociální pojištění	7,50	7,50	1,71	22,82	7,50
525	30	zákonné pojištění	0,20	0,20	0,03	14,49	0,20
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,00	1,00	0,14	13,80	1,00
551	30	odpisy	38,00	38,00	19,24	50,62	38,00
Celkem			162,20	162,20	70,02		162,20

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	145,00	145,00	69,34	47,82	145,00
603	31	tržby-kiosky	8,00	8,00	1,60	20,00	8,00
603	32	tržby-učebna	26,50	26,50	7,20	27,17	26,50
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
603	37	tržby-sportoviště	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
celkem			195,50	195,50	78,14		195,50
Výsledek hospodaření			33,30	33,30	8,12		33,30

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
											k 31.12.2020	k 31.12.2020
1	1491	budova - škola	1.1.1929	-	rovnoměrný	840	1,4285	89 340 384,71	1 191 466,00	1 276 236,00	23 528 389,00	65 811 995,71
2	4335	čisticí stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	-	rovnoměrný	60	20,01	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
3	4349	informační systém	29.12.2004	-	rovnoměrný	120	10,00	96 340,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00
4	4361	mycí podlahový automat RA430B	27.12.2005	-	rovnoměrný	60	20,00	93 161,00	0,00	0,00	93 161,00	0,00
5	4366	lešení FAVORIT MODUL A-D	28.12.2006	-	rovnoměrný	144	0,98	102 140,50	1 008,00	1 008,00	97 056,00	5 084,50
6	4367	zabezpečovací systém	1.12.1996	-	rovnoměrný	120	10,00	64 188,20	0,00	0,00	64 188,20	0,00
7	4368	vzduchotechnika /klimatizace/	30.11.2006	-	rovnoměrný	145	0,912	513 516,00	4 692,00	4 692,00	489 980,00	23 536,00
8	4408	interaktivní tabule Sympodium	6.6.2008	-	rovnoměrný	180	2,317	47 111,00	1 092,00	1 092,00	44 454,00	2 657,00
9	4412	interaktivní tabule SMART 680	30.10.2008	-	rovnoměrný	180	2,69	72 700,00	1 956,00	1 956,00	67 212,00	5 488,00
10	4426	interaktivní tabule SMART 680	31.5.2009	-	rovnoměrný	180	3,268	72 700,00	2 376,00	2 376,00	64 650,00	8 050,00
11	4448	interaktivní tabule SMART BOARD 680	30.4.2010	-	rovnoměrný	179	2,37	81 227,00	1 932,00	1 932,00	72 918,00	8 309,00
12	Z2013	Obraz-Vlk-krajina,pole	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13	Z2014	Obraz-Šindler-Korouhev	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
14	Z2015	Obraz-Šindler-Kobilí	1.9.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
15	KF0347	souprava YSES-základní	1.12.1995	-	rovnoměrný	120	10,018	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00
16	KTV0527	doskočiště pro skok vysoký	2.11.1998	-	rovnoměrný	96	12,515	73 444,00	0,00	0,00	73 444,00	0,00
17	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	-	rovnoměrný	120	10,016	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
											k 31.12.2020	k 31.12.2020
18	KV20283	datapojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	-	rovnoměrný	60	20,00	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
19	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	-	rovnoměrný	78	0,01	54 342,60	6,00	0,00	54 342,60	0,00
20	MDM-0001	Informační vitrína	30.11.2014	-	rovnoměrný	180	6,659	20 000,04	1 332,00	1 332,00	8 103,00	11 897,04
21	MDM-0010	Interaktivní tabule SMART Board M680 včetně příslu	30.9.2019	-	rovnoměrný	180	6,679	75 270,00	5 028,00	5 028,00	6 285,00	68 985,00
22	MDM-0003	Zabezpečovací zařízení pro internetovou síť	8.12.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	76 666,00	15 336,00	15 322,00	61 344,00	15 322,00
23	MDM-0009	Server SuperMicro s příslušenstvím	28.12.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	105 641,00	21 132,00	21 132,00	42 264,00	63 377,00
24	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
25	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
26	MDM-0006	Traktor MTF 1638H	29.5.2017	4	rovnoměrný	180	6,685	60 490,00	4 044,00	4 044,00	14 491,00	45 999,00
27	MDM-0011	vzduchotechnika pavilon - strojní zařízení	30.12.2019	4	rovnoměrný	240	4,959	658 918,52	32 676,00	32 676,00	38 168,00	620 750,52
28	MDM-0004	Oplocení areálu - Masarykova ZŠ Polička	28.12.2016	5	rovnoměrný	360	3,3333	522 106,00	17 412,00	17 412,00	71 099,00	451 007,00
29	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	180	3,209	512 505,00	14 574,00	16 452,00	354 121,00	158 384,00
30	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	93 826,00	4 692,00	4 692,00	43 010,00	50 816,00
31	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,94	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
32	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,80	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
33	MDM-0002	Přeložka kanalizační přípojky	29.12.2015	6	rovnoměrný	600	2,00	512 471,90	10 260,00	10 260,00	53 865,00	458 606,90

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
34	MDM-0005	Masarykova ZŠ - venkovní sportoviště	30.12.2016	6	rovnoměrný	360	3,3334	10 732 706,20	357 768,00	357 768,00	1 431 072,00	9 301 634,20
35	MDM-0007	Zhotovení dětského hřiště u pavilonu školy.	5.9.2017	6	rovnoměrný	180	6,666	290 335,00	19 356,00	19 356,00	62 907,00	227 428,00
36	MDM-0008	Workoutové hřiště	21.12.2017	6	rovnoměrný	180	6,67	119 983,60	8 004,00	8 004,00	24 012,00	95 971,60
37	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,429	14 332 995,88	204 828,00	204 828,00	2 687 579,00	11 645 416,88
38	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,01	33 510,90	1 680,00	1 680,00	12 180,00	21 330,90
39	MDM-0022	Kamerový systém hlavní budova	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	226 778,81	3 780,00	22 680,00	3 780,00	222 998,81
40	MDM-0023	Server IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,00	264 563,20	8 820,00	52 920,00	8 820,00	255 743,20
41	MDM-0024	Vstupní elektronický systém	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	364 516,36	6 076,00	36 456,00	6 076,00	358 440,36
42	MDM-0025	Audio technika učebna fyziky IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,00	125 030,92	4 168,00	25 008,00	4 168,00	120 862,92
43	MDM-0026	Audio technika chemie učebna IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,00	125 030,93	4 168,00	25 008,00	4 168,00	120 862,93
44	MDM-0027	Audio technika učebna přírodopisu IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,00	125 030,93	4 168,00	25 008,00	4 168,00	120 862,93
45	MDM-0012	Vybavení nábytkem učebna dílny IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	300	4,00	365 241,69	2 436,00	14 616,00	2 436,00	362 805,69
46	MDM-0013	Vybavení nábytkem učebna fyziky IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,335	461 233,94	6 408,00	38 448,00	6 408,00	454 825,94
47	MDM-0014	Vybavení nábytkem CH kabinet + laboratoř IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	128 275,38	1 070,00	6 420,00	1 070,00	127 205,38
48	MDM-0015	Vybavení nábytkem učebna chemie IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,335	421 992,89	5 864,00	35 184,00	5 864,00	416 128,89

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
									2020	2021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
49	MDM-0016	Klub vybavení nábytkem	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,00	126 489,31	2 110,00	12 660,00	2 110,00	124 379,31
50	MDM-0017	Vybavení nábytkem kuchyňka chodba a klub šatna	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	47 142,73	394,00	2 364,00	394,00	46 748,73
51	MDM-0018	Plechové skříně	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	83 807,88	700,00	4 200,00	700,00	83 107,88
52	MDM-0019	Vybavení nábytkem kuchyňka IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,335	239 511,69	3 328,00	19 968,00	3 328,00	236 183,69
53	MDM-0020	Vybavení nábytkem přírodopis kabinet IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	158 464,56	1 322,00	7 932,00	1 322,00	157 142,56
54	MDM-0021	Vybavení nábytkem přírodopis učebna IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,335	197 728,22	2 748,00	16 488,00	2 748,00	194 980,22
55	MDM-0028	Soubor informačních vitrín	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,00	59 540,48	994,00	5 964,00	994,00	58 546,48
		SOUČET CELKEM						122 647 098,27	1 981 204,00	2 360 602,00	30 081 936,10	92 565 162,17

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Základní škola Na Lukách Polička		
Adresa	Švermova 401, Polička		
IČO	70154520	Datum vzniku	1.1.2020

Náklady:

Největší položku v nákladech tvoří mzdové náklady. Část je v rámci hlavní činnosti hrazena z dotace na přímé náklady z MŠMT, z dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci výzvy Šablony II a ostatní z příspěvku od zřizovatele (plat sekretářky, kuchařky vařící pro vlastní zaměstnance). Od r. 2021 je počítáno s nárůstem platových tarifů pedagogických pracovníků. V projektu Šablony II. financovaném z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání budeme realizovat tandemovou výuku, doučování žáků, projektové dny, vzdělávání pedagogů, aktivity čtenářských klubů, zábavné logiky a deskových her. Zároveň plánujeme vybavit nábytkem kabinety, sborovnu na II. stupni, školní dílnu a jídelnu, tělocvičnu (437,7 tis. Kč). Dále je plánováno pořídit koberce do čtyř tříd (20 tis. Kč), šest datových projektorů do tříd (150 tis. Kč), dvě tabule (50 tis. Kč), dvě ochranné sítě na pískoviště (20 tis. Kč), laserovou tiskárnu (5 tis. Kč). V opravách proběhne výměna lina ve třídě (40 tis. Kč), malování ve třídách (100 tis. Kč) a další běžné opravy (100 tis. Kč). V roce 2021 budeme pořizovat 60 ks licencí na antivirový program AVG (30 tis. Kč), protože končí platnost licencí.

Výnosy:

Výnosy v hlavní činnosti zahrnují příspěvky na provoz od zřizovatele, dotaci na přímé náklady na vzdělávání MŠMT, dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci výzvy Šablony II, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov), čerpání peněžních prostředků z fondu investic na opravy a rezervního fondu, tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, tržby za režijní náklady v rámci stravování studentů Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička. V doplňkové činnosti jsou účtovány výnosy za stravování cizích strážníků, pronájmy nebytových prostor, tělocvičny, horolezecké stěny, školní jídelny, učeben. Škola je plátcem daně z přidané hodnoty od 1.12.2019.

Fondy:

Peněžní prostředky fondu investic použijeme na opravy (140 tis. Kč) a investice (blíže viz. Investice). Z finančních prostředků rezervního fondu bude přispěno na nákup dataprojektorů (100 tis. Kč).

Investice:

V rámci investic plánujeme pořídit myčku na nádobí (90 tis. Kč, pouze v případě nutnosti), časomíru do tělocvičny (100 tis. Kč) a dvě interaktivní tabule, které budou částečně financovány z dotace poskytnuté prostřednictvím MAS Poličsko, z.s. (192 tis. Kč) a spoluúčasti školy (48 tis. Kč).

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Stříleek

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			2020	2020	2020	2020	2021	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	19	EU	Materiál-tandemová výuka	0,00	3,60	3,60	100,00	0,00
501	24	EU	Knihy-čtenářský klub-šab.	0,00	4,40	4,40	100,00	0,00
501	26	EU	Společenské hry-šablony	70,00	9,20	9,20	100,00	0,00
501	28	MÚ	Materiál na opravy	0,00	27,60	27,60	100,00	0,00
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu	200,60	218,20	194,90	89,32	249,46
501	31	MÚ	Spotřeba potravin žáků	1 175,05	648,60	648,60	100,00	1 184,30
501	32	MÚ	Předplatné časopisů	5,00	4,50	3,90	86,67	5,00
501	33	MÚ	Spotřeba čistic. prost.	70,00	45,20	45,20	100,00	70,00
501	37	MÚ	Drob. hm.maj.(1000-3000)	15,00	75,30	75,30	100,00	238,00
501	38	MÚ	Spotřeba potravin zaměst.	164,30	111,10	111,10	100,00	164,30
501	54	KÚ	Učební pomůcky	12,60	30,40	30,40	100,00	15,60
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída	45,00	35,40	35,40	100,00	36,00
501	56	KÚ	Učebnice	76,40	146,60	146,60	100,00	123,00
501	62	KÚ	sluchov.post	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
501	63	KÚ	Pomůcky pro rozvoj řeči	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
501	64	KÚ	Speciál.učeb.pro výuku čtení	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
501	67	KÚ	Žáci s vývojovou poruchou	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
502	30	MÚ	Spotřeba el. Energie	410,00	322,10	322,10	100,00	410,00
502	31	MÚ	Vodné	55,00	51,20	51,20	100,00	65,00
502	32	MÚ	Teplo	967,00	852,90	852,90	100,00	957,00
502	33	MÚ	Teplá užitková voda	155,00	93,80	93,80	100,00	155,00
511	30	MÚ	Opravy běžné	60,00	157,30	157,30	100,00	100,00
511	32	MÚ	Opravy - investiční fond	130,00	0,00	0,00	0,00	140,00
512	40	EU	Cestovné	0,00	0,90	0,90	100,00	1,00
512	50	KÚ	Cestovné	8,50	0,20	0,20	100,00	2,30
512	51	KÚ	Cestovné DVPP	4,30	0,70	0,70	100,00	4,30
518	16	EU	Projekt.den-týmová spol.	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
518	17	MÚ	Úprava venkov. prostoru	0,00	78,20	78,20	100,00	0,00
518	23	MÚ	Adaptační kurz-6.-7.třída	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
518	24	MÚ	Bankovní poplatky	10,00	8,30	8,30	100,00	10,00
518	30	MÚ	Ostatní služby	90,00	104,60	103,90	99,33	100,00
518	32	MÚ	Služby software,inter.	91,00	209,60	209,50	99,95	120,00
518	33	MÚ	Telefon,poštovné	28,00	29,40	29,40	100,00	37,00
518	35	MÚ	Svoz odpadu	36,00	30,10	30,10	100,00	36,00
518	36	MÚ	Stočné, srážková voda	280,00	240,70	240,60	99,96	290,00
518	38	MÚ	Revize	70,00	76,10	76,00	99,87	77,00
518	39	MÚ	údajů	18,00	10,60	10,60	100,00	18,00
518	41	MÚ	Daňové poradenství	30,00	1,40	1,40	100,00	0,00
518	50	KÚ	Ostatní služby	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
518	52	KÚ	učební pomůcka CD	1,00	29,40	29,40	100,00	21,00
518	55	KÚ	CD učební pom. do 7.000,--	20,00	3,40	3,30	97,06	0,00
518	56	EU	Projektový den Vánoce	192,30	0,00	0,00	0,00	84,20
521	26	EU	Mzdové náklady	0,00	30,00	30,00	100,00	40,00
521	28	MÚ	Mzdové náklady	243,00	243,00	243,00	100,00	243,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2020	2020			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	29	EU	Dohody	570,80	139,50	139,50	100,00	438,00
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped.	20 614,30	21 304,52	21 304,52	100,00	20 838,70
521	51	KÚ	OON-ped.prac.	20,00	10,11	10,11	100,00	20,00
521	64	KÚ	neschop.	102,00	95,14	95,14	100,00	99,00
524	27	EU	Zdravotní pojištění	0,00	2,70	2,70	100,00	3,60
524	31	MÚ	Zdravotní pojištění	22,00	21,90	21,90	100,00	22,00
524	33	EU	Sociální pojištění	0,00	7,50	7,40	98,67	10,00
524	36	MÚ	Sociální pojištění	61,00	60,40	60,30	99,83	61,00
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění	1 855,20	1 917,90	1 917,90	100,00	1 874,90
524	56	KÚ	Sociální pojištění	5 119,10	5 273,50	5 273,50	100,00	5 175,20
525	32	EU	Zákonné pojištění	0,00	0,10	0,10	100,00	0,20
525	33	MÚ	Zákonné pojištění	2,00	1,10	1,00	90,91	2,00
525	50	KÚ	Zákonné pojištění	90,00	89,30	89,30	100,00	90,00
527	26	EU	Školení	81,90	12,30	12,30	100,00	69,00
527	30	MÚ	FKSP	5,00	4,90	4,90	100,00	5,00
527	31	EU	FKSP	0,00	0,60	0,60	100,00	1,00
527	50	KÚ	FKSP	412,20	428,00	428,00	100,00	416,70
527	55	KÚ	Školení - pedagog. prac.	14,90	5,60	5,60	100,00	6,00
527	56	KÚ	Školení-provoz.zaměst.	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	20,00	12,90	12,90	100,00	20,00
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	5,00	5,80	5,80	100,00	5,00
549	30	MÚ	Technické zhodnocení	0,00	66,30	66,30	100,00	0,00
549	31	MÚ	Pojistné	40,00	36,40	36,40	100,00	40,00
549	34	MÚ	Zaokrouhlování DPH	0,00	0,03	0,01	33,33	0,04
549	53	MÚ	Opotř.výzbroje,výst.	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
551	30	MÚ	Odpisy	1 287,90	1 262,90	1 262,90	100,00	1 291,80
558	34	MÚ	DDHM MÚ nad 3000	954,10	739,28	633,20	85,65	444,70
558	50	KÚ	DDHM KÚ nad 3000	3,00	525,53	525,50	99,99	0,00
558	51	KÚ	DDNM KÚ nad 7000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem				36 044,95	35 998,21	35 866,78	6 180,55	35 942,30

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2020	2020			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	MÚ	Tržba za potraviny žáci	1 139,30	630,10	630,10	100,00	1 139,30
602	32	MÚ	Tržby za rež. nákl. od stud	30,00	9,21	9,20	99,89	20,00
602	34	MÚ	Tržba za potraviny-dospělí	164,30	111,10	111,10	100,00	164,30
602	35	MÚ	Úplata za družinu od rodičů	145,00	96,70	96,70	100,00	130,00
648	30	MÚ	Čerpání fondu investic	190,00	146,50	146,50	100,00	140,00
648	32	MÚ	Rezervní fond	0,00	63,00	0,00		100,00
648	34	MÚ	Rezervní fond na obědy	35,75	18,50	18,50	100,00	45,00
648	35	MÚ	FKSP	0,00	33,00	32,90	99,70	0,00
662	30	MÚ	Úroky	4,50	5,80	5,80	100,00	4,50

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2020	ROZP. UPRAV. 2020	ČERPÁNÍ 2020	PLNĚNÍ 2020	Návrh 2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	10	MÚ	Příspěvek od zřizovatele	4 690,00	4 735,00	4 735,00	100,00	4 455,00
672	10	MÚ	Vratka příspěv.zřizovateli	0,00	-292,00	-292,00	0,00	0,00
672	13	MÚ	Příspěvek na adap. kurz	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
672	20	MÚ	Podíl investiční dotace 403	276,10	276,10	276,40	100,11	276,50
672	21	EU	Dotace šablony UZ33063	915,00	230,80	230,80	100,00	708,00
672	27	KÚ	Přímé náklady UZ 33353	28 455,00	29 914,40	29 914,40	28 759,70	28 759,70
celkem				36 044,95	35 998,21	35 935,40	29 959,40	35 942,30
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	68,62	23 778,85	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	10,00	5,80	5,80	100,00	6,00
501	01	Spotřeba potravin DČ	251,10	178,30	178,30	100,00	178,30
501	02	Čistící prostředky DČ	5,00	2,00	2,00	100,00	2,00
502	00	Elektrická energie DČ	91,50	75,80	75,80	100,00	76,00
502	01	Vodné DČ	2,20	1,30	1,30	100,00	2,20
502	02	Teplo DČ	81,40	64,40	64,40	100,00	65,00
502	03	Teplá užitková voda DČ	40,70	43,70	43,70	100,00	44,00
511	00	Opravy běžné DČ	0,00	0,20	0,15	75,00	0,20
518	00	Služby, školení DČ	26,00	2,90	2,90	100,00	3,00
518	02	Služby - software DČ	0,00	0,40	0,40	100,00	1,00
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,60	1,40	1,40	100,00	2,00
518	05	Svoz odpadu DČ	3,00	1,30	1,30	100,00	2,00
518	06	Stočné,srážková voda DČ	12,00	4,40	4,40	100,00	5,00
518	07	Revize DČ	2,00	1,20	1,20	100,00	2,00
521	00	Mzdové náklady DČ	245,00	186,60	186,60	100,00	186,60
521	02	Náhrada mzdy za prac. DČ	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
524	01	Zdravotní pojištění DČ	22,10	17,70	17,70	100,00	17,70
524	06	Sociální pojištění DČ	61,30	48,80	48,80	100,00	48,80
525	02	Zákonné pojištění DČ	1,00	0,85	0,85	100,00	1,00
527	03	FKSP DČ	5,00	3,80	3,70	97,37	5,00
549	00	Techn.zhod.,vypořádání odpočtu DPH DČ	0,00	61,80	61,70	99,84	3,00
551	00	Odpisy DČ	67,60	67,60	67,60	100,00	67,60
558	07	DDHM nad 3000 DČ	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			929,80	770,25	770,00		718,40

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potraviny DČ	251,10	178,30	178,30	100,00	178,30
602	02	Tržba režijní náklady DČ	118,30	71,60	71,60	100,00	71,60
602	03	Tržba mzdové,rež. nákl. DČ	198,40	177,40	177,40	100,00	177,40
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	15,20	7,30	7,30	100,00	7,30
603	00	Pronájem tělocvičny	300,00	171,40	171,40	100,00	175,00
603	01	Pronájem horolezecké stěny	53,50	39,80	39,80	100,00	40,00
603	02	Pronájem nebyt.prostor	100,00	159,40	159,40	100,00	90,00
603	03	Pronájem učeben	14,50	2,90	2,80	96,55	3,00
603	04	Pronájem školní jídelny	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	06	Pronájem sportovního hřiště	0,00	33,50	33,40	99,70	30,00
celkem			1 057,00	841,60	841,40	99,98	772,60
Výsledek hospodaření			127,20	71,35	71,40		54,20

Odpisový plán na rok 2021

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 (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
									2020	2021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
1	1530	Budova I. uč.pavilonu ZŠ, Švermova 401, Polička	1.10.1986	5	Rovnoměrný	840	1,43	11 429 841,50	163 452	163 452	3 582 499,00	7 847 342,50
2	1531	Budova-spoj.chodba a vstup, Švermova 401, Polička	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	5 099 413,00	72 924	72 924	849 029,00	4 250 384,00
4	1533	Budova II.učeb.pavilonu+šatny ZŠ,Švermova 401,F	1.11.1990	5	rovnoměrný	840	1,43	13 125 012,50	187 692	187 692	4 481 536,00	8 643 476,50
5	1537	Budova tělocvičny ZŠ, Švermova 401, Polička	1.12.1996	2	rovnoměrný	840	1,43	26 589 998,40	380 244	380 244	6 434 466,00	20 155 532,40
		Dělicí síť	01.08.2021		rovnoměrný			0,00		0	0,00	0,00
6	1651	Stravovací pavilon ŠJ při ZŠ	1.5.1985	2	rovnoměrný	840	1,43	4 001 652,20	57 228	57 228	1 333 210,00	2 668 442,20
7	1777	Sklad zahradního nářadí v areálu ZŠ Na Lukách	30.12.2004	2	rovnoměrný	840	1,43	103 965,00	1 488	1 488	23 932,00	80 033,00
8	2541	Inženýrské sítě	1.10.1986	2	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520	14 520	497 310,00	228 690,00
9	2543	Vstupní prostor před objektem školy, Švermova 401	1.3.1993	2	rovnoměrný	360	3,34	218 924,00	7 320	7 320	203 598,00	15 326,00
10	2546	Dětské dopravní hřiště	1.12.1995	2	rovnoměrný	360	3,34	868 309,00	0	0	693 134,00	175 175,00
11	2547	Sportoviště venkovní u tělocv.	1.12.1998	2	rovnoměrný	360	3,34	4 750 803,70	158 688	158 688	3 502 389,00	1 248 414,70
12	2548	Oplocení sportoviště	1.12.1998	2	rovnoměrný	542	0,35	186 225,00	660	660	171 032,00	15 193,00
13	2549	Chodníky ze zám. dlažby	1.5.1999	2	rovnoměrný	360	3,34	150 822,00	5 040	5 040	109 132,00	41 690,00
14	2556	Gravitační odlučovač tuku	1.1.2007	5	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108	6 108	86 021,00	36 078,20
15	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	299	0,959	8 753,50	84	84	7 709,00	1 044,50
16	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	309	0,887	16 226,00	144	144	14 312,00	1 914,00
17	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	298	0,96	38 711,00	372	372	34 111,00	4 600,00
18	1402233007	Elektrická pec třítroubová	30.1.2008	2	rovnoměrný	299	0,67	87 286,50	588	588	80 248,00	7 038,50
19	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936	87 936	1 077 216,00	1 120 919,00

Odpisový plán na rok 2021

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 (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
20	1402233009	Chladicí vitrína	30.12.2019	2	rovnoměrný	180	6,68	46 365,00	3 108	3 108	3 108,00	43 257,00
21	1402233010	Stravovací systém	30.9.2020	2	rovnoměrný	180	6,668	150 082,42	2 502	10 008	2 502,00	147 580,42
22	1402233011	Myčka na nádobí	01.03.2021	2	Rovnoměrný	120	10,00	100 000,00		7 500	7 500,00	92 500,00
23	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260	1 260	93 744,00	5 976,00
24	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260	1 260	93 744,00	5 976,00
25	1422515590	pianino Petrof 115 III	1.10.2002	2	rovnoměrný	365	0,33	72 567,00	240	240	69 630,00	2 937,00
26	1422515593	Pianino Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	240	1,41	86 679,00	1 224	1 224	80 116,00	6 563,00
27	1422707547	Vzduchotech.a klim. zařízení - tělocvična ZŠ	1.12.1996	3	rovnoměrný	499	0,80	1 141 350,00	9 132	9 132	1 063 117,00	78 233,00
28	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	2	rovnoměrný	299	0,81	192 026,60	1 560	1 560	172 932,00	19 094,60
29	1422707551	Interaktivní tabule	29.8.2008	2	rovnoměrný	193	2,16	76 663,00	1 656	1 656	70 524,00	6 139,00
30	1422707552	Interaktivní tabule s příslušenstvím	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,915	68 330,00	1 992	1 992	59 268,00	9 062,00
31	1422707553	Interaktivní tabule s příslušenstvím	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,915	68 330,00	1 992	1 992	59 268,00	9 062,00
32	1422707554	Interaktivní tabule s příslušenstvím	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,915	68 330,00	1 992	1 992	59 268,00	9 062,00
33	1422707555	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	132	1,00	98 410,00	996	996	94 590,00	3 820,00
34	1422707556	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	173	1,00	98 410,00	996	996	94 590,00	3 820,00
35	1422707557	Interaktivní tabule	31.5.2011	2	rovnoměrný	180	2,215	98 032,00	2 172	2 172	86 323,00	11 709,00
36	1422707558	Úklidový stroj	29.5.2012	2	rovnoměrný	180	3,507	78 000,00	2 736	2 736	61 886,00	16 114,00
37	1422707559	Interaktivní tabule	4.9.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	99 000,00	9 900	9 900	71 775,00	27 225,00
38	1422707560	Mantinely, vozíky, branky	15.6.2016	2	rovnoměrný	120	11,00	138 786,00	15 276	15 276	68 742,00	70 044,00
39	1422707561	Interaktivní tabule	30.8.2016	2	rovnoměrný	120	10,006	115 603,00	11 568	11 568	50 128,00	65 475,00
40	1422707562	Šatní skříň	26.6.2017	3	rovnoměrný	240	5,00	294 587,00	14 736	14 736	51 576,00	243 011,00

Odpisový plán na rok 2021

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 (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
									2020	2021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
41	1422707563	Traktor zahradní Starjet UU 102-22	28.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	96 600,00	4 836	4 836	16 926,00	79 674,00
42	1422707564	Bezpečnostní řešení Sophos	31.10.2017	2	rovnoměrný	96	12,50	317 107,00	39 648	39 648	125 552,00	191 555,00
43	1422707565	Šatní skříň	25.5.2018	3	rovnoměrný	240	5,00	220 779,00	11 040	11 040	28 340,00	192 439,00
44	1422707566	Interaktivní tabule	18.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	113 400,00	11 340	11 340	28 350,00	85 050,00
45	1422707567	Interaktivní tabule	19.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	100 400,00	10 044	10 044	25 110,00	75 290,00
46	1422707568	Dřevěné regály (sestava)	3.4.2019	4	rovnoměrný	180	6,69	43 026,00	2 880	2 880	4 800,00	38 226,00
47	1422707569	Interaktivní tabule	11.11.2019	2	rovnoměrný	120	10,006	114 400,00	11 448	11 448	12 402,00	101 998,00
48	1422707570	Server	30.11.2020	2	rovnoměrný	180	6,67	122 327,04	680	8 160	680,00	121 647,04
49	1422707571	Interaktivní tabule-dotace MAS	01.06.2021	2	rovnoměrný	120	10,00	120 000,00		6 000	6 000,00	114 000,00
50	1422707572	Interaktivní tabule-dotace MAS	01.06.2021	2	rovnoměrný	120	10,00	120 000,00		6 000	6 000,00	114 000,00
51	1422707573	Časomíra	01.08.2021	2	Rovnoměrný	180	6,67	100 000,00		2 224	2 224,00	97 776,00
	Celkem							74 481 207,56	1 322 702	1 359 412	25 851 599,00	48 629 608,56

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2021 vycházíme z opakujících nákladů z roku 2019 a to z důvodu uzavření SVC v roce 2020 v důsledku epidemie koronaviru a zkrácení údajů oproti standardnímu průběhu roku. V roce 2021 plánujeme opravu podlah v klubovně, kde je již popraskané lino a na chodbách, dále výměnu akumulčních kamen, které budou přemístěny z budovy mateřské školy na náměstí, kde bude měněn zdroj vytápění (hodnota oprav celkem 128 tis. Kč).

Nákup drobného hmotného majetku (účet 50136) ve výši 9,6 tis. Kč: dovybavení dílny pro kroužek Kutílci, kde je velký zájem o tuto činnost mezi dětmi. Nákup hmotného majetku (účet 55830): nábytek do kanceláří – stávající nábytek je již v nevyhovujícím stavu, pomůcky pro sportovní kroužky a potřeby pro konání akcí (84 tis. Kč). Technické zhodnocení majetku - rozšíření úložného prostoru pro ukládání dopravních prostředků pro děti na dětském dopravním hřišti. Dopravní hřiště bylo v minulosti hojně vybaveno za přispění města Poličky a dotací Pardubického kraje. Vybavení potřebujeme lépe uskladnit a stávající prostory již nevyhovují.

V rámci mzdových a souvisejících nákladů je největší část hrazena z prostředků MŠMT zasílaných prostřednictvím krajského úřadu, z příspěvku města je financovaná část úvazku účetní, drobné údržbové práce, organizace oblastních soutěží, částečně výuka na dopravním hřišti. Jsou také využívány ostatní zdroje, především úplaty pro financování uzavřených dohod s vedoucími kroužků a finanční prostředky z BESIPu pro hrazení dopravní výuky.

Výnosy:

Výnosy zahrnují především dotace MŠMT, příspěvek města na provoz, tržby za kroužky, realizované akce, tábory, použití prostředků fondu odměn a rezervního fondu. Předpokládáme mírný pokles výnosů za zájmové kroužky a to hlavně z důvodů zrušení vzdělávacích aktivit v době epidemie koronaviru dle nařízení vlády.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic budou použity na opravu podlah (70 tis. Kč). Finanční prostředky z fondu odměn ve výši 55 tis. Kč budou dle potřeby využity na odměny. Z rezervního fondu budou hrazené odvody v návaznosti čerpání z fondu odměn a nákup drobného majetku.

Investice:

Plánovaná je úprava pozemku pro umístění úložného kontejneru na dopravním hřišti v hodnotě 60 tis. Kč. Na tuto úpravu bude požádán o dotaci Pardubický kraj.

Vypracoval: Štefková Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			2020	2020				
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30	EU	Spotřeba materiálu	2,41	15,56	15,56	100,00	0,00
501	32	EU	Spotřeba PHM	0,50	0,50	0,06	12,00	0,00
501	36	EU	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	27,56	27,56	100,00	3,89
501	30	KÚ	Spotřeba materiálu	5,01	3,97	3,97	100,00	3,97
501	36	KÚ	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	3,92	3,92	100,00	3,92
501	30		Spotřeba materiálu	369,86	326,02	246,32	75,55	364,00
501	31		Kancelářské potřeby	20,00	44,48	30,44	68,44	25,00
501	32		Spotřeba PHM	5,00	7,54	5,87	77,85	7,50
501	33		Předplatné	2,00	2,00	1,72	86,00	2,00
501	34		Knihy, CD	1,00	1,00	0,64	64,00	1,00
501	36		D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	4,50	167,40	65,10	38,89	9,60
501	37		Hlína	30,00	28,85	19,30	66,90	30,00
501	38		Nákup hyg.potřeb	5,00	18,58	17,30	93,11	23,52
502	30		Elektrická energie	144,00	144,00	137,81	95,70	144,00
502	31		Vodné	12,00	12,00	3,51	29,25	12,00
511	30		Opravy běžné	120,00	120,61	106,28	88,12	128,00
512	30	EU	Cestovné MÚ	10,50	5,15	4,82	93,59	0
512	30	KÚ	Cestovné MÚ	5,50	0,44	0,44	100,00	0,44
512	30		Cestovné MÚ	23,00	13,36	2,97	22,23	5,00
513	30		Náklady na reprezentaci	1,00	1,12	1,09	97,32	3,00
518	38	EU	Ostatní služby	5,29	12,15	12,12	99,75	0,00
518	30		Nájemné	260,00	153,22	153,06	99,90	260,00
518	31		Služby - počítačové atd...	40,00	20,17	16,96	84,09	20,00
518	32		Revize	4,00	5,86	5,60	95,56	5,86
518	33		Tel. poplatky	11,00	11,00	6,42	58,36	11,00
518	34		Bankovní poplatky	7,00	7,66	7,10	92,69	7,50
518	35		LIKO	3,00	3,59	3,34	93,04	3,50
518	36		Služby pošt	3,00	3,00	0,92	30,67	1,50
518	37		Internet	7,00	7,32	6,45	88,11	7,32
518	38		Ostatní služby	486,74	560,51	517,07	92,25	633,00
518	40		Programové vybavení - software	9,00	33,51	33,51	100,00	33,60
518	41		Praní prádla	6,00	6,00	4,01	66,83	6,00
521	30	EU	Mzdové náklady	289,36	188,41	187,86	99,71	0,00
521	38	EU	OON - Dohody	26,00	21,89	19,36	88,44	0
521	30	KÚ	Mzdové náklady	2 673,01	2 673,01	2 673,01	100,00	2 673,01
521	38	KÚ	OON - Dohody	115,00	115,00	115,00	100,00	115,00
521	51	KÚ	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	18,58	33,21	33,21	100,00	33,21
521	30		Mzdové náklady	266,00	211,55	211,55	100,00	264
521	38		OON - Dohody	658,11	454,29	300,93	66,24	658,11
521	51		Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	0,00	1,75	1,74	99,43	1,00
524	51	EU	Zákonné zdravotní pojištění	15,83	16,91	16,91	100,00	0
524	56	EU	Zákonné sociální pojištění	43,62	46,59	46,59	100,00	0

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2020	2020	2020	2020	2021
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	51	KÚ	Zákonné zdravotní pojištění	240,57	240,57	240,57	100,00	240,57
524	56	KÚ	Zákonné sociální pojištění	662,91	662,91	662,91	100,00	662,91
524	51		Zákonné zdravotní pojištění	23,94	23,94	19,04	79,53	23,94
524	56		Zákonné sociální pojištění	65,97	65,97	52,46	79,52	65,97
525	30	EU	Zákonné poj.	1,22	0,79	0,79	100,00	0
525	30	KÚ	Zákonné poj.	11,23	11,23	11,23	100,00	11,23
525	30		Zákonné poj.	1,15	1,15	0,89	77,39	1,15
527	30	EU	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	40,00	20,00	20,00	100,00	0
527	48	EU	Zákonné soc. nákl. Stravenky	5,00	7,47	7,47	100,00	0
527	50	EU	FKSP	3,52	3,76	3,76	100,00	0
527	30	KÚ	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	16,00	2,87	2,87	100,00	2,87
527	48	KÚ	Zákonné soc. nákl. Stravenky	22,02	19,57	19,58	100,05	19,57
527	50	KÚ	FKSP	53,46	54,12	54,12	100,00	54,12
527	30		Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	20,00	20,00	7,90	39,50	20,00
527	35		preventivní prohlíky	1,00	1,80	1,80	100,00	0,50
527	48		Zákonné soc. nákl. Stravenky	38,00	38,00	19,58	51,53	30,00
527	50		FKSP	5,46	5,46	4,27	78,21	5,46
531	30		Daň silniční	0,81	0,81	0,25	30,86	0,20
549	10		Ostatní náklady z činnosti	0,00	15,20	15,20	100,00	0,00
549	30		pojištění podnikatelů	8,80	10,34	10,34	100,00	10,50
549	40		technické zhodn. do 40 tis. Kč	15,00	19,40	19,40	100,00	35,00
551	30		Odpisy majetku (DHM,DNM)	146,05	148,71	154,05	103,59	155,05
558	30	EU	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	76,51	76,51	100,00	0
558	30	KÚ	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	7,00	9,47	9,47	100,00	9,47
558	30		D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	25,00	201,28	201,28	100,00	84,00
Celkem				7 122,93	7 191,99	6 683,14	92,92	6 668,96

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Výnosy - hlavní činnost							
602	30,6	Tržba Akce	158,00	93,59	93,59	100,00	120,00
602	31,7	Tržba Kroužky	910,00	747,10	421,03	56,36	800,00
602	33	Tržba hlíha - keram.pro dospěl	5,00	7,25	6,14	84,69	7,25
602	34	Tržba Dětské dopr. hřiště	50,00	70,69	70,69	100,00	70,00
602	40	Tržba Letní tábory, zájezdy	570,00	788,10	788,10	100,00	700,00
648	30	zúčtování fondu odměn	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
648	32	Zúčtování fondu rezervního ost	25,50	25,50	0,00	0,00	20,00
648	40	Čerpání fondu inv. opravy	65,00	65,00	62,12	95,57	70,00
648	42	čerpání rez.fondu na provoz	7,36	14,49	14,49	100,00	30,00
649	31	Plnění pojišťovna	0,00	13,20	13,20	100,00	0,00
662	30	Úroky	2,50	2,50	1,50	60,00	2,50
672	10	Provozní dotace Město	977,00	1 012,00	975,00	96,34	936,00
672	80	Odpisy z dotace	24,03	24,03	24,03	100,00	24,03
672	30	Dotace PK	3 830,29	3 830,29	3 830,29	100,00	3 830,29
672	20	Šablony MŠMT	443,25	443,25	439,36	99,12	3,89
celkem			7 122,93	7 191,99	6 739,54	93,71	6 668,96
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	56,40		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
501	31	Kancelářské potřeby	1,00	0,97	0,17	17,53	0,99
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,10	0,54	0,53	98,15	0,54
502	30	Elektrická energie	1,80	1,80	1,28	71,11	1,80
502	31	Vodné	0,06	0,06	0,03	50,00	0,06
511	30	Opravy běžné	0,20	0,40	0,39	97,50	0,38
518	30	Nájemné	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
518	32	Revize	0,10	0,24	0,24	100,00	0,24
518	33	Tel. poplatky	0,50	0,14	0,04	28,57	0,14
518	34	Bankovní poplatky	0,04	0,42	0,04	9,52	0,42
518	35	LIKO	0,04	0,07	0,07	100,00	0,07
518	36	Služby pošt	0,02	0,02	0,01	50,00	0,02
518	37	Internet	0,11	0,15	0,14	93,33	0,15
518	38	Ostatní služby	0,08	0,08	0,04	50,00	0,08
518	41	Praní prádla	0,10	0,10	0,04	40,00	0,10
521	30	Mzdové náklady	0,50	0,46	0,30	65,22	0,46
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,05	0,05	0,03	60,00	0,05
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,13	0,13	0,07	53,85	0,13
525	30	Zákonné poj.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
527	50	FKSP	0,01	0,01	0,01	100,00	0,01
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	2,50	2,50	0,88	35,20	2,50
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			8,15	8,15	4,31	52,88	8,15

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	13,00	13,00	9,35	71,92	13
celkem			13,00	13,00	9,35	71,92	13,00
Výsledek hospodaření			4,85	4,85	5,04		4,85

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký	Zůstatková cena
									2020	2021		
1	15	Deska podlaha Tatami soubor 200 desek	27.4.2020	2	rovnoměrný	96	12,50	86 760,00	7 232,00	10 848,00	7 232,00	79 528,00
2	6	Zasíťování PC (Hardware)	28.11.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	92 696,00	18 540,00	16 991,00	75 705,00	16 991,00
3	8	Kopírka BIZHUB C 227	26.3.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	69 817,00	13 968,00	13 968,00	38 412,00	31 405,00
4	13	Deska podlaha Tatami soubor 100 desek	31.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	43 620,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	38 160,00
5	4	Interaktivní tabule SMART Board M680 vč	30.4.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	72 529,82	3 636,00	3 636,00	20 604,00	51 925,82
6	5	keramická pec M125/12	22.6.2015	3	rovnoměrný	240	5,008	59 895,00	3 000,00	3 000,00	16 500,00	43 395,00
7	1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	31 858,00	24 646,00
8	7	Skladový kontejner - buňka DDH	31.3.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	57 680,70	2 892,00	2 892,00	10 845,00	46 835,70
9	14	Kuchyňská linka II část	31.3.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	43 753,00	1 647,00	2 196,00	1 647,00	42 106,00
10	9	Domek - přístřešek pro dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,34	177 191,14	14 784,00	14 784,00	30 795,00	146 396,14
11	10	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	372,00	775,00	3 593,10
12	11	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	372,00	775,00	3 593,10
13	12	Dětské dopravní hřiště na pozemku p.č. 21	30.11.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	1 562 068,00	31 248,00	31 248,00	745 601,00	816 467,00
14	2	Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 446 845,50	48 948,00	48 948,00	1 339 181,00	1 107 664,50
		SOUČET CELKEM						4 778 096,36	154 931,00	157 547,00	2 325 390,00	2 452 706,36

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 2021 plánujeme nákup drobného majetku - hliníkových schůdků (1x) a bezdrátových sluchátek pro pedagogy (20 tis. Kč), 2ks notebooků (40 tis. Kč), nástavců do chodby v přízemí (15 tis. Kč) a zahradního domku na uskladnění náradí a drobného materiálu (35 tis. Kč). Dále je plánovaná rekonstrukce kanceláře, sborovny a kuchyňky pro pedagogy. Vzhledem k tomu, že škola je v současné chvíli poměrně kvalitně vybavena (co se týče majetku, pomůcek a hudebních nástrojů v hodnotě do 40 tis.), plánujeme do budoucna spíše generální opravy a příp. obměny klavírů, které jsou již v nevyhovujícím stavu.

Dále plánujeme v roce 2021 úpravu vstupní části zahrady v celkové ceně 120 tis. Kč.

Účet 518 19 ostatní služby - tento účet zahrnuje i služby BOZP.

Účet 518 07 služby taneční obor - tento účet obsahuje úklidové služby a pronájem sálu na ZŠ Na Lukách.

V rozpočtu jsou dotace z evropské unie ŠABLONY II. ve výši 410 tis. Kč převážně na mzdové náklady na školní asistenty, tandemovou výuku, sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol, vzájemnou spolupráci pedagogů ZUŠ a na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu, evropské unie a příspěvku od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání a další. Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2021 tvořeny také čerpáním finančních prostředků z fondů.

Fondy:

Z fondu odměn budou dle potřeby 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 (22,08 tis. Kč). Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 2 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpané dle možností daných právními předpisy. Z fondu investic budou čerpány prostředky na pořízení majetku – blíže viz. investice.

Investice:

V roce 2021 plánujeme z investičního fondu nákup jednoho akordeonu Pignini Convertor 42/B (140 tis. Kč) vyšší kvality, který bude využíván především pro hru na soutěžích a veřejných vystoupeních a nákup nového pianina Petrof (219 tis. Kč).

Naše organizace podala v říjnu 2020 žádost v rámci grantové výzvy „Piana do škol“ vyhlášenou Nadací Karel Komárek Family Foundation. Grant nabízel pro školy 11 nástrojů značky Petrof původně určené pro trh v Číně. Dostali jsme se do užšího výběru 56 žadatelů, kde jsme nástroj nezískali. Nadace se však rozhodla dále vybrané základní umělecké školy podporovat a vyhlásila veřejnou sbírku, kde je možné těmto 45 školám a mezi nimi i přímo Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička finančně přispět na nákup pianina v hodnotě 219 000 Kč. Potřebná částka pro ZUŠ B. Martinů Polička byla vybrána a rodinná nadace Karla Komárka škole daruje 219 tis. Kč na nákup nového pianina Petrof do koncertního sálu.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2020 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2020 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2020 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2020 V %	Návrh 2021 V TIS. KČ
501	05	EU	Režijní materiál šablony	20,00	17,00	16,07	94,53	20,00
501	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	55	KÚ	drobný hmotný majetek do 3 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	01		Kancelářské potřeby	25,76	9,00	8,44	93,78	15,00
501	03		Materiál na hudební výchovu	23,00	20,00	19,18	95,90	21,77
501	05		Režijní materiál	125,81	105,00	104,14	99,18	108,03
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	43,00	35,00	34,32	98,06	40,00
501	07		Materiál na taneční výchovu	40,00	32,00	31,20	97,50	35,00
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	10,00	1,00	0,00	0,00	9,00
501	10		Ostatní mat. - žákovské, časopi	10,60	3,60	2,75	76,39	10,00
501	55		Drobný hmotný majetek	20,00	91,00	90,03	98,93	20,00
502	01		Spotřeba el. energie	65,00	65,00	44,26	68,09	65,00
502	02		Spotřeba vody	7,00	7,00	3,11	44,43	7,00
502	03		Spotřeba plynu	90,00	90,00	38,16	42,40	80,00
506	00		Kostýmy taneční obor	-10,00	-44,00	-44,00	100,00	0,00
511	10		Opravy budov a zařízení	55,00	42,00	41,64	99,14	215,00
511	20		Opravy hudebních nástrojů	350,00	360,00	357,16	99,21	30,00
512	00	EU	cestovné šablony	15,00	2,00	1,96	98,00	15,00
512	00		cestovné	20,00	15,00	12,96	86,40	19,00
513	00		náklady na reprezentaci	4,00	3,00	2,75	91,67	3,00
518	19	KÚ	služby soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	01		Telefon,poštovné,internet	22,00	31,00	30,79	99,32	50,00
518	03		Služby hudební výchova	39,00	16,00	15,53	97,06	25,00
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	18,00	22,00	21,99	99,95	22,00
518	06		Služby - výtvarná výchova	5,00	0,50	0,00	0,00	3,00
518	07		Služby - taneční výchova	130,00	79,00	74,65	94,49	114,00
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	12,00	15,00	14,60	97,33	15,00
518	10		Poplatky banka	7,00	7,00	6,07	86,71	6,00
518	15		Srážková voda, stočné	19,00	12,00	11,39	94,92	18,00
518	17		Revize, popl.odpady	22,00	30,00	27,49	91,63	25,00
518	18		drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	19		Ostatní služby	150,00	49,78	48,75	97,93	70,00
518	25		Absolventské koncerty	15,00	9,00	8,36	92,89	10,00
518	30		Tiskové služby	11,00	15,00	14,14	94,27	15,00
521	00	EU	Mzdy šablony	125,00	125,00	90,83	72,66	125,00
521	44	EU	OON šablony	105,00	101,00	72,08	71,37	125,00
521	00	KÚ	mzdy	7 500,00	8 898,00	8 883,42	99,84	8 898,00
521	44	KÚ	OON	20,00	70,00	70,00	100,00	70,00
521	55	KÚ	Nemoc	25,00	53,00	43,14	81,40	53,00
521	29		Odměny ped.	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
521	44		OON MBM	80,00	10,00	10,00	100,00	0,00
524	00	EU	Pojištění šablony	42,50	42,50	30,70	72,24	42,50
524	00	KÚ	Pojištění	2 535,00	3 031,00	3 002,61	99,06	3 031,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	00	Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	0,00	0,00	20,40
525	00	zákonné pojištění za zaměstnan	25,00	38,00	37,73	99,29	38,00
527	00	EU FKSP	2,50	2,50	1,81	72,40	2,50
527	02	EU DVPP šablony	15,00	15,00	4,60	30,67	35,00
527	00	KÚ FKSP	150,00	178,00	178,54	100,30	178,00
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	10,00	8,75	87,50	10,00
527	02	DVPP, akredit	30,00	28,44	6,50	22,86	9,00
527	03	Školení	20,00	20,00	15,46	77,30	15,00
527	04	Obědy-provoz	165,00	145,00	144,90	99,93	160,00
527	05	Respirátory	0,00	14,03	14,03	100,00	0,00
531	00	Silniční daň	0,50	0,85	0,85	100,00	0,50
549	30	Majetkové pojištění	26,50	30,00	29,08	96,93	29,50
549	30	Technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	315,47	315,47	312,57	99,08	329,74
558	10	EU Drobný hmotný majetek	25,00	45,00	43,97	97,71	45,00
558	10	KÚ Drobný hmotný majetek	0,00	53,00	52,76	99,55	0,00
558	20	drobný nehmotný majetek	0,00	15,00	14,46	96,40	0,00
558	10	Drobný hmotný majetek	132,00	232,00	231,27	99,69	222,00
Celkem			12 795,24	14 694,27	14 337,95	4 606,29	14 586,14

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 095,00	1 070,00	1 068,24	99,84	1 095,00
602	30	Výnosy MBM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	00	čerpání fondu odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
648	30	čerpání rezervní fond dary	20,00	20,00	19,06	95,30	20,00
648	31	rezervní fond- úspora	6,00	6,00	6,00	100,00	15,00
648	32	čerpání RF - ostatní	21,48	21,48	0,00	0,00	22,08
648	33	čerpání investičního fondu	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00
649	05	Ostatní výnosy - respirátory	0,00	14,03	14,03	100,00	0,00
662	00	úroky z účtu	0,50	0,50	0,37	74,00	0,50
672	01	Dotace zřizovatel	717,00	717,00	717,00	100,00	681,00
672	01	Dotace zřizovatel-vratka ZU energie	0,00	0,00	-79,00	0,00	0,00
672	05	EU Dotace šablony	350,00	350,00	262,04	74,87	410,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace MBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace	10 230,00	12 230,00	12 230,47	100,00	12 230,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	30	Dotace Nadace Bohuslava Martinů	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	31	Odpisy z transferů	45,26	45,26	45,26	100,00	52,56
celkem			12 795,24	14 694,27	14 443,47	944,01	14 586,14
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	105,52		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	2,50	2,01	80,40	2,00
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	5,00	2,12	42,40	10,00
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	1,00	0,48	48,00	2,50
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,12	15,00	0,80
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	2,00	0,82	41,00	4,00
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	2,00	2,04	102,00	3,00
518	60	ostatní služby DČ	20,00	5,00	2,42	48,40	20,00
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,33	33,00	1,00
521	60	Mzdové náklady	130,00	50,00	44,02	88,04	100,00
524	60	zákonné pojištění	1,50	1,50	3,04	202,67	1,50
527	60	FKSP	0,50	0,50	0,18	36,00	0,50
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	0,62	24,80	2,50
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	10,00	8,25	82,50	7,00
Celkem			186,30	85,30	66,45	77,90	156,30
Náklady							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	130,00	60,00	37,40	62,33	120,00
602	61	DČ-vstupné	45,00	8,00	0,00	0,00	25,00
602	62	realizace představení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	60	pronájem hudebních nástrojů	38,00	30,00	30,35	101,17	30,00
Celkem			213,00	98,00	67,75	52,63	175,00
Výsledek hospodaření			26,70	12,70	1,30		18,70

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

Odpisový plán na rok 2021

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 (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 020	2 021		
									2 020	2 021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
1	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	260	0,10	364 110,00	372,00	372,00	363 220,00	890,00
2	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	250	0,30	41 000,00	132,00	132,00	40 716,00	284,00
4	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	180	6,67	140 000,00	9 336,00	9 336,00	87 914,00	52 086,00
5	1389	Akordeon PIGINY WING 374 Superior	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	42 624,00	37 095,30
6	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	840	1,42	13 777 289,40	195 648,00	195 648,00	1 876 305,00	11 900 984,40
7	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	82 798,00	65 051,00
8	1909	Hlubotiskový lis 80x150 včetně stolu	23.11.2004	1	rovnoměrný	240	5,00	56 950,00	2 856,00	2 856,00	45 841,00	11 109,00
9	4086	Pracovní linky výtvarný obor	14.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	45 470,00	3 036,00	3 036,00	9 867,00	35 603,00
10	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	2,07	36 562,00	768,00	768,00	29 822,00	6 740,00
11	4072	Klavír Yamaha Křídlo C2X PE	16.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	499 950,00	33 336,00	33 336,00	133 344,00	366 606,00
12	4077	Akordeon klávesový PIGINI Prelidio P36 3	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	59 327,00	3 960,00	3 960,00	15 840,00	43 487,00
13	4078	Akordeon knoflíkový PIGINI Profesional C226	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	123 118,00	8 208,00	8 208,00	32 832,00	90 286,00
14	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	3 815,00	2 864,00
15	4092	Technické zhodnocení gumokorková podložka vč.montáže	30.11.2017	7	rovnoměrný	180	6,68	59 996,00	4 008,00	4 008,00	12 358,00	47 638,00
16	4188	Basklariet Yamaha YCL-221IIS	31.12.2019	4	rovnoměrný	180	6,68	69 500,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	64 856,00
17	4185	Vzduchotechnika 1.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	415 654,00	20 784,00	20 784,00	39 836,00	375 818,00
18	4186	vzduchotechnika 2. NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	148 659,00	7 440,00	7 440,00	14 260,00	134 399,00
19	4187	Vzduchotechnika 3.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	140 251,00	7 020,00	7 020,00	13 455,00	126 796,00
20	4208	Vestavná skříň LDO	31.07.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	54 813,00	1 145,00	2 748,00	1 145,00	53 668,00

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
21		Akordeon	30.06.2021	4	rovnoměrný	180	6,67	140 000,00	0,00	4 667,00	0,00	140 000,00
22		Pianino Petrof	30.06.2021	4	rovnoměrný	240	6,67	219 000,00	0,00	5 475,00	0,00	219 000,00
23		Pianino Petrof - dar	30.04.2021	4	rovnoměrný	240	6,67	219 000,00	0,00	7 300,00	0,00	219 000,00
		SOUČET CELKEM						16 844 896,70	313 193,00	332 238,00	2 850 636,00	13 994 260,70

Komentář

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

Náklady:

V plánovaném rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z dosažených skutečností minulých let, zejména schváleného rozpočtu roku 2020, ale i z roku 2019 a to především z důvodu „nestandardního“ průběhu roku 2020. V listopadu roku 2019 se jídelna stala plátcem DPH. Jelikož má jídelna významně krácený nárok na odpočet DPH, jsou náklady odhadovány ve stejné výši jako v roce 2019. Mírný pokles nákladů získaný odpočtem DPH byl vyvážen růstem cen u velké většiny nákladů, ke kterým v průběhu roku 2020 došlo. Nejvýznamnější položky nákladů tvoří náklady na potraviny, které jsou plně kryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, jejichž výše je odhadována ve stejné výši jako v roce 2020. Další významnou nákladovou položkou jsou mzdové náklady a další náklady s nimi související. Mzdové a související náklady hrazené z příspěvku města nad rámec dotace od krajského úřadu představují plat účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na vedení mzdové agendy, na správce kotelny a údržbáře.

V rámci plánovaného pořízení majetku, předpokládáme u drobného majetku pořízení nových židlí do prostor jídelny (30 tis. Kč) a nerezového vozíku (10,7 tis. Kč).

Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů hlavní činnosti jsou příspěvky od zřizovatele, dotace ze státního rozpočtu zasílané krajským úřadem, rozpuštěná část investiční dotace z rekonstrukce jídelny v minulých letech. Rovněž i výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky Speciální mateřské školy a základní školy Polička, tržby za potraviny, čerpání fondu rezervního a fondu odměn.

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu plánujeme zapojit k úhradě odvodů zákonného pojištění (5,1 tis. Kč) v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn (15 tis. Kč). Rovněž plánujeme zapojení rezervního fondu při pořízení židlí pro děti do prostor jídelny (30 tis. Kč).

Investice:

V roce 2021 plánujeme úpravy odvětrávání v prostorách kotelny (78 tis. Kč).

Vypracovala: Ing. Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Předpl.,kanc.potř.+ostatní	31,52	43,70	43,70	100,00	36,62
501	31	Čistící prostředky	43,45	29,91	29,91	100,00	35,00
501	31	KÚ Čistící prostředky	3,53	10,79	10,79	100,00	3,53
501	32	Časopisy, knihy	1,00	0,44	0,44	100,00	0,00
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	26,00	2,85	2,85	100,00	30,00
501	38	Spotřeba potravin	1 891,23	1 891,23	829,45	43,86	1 891,23
501	57	KÚ Ochranné pomůcky – KÚ	1,49	0,00	0,00		1,49
502	30	Spotřeba el. energie	320,00	320,00	178,20	55,69	320,00
502	31	Vodné	29,00	29,00	23,00	79,31	29,00
502	32	Plyn	150,00	150,00	121,40	80,93	150,00
511	30	Opravy běžné	60,00	34,51	34,51	100,00	47,00
512	30	Cestovné	1,00	0,00	0,00		0,00
512	30	KÚ Cestovné	6,00	3,26	3,26	100,00	6,00
518	30	Ostatní služby, VEMA	41,66	24,34	24,34	100,00	35,00
518	31	Internet	5,00	4,73	4,73	100,00	5,00
518	32	školení, poradenství	2,00	0,00	0,00		0,00
518	33	Tel.poplatky, poštovné	4,00	4,00	3,14	78,50	4,00
518	34	Programové vybavení, VIS	3,17	36,67	33,53	91,44	3,17
518	36	Stočné, srážková voda	63,00	58,39	50,19	85,96	63,00
518	37	Svoz odpadu - LIKO	15,84	10,53	10,15	96,39	15,84
518	38	Servis PC, rozbor vody	22,06	15,38	15,38	100,00	22,00
518	39	Revize	30,99	35,65	35,65	100,00	30,99
518	40	Bankovní poplatky	9,00	9,17	8,56	93,35	9,00
518	41	Karanténa	0,00	4,50	3,74	83,11	0,00
521	30	Mzdové náklady - MÚ	164,12	164,12	164,12	100,00	164,12
521	38	Ost.mzd. náklady - dohody MÚ	55,00	55,00	55,00	100,00	55,00
521	39	Mzdové náklady z FO	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
521	50	KÚ Mzdové náklad KÚ	2 016,10	1 983,10	1 983,10	100,00	2 016,10
521	51	Náhrady mzdy při prac.nesch.	0,00	0,00	0,00		0,00
521	51	KÚ Náhrady mzdy při prac.nesch.	0,00	70,25	70,25	100,00	14,38
521	58	KÚ Ost.mzd.náklady - dohody KÚ	0,00	43,00	43,00	100,00	55,00
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	14,77	14,77	14,77	100,00	14,77
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	40,71	40,71	40,70	99,98	40,71
524	39	Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
524	51	KÚ Zákonné soc.poj.zdrav.poj. KÚ	181,45	178,48	178,48	100,00	181,45
524	56	KÚ Zákonné soc.poj.soc.poj. KÚ	499,99	491,81	491,81	100,00	499,99
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,61	0,69	0,69	100,00	0,61
525	50	KÚ Zákonné pojištění - KÚ	8,47	8,33	8,33	100,00	8,47
527	30	FKSP MÚ	3,04	3,28	3,28	100,00	3,04
527	40	Vzdělávání a školení prac.	2,00	1,68	1,60	95,24	0,00
527	40	KÚ Vzdelávání a školení prac.	8,17	2,95	2,95	100,00	8,17
527	41	Osobní ochranné pomůcky	0,00	4,04	4,04	100,00	0,00
527	41	KÚ Osobní ochranné pomůcky	0,00	6,48	6,48	100,00	5,31
527	42	KÚ Lékařské prohlídky	0,00	2,10	2,10	100,00	0,00
527	50	KÚ FKSP KÚ	40,32	39,66	39,66	100,00	40,32

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
544	35	Prodané čipy	18,32	18,32	16,04	87,55	18,32
549	30	Ztracené a poškozené čipy	3,05	0,17	0,00	0,00	3,05
549	32	Pojištění majetku	6,00	5,80	5,59	96,38	6,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	7,00	7,00	6,35	90,71	7,00
549	36	Neuplatněné DPH, zaokrouhl.	0,15	2,72	2,35	86,40	0,15
551	30	Odpisy DHM, DNM	369,29	420,84	420,84	100,00	402,44
558	35	DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	30,20	49,75	49,75	100,00	10,65
Celkem			6 249,80	6 354,20	5 078,20		6 313,02

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	65,00	65,00	26,08	40,12	65,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	1 859,95	1 859,95	891,78	47,95	1 859,95
602	32	Tržba z prod.sl. - VN (PC)	0,22	0,29	0,29	100,00	0,29
602	33	Tržba z prod.sl. - MN (PC)	0,17	0,28	0,28	100,00	0,28
644	30	Výnosy z prod. mat. (potraviny)	0,00	2,35	2,35	100,00	2,35
644	31	Prodej čipů	18,32	18,32	14,54	79,37	18,32
648	30	Zúčtování fondu rezervního MÚ	5,00	5,00	0,00	0,00	35,10
648	32	Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
662	30	Úroky	0,61	0,78	0,78	100,00	0,50
672	30	Provozní dotace MÚ	1 150,00	1 177,00	1 001,00	85,05	1 106,00
672	40	Výnosy z odpisů	370,02	370,02	370,02	100,00	370,02
672	50	KÚ Příspěvek KrÚ	2 765,52	2 840,21	2 840,21	100,00	2 840,21
celkem			6 249,81	6 354,20	5 147,33	81,01	6 313,02
Výsledek hospodaření			0,01	0,00	69,13		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	7,37	8,35	8,35	100,00	7,37
501	31	Čistící prostředky	12,03	5,24	4,26	81,30	4,00
501	32	Časopisy, knihy	0,53	0,53	0,06	11,32	0,00
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	4,31	4,31	0,46	10,67	8,53
501	38	Spotřeba potravin	373,01	373,01	187,38	50,23	195,00
502	30	Spotřeba el. energie	49,33	49,33	26,41	53,54	38,50
502	31	Vodné	5,86	3,31	3,31	100,00	3,70
502	32	Plyn	15,63	30,26	30,26	100,00	15,50
511	30	Opravy a udržování	20,96	15,17	5,08	33,49	5,00
512	30	Cestovné	0,12	0,14	0,00	0,00	0,00
518	30	Ostatní služby, VEMA	10,20	9,08	4,95	54,52	5,00
518	31	Internet	0,63	0,75	0,63	84,00	0,63
518	32	Školení, poradenství	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,00	1,00	0,60	60,00	1,00
518	34	Programové vybavení, VIS	2,30	4,57	4,03	100,00	2,30
518	36	Stočné, srážková voda	12,70	10,18	9,28	91,16	10,18
518	37	Svoz odpadu - LIKO	5,73	5,73	2,19	38,22	3,98
518	38	Servis PC, rozbor vody	4,41	4,41	3,04	68,93	4,00
518	39	Revize	12,16	12,16	6,71	55,18	4,00
518	40	Bankovní poplatky	2,99	2,73	1,79	65,57	1,34
518	41	Karanténa	0,00	0,76	0,76	100,00	0,00
521	30	Mzdy	240,00	240,00	55,73	23,22	115,00
521	38	Ostatní osobní náklady	1,56	1,56	0,00	0,00	15,00
521	51	Náhrady mzdy při prac.nesch.	1,17	1,17	1,00	100,00	1,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	21,60	21,60	5,02	23,24	10,35
524	36	Zákonné soc. poj. SP	59,52	59,52	13,82	23,22	28,75
525	33	Jiné zákonné pojištění	1,06	1,06	0,23	21,70	0,50
527	30	FKSP	5,06	5,06	1,11	21,94	2,30
542	30	Pokuty a penále	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,93	0,93	0,00	0,00	0,25
549	32	Pojištění majetku	0,48	0,81	0,81	100,00	0,58
549	34	Pojištění odpovědnosti	1,13	1,30	0,92	70,77	0,75
551	30	Odpisy	121,94	121,94	86,66	71,07	114,90
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	26,92	26,92	7,70	28,60	3,00
Celkem			1 022,65	1 023,88	472,55	46,15	602,41

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	120,53	120,53	0,00	0,00	0,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	349,28	349,28	177,04	50,69	250,00
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	286,78	286,78	112,93	39,38	186,01
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	263,50	263,50	169,76	64,43	168,00
603	30	Pronájem	5,56	5,56	1,40	25,18	1,40
644	30	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,25	0,25	100,00	0,00
celkem			1 025,65	1 025,90	461,38	44,97	605,41
Výsledek hospodaření			3,00	2,02	-11,17		3,00

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
											k 31.12.2020	k 31.12.2020
1	3	Stravenkový systém-terminál	31.12.2002	2	rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
2	4	Fritéza elektrická dvojitá	30.11.2002	2	rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
3	5	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992	2	rovnoměrný	0	0,00	49 398,00	0,00	0,00	49 398,00	0,00
4	6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	244 890,00	190 467,00
5	7	Lednice AFP - FAGOR- 1402 nerezová	31.8.1999	4	rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
6	8	Výrobník čaje s př.	30.11.2000	2	rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
7	9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
8	10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	3	rovnoměrný	180	0,80	403 196,00	3 228,00	3 228,00	399 048,00	4 148,00
9	11	Mrazicí skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	180	2,978	72 114,00	2 148,00	2 148,00	69 834,00	2 280,00
10	12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,766	422 496,90	15 912,00	15 912,00	394 713,00	27 783,90
11	13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,64	148 854,00	5 424,00	5 424,00	139 371,00	9 483,00
12	14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,765	178 139,50	6 708,00	6 708,00	166 446,00	11 693,50
13	15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,765	178 139,50	6 708,00	6 708,00	166 467,00	11 672,50
14	16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,766	145 288,00	5 472,00	5 472,00	135 750,00	9 538,00
15	17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,76	281 257,60	10 584,00	10 584,00	262 746,00	18 511,60
16	18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,769	149 621,00	5 640,00	5 640,00	139 809,00	9 812,00
17	19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	472 078,00	31 476,00	31 476,00	380 708,00	91 370,00
18	20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,669	335 540,00	22 380,00	22 380,00	270 694,00	64 846,00
19	21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	216 343,00	14 424,00	14 424,00	174 481,00	41 862,00
20	22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,667	878 849,00	58 596,00	58 596,00	708 729,00	170 120,00

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2020	2021		
21	25	Skrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	2	rovnoměrný	180	6,679	43 120,00	2 880,00	2 880,00	23 280,00	19 840,00
22	26	fritéza elektrická ELFRAMO mod.ESD 20,v.č.15PY0043	30.6.2015	2	rovnoměrný	180	6,679	67 760,00	4 536,00	4 536,00	24 948,00	42 812,00
23	23	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	77 976,00	31 434,00
24	24	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	840	1,1485	24 191 211,30	277 848,00	277 848,00	6 721 559,00	17 469 652,30
25	27	Mrazicí skříň – plné dveře BT 1400	09.01.2019	4	rovnoměrný	180	6,67	64 723,00	4 320,00	4 320,00	8 280,00	56 443,00
26	28	Soubor movitých věcí - stravenkový systém	14.10.2020	2	rovnoměrný	96	12,50	94 465,00	1 970,00	11 820,00	1 970,00	92 495,00
		SOUČET CELKEM						29 654 808,80	507 494,00	517 344,00	11 278 545,00	18 376 263,80