

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 2022 vycházíme z rozpočtovaných nákladů roku 2021 a návrhu dalších nákladů. V roce 2022 je počítáno s výrazným zdražením energií (o 42 tis. Kč), což se odráží i na avizovaném zdražování služeb dodavateli (revize, praní prádla, odvoz odpadů a jiné – navýšení o 17 tis. Kč). V roce 2022 plánujeme mimo drobných oprav čištění koberce, malování (40 tis. Kč), opravu podlahy v chodbě u ředitelny (20 tis. Kč) a ladění piana (20 tis. Kč).

V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup pracovních stolů a skřínky pro ředitelku a vedoucí stravování (20 tis. Kč) a vestavěné skříně do chodby (20 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 úklid sněhu a ostatní práce. Navýšení mezd hrazených z příspěvků města jsou navýšeny o 9 tis. Kč (propočtené dle skutečnosti 2021). V rámci technického zhodnocení budou pořízeny prosklené dveře do ředitelny. Zvýšení odpisů o 5 tis. Kč je z důvodu pořízení interaktivní tabule.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotaci krajského úřadu, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání fondu investic na opravy a čerpání finančních prostředků rezervního fondu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je o 73 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet v roce 2021.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic použijeme na opravy (80 tis. Kč) a odvod zřizovateli (27 tis. Kč). Z finančních prostředků rezervního fondu (5 tis. Kč) plánujeme pořídit učební pomůcky.

Investice:

V roce 2022 nejsou v rozpočtu příspěvkové organizace plánovány žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	74,70	89,75	89,69	99,94	60,80
501	31		čisticí prostředky	22,00	11,85	11,78	99,42	23,00
501	32		učební pomůcky	30,00	22,60	20,90	92,47	30,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	5,57	5,56	99,89	0,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,20	0,15	76,59	0,00
501	33		materiál na opravy	2,00	2,40	2,40	99,79	2,00
501	34		Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	5,00	5,30	5,29	99,79	0,00
501	34	KÚ	Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	7,26	7,26	99,94	0,00
501	38		potraviny	490,00	490,00	373,09	76,14	490,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
501	85		testy antigenní	0,00	3,50	3,47	99,03	0,00
502	30		el. energie	83,00	83,00	57,83	69,68	85,00
502	31		vodné	13,00	13,00	8,39	64,54	13,00
502	32		teplo, plyn	60,00	60,00	49,17	81,95	100,00
502	33		pohonné hmoty	0,50	0,50	0,42	84,40	1,00
511	30		opravy a udržování	100,00	122,70	122,70	100,00	97,00
512	30		cestovné	3,00	2,90	2,90	99,97	3,00
513	30		reprezentace	0,00	0,10	0,09	88,00	0,00
518	31		internet, poplatky	7,00	5,70	5,62	98,63	6,00
518	33		telefon, poštovné	12,00	12,45	12,39	99,54	12,00
518	34		programové vybavení	10,00	18,20	18,20	99,97	16,00
518	36		stočné, srážková voda	27,00	21,65	21,57	99,61	27,00
518	37		LIKO	7,50	7,75	7,62	98,32	14,00
518	38		ostatní služby(praní, servis P	73,00	78,60	78,61	100,01	79,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	11,50	4,30	4,26	99,02	0,00
518	39		revize	18,00	10,70	10,62	99,28	22,00
518	40		poplatky bance	9,00	0,70	0,68	97,43	2,00
521	10		mzdové náklady	236,00	244,00	235,97	96,71	234,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	3 277,40	3 267,95	3 267,94	100,00	3 300,00
521	10	EU	mzdové náklady	141,80	129,25	129,24	99,99	0,00
521	18	KÚ	náhrady mezd izolačka	0,00	10,72	10,72	100,02	0,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	20,00	38,82	38,83	100,02	20,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	15,00	7,00	5,13	73,29	15,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
524	31		zdravotní pojištění	22,00	22,00	21,24	96,54	21,50
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	296,77	294,29	294,29	100,00	298,80
524	31	EU	zdravotní pojištění	12,80	11,65	11,63	99,85	0,00
524	36		sociální pojištění	59,00	59,00	58,53	99,20	58,50
524	36	KÚ	sociální pojištění	817,75	810,95	810,95	100,00	823,40
524	36	EU	sociální pojištění	35,20	32,05	32,05	100,01	0,00
524	37	KÚ	sociální pojištění - izolačka	0,00	-10,75	-10,72	99,74	0,00
525	35		zákonné pojištění	1,00	1,01	0,99	98,13	1,10
525	35	KÚ	zákonné pojištění	13,77	13,74	13,73	99,95	14,00
525	35	EU	zákonné pojištění	0,60	0,55	0,54	98,70	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30		FKSP	4,60	4,72	4,72	99,99	5,00
527	30	KÚ	FKSP	65,55	66,35	66,35	100,00	66,40
527	30	EU	FKSP	2,80	2,60	2,58	99,42	0,00
527	31		školení, vzdělávání	9,00	6,97	6,81	97,76	9,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	2,84	6,10	6,09	99,84	6,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,20	1,82	82,93	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	5,00	6,35	5,95	93,62	6,00
527	80		respirátory	0,00	4,80	4,64	96,57	0,00
527	85		testy antigenní	0,00	3,90	3,27	83,90	0,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	7,40	7,39	99,80	8,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	20,00	11,80	11,77	99,78	5,00
551	30		odpisy	79,80	89,80	89,42	99,57	103,10
558	35		drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	34,00	49,80	49,87	100,14	40,00
558	35	KÚ	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	3,08	3,08	100,00	0,00
558	35	EU	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	25,05	25,05	99,99	0,00
Celkem				6 260,88	6 303,83	6 130,50	97,25	6 139,60

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	81,00	61,00	58,79	96,37	78,00
602	31		stravné - potraviny	490,00	490,00	373,09	76,14	490,00
648	30		fond investic	77,00	77,00	77,00	100,00	80,00
648	40		rezervní fond	40,00	60,00	56,46	94,10	5,00
648	50		fond odměn	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
649	80		respirátory	0,00	4,60	4,58	99,57	0,00
649	85		testy antigenní	0,00	10,40	9,06	87,12	0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,20	0,11	55,00	0,10
672	03		zřizovatel	842,00	861,00	820,00	95,24	915,00
672	50	KÚ	krajský úřad	4 514,08	4 514,08	4 514,08	100,00	4 548,60
672	50	EU	OP VVV - šablony	204,70	205,65	205,51	99,93	0,00
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	99,02	4,10
672	81		odpisy z transferu	0,00	7,80	7,82	100,31	18,80
celkem				6 260,88	6 303,83	6 130,56	97,25	6 139,60
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	0,06		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,00	1,05	1,00	46,00	1,00
501	38	potraviny	30,00	30,00	27,24	60,80	30,00
502	30	el. energie	2,90	3,00	2,99	76,55	2,90
511	30	opravy a udržování	0,30	0,10	0,00	0,00	0,30
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,00	1,00	0,96	75,00	1,00
521	10	mzdové náklady	20,00	20,00	11,32	44,00	20,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,00		0,00
524	31	zdravotní pojištění	1,80	1,80	1,02	43,50	1,80
524	36	sociální pojištění	5,00	4,35	2,81	43,64	5,00
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,05	40,00	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,30	0,23	38,00	0,50
527	31	školení, vzdělávání	0,10	0,10	0,04	60,00	0,10
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,20	0,17	85,00	0,00
527	80	respirátory	0,00	0,10	0,09	90,00	0,00
551	30	odpisy	0,60	0,70	0,66	106,00	0,70
Celkem			63,30	62,80	48,58	77,36	63,40

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	30,00	30,00	27,24	60,80	30,00
602	32	stravné režijní náklady	9,00	9,00	5,88	50,42	9,00
602	33	stravné mzdové náklady	28,00	28,00	19,54	51,23	28,00
celkem			67,00	67,00	52,66	78,60	67,00
Výsledek hospodaření			3,70	4,20	4,08		3,60

Odpisový plán na rok 2022

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)
									2021	2022	k 31.12.2020	k 31.12.2020
1	14	interaktivní tabule - monitor	26.7.2021	1	rovnoměrný	60	20,00	117 339,75	9 780,00	23 472,00	15 648,00	101 691,75
2	13	přístupový systém vstupu do budovy	18.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	174 257,00	21 792,00	21 792,00	47 216,00	127 041,00
3	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	75 330,00	31 681,00
4	4	Konvektomat RETIGO DIGITAL	10.2.2002	3	rovnoměrný	0	0,00	196 176,00	0,00	0,00	196 176,00	0,00
5	10	zastínění pískoviště čtyřsloupkové	27.8.2018	3	rovnoměrný	120	10,04	19 118,00	1 920,00	1 920,00	6 400,00	12 718,00
6	11	zahradní domek na školní zahradě	17.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,009	90 750,00	9 084,00	9 084,00	29 523,00	61 227,00
7	12	škrabka brambor a kořenové zeleniny	12.11.2018	3	rovnoměrný	180	6,69	43 944,00	2 940,00	2 940,00	9 065,00	34 879,00
8	8	lanový žebřík celokovový, modrý	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	22 483,01	1 500,00	1 500,00	5 375,00	17 108,01
9	9	Pejsek long (UV stabilní)	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	74 815,87	4 992,00	4 992,00	17 888,00	56 927,87
10	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
11	7	MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípoje	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	12 963,00	76 051,23
12	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	1423	1,25	2 365 654,30	29 580,00	29 580,00	841 661,00	1 523 993,30
		SOUČET CELKEM						3 304 886,16	90 072,00	103 764,00	1 261 568,00	2 043 318,16

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)		Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181	
Adresa	Palackého nám. 181, 572 01 Polička		
IČO	75008025	Datum vzniku	1. 1. 2003

Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) jsou navýšeny o 48 tis. Kč z důvodu navýšení ceny energií a zároveň vzhledem ke změně systému vytápění a nezafixování ceny na další roky. V opravách (účet 511/30) je počítáno s drobnými opravami (10 tis. Kč) a s opravou šatny (10 tis. Kč) a opravou fasády budovy (553 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC, služby pověřence GDPR, deratizace, služby BOZP, služby spojené s přístupovým systémem, údržbou místní kanalizace a náklady na provoz kanceláře (61,80 tis. Kč). Na účtu Revize (účet 518 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) jsou rozpočtovány práce a údržba internetových stránek a správce software ve školce. Mzdové náklady hrazené z dotace krajského úřadu (521 10) jsou ve stejné výši jako v roce 2021. Z důvodu provedené Realizace úspor energie se se navýšily odpisy (551 30) o 103 tis. Kč.

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 navýšen o odpisy, navýšení ceny elektrické energie a opravu fasády budovy. Součástí výnosů jsou i odpisy z investiční dotace. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Finanční prostředky z fondu investic budou použité na opravu šatny (10 tis. Kč) Prostředky rezervního fondu budou použity na nákup velké molitanové stavebnice, učební pomůcky aj. (40 tis. Kč).

Investice:

Pro rok 2022 není plánováno s pořízením investic.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřební materiál	42,30	48,70	48,07	98,71	48,70
501	31		Čistící prostředky	17,00	10,70	10,09	94,30	15,00
501	32	KÚ	Knihy,učeb.pom.,častopisy	0,00	2,00	2,05	102,50	0,00
501	32		Knihy,učeb.pom.,častopisy	16,00	27,00	25,63	94,93	25,00
501	33		Materiál na opravy	4,00	1,50	0,56	37,33	1,00
501	34		Drobný hmot.majetek do 3 tis.	20,00	15,90	9,08	57,11	20,00
501	85		TESTY COVID - DĚTI	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
502	30		Spotřeba el.energie	149,00	150,00	149,29	99,53	197,00
502	31		Spotřeba vody	8,00	8,00	6,13	76,63	8,00
511	30		Opravy a udržování	60,00	42,00	41,08	97,81	573,00
512	30		Cestovné	2,00	1,90	0,00	0,00	1,00
518	31		Internet	5,50	5,50	5,32	96,73	5,50
518	33		Telefon, poštovné	9,00	12,20	11,77	96,48	20,00
518	34		Programové vybavení	12,80	12,80	7,67	59,92	12,00
518	36		Stočné,srážk.voda	20,00	19,80	19,60	98,99	20,00
518	37		LIKO	3,00	3,30	3,30	100,00	4,00
518	38		Ostatní služby-servis PC,praní	55,00	70,30	63,18	89,87	64,80
518	39		Revize	18,00	4,90	2,96	60,41	18,00
518	40		Bankovní poplatky	7,20	2,80	0,50	17,86	1,00
521	10	KÚ	Mzdové náklady	2 447,45	2 663,60	2 663,61	100,00	2 663,61
521	10		Mzdové náklady	193,00	193,00	192,88	99,94	201,00
521	19	KÚ	Náhrada mezd v nemoci	9,80	56,47	56,35	99,79	56,35
521	19		Náhrada mezd v nemoci	0,00	4,30	4,12	95,81	0,00
521	20	KÚ	Mzdové náklady z dohod	15,00	7,83	7,83	100,00	7,83
521	20		Mzdové náklady z dohod	15,00	10,80	10,88	100,74	15,00
521	89	KÚ	IZOLACE	0,00	7,77	7,77	100,00	0,00
521	89		IZOLACE	0,00	3,05	3,33	109,18	0,00
524	31	KÚ	Zdravotní pojištění	221,60	240,30	240,27	99,99	240,27
524	31		Zdravotní pojištění	17,40	17,45	17,45	100,00	18,09
524	36	KÚ	Sociální pojištění	610,70	654,22	654,29	100,01	654,29
524	36		Sociální pojištění	48,30	45,10	44,76	99,25	49,85
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	10,34	11,25	11,21	99,64	11,21
525	35		Zákonné pojištění	1,00	1,00	0,81	81,00	1,00
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	49,95	54,41	54,40	99,98	54,40
527	30		Příděl do FKSP	4,00	5,00	4,16	83,20	5,00
527	36		Školení	10,00	10,00	7,43	74,30	8,00
527	37		Stravné	39,00	27,00	26,91	99,67	39,00
527	39		Preventivní prohlídka	2,00	0,50	0,50	100,00	2,00
527	60		OOPP	3,00	3,00	2,65	88,33	3,00
527	80		respirátory	0,00	3,20	3,22	100,63	0,00
527	85		TESTY COVID - ZAMĚSTNANCI	0,00	4,30	3,35	77,91	0,00
549	32		Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,15
558	35	KÚ	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	11,00	11,02	100,18	0,00
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	60,40	60,40	58,77	97,30	163,74
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	38,00	49,50	49,31	99,62	20,00
Celkem				4 250,94	4 595,95	4 555,71	99,12	5 253,79

Vypracoval: Zahradníková

Schválil: Strlíková Vladimíra

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	105,00	76,50	76,45	99,93	105,00
648	30		Čerpání fondu investic	50,00	38,00	38,00	100,00	63,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	45,00	26,00	25,70	98,85	40,00
649	50		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,20		0,00
649	80		respirátory	0,00	3,20	3,22	100,63	0,00
649	85		testy - Covid - 19	0,00	10,30	10,34	100,39	0,00
662	30		Úroky	0,10	0,10	0,04	40,00	0,04
672	50	KÚ	Krajský úřad	3 364,84	3 708,85	3 708,80	100,00	3 708,85
672	80		Odpisy z transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
672	03		Zřizovatel	686,00	733,00	730,00	99,59	1 294,00
celkem				4 250,94	4 595,95	4 592,75	99,93	5 253,79
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	37,04		0,00

Odpisový plán na rok 2022

Název organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
								2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
1	4	Zděné oplocení u IV. MŠ	-	rovnoměrný	0	0,00	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
2	5	Plot drátěný u IV. MŠ	-	rovnoměrný	0	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00
3	6	Budka (bývalá pokladní budka TS)	-	rovnoměrný	0	0,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
4	12	přístupový systém k vstupu do budovy	2	rovnoměrný	120	10,00	120 192,00	12 024,00	12 024,00	19 038,00	101 154,00
5	3	stavebnice - zahrada	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	4 032,00	38 298,00	9 954,00
6	8	kuchyňská linka	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	24 012,00	25 988,00
7	9	zahradní altán	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	300,00	2 175,00	12 776,00
8	10	Posuvné zastínění pískoviště plachtou 4x5m	6	rovnoměrný	120	10,03	17 700,00	1 776,00	1 776,00	7 992,00	9 708,00
9	11	posuvné zastínění pískoviště	6	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	4 360,00	8 630,00
10	7	Budova MŠ	7	rovnoměrný	600	2,00	7 034 085,88	36 202,00	140 688,00	1 276 561,00	5 757 524,88
		SOUČET CELKEM					7 345 614,88	58 774,00	163 260,00	1 419 880,00	5 925 734,88

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 2022 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2021 a návrhu dalších nákladů. V rozpočtu je počítáno s výrazným zdražením energií (68 tis. Kč), což se odráží i na avizovaném zdražování služeb dodavateli (běžné opravy a revize – 7 tis. Kč). V roce 2022 plánujeme opravu podlahy ve 2 třídách (výměna lina – 115 tis. Kč), dokončení opravy kanalizace ve sklepě (90 tis. Kč), ostatní opravy (37 tis. Kč) - údržba zahrady, čištění koberců, malování třídy a kuchyně. V rámci drobného majetku plánujeme nákup nábytku do kanceláře školní jídelny (50 tis. Kč), vybavení na zahradu (odrážedla aj. - 22 tis. Kč) a pořízení nových prostěradel (8 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 a nově mzdové náklady údržbáře (navýšení o 67 tis. Kč), který byl dosud zaměstnancem zřizovatele, dále dohody za výběr úplaty za předškolní vzdělávání a jiné práce. Z dotace EU, tzv. šablony III, je financován pracovník na pozici školní asistent..

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU - Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony 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, prostředků rezervního fondu a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty jsou ve školním roce 2021/2022 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je o 142 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet pro rok 2021.

Fondy:

Část finančních prostředků fondu investic použijeme k odvodu zřizovateli (153 tis. Kč). Prostředky rezervního fondu použijeme k nákupu prostěradel, vybavení na zahradu a výměně zářivek ve sklepě (40 tis. Kč).

Investice:

V roce 2022 nejsou plánovány žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	59,00	61,90	43,98	71,05	68,50
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	1,30	1,25	96,15	0,00
501	31		čistící prostředky	22,00	17,85	16,53	92,61	25,00
501	32		učební pomůcky	40,00	47,00	26,45	56,28	40,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	14,00	13,95	99,64	20,40
501	33		materiál na opravy	5,00	5,00	3,00	60,00	5,00
501	34		drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	4,00	6,40	6,14	95,94	8,00
501	38		potraviny	520,00	547,00	547,00	100,00	520,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
501	85		testy antigenní	0,00	15,00	14,18		0,00
502	30		el. energie	93,00	97,00	96,02	98,99	115,00
502	31		vodné	24,00	24,00	14,96	62,33	24,00
502	32		teplo, plyn	70,00	65,80	57,86	87,93	115,00
502	33		pohonné hmoty	1,00	1,20	1,17	97,50	2,00
511	30		opravy a udržování	319,00	318,90	297,19	93,19	267,00
512	30		cestovné	3,00	3,00	0,15	5,00	3,00
518	31		internet, poplatky	6,50	6,50	6,28	96,62	6,50
518	33		telefon, poštovné	20,00	19,25	10,92	56,73	20,00
518	34		programové vybavení	11,50	11,50	10,46	90,96	11,70
518	36		stočné, srážková voda	55,00	45,00	41,69	92,64	55,00
518	37		LIKO - svoz odpadů	5,50	6,40	5,84	91,25	7,00
518	38		ostatní služby(praní, servis P	110,00	103,10	75,40	73,13	110,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	33,58	18,70	18,64	99,68	10,50
518	39		revize	34,00	34,00	22,70	66,76	38,00
518	40		poplatky bance	6,00	6,00	1,76	29,33	3,00
521	10		mzdové náklady	304,00	324,50	324,43	99,98	304,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	5 607,72	5 751,21	5 751,22	100,00	5 800,00
521	10	EU	mzdové náklady	126,24	112,00	111,97	99,97	62,80
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	40,00	54,60	54,57	99,95	40,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	45,00	31,60	31,58	99,94	95,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	5,48	5,48	100,00	20,00
524	31		zdravotní pojištění	31,00	29,20	29,19	99,97	35,50
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	506,50	517,60	517,59	100,00	523,80
524	31	EU	zdravotní pojištění	11,36	10,10	10,07	99,74	5,60
524	36		sociální pojištění	86,00	80,70	80,46	99,70	98,50
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 395,67	1 426,37	1 426,30	100,00	1 443,40
524	36	EU	sociální pojištění	31,31	27,80	27,77	99,89	15,50
525	35		zákonné pojištění	1,50	1,75	1,36	77,71	1,70
525	35	KÚ	zákonné pojištění	23,56	24,16	24,16	100,00	24,40
525	35	EU	zákonné pojištění	0,53	0,48	0,47	97,97	0,30
527	30		FKSP	6,80	7,95	6,49	81,64	7,00
527	30	KÚ	FKSP	112,16	116,13	116,12	99,99	116,00
527	30	EU	FKSP	2,52	2,32	2,24	96,52	1,20
527	31		školení, vzdělávání	10,00	10,55	7,26	68,82	10,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	13,12	2,23	2,20	98,65	12,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,00	1,40	70,00	2,00
527	40	EU	lékařské prohlídky	0,00	0,30	0,30		0,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	4,00	6,35	3,68	57,95	5,00
527	80		respirátory	0,00	18,50	14,09	76,16	0,00
527	85		testy antigenní	0,00	10,60	6,30	59,43	0,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,10	8,04	99,26	8,10
551	30		odpisy	223,20	223,20	221,50	99,24	220,20
558	35		douhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	25,00	26,00	25,82	99,31	72,00
558	35	EU	douhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	0,00	36,00	36,00	100,00	0,00
Celkem				10 079,27	10 343,58	10 181,58	98,43	10 398,60

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	175,00	142,00	141,41	99,58	180,00
602	31		stravné - potraviny	520,00	547,00	547,00	100,00	520,00
602	32		stravné režijní náklady	8,00	8,60	8,57	99,65	8,60
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		0,00
648	40		rezervní fond	40,00	60,00	35,99	59,98	40,00
649	80		respirátory	0,00	18,50	14,79	79,95	0,00
649	85		testy antigenní	0,00	25,60	22,22	86,80	0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,10	0,08		0,10
672	03		zřizovatel	1 380,00	1 389,00	1 370,00	98,63	1 522,00
672	50	KU	krajský úřad	7 718,73	7 911,78	7 911,58	100,00	8 000,00
672	50	EU	OP VVV - šablony	205,54	209,00	208,71	99,86	95,90
672	80		odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	32,00
celkem				10 079,27	10 343,58	10 292,28	99,50	10 398,60
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	110,70		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,20	1,30	1,26	50,00	1,20
501	34	drobný hmot. maj do 3tis.Kč	0,00	0,20	0,17		0,00
501	38	potraviny	23,00	38,50	38,46	54,04	35,00
502	30	el. energie	3,50	6,60	6,59	78,86	5,00
511	30	opravy a udržování	0,10	0,50	0,41	70,00	0,10
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,30	1,70	1,67	62,31	1,30
521	10	mzdové náklady	9,00	10,00	9,98	39,89	9,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,05	0,04		
524	31	zdravotní pojištění	0,80	0,90	0,90	40,00	0,80
524	36	sociální pojištění	2,20	2,50	2,47	40,45	2,20
525	35	zákonné pojištění	0,04	0,05	0,04	50,00	0,04
527	30	FKSP	0,20	0,20	0,20	35,00	0,20
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,40	0,36		0,00
551	30	odpisy	0,25	0,65	0,37	76,00	0,50
Celkem			41,59	63,55	62,92	99,01	55,34

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	23,00	38,50	38,46	54,04	35,00
602	32	stravné režijní náklady	25,00	24,00	23,53	36,40	25,00
602	33	stravné mzdové náklady	9,00	17,50	17,28	56,78	13,00
celkem			57,00	80,00	79,27	99,09	73,00
Výsledek hospodaření			15,41	16,45	16,35		17,66

Odpisový plán na rok 2022

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
1	38	přístupový systém budovy	14.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	196 715,00	24 600,00	24 600,00	53 300,00	143 415,00
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	79 730,00	10 282,00
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	5 547,00	9 853,00
5	35	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	1 548,00	1 548,00	5 547,00	9 853,00
6	36	Vitrína venkovní Dvoukřídlá 700 x	25.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,068	14 063,00	1 416,00	1 416,00	4 602,00	9 461,00
7	45	stínění pískoviště šestisloupkové	30.6.2020	3	rovnoměrný	120	10,007	25 900,00	2 592,00	2 592,00	3 888,00	22 012,00
8	46	hliníkový stožár na vlajku 4,8 m	26.11.2020	3	rovnoměrný	120	10,00	4 919,00	492,00	492,00	533,00	4 386,00
9	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	26 260,00	23 592,00
10	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	32 335,00	10 386,00
11	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	286 836,00	254 164,00
12	8	Skluzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	197	5,40	69 790,00	3 780,00	3 780,00	43 920,00	25 870,00
13	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	254	1,70	45 981,00	792,00	792,00	40 872,00	5 109,00
14	10	Zahradní zařízení LOŽ	27.4.2007	4	rovnoměrný	170	14,51	76 910,00	5 578,00	0,00	76 910,00	0,00
15	19	Pyramida akátová se skluzavkou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	62 050,00	4 140,00	4 140,00	17 595,00	44 455,00
16	20	koník houpadlo	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	5 559,00	7 431,00
17	21	Houpačka orlí hnízdo	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	54 300,00	3 624,00	3 624,00	15 402,00	38 898,00
18	22	Kůly - palisáda - opičí dráha	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,71	11 800,00	792,00	792,00	3 366,00	8 434,00
19	23	Stůl se stříškou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	31 710,00	2 124,00	2 124,00	9 027,00	22 683,00
20	24	Chodník hmatový - více povrchů	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,69	26 350,00	1 764,00	1 764,00	7 497,00	18 853,00
21	25	Mandala	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	36 545,00	2 448,00	2 448,00	10 404,00	26 141,00
22	26	Zvonkohra	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,686	25 125,00	1 680,00	1 680,00	7 140,00	17 985,00
23	27	Koš na házenou	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,035	19 970,00	2 004,00	2 004,00	8 517,00	11 453,00
24	28	branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	2 448,00	3 217,00
25	29	Branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	2 448,00	3 217,00
26	30	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	2 397,00	3 267,00

Odpisový plán na rok 2022

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
27	31	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	2 397,00	3 267,00
28	32	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	2 397,00	3 267,00
29	33	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	2 397,00	3 267,00
30	39	lanový blok síť Pavučina	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,667	21 416,00	1 428,00	1 428,00	2 142,00	19 274,00
31	40	Lanová sestava s hrazdou	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	47 844,00	3 192,00	3 192,00	4 788,00	43 056,00
32	41	Věž (Rozhledna)	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	57 916,00	3 864,00	3 864,00	5 796,00	52 120,00
33	42	Krokodýl	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,676	50 868,00	3 396,00	3 396,00	5 094,00	45 774,00
34	43	klády na zem 6 x 2 m	22.6.2020	4	rovnoměrný	181	6,648	11 732,00	780,00	780,00	1 170,00	10 562,00
35	44	klády na zem 5 x 1,5 m	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,69	10 224,00	684,00	684,00	1 026,00	9 198,00
36	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
37	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
38	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
39	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	1105	2,00	161 681,00	3 240,00	3 240,00	44 901,00	116 780,00
40	18	Hřiště pryžové 48 m2	26.9.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	203 871,00	8 160,00	8 160,00	34 680,00	169 191,00
41	37	herní bezpečná plocha s povrchem	30.4.2019	6	rovnoměrný	300	4,005	234 006,74	9 372,00	9 372,00	24 992,00	209 014,74
42	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	1279	1,25	7 090 921,87	88 644,00	88 644,00	2 732 293,00	4 358 628,87
43	47	Prohazovadlo s tabulí	1.12.2021	4	rovnoměrný	180	6,67	35 549,80	198,00	2 376,00	0,00	35 549,80
44	48	Prohazovadlo s tabulí	1.12.2021	4	rovnoměrný	180	6,67	35 549,80	198,00	2 376,00	0,00	35 549,80
		SOUČET CELKEM						9 700 172,71	221 866,00	220 644,00	3 851 256,50	5 848 916,21

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2022 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2021 a návrhu dalších nákladů. V rozpočtu je počítáno s výrazným zdražením energií (o 284 tis. Kč), což se odráží i na avizovaném zdražování služeb (hlavně revizí – 10 tis. Kč) dodavateli. 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 a ostatní práce. Z dotace EU, tzv. šablony III, je financován pracovník na pozici školní asistent. Z dotace EU je dále hrazen projektový den. V rámci oprav plánujeme čištění koberců (20 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (20 tis. Kč), opravu zdi (10 tis. Kč), výměnu zastínění pískovišť (12 tis. Kč), opravu zahr. domku (10 tis. Kč) a malování kuchyně, ložnice a třídy – Hegerova (20 tis. Kč). Odpisy jsou zvýšené z důvodu plánovaných investic v roce 2022 a pořízení zahradních prvků a interaktivní tabule v roce 2021 (navýšení o 14 tis. Kč). Oproti tomu se navýšil i odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli. V roce 2022 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 50134 – prostěradla a matrace účet 55835 –koberec, 2 ks notebook – výměna za zastaralé, dosluhující typy a doplnění nábytku do ředitelny, který se nestihl pořídit v roce 2021.

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, interaktivní tabuli) a čerpání prostředků fondu investic a rezervního. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti schválenému rozpočtu roku 2021 o 308 tis. Kč.

Fondy:

Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (268 tis. Kč), investice (viz. níže) a částečné financování oprav (40 tis. Kč). Prostředky fondu rezervního použijeme k pořízení PC – notebook a doplnění nábytku do ředitelny.

Investice:

Pořízení altánu na školní zahradu – Hegerova (100 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	139,20	166,00	158,88	95,71	140,70
501	31		čistící prostředky	32,00	65,10	45,13	69,32	40,00
501	32		učební pomůcky	150,00	111,50	105,35	94,48	150,00
501	33		materiál na opravy	15,00	13,40	5,13	38,28	15,00
501	34		drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	80,00	48,17	40,57	84,22	60,00
501	38		potraviny	700,00	700,00	607,44	86,78	700,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
501	85		testy antigenní	0,00	16,80	16,77	99,82	0,00
502	30		el. energie	192,00	191,70	162,92	84,99	192,00
502	31		vodné	33,00	33,00	23,95	72,58	33,00
502	32		teplo, plyn	356,00	356,00	329,77	92,63	640,00
502	33		pohonné hmoty	2,50	2,80	1,00	35,71	2,50
511	30		opravy a udržování	155,00	157,70	145,89	92,51	157,00
512	30		cestovné	8,00	8,30	1,01	12,17	8,00
518	31		internet, poplatky	13,00	13,20	11,36	86,06	13,00
518	33		telefon, poštovné	31,00	32,80	31,27	95,34	33,00
518	34		programové vybavení	16,90	16,90	10,70	63,31	16,90
518	36		stočné, srážková voda	111,30	110,85	96,74	87,27	111,30
518	37		LIKO - svoz odpadů	12,00	13,30	12,83	96,47	13,50
518	38		ostatní služby(praní, servis P	132,00	128,40	108,12	84,21	132,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	5,25	0,65	0,00	0,00	5,26
518	39		revize	40,00	40,00	17,21	43,03	50,00
518	40		poplatky bance	10,00	10,00	0,80	8,00	3,00
521	10		mzdové náklady	487,00	505,95	505,91	99,99	487,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	7 545,31	7 456,62	7 456,62	100,00	7 500,00
521	10	EU	mzdové náklady	148,92	148,92	135,13	90,74	105,70
521	18		náhrady mezd izolačka	0,00	1,95	1,94	99,23	0,00
521	18	EU	náhrady mezd izolačka	0,00	2,00	1,69	84,50	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	4,90	4,87	99,39	0,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	60,00	88,77	88,77	100,00	60,00
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	2,60	2,53	97,31	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	46,00	26,05	26,04	99,96	46,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	30,00	25,27	25,27	100,00	30,00
524	31		zdravotní pojištění	46,50	45,58	45,53	99,89	46,30
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	681,78	671,80	671,80	100,00	677,80
524	31	EU	zdravotní pojištění	13,42	13,42	12,16	90,61	9,50
524	36		sociální pojištění	128,50	125,50	125,47	99,98	128,70
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 878,68	1 851,18	1 851,23	100,00	1 867,50
524	36	EU	sociální pojištění	36,92	38,62	33,51	86,77	26,20
524	37		sociální pojištění izolačka	0,00	-1,95	-1,94	99,49	0,00
524	37	EU	sociální pojištění	0,00	-1,70	-1,69	99,41	0,00
525	35		zákonné pojištění	2,10	2,25	2,12	94,22	2,10
525	35	KÚ	zákonné pojištění	31,69	31,35	31,35	100,00	31,70
525	35	EU	zákonné pojištění	0,63	0,63	0,57	90,48	0,50

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30		FKSP	10,00	11,80	10,25	86,86	10,00
527	30	KÚ	FKSP	150,91	150,95	150,91	99,97	151,00
527	30	EU	FKSP	2,98	2,98	2,79	93,62	2,10
527	31		školení, vzdělávání	28,00	18,00	6,23	34,61	20,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	9,98	9,35	9,35	100,00	10,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	6,00	5,80	96,67	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	7,00	34,80	34,17	98,19	15,00
527	80		respirátory	0,00	34,50	25,58	74,14	0,00
527	85		testy antigenní	0,00	19,40	13,53	69,74	0,00
549	32		Pojištění majetku	13,00	13,00	10,84	83,37	13,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	20,00	20,00	1,91	9,55	0,00
551	30		odpisy	440,80	450,80	449,61	99,74	473,80
558	35		drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	73,00	153,70	128,17	83,39	95,00
558	35	KÚ	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	26,20	26,19	99,96	0,00
558	36		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	13,00	26,00	25,96	99,85	0,00
Celkem				14 142,27	14 253,76	13 853,02	97,19	14 327,06

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	195,00	171,30	159,73	93,25	195,00
602	31		stravné - potraviny	700,00	700,00	607,44	86,78	700,00
648	30		fond investic	40,00	40,00	29,76	74,40	40,00
648	40		rezervní fond	70,00	120,00	56,46	47,05	60,00
648	41		rezervní fond - dary	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
648	60		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	13,00	26,00	25,96	99,85	0,00
649	30		ostatní výnosy	0,00	21,30	21,24		0,00
649	80		respirátory	0,00	34,50	25,58	74,14	0,00
649	85		testy antigenní	0,00	36,20	32,99	91,13	0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,20	0,17		0,20
672	03		zřizovatel	2 460,00	2 499,00	2 432,00	97,32	2 768,00
672	50	KÚ	krajský úřad	10 388,35	10 311,49	10 311,49	100,00	10 328,00
672	50	EU	OP VVV - šablony	208,12	208,12	186,69	89,70	149,26
672	80		odpisy z transferu	67,80	67,80	67,78	99,97	67,80
672	81		odpisy z transferu	0,00	7,85	7,82	99,67	18,80
celkem				14 142,27	14 253,76	13 975,11	98,05	14 327,06
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	122,09		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
502	30	el. energie	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
502	32	teplo, plyn	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18
551	30	odpisy	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
Celkem			0,40	0,40	0,00	0,00	0,40

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	34	pronájem místnosti	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60
celkem			0,60	0,60	0,00	0,00	0,60
Výsledek hospodaření			0,20	0,20	0,00		0,20

Odpisový plán na rok 2022

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
1	65	interaktivní tabule - monitor	26.7.2021	1	rovnoměrný	60	20,00	117 339,75	9 780,00	23 472,00	15 648,00	101 691,75
2	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 6	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	26 950,00	22 550,00
3	13	Přístupový systém vstupu do bud	17.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	172 442,00	21 564,00	21 564,00	46 722,00	125 720,00
4	52	přístupový systém vstupu budovy	16.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	352 125,00	44 016,00	44 016,00	95 368,00	256 757,00
5	59	Opičí dráha	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,667	49 854,00	3 324,00	3 324,00	14 958,00	34 896,00
6	60	Brouk Pytlík	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,709	13 592,00	912,00	912,00	4 104,00	9 488,00
7	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	51 675,00	21 208,00
8	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
9	9	Konvektomat	31.12.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
10	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,005	34 661,00	3 468,00	3 468,00	30 056,00	4 605,00
11	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,05	7 878,00	792,00	792,00	6 864,00	1 014,00
12	46	stínění pískoviště čtyřsloupkové "	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	5 504,00	9 746,00
13	47	stínění pískoviště čtyřsloupkové "	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	5 504,00	9 746,00
14	48	stínění pískoviště čtyřsloupkové "	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	5 504,00	9 746,00
15	49	stínění pískoviště čtyřsloupkové "	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	5 504,00	9 746,00
16	51	wifi síť	30.9.2019	3	rovnoměrný	96	12,527	43 777,00	5 484,00	5 484,00	12 339,00	31 438,00
17	53	firewall - bezpečnostní ochranná s	29.4.2020	3	rovnoměrný	96	12,51	44 492,19	5 568,00	5 568,00	9 280,00	35 212,19
18	61	Šneček	23.6.2017	3	rovnoměrný	180	6,675	71 727,00	4 788,00	4 788,00	21 546,00	50 181,00
19	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	171 360,00	80 602,00
20	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	211	0,849	21 185,00	180,00	180,00	20 685,00	500,00
21	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, špl	31.8.2007	4	rovnoměrný	208	0,978	74 773,00	732,00	732,00	72 612,00	2 161,00
22	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	207	0,979	29 417,00	288,00	288,00	28 584,00	833,00
23	28	pejsek MIDI	28.6.2016	4	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	2 424,00	2 424,00	13 332,00	10 906,00
24	30	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	20 604,00	51 946,00
25	31	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	20 604,00	51 946,00
26	32	Slon - multifunkční sestava, dopad	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	168 512,00	11 244,00	11 244,00	47 787,00	120 725,00

Odpisový plán na rok 2022

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
27	33	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	18 972,00	47 878,00
28	34	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	18 972,00	47 878,00
29	35	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	18 972,00	47 878,00
30	36	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	18 972,00	47 878,00
31	37	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	5 406,00	7 244,00
32	38	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	5 406,00	7 244,00
33	39	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	5 406,00	7 244,00
34	40	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	5 406,00	7 244,00
35	41	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	5 916,00	7 934,00
36	42	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	5 916,00	7 934,00
37	43	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	5 916,00	7 934,00
38	44	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	5 916,00	7 934,00
39	45	Šeptanda - telefon	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,015	31 750,00	3 180,00	3 180,00	13 515,00	18 235,00
40	54	lanový prvek celokovový - průlezka	31.7.2020	4	rovnoměrný	120	10,008	121 338,80	12 144,00	12 144,00	17 204,00	104 134,80
41	58	kuchyňská linka	13.7.2015	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	20 097,00	29 903,00
42	63	motorka - houpadlo na pružině	28.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,06	11 329,00	570,00	1 140,00	570,00	10 759,00
43	64	průlezka celokovová - pavouk	28.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,01	68 668,00	3 438,00	6 876,00	3 438,00	65 230,00
44	66	dětský zahradní domeček - maringa	11.8.2021	4	rovnoměrný	120	10,01	46 980,00	1 568,00	4 704,00	1 568,00	45 412,00
45	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	106 580,00	68 487,00
46	14	oplocení MŠ Hegerova	27.12.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	360 000,00	7 200,00	7 200,00	14 400,00	345 600,00
47	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	757	0,038	31 500,00	12,00	12,00	31 003,00	497,00
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 zahrady	21.6.2017	6	rovnoměrný	360	3,338	229 699,14	7 668,00	7 668,00	34 506,00	195 193,14
52	50	Ochranná síť na hřiště pro míčové sporty	28.6.2019	6	rovnoměrný	360	3,34	60 000,00	2 004,00	2 004,00	5 010,00	54 990,00

Odpisový plán na rok 2022

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)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
53	57	st. úpravy - PLOT	31.12.2014	6	rovnoměrný	240	5,00	19 788,79	996,00	996,00	7 138,00	12 650,79
54	62	zastínění pískoviště	28.6.2019	6	rovnoměrný	120	10,04	18 876,00	1 896,00	1 896,00	4 740,00	14 136,00
55	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	1181	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	103 665,00	151 875,00
56	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	1079	1,25	12 717 560,75	158 976,00	158 976,00	4 787 362,00	7 930 198,75
57	55	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	34 030,00	15 118,00
58	56	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,273	4 363 052,06	55 548,00	55 548,00	571 194,00	3 791 858,06
		Dřevěný altán na zahradu - Heg	30.6.2022	4	rovnoměrný	180	6,666	100 000,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						22 179 353,68	449 612,00	473 784,00	7 919 488,20	14 159 865,48

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 v pořizovací ceně do 3 tis. Kč plánujeme ve výši 60 tis. Kč. Nákup drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč plánujeme ve výši 470 tis. Kč, jedná se o skříně pro 1. stupeň ve třídách v hlavní budově za 300 tis. Kč, nábytek do školní družiny v budově „Pavilon“ za 60 tis. Kč, kopírovací stroj za 40 tis. Kč a nákup lavic do hudebny za 70 tis. Kč. Z nehmotného majetku bychom rádi realizovali nákup 3 ks Smart licencí pro interaktivní tabule a nákup minimálně 200 ks licencí antivirového programu Sophos Antivirus.

V rámci oprav plánujeme údržbu oken včetně nákupu fólií do oken v hale ve výši 35 tis. Kč, údržba parketové podlahy ve 4 třídách „Pavilonu“ ve výši 300 tis. Kč, oprava sanitárního zařízení WC v hlavní budově ve výši 610 tis. Kč, výmalba ve třídách, šatnách a chodbách ve výši 110 tis. Kč, oprava hromosvodu za 15 tis. Kč, sanace vlhkého zdiva v hale za 50 tis. Kč, oprava desek stolů ve výši 60 tis. Kč.

Mzdové náklady jsou plánovány dle rozpočtu minulého roku. Převážná část je financovaná ze státního rozpočtu, z dotace EU Šablony III., počítáme se zapojením fondu odměn.

Náklady na odpisy dlouhodobého majetku jsou plánovány ve výši 2 392,36 tis. Kč.

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 III). Z dotace EU je financována školní psycholožka, klub cizích jazyků, klub zábavné logiky, badatelský klub, projektové dny. 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 110 tis. Kč plánujeme využít na nákup kopírovacího stroje a lavic do hudebny. Prostředky z fondu investic ve výši 760 tis. Kč plánujeme použít na opravu parketové podlahy v „Pavilonu“ a sanitárního zařízení v hlavní budově.

Investice:

V rámci investic plánujeme vybudovat workoutové hřiště ve výši 110 tis. Kč. V roce 2022 investujeme z fondu investic do projektové dokumentace a zpracování žádosti projektu IROP ve výši 200 tis. Kč. Z projektu IROP bychom chtěli vybudovat PC učebnu se zázemím v suterénu hlavní budovy.

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřeba materiálu	160,22	160,22	252,69	157,71	250,00
501	30	KÚ	spotřeba materiálu	150,00	154,50	154,50	100,00	154,50
501	30	EU	spotřeba materiálu	127,40	47,46	47,46	100,00	50,00
501	31		spotřeba kopírka	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
501	32		spotřeba předplatné	3,00	3,00	1,60	53,33	2,00
501	32	KÚ	spotřeba předplatné	0,44	0,44	0,44	100,00	0,44
501	33	KÚ	učebnice	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
501	33	EU	učebnice	0,00	5,45	5,45	100,00	0,00
501	34		čisticí prostředky	180,00	180,00	191,50	106,39	100,00
501	35		DDHM do 3 tis. Kč	60,00	60,00	21,81	36,35	60,00
501	35	KÚ	DDHM do 3 tis. Kč	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00
501	35	EU	DDHM do 3 tis. Kč	150,00	61,26	61,26	100,00	50,00
501	36		materiál na opravy	92,00	92,00	48,71	52,95	50,00
501	37	KÚ	metodické pomůcky	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00
501	37	EU	metodické pomůcky	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00
501	38	KÚ	pomůcky pro 1.třídu	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00
501	39	KÚ	podpurná opatření	10,00	18,45	18,45	100,00	18,45
501	43		DDHM do 3 tis. Kč FKSP	4,00	4,00	1,07	26,75	4,00
502	30		el.energie	462,00	462,00	229,50	49,68	646,80
502	31		spotřeba vody	85,00	85,00	58,80	69,18	93,50
502	32		spotřeba plynu	9,60	9,60	4,80	50,00	22,94
502	36		spotřeba tepla	1 254,00	1 254,00	676,42	53,94	2 257,20
511	30		opravy	840,00	840,00	169,02	20,12	1 180,00
511	31		drobné opravy	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00
512	30		cestovné, stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	30	KÚ	cestovné, stravné	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00
512	30	EU	cestovné, stravné	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30		ostatní služby	76,00	76,00	136,61	179,75	100,00
518	30	KÚ	ostatní služby	25,00	25,00	50,00	200,00	25,00
518	30	EU	ostatní služby	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	31		revize	70,00	70,00	38,11	54,44	50,00
518	33		telefonní služby	30,00	30,00	22,23	74,10	25,00
518	34		poplatky banky	20,00	20,00	15,95	79,75	20,00
518	35		svoz odpadu	55,00	62,00	50,66	81,71	52,46
518	36		stočné	115,00	87,00	75,71	87,02	126,50
518	37		plavecký výcvik	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
518	37	KÚ	plavecký výcvik	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
518	38		lyžařský výcvik	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
518	38	KÚ	lyžařský výcvik	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
518	39		internet	50,50	50,50	65,11	128,93	65,11
518	40		zabezpečení	6,00	6,00	5,16	86,00	5,81
518	41		DDNM do 7 tis. Kč	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
518	41	KÚ	DDNM do 7 tis. Kč	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00
518	43		dopravné	3,00	3,00	11,07	369,00	0,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	46		srážková voda	104,00	104,00	102,29	98,36	102,62
521	30		mzdové náklady fondu odměn	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
521	33		mzdové náklady	236,00	236,00	66,38	28,13	0,00
521	34	KÚ	HM pedagog + provoz prac.	36 075,61	36 149,93	36 149,93	100,00	36 149,93
521	34	EU	HM pedagog + provoz prac.	45,20	120,81	120,81	100,00	205,50
521	44	KÚ	OON zaměstnanci	0,00	138,27	138,27	100,00	138,27
521	44	EU	OON zaměstnanci	306,66	245,25	245,25	100,00	128,00
521	45	KÚ	OON externisté	0,00	10,00	10,00	100,00	10,00
521	45	EU	OON externisté	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
521	50	KÚ	náhrada mzdy při PN	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
521	51	KÚ	příspěvek při karanténě	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00
524	31		zdravotní pojištění	25,74	25,74	5,98	23,23	4,50
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	3 246,80	3 253,49	3 253,49	100,00	3 253,49
524	31	EU	zdravotní pojištění	4,10	10,87	10,87	100,00	18,49
524	36		sociální pojištění	71,50	71,50	16,46	23,02	12,50
524	36	KÚ	sociální pojištění	8 946,75	8 982,08	8 982,08	100,00	8 982,08
524	36	EU	sociální pojištění	11,21	29,96	29,96	100,00	50,96
521	51	KÚ	příspěvek při karanténě	0,00	0,00	-7,77	0,00	0,00
525	30		zákonné pojištění	0,77	0,77	0,28	36,36	0,21
525	30	KÚ	zákonné pojištění	151,16	151,16	151,16	100,00	151,16
525	30	EU	zákonné pojištění	0,20	0,51	0,51	100,00	0,86
527	30		základní příděl do FKSP	3,65	3,65	1,41	38,63	1,00
527	30	KÚ	základní příděl do FKSP	721,51	723,00	723,00	100,00	723,00
527	30	EU	základní příděl do FKSP	0,91	2,42	2,42	100,00	4,11
527	31		stravování zaměstnanců	150,00	150,00	127,75	85,17	447,00
527	31	KÚ	stravování zaměstnanců	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	32		školení zaměstnanců	10,00	20,00	12,10	60,50	10,00
527	32	KÚ	školení zaměstnanců	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00
527	32	EU	školení zaměstnanců	47,50	43,44	43,44	100,00	10,00
527	33	KÚ	zdravotní prohlídky	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
527	34		ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,00	33,95	0,00	35,00
527	34	KÚ	ochranné pracovní pomůcky	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
527	35	KÚ	opotřebení lyžařské výbroje	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	20,00	31,00	40,95	132,10	20,00
549	31		pojistné	72,80	72,80	72,78	99,97	72,80
549	35		spoluúčast	15,00	15,00	4,67	31,13	15,00
551	30		odpisy	2 322,60	2 322,60	2 331,96	100,40	2 354,36
558	32		DDNM nad 7 tis. Kč	30,00	30,00	0,00	0,00	130,00
558	36		DDHM nad 3 tis. Kč	460,00	460,00	244,40	53,13	470,00
558	36	KÚ	DDHM nad 3 tis. Kč	330,74	330,74	330,74	100,00	330,74
558	36	EU	DDHM nad 3 tis. Kč	137,74	407,41	407,41	100,00	50,00
558	43		DDHM nad 3 tis. Kč FKSP	40,00	40,00	21,33	53,33	40,00
Celkem				58 683,91	59 056,28	57 049,12		60 294,30

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ

Výnosy - hlavní činnost

602	30		úplaty školní družiny	300,00	300,00	102,58	34,19	300,00
648	31		zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
648	32		zúčtování fondu investic	560,00	560,00	560,00	100,00	760,00
648	34		zúčtování FKSP	44,00	44,00	44,00	100,00	44,00
648	40		zúčtování rezervního fondu	108,00	108,00	108,00	100,00	110,00
649	30		ostatní tržby	5,00	5,00	6,87	137,40	5,00
662	30		úroky banky	1,62	1,62	2,33	143,83	2,00
672	00		transfer zřizovatele na provoz	4 954,00	4 954,00	3 716,00	75,01	6 545,00
672	30		dotace ÚP	134,40	134,40	59,34	44,15	0,00
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	1 139,36	1 139,36	854,51	75,00	1 160,31
672	43	EU	dotace šablony II., III.	916,52	1 009,84	1 009,84	100,00	567,93
672	20	KÚ	dotace KÚ	50 471,01	50 750,06	50 750,06	100,00	50 750,06
celkem				58 683,91	59 056,28	57 263,53		60 294,30
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	214,41		0,00

IČ: 43509541

Masarykova základní škola Polička

Návrh rozpočtu 2022

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	3,00	3,00	0,94	31,29	3,00
501	34	čistící prostředky	2,00	2,00	0,68	33,80	2,00
502	30	el.energie	16,00	16,00	5,33	33,29	16,00
502	31	spotřeba vody	2,50	2,50	1,13	45,33	2,50
502	32	spotřeba plynu	3,50	3,50	1,61	46,10	3,50
502	36	spotřeba tepla	36,00	36,00	16,88	46,88	36,00
511	30	opravy	8,50	8,50	5,75	67,70	8,50
511	31	drobné opravy	1,50	1,50	0,08	5,16	1,50
518	30	ostatní služby	1,50	1,50	0,05	3,20	1,50
518	31	revize	1,00	1,00	0,41	41,20	1,00
518	36	stočné	4,00	4,00	1,59	39,63	4,00
518	46	srážková voda	3,00	3,00	1,47	49,02	3,00
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	6,67	22,22	30,00
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	0,60	20,00	3,00
524	36	sociální pojištění	7,50	7,50	1,65	22,04	7,50
525	30	zákonné pojištění	0,20	0,20	0,03	14,00	0,20
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,00	1,00	0,13	13,33	1,00
551	30	odpisy	38,00	38,00	17,00	44,74	38,00
Celkem			162,20	162,20	61,99		162,20

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	145,00	145,00	52,00	35,86	145,00
603	31	tržby-kiosky	8,00	8,00	3,20	40,00	8,00
603	32	tržby-učebna	26,50	26,50	4,80	18,11	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	7,80	52,00	15,00
celkem			195,50	195,50	67,80		195,50
Výsledek hospodaření			33,30	33,30	5,81		33,30

Vypracoval:

Schválil:

Odpisový plán na rok 2022

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
1	1491	budova - škola	1.1.1929	-	rovnoměrný	840	1,4285	89 340 384,71	1 276 236,00	1 276 236,00	24 804 625,00	64 535 759,71
2	4335	čistící 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	98 064,00	4 076,50
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	494 672,00	18 844,00
8	4408	interaktivní tabule Sympodium	6.6.2008	-	rovnoměrný	180	2,317	47 111,00	1 092,00	1 092,00	45 546,00	1 565,00
9	4412	interaktivní tabule SMART 680	30.10.2008	-	rovnoměrný	180	2,69	72 700,00	1 956,00	1 956,00	69 168,00	3 532,00
10	4426	interaktivní tabule SMART 680	31.5.2009	-	rovnoměrný	180	3,268	72 700,00	2 376,00	2 376,00	67 026,00	5 674,00
11	4448	interaktivní tabule SMART BOARD 680	30.4.2010	-	rovnoměrný	179	2,37	81 227,00	1 932,00	1 932,00	74 850,00	6 377,00
12	KF0347	souprava YSES-základní	1.12.1995	-	rovnoměrný	120	10,018	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00
13	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	-	rovnoměrný	120	10,016	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
14	KV20283	dataprojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	-	rovnoměrný	60	20,00	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
15	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	-	rovnoměrný	78	0,01	54 342,60	0,00	0,00	54 342,60	0,00

Odpisový plán na rok 2022

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
16	MDM-0001	Informační vitrína	30.11.2014	-	rovnoměrný	180	6,659	20 000,04	1 332,00	1 332,00	9 435,00	10 565,04
17	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	11 313,00	63 957,00
18	MDM-0029	Sadové úpravy	30.9.2021	-	rovnoměrný	240	5,00	788 889,87	9 864,00	39 456,00	9 864,00	779 025,87
19	MDM-0030	Krmítko na stojině	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,00	1 500,00	39,00	156,00	39,00	1 461,00
20	MDM-0031	Kompostér	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,00	8 000,00	201,00	804,00	201,00	7 799,00
21	MDM-0032	Hmyzí hotel	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,00	4 000,00	102,00	408,00	102,00	3 898,00
22	MDM-0033	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,00	22 597,00	189,00	2 268,00	189,00	22 408,00
23	MDM-0034	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,00	22 597,00	189,00	2 268,00	189,00	22 408,00
24	MDM-0035	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,00	22 597,00	189,00	2 268,00	189,00	22 408,00
25	MDM-0036	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,00	22 597,00	189,00	2 268,00	189,00	22 408,00
26	MDM-0003	Zabezpečovací zařízení pro internetovou síť	8.12.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	76 666,00	15 322,00	0,00	76 666,00	0,00
27	MDM-0009	Server SuperMicro s příslušenstvím	28.12.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	105 641,00	21 132,00	21 132,00	63 396,00	42 245,00
28	MDM-0022	Kamerový systém hlavní budova IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	226 778,81	22 680,00	22 680,00	26 460,00	200 318,81
29	MDM-0023	Server IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,00	264 563,20	52 920,00	52 920,00	61 740,00	202 823,20
30	MDM-0024	Vstupní elektronický systém IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	320 472,36	32 052,00	32 052,00	37 394,00	283 078,36
31	MDM-0025	Audio technika učebna fyziky IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,00	125 030,92	25 008,00	25 008,00	29 176,00	95 854,92
32	MDM-0026	Audio technika učebna chemie IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,00	125 030,93	25 008,00	25 008,00	29 176,00	95 854,93

Odpisový plán na rok 2022

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
33	MDM-0027	Audio technika učebna přírodopisu IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,00	125 030,93	25 008,00	25 008,00	29 176,00	95 854,93
34	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
35	4336	čistící stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,01	56 486,60	0,00	0,00	56 486,60	0,00
36	MDM-0006	Traktor MTF 1638H	29.5.2017	4	rovnoměrný	180	6,685	60 490,00	4 044,00	4 044,00	18 535,00	41 955,00
37	MDM-0011	vzduchotechnika pavilon - strojní zařízení	30.12.2019	4	rovnoměrný	240	4,959	658 918,52	32 676,00	32 676,00	70 844,00	588 074,52
38	MDM-0012	Vybavení nábytkem učebna dílny IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	300	4,00	365 241,69	14 616,00	14 616,00	17 052,00	348 189,69
39	MDM-0013	Vybavení nábytkem učebna fyziky IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,335	461 233,94	38 448,00	38 448,00	44 856,00	416 377,94
40	MDM-0014	Vybavení nábytkem CH kabinet + laboratoř IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	128 275,38	6 420,00	6 420,00	7 490,00	120 785,38
41	MDM-0015	Vybavení nábytkem učebna chemie IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,335	421 992,89	35 184,00	35 184,00	41 048,00	380 944,89
42	MDM-0016	Klub vybavení nábytkem IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,00	126 489,31	12 660,00	12 660,00	14 770,00	111 719,31
43	MDM-0017	Vybavení nábytkem kuchyňka chodba a klub šatna	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	47 142,73	2 364,00	2 364,00	2 758,00	44 384,73
44	MDM-0018	Plechové skříně	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	83 807,88	4 200,00	4 200,00	4 900,00	78 907,88
45	MDM-0019	Vybavení nábytkem kuchyňka IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,335	239 511,69	19 968,00	19 968,00	23 296,00	216 215,69

Odpisový plán na rok 2022

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
46	MDM-0020	Vybavení nábytkem přírodopis kabinet IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	158 464,56	7 932,00	7 932,00	9 254,00	149 210,56
47	MDM-0021	Vybavení nábytkem přírodopis učebna IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,335	197 728,22	16 488,00	16 488,00	19 236,00	178 492,22
48	MDM-0028	Soubor informačních vitrín IROP	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,00	59 540,48	5 964,00	5 964,00	6 958,00	52 582,48
49	MDM-0004	Oplocení areálu - Masarykova ZŠ Polička	28.12.2016	5	rovnoměrný	360	3,3333	522 106,00	17 412,00	17 412,00	88 511,00	433 595,00
50	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	180	3,209	512 505,00	16 452,00	16 452,00	370 260,00	142 245,00
51	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	93 826,00	4 692,00	4 692,00	47 702,00	46 124,00
52	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,94	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
53	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,80	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
54	MDM-0002	Přeložka kanalizační přípojky	29.12.2015	6	rovnoměrný	600	2,00	512 471,90	10 260,00	10 260,00	64 125,00	448 346,90
55	MDM-0005	Masarykova ZŠ - venkovní sportoviště	30.12.2016	6	rovnoměrný	360	3,3334	10 780 257,20	358 032,00	359 352,00	1 789 104,00	8 991 153,20
56	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	82 263,00	208 072,00
57	MDM-0008	Workoutové hřiště	21.12.2017	6	rovnoměrný	180	6,67	119 983,60	8 004,00	8 004,00	32 016,00	87 967,60
58	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,429	14 332 995,88	204 828,00	204 828,00	2 892 407,00	11 440 588,88
59	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,01	33 510,90	1 680,00	1 680,00	13 860,00	19 650,90
		SOUČET CELKEM						123 468 649,14	2 367 424,00	2 392 356,00	32 374 869,10	91 093 780,04

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)		Základní škola Na Lukách Polička	
Adresa	Švermova 401, 572 01 Polička		
IČO	70154520	Datum vzniku	1. 1. 2000

Náklady:

Mzdové náklady tvoří v rozpočtu největší položku. Část je hrazena v hlavní činnosti z dotace na přímé náklady z MŠMT, dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci výzvy Šablony II a III., ostatní z příspěvku zřizovatele (plat sekretářky, kuchařky vařící pro vlastní zaměstnance). Od r. 2022 je počítáno s nárůstem platového tarifu u pedagogických pracovníků. V projektu Šablony II. financovaném z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání budeme pořizovat učební pomůcky do dílen, učeben a zároveň budeme realizovat projekt Šablony III., který je zaměřen na doučování žáků, projektové dny, klub zábavné logiky, deskových her, komunikace v cizím jazyce.

V drobném dlouhodobém hmotném majetku plánujeme vybavit nábytkem učebny na I. a II. stupni, dílny (293,7tis.Kč), zařízení do školní jídelny např. manipulační vozík na podnosy, nerezové várnice, nerezový stůl na nápoje, sklenice a podnosy (99,-tis.Kč), dále vysavače (30,-tis.Kč), tabule do třídy (25,-tis.Kč), tiskárny do kanceláří (20,-tis.Kč). V opravách proběhne oprava lin ve čtyřech třídách (200,-tis. Kč) a malování (100,-tis. Kč), další drobné opravy (80,-tis. Kč). V r. 2022 dojde ke zdražení cen od dodavatelů u elektrické energie 30% a tepla TUV 80%. Z těchto důvodů jsme byli nuceni zvednout náklady, které budou pokryty vyšším příspěvkem od zřizovatele.

Výnosy:

Výnosy v hlavní činnosti zahrnují příspěvky od zřizovatele, dotaci na přímé náklady na vzdělávání MŠMT, dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt v rámci výzvy Šablony II. a III., úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov, vzduchotechnika, interaktivní tabule, rekonstrukce sociálního zařízení a instalace větracího zařízení s rekuperací tepla a ohřevem vzduchu na pavilonu I. stupně), čerpání fondu investic na opravy, fondu rezervního na nákup kancelářského nábytku, dále 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 strávníků, pronájmy nebytových prostor, tělocvičny, horolezecké stěny, školní jídelny, učeben, sportovního hřiště. Škola se stala plátcem daně z přidané hodnoty od 1. 12. 2019.

Fondy:

Fond investic použijeme na opravy (380,-tis.Kč) a investice (blíže viz Investice).

Fond rezervní převedeme do fondu investic (200,-tis.Kč) a nakoupíme kancelářský nábytek (100,-tis. Kč).

Investice:

V investicích plánujeme pořídit myčku do školní jídelny (200,-tis.Kč) a zrekonstruovat prostor ve školní jídelně, který slouží k příjmu nádobí na mytí (100,-tis.Kč) a žákovskou kuchyňku (523,-tis. Kč)

Vypracoval: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	19	EU	Materiál-tandemová výuka	0,00	1,00	1,00	100,00	
501	21	EU	Učební pomůcky-šablony	0,00	5,80	5,80	100,00	50,00
501	26	EU	Společenské hry-šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
501	28	MÚ	Materiál na opravy	0,00	20,63	20,60	99,85	0,00
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu MÚ	249,46	197,24	196,70	99,73	241,66
501	31	MÚ	Spotřeba potravin žáků	1 184,30	843,30	843,30	100,00	1 184,30
501	32	MÚ	Předplatné časopisů MÚ	5,00	6,30	6,30	100,00	5,00
501	33	MÚ	Spotřeba čistíc. prost. MÚ	70,00	58,30	58,30	100,00	80,00
501	37	MÚ	Drobný hm.maj.(1000-3000)MÚ	238,00	99,61	98,70	99,09	30,00
501	38	MÚ	Spotřeba potravin zaměst.	164,30	178,20	178,20	100,00	164,30
501	53	KÚ	DDHM (1000-3000) učeb.pom	0,00	26,90	26,90	100,00	0,00
501	54	KÚ	Učební pomůcky KÚ- nezař.	188,20	24,20	24,20	100,00	148,20
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída KÚ	50,00	27,30	27,30	100,00	50,00
501	56	KÚ	Učebnice KÚ	200,00	216,50	216,50	100,00	200,00
501	60	KÚ	Žakovská knihovna	0,00	44,70	44,70	100,00	0,00
502	30	MÚ	Spotřeba el. energie MÚ	410,00	339,20	339,30	100,03	530,00
502	31	MÚ	Vodné MÚ	65,00	50,80	50,90	100,20	65,00
502	32	MÚ	Teplo MÚ	957,00	1 029,80	1 029,80	100,00	2 043,00
502	33	MÚ	Teplá užitková voda MÚ	155,00	124,30	124,20	99,92	292,00
511	30	MÚ	Opravy běžné-invest.fond	240,00	290,20	290,20	100,00	380,00
512	40	EU	Cestovné-šablony	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	50	KÚ	Cestovné KÚ	5,00	7,00	7,00	100,00	10,00
512	51	KÚ	Cestovné DVPP KÚ	10,00	2,70	2,70	100,00	5,00
518	16	EU	Projektový den-týmová spolup.	84,20	54,80	54,80	100,00	0,00
518	18	EU	Projektový den - Sportovní hry	0,00	15,00	15,00	100,00	100,00
518	19	KÚ	Adaptační kurz 1.třídy	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
518	23	MÚ	Adaptační kurz-6.a7.třída	0,00	19,40	19,40	100,00	0,00
518	24	MÚ	Bankovní poplatky	10,00	8,80	8,80	100,00	10,00
518	30	MÚ	Ostatní služby MÚ	100,00	100,75	100,75	100,00	100,00
518	32	MÚ	Služby software,inter. MÚ	120,00	161,50	161,50	100,00	150,00
518	33	MÚ	Telefon,poštovné MÚ	37,00	20,30	20,30	100,00	36,00
518	35	MÚ	Svoz odpadu MÚ	36,00	41,40	41,40	100,00	40,00
518	36	MÚ	Stočné, srážková voda MÚ	290,00	242,50	242,50	100,00	300,00
518	38	MÚ	Revize	77,00	13,40	13,40	100,00	100,00
518	39	MÚ	Pověř.-ochrana osob. údajů	18,00	11,60	11,60	100,00	20,00
518	50	KÚ	Ostatní služby MÚ	0,00	24,00	24,00	100,00	25,00
518	52	KÚ	CD učební pom.-nezař.v maj.	30,00	0,00	0,00	0,00	15,00
518	55	KÚ	CD učební pom. do 7.000,-Kč	0,00	7,10	7,10	100,00	10,00
521	26	EU	Mzdové náklady - šablony	40,00	71,60	71,60	100,00	300,00
521	28	MÚ	Mzdové náklady MÚ	243,00	243,00	243,00	100,00	272,00
521	29	EU	Dohody - šablony	438,00	120,90	120,90	100,00	0,00
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped. KÚ	24 291,70	24 672,90	24 672,90	100,00	24 182,90
521	51	KÚ	OON-ped.prac.KÚ	30,00	33,40	33,40	100,00	30,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	64	KÚ	Náhr. mzdy za prac. neschop.	200,00	103,90	103,90	100,00	200,00
521	65	KÚ	Příspěv.při nařízené karanténě	0,00	3,70	3,70	100,00	0,00
524	27	EU	Zdravotní pojištění-šablony	3,60	6,50	6,50	100,00	27,00
524	31	MÚ	Zdravotní pojištění MÚ	22,00	21,90	21,90	100,00	24,50
524	33	EU	Sociální pojištění - šablony	10,00	17,70	17,80	100,56	75,00
524	36	MÚ	Sociální pojištění MÚ	61,00	60,40	60,40	100,00	68,00
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění KÚ	2 186,20	2 227,90	2 227,90	100,00	2 176,50
524	56	KÚ	Sociální pojištění KÚ	6 034,50	6 128,40	6 128,40	100,00	6 007,50
524	57	KÚ	Sociální pojištění KÚ-karanténa	0,00	-3,70	-3,70	100,00	0,00
525	32	EU	Zákonné pojištění-šablony	0,20	0,30	0,30	100,00	12,60
525	33	MÚ	Zákonné pojištění - MÚ	2,00	1,00	1,00	100,00	2,50
525	50	KÚ	Zákonné pojištění KÚ	102,00	103,80	103,80	100,00	102,00
527	26	EU	Školení - šablony	69,00	15,30	15,30	100,00	
527	27	MÚ	Ochran pomůc.,antigen.testy	0,00	241,60	241,70	100,04	0,00
527	30	MÚ	FKSP MÚ	5,00	4,90	4,90	100,00	5,50
527	31	EU	FKSP-šablony	1,00	1,40	1,40	100,00	6,00
527	50	KÚ	FKSP KÚ	485,90	495,60	495,60	100,00	483,70
527	55	KÚ	Školení - pedagogičtí prac.	50,00	26,80	26,80	100,00	50,00
527	56	KÚ	Školení-provoz.zaměst.	10,00	1,60	1,60	100,00	10,00
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	30,00	17,50	17,50	100,00	30,00
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	5,00	1,60	1,60	100,00	5,00
544	30	MÚ	Prodej čipů	0,00	82,10	82,10	100,00	84,00
549	30	MÚ	Technické zhodnocení	0,00	51,50	51,50	100,00	0,00
549	31	MÚ	pojistné MÚ	40,00	32,40	32,40	100,00	40,00
549	34	MÚ	Zaokrouhlování DPH	0,04	0,04	0,04	100,00	0,04
551	30	MÚ	Odpisy	1 291,80	1 291,90	1 292,00	100,01	1 559,00
558	34	MÚ	DDHM MÚ nad 3000	444,70	437,85	429,60	98,12	417,70
558	36	EU	DDHM-šablony	0,00	16,80	16,80	100,00	0,00
558	50	KÚ	DDHM KÚ nad 3000	20,00	300,50	300,50	100,00	40,00
558	51	KÚ	DDNM KÚ nad 7000	10,00	8,70	8,70	100,00	10,00
Celkem				41 121,10	41 162,22	41 152,89		42 633,50

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	MÚ	Tržba za potraviny žáci	1 139,30	833,90	833,94	100,00	1 139,30
602	32	MÚ	Tržby za rež. nákl. od stud	20,00	0,13	0,13	100,00	5,00
602	34	MÚ	Tržba za potraviny-dospělí	164,30	178,20	178,20	100,00	164,30
602	35	MÚ	Úplata za družinu od rodičů	130,00	119,40	119,40	100,00	130,00
644	30	MÚ	Výnosy z prodeje čipů	0,00	82,10	82,10	100,00	84,00
648	30	MÚ	Čerpání fondu investic	140,00	125,00	125,00	100,00	380,00
648	32	MÚ	Čerpání rezervního fondu	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
648	34	MÚ	Rezervní fond na obědy	45,00	9,40	9,40	100,00	45,00
648	35	MÚ	FKSP-lednice	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
649	27	MÚ	Ochran.pomůcky,antigenn.tes	0,00	240,60	240,62	100,01	0,00

Vypracovala: Jana Andrlová

Schválil:Mgr. Eduard Střílek

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
662	30	MÚ	Úroky	4,50	7,28	7,28	100,00	5,50
672	10	MÚ	Příspěvek zřizovatele	4 455,00	4 413,00	4 413,00	100,00	4 455,00
672	10	MÚ	Navýšení příspěvku -energie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00
672	13	MÚ	Adaptační kurz-prevence krimin.	0,00	19,40	19,40	100,00	0,00
672	14	MÚ	Adaptační kurz 1.třída	0,00	6,00	6,00	100,00	
672	20	MÚ	Podíl investiční dotace 403	276,50	290,51	290,52	100,00	393,60
672	21	KÚ	Dotace šablony UZ33063	708,00	369,30	369,30	100,00	598,00
672	27	KÚ	Přímé náklady UZ 33353	33 938,50	34 460,80	34 460,80	100,00	33 790,80
celkem				41 121,10	41 162,22	41 162,29	100,00	42 633,50
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	9,40		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	6,00	19,96	19,90	99,70	19,90
501	01	Spotřeba potravin DČ	178,30	182,60	182,60	100,00	182,60
501	02	Čistící prostředky DČ	2,00	1,30	1,30	100,00	1,30
501	03	DDHM do 3000,-Kč	0,00	1,05	1,00	95,24	1,00
502	00	Elektrická energie DČ	76,00	52,80	52,80	100,00	52,80
502	01	Vodné DČ	2,20	1,40	1,40	100,00	1,40
502	02	Teplo DČ	65,00	62,70	62,70	100,00	62,70
502	03	Teplá užitková voda DČ	44,00	33,80	33,80	100,00	33,80
511	00	Oprava a udrž. DČ	0,20	4,70	4,70	100,00	4,70
518	00	Služby, školení DČ	3,00	1,30	1,30	100,00	1,30
518	02	Služby - software DČ	1,00	1,20	1,20	100,00	1,20
518	03	Telefon,poštovné DČ	2,00	0,20	0,20	100,00	0,20
518	05	Svoz odpadu DČ	2,00	1,60	1,60	100,00	1,60
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,00	5,30	5,30	100,00	5,30
518	07	Revize DČ	2,00	0,20	0,20	100,00	0,20
521	00	Mzdové náklady DČ	186,60	162,90	162,90	100,00	162,90
524	01	Zdravotní pojištění DČ	17,70	14,70	14,70	100,00	14,70
524	06	Sociální pojištění DČ	48,80	40,40	40,40	100,00	40,40
525	02	Zákonné pojištění DČ	1,00	0,70	0,70	100,00	0,70
527	03	FKSP DČ	5,00	3,30	3,30	100,00	3,30
549	00	Technic.zhod., odp. DPH	3,00	8,20	8,20	100,00	8,20
551	00	Odpisy DČ	67,60	63,30	63,30	100,00	63,30
Celkem			718,40	663,61	663,50		663,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potraviny DČ	178,30	182,58	182,58	100,00	182,58
602	02	Tržba režijní náklady DČ	71,60	56,20	56,19	99,98	56,19
602	03	Tržba mzdové, rež. nákl. DČ	177,40	190,40	190,40	100,00	190,40
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	7,30	8,50	8,49	99,88	8,49
603	00	Pronájem tělocvičny	175,00	193,70	193,70	100,00	193,70
603	01	Pronájem horolezecké stěny	40,00	20,50	20,40	99,51	20,40
603	02	Pronájem nebyt.prostor	90,00	83,90	83,90	100,00	83,90
603	03	Pronájem učeben	3,00	0,20	0,19	95,00	0,19
603	04	Pronájem školní jídelny	0,00	0,60	0,60	100,00	0,60
603	06	Pronájem sportov.hřiště	30,00	32,10	32,10	100,00	32,10
celkem			772,60	768,68	768,55	99,98	768,55
Výsledek hospodaření			54,20	105,07	105,05		105,05

Odpisový plán na rok 2022

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Po ř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
1	1530	Budova I. uč.pavilonu	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	11 429 841,50	163 452,00	163 452,00	3 745 951,00	7 683 890,50
	1530	Rekonstrukce sociálního zařízení a instalace větrací jednotky	31.12.2022	5	rovnoměrný			10 225 533,54	10 653,00	146 220,00	10 653,00	10 214 880,54
2	1531	Budova-spoj.chodba a vstup	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	5 099 413,00	72 924,00	72 924,00	921 953,00	4 177 460,00
3	1533	Budova II.učeb.pavilonu+šatny	1.11.1990	5	rovnoměrný	840	1,43	13 125 012,50	187 692,00	187 692,00	4 669 228,00	8 455 784,50
	1533	Rekonstrukce žákovské kuchyňky	01.09.2022	5	rovnoměrný	840	1,43	523 000,00	0,00	1 868,00	1 868,00	521 132,00
4	1537	Budova tělocvičny ZŠ, Švermova 401, Polička	1.12.1996	5	rovnoměrný	840	1,43	26 589 998,40	380 244,00	380 244,00	6 814 710,00	19 775 288,40
5	1651	Stravovací pavilon ŠJ při ZŠ	1.5.1985	2	rovnoměrný	840	1,43	4 001 652,20	57 228,00	57 228,00	1 390 438,00	2 611 214,20
		Rekonstrukce prostoru na příjem nádobí k mytí(okénko,pojezd na podnosy, příjmová deska na nádobí	01.07.2022	2	rovnoměrný	840	1,43	100 000,00	0,00	596,00	596,00	99 404,00
6	1777	Sklad zahradního nářadí	30.12.2004	2	rovnoměrný	840	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	25 420,00	78 545,00
7	2541	Inženýrské sítě	1.10.1986	2	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520,00	14 520,00	511 830,00	214 170,00
8	2543	Vstupní prostor před objektem školy	1.3.1993	2	rovnoměrný	830	0,10	218 924,00	7 320,00	228,00	210 918,00	8 006,00
9	2547	Sportoviště venkovní	1.12.1998	2	rovnoměrný	360	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	3 661 077,00	1 089 726,70
10	2548	Oplocení sportoviště	1.12.1998	2	rovnoměrný	542	0,35	186 225,00	660,00	660,00	171 692,00	14 533,00

Odpisový plán na rok 2022

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Po ř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
11	2549	Chodníky	1.5.1999	2	rovnoměrný	360	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	114 172,00	36 650,00
12	2556	Gravitační odlučovač tuku	1.1.2007	5	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108,00	6 108,00	92 129,00	29 970,20
13	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	299	0,959	8 753,50	84,00	84,00	7 793,00	960,50
14	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	309	0,887	16 226,00	144,00	144,00	14 456,00	1 770,00
15	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	298	0,96	38 711,00	372,00	372,00	34 483,00	4 228,00
16	1402233007	Elektrická pec	30.1.2008	2	rovnoměrný	299	0,67	87 286,50	588,00	588,00	80 836,00	6 450,50
17	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	1 165 152,00	1 032 983,00
18	1402233009	Chladicí vitrína	30.12.2019	2	rovnoměrný	180	6,68	46 365,00	3 108,00	3 108,00	6 216,00	40 149,00
19	1402233010	Stravovací systém	30.9.2020	1	rovnoměrný	180	6,668	150 082,42	10 008,00	10 008,00	12 510,00	137 572,42
20	1402233011	Myčka na nádobí	01.03.2022	2	rovnoměrný	180	6,668	200 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	188 000,00
21	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	95 004,00	4 716,00
22	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	95 004,00	4 716,00
23	1422515590	piano Petrof 115 III	1.10.2002	2	rovnoměrný	365	0,33	72 567,00	240,00	240,00	69 870,00	2 697,00
24	1422515593	Piano Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	240	1,41	86 679,00	1 224,00	1 224,00	81 340,00	5 339,00
25	1422707547	Vzduchotechnika	1.12.1996	3	rovnoměrný	499	0,80	1 141 350,00	9 132,00	9 132,00	1 072 249,00	69 101,00
26	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	2	rovnoměrný	299	0,81	192 026,60	1 560,00	1 560,00	174 492,00	17 534,60
27	1422707551	Interaktivní tabule	29.8.2008	2	rovnoměrný	193	2,16	76 663,00	1 656,00	1 656,00	72 180,00	4 483,00
28	1422707552	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,915	68 330,00	1 992,00	1 992,00	61 260,00	7 070,00
29	1422707553	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,915	68 330,00	1 992,00	1 992,00	61 260,00	7 070,00
30	1422707554	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	193	2,915	68 330,00	1 992,00	1 992,00	61 260,00	7 070,00
31	1422707555	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	215	0,30	98 410,00	996,00	300,00	95 586,00	2 824,00
32	1422707556	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	256	0,30	98 410,00	996,00	300,00	95 586,00	2 824,00
33	1422707557	Interaktivní tabule	31.5.2011	2	rovnoměrný	180	2,215	98 032,00	2 172,00	2 172,00	88 495,00	9 537,00
34	1422707558	Úklidový stroj	29.5.2012	2	rovnoměrný	180	3,507	78 000,00	2 736,00	2 736,00	64 622,00	13 378,00
35	1422707559	Interaktivní tabule	4.9.2013	2	rovnoměrný	174	3,00	99 000,00	9 900,00	2 976,00	81 675,00	17 325,00

Odpisový plán na rok 2022

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

Po ř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
36	1422707560	Mantinely, vozíky, branky	15.6.2016	2	rovnoměrný	120	11,00	138 786,00	15 276,00	15 276,00	84 018,00	54 768,00
37	1422707561	Interaktivní tabule	30.8.2016	2	rovnoměrný	120	10,006	115 603,00	11 568,00	11 568,00	61 696,00	53 907,00
38	1422707562	Šatní skříně	26.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	294 587,00	14 736,00	14 736,00	66 312,00	228 275,00
39	1422707563	Traktor zahradní	28.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	96 600,00	4 836,00	4 836,00	21 762,00	74 838,00
40	1422707564	Bezpečnostní řešení Sophos	31.10.2017	2	rovnoměrný	96	12,50	317 107,00	39 648,00	39 648,00	165 200,00	151 907,00
41	1422707565	Šatní skříně	25.5.2018	3	rovnoměrný	240	5,00	220 779,00	11 040,00	11 040,00	39 380,00	181 399,00
42	1422707566	Interaktivní tabule	18.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	113 400,00	11 340,00	11 340,00	39 690,00	73 710,00
43	1422707567	Interaktivní tabule	19.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	100 400,00	10 044,00	10 044,00	35 154,00	65 246,00
44	1422707568	Dřevěné regály	3.4.2019	4	rovnoměrný	180	6,69	43 026,00	2 880,00	2 880,00	7 680,00	35 346,00
45	1422707569	Interaktivní tabule	11.11.2019	2	rovnoměrný	120	10,006	114 400,00	11 448,00	11 448,00	23 850,00	90 550,00
46	1422707570	Server	20.11.2020	2	rovnoměrný	180	6,67	122 327,04	8 160,00	8 160,00	8 840,00	113 487,04
47	1422707571	Interaktivní tabule-MAS dotace	31.3.2021	1	rovnoměrný	120	10,00	117 339,50	8 802,00	11 736,00	8 802,00	108 537,50
48	1422707572	Interaktivní tabule-MAS dotace	31.3.2021	1	rovnoměrný	120	10,00	117 340,00	8 802,00	11 736,00	8 802,00	108 538,00
49	1422707573	Časomíra	01.12.2021	2	rovnoměrný	180	6,67	138 182,00	0,00	9 212,00	9 212,00	128 970,00
50	1422707574	Vzduchotechnika	31.12.2021		rovnoměrný	240	5,00	2 219 699,81	9 249,00	110 988,00	9 249,00	2 210 450,81
		SOUČET CELKEM						86 813 993,41	1 365 945,00	1 626 636,00	26 535 611,00	60 278 382,41

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2022 vycházíme z opakujících nákladů z roku 2019 až 2021 a to z důvodu uzavření SVC v důsledku epidemie koronaviru.

V nákladech na energie je kalkulováno s třetinovým navýšením cen z příspěvku zřizovatele. Podřezání a izolace stěny v přízemí budovy SVC Mozaika a to z důvodu odvodu vlhkosti.

Na dětském dopravním hřišti plánujeme dodělání dlažby pod stávajícími lavičkami a opravu zdi od kotelny k ulici P. Jilemnického. Máme záměr využít dotační program Pardubického kraje na obnovu dětských dopravních hřišť s 30% účasti zřizovatele.

Nákup drobného hmotného majetku (účet 501.36.) ve výši 30 tis. Kč: pomůcky pro zájmové kroužky a akce

Nákup hmotného majetku (účet 558.30.) ve výši 10 tis. Kč : pomůcky pro zájmové kroužky , akce a tábory.

V rámci mzdových a souvisejících nákladů je větší část hrazena z prostředků MŠTM, zasílaných prostřednictvím krajského úřadu. Z příspěvku zřizovatele je financována část úvazku účetní, údržbové práce, organizace soutěží a částečná výuka na dětském dopravním hřišti. Dopravní výuka dopolední a to i teoretická příprava je částečně hrazena finančními prostředky z BESIPU.

Výnosy:

Výnosy zahrnují především dotace MŠMT, příspěvek zřizovatele na provoz a služby , tržby za kroužky, realizované akce a tábory. Výnosy z doplňkové činnosti činí pronájem kluboven. Dále použití prostředků fondu odměn a rezervního fondu.

Příspěvek od zřizovatele je zvýšen oproti minulým letům z důvodu potřeby oprav budovy, dětského dopravního hřiště a zvýšení cen energií.

Fondy:

Z rezervního fondu budou hrazené odvody v návaznosti čerpání z fondu odměn.

Zapojení fondu odměn ve výši 55 tis. Kč, dále případné posílení investičního fondu ve výši 33,5 tis Kč.

Investice:

V případě uskutečnění půdní vestavby v Mozaice je třeba aktualizace projektu z roku 2017 + náklady s podáním žádosti. V rozpočtu odhadovaná částka 300tis. Kč. Tyto náklady budou hrazeny z příspěvku zřizovatele.

Vypracoval: Nedělová Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

IČ: 750079559

SVČ Mozaika Polička

Návrh rozpočtu 2022

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Spotřeba materiálu	361,10	342,05	190,79	55,78	359,00
501	31		Kancelářské potřeby	25,30	42,12	32,45	77,04	45,00
501	32		Spotřeba PHM	7,20	7,20	2,59	35,97	7,20
501	33		Předplatné	2,00	2,00	1,96	98,00	2,00
501	34		Knihy, CD	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
501	36		D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	9,60	37,55	35,88	95,55	30,00
501	37		Hlína	30,00	26,30	8,51	32,36	30,00
501	38		Nákup hyg.potřeb	23,52	23,52	5,59	23,77	20,00
502	30		Elektrická energie	144,00	144,00	97,58	67,76	192,00
502	31		Vodné	12,00	12,00	0,73	6,08	12,00
511	30		Opravy běžné	85,25	101,95	101,95	100,00	77,00
512	30		Cestovné MÚ	5,00	5,60	4,54	81,07	5,50
513	30		Náklady na reprezentaci	3,00	6,38	3,38	52,98	6,50
518	30		Nájemné	260,00	263,75	73,50	27,87	260,00
518	31		Služby - počítačové atd...	20,00	21,61	21,10	97,64	22,00
518	32		Revize	5,86	5,86	3,05	52,05	3,00
518	33		Tel. poplatky	11,00	11,00	5,02	45,64	10,00
518	34		Bankovní poplatky	7,50	9,50	5,83	61,37	7,00
518	35		LIKO	3,50	7,04	5,35	75,99	6,00
518	36		Služby pošt	1,50	1,50	0,00	0,00	1,00
518	37		Internet	7,32	9,80	6,55	66,84	7,00
518	38		Ostatní služby	608,65	745,75	566,41	75,95	594,30
518	40		Programové vybavení - software	33,60	33,60	21,61	64,32	22,00
518	41		Praní prádla	6,00	6,00	2,30	38,33	6,00
521	30		Mzdové náklady	264,00	264,00	96,10	36,40	210,00
521	38		OON - Dohody	464,11	492,51	325,04	66,00	715,20
521	51		Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	1,00	4,10	4,00	97,56	4,00
524	51		Zákonné zdravotní pojištění	23,94	23,94	8,65	36,13	10,30
524	56		Zákonné sociální pojištění	65,97	65,97	23,83	36,12	28,40
525	30		Zákonné poj.	1,15	1,15	0,40	34,78	1,00
527	30		Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	20,00	28,20	15,90	56,38	20,00
527	31		Antigenní testy	0,00	5,20	5,19	99,81	5,00
527	35		preventivní prohlídky	0,50	1,00	1,00	100,00	1,00
527	48		Zákonné soc. nákl. Stravenky	30,00	30,00	15,29	50,97	30,00
527	50		FKSP	5,46	5,46	2,00	36,63	2,30
531	30		Daň silniční	0,20	0,43	0,43	100,00	0,50
549	30		pojištění podnikatelů	10,50	10,79	10,78	99,91	10,79
549	40		technické zhodn. do 40 tis. Kč	35,00	14,33	0,00	0,00	10,00
551	30		Odpisy majetku (DHM,DNM)	155,05	155,05	130,52	84,18	143,64
558	30		D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	84,00	101,54	80,36	79,14	7,00
501	30	KÚ	Spotřeba materiálu	6,72	4,90	4,90	100,00	6,72
501	36		D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	4,00	1,20	0,00	0,00	4,00
512	30		Cestovné MÚ	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

IČ: 750079559

SVČ Mozaika Polička

Návrh rozpočtu 2022

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	30		Mzdové náklady	2 985,02	2 985,02	2 157,36	72,27	2 985,02
521	38		OON - Dohody	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00
521	51		Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	12,00	48,87	48,85	99,96	12,00
524	51		Zákonné zdravotní pojištění	268,65	259,83	194,16	74,73	268,65
524	56		Zákonné sociální pojištění	740,28	718,95	521,28	72,51	740,28
525	30		Zákonné poj.	12,54	12,54	9,06	72,25	12,54
527	30		Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	2,00	9,90	9,90	100,00	2,00
527	48		Zákonné soc. nákl. Stravenky	21,00	21,00	15,29	72,81	21,00
527	50		FKSP	59,70	59,70	44,12	73,90	59,70
558	30		D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
501	30	EU	Spotřeba materiálu	3,89	3,89	3,89	100,00	0,00
Celkem				7 021,58	7 257,55	4 984,97		7 107,54

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba Akce I.pol. (01-06)	5,00	29,99	29,99	100,00	20,00
602	33		Tržba hlíha - keram.pro dospěl	7,25	7,25	1,60	22,07	2,00
602	34		Tržba Dětské dopr. hřiště	70,00	101,35	101,35	100,00	83,60
602	36		Tržby Akce II.pol. (09-12)	115,00	115,00	69,06	60,05	100,00
602	37		Tržba Kroužky - II.pol.(09-12)	800,00	800,00	176,04	22,01	800,00
602	40		Tržba Letní tábory, zájezdy	700,00	824,25	824,25	100,00	750,00
603	30		pronájem klubovny (DČ-org.800)	0,00	0,65	0,65	100,00	0,00
648	30		zúčtování fondu odměn	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
648	32		Zúčtování fondu rezervního ost	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
648	40		Čerpání fondu inv. opravy	70,00	70,00	24,10	34,43	70,00
648	42		čerpání rez.fondu na provoz	30,00	30,00	0,00	0,00	13,50
662	30		Úroky	2,50	2,50	1,24	49,60	2,50
672	10		Provozní dotace Město	936,00	990,73	834,73	84,25	984,00
672	80		Odpisy z dotace	24,03	24,03	20,03	83,35	24,03
672	30	KÚ	Dotace PK	4 182,91	4 182,91	3 485,76	83,33	4182,91
672	20	EU	Šablony MŠMT	3,89	3,89	3,89	100,00	0
celkem				7 021,58	7 257,55	5 572,69	76,78	7 107,54
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	587,72		0,00

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Zdeňka Švecová

IČ: 750079559

SVČ Mozaika Polička

Návrh rozpočtu 2022

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	31	Kancelářské potřeby	0,99	0,69	0,15	21,74	0,60
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,54	0,54	0,03	5,56	0,50
502	30	Elektrická energie	1,80	1,80	0,35	19,44	0,50
502	31	Vodné	0,06	0,06	0,01	16,67	0,10
511	30	Opravy běžné	0,38	0,68	0,65	95,59	1,50
518	32	Revize	0,24	0,24	0,03	12,50	0,30
518	33	Tel. poplatky	0,14	0,14	0,01	7,14	0,20
518	34	Bankovní poplatky	0,42	0,42	0,02	4,76	0,10
518	35	LIKO	0,07	0,07	0,04	57,14	0,10
518	36	Služby pošt	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
518	37	Internet	0,15	0,15	0,04	26,67	0,15
518	38	Ostatní služby	0,08	0,08	0,00	0,00	0,20
518	41	Praní prádla	0,10	0,10	0,02	20,00	0,10
521	30	Mzdové náklady	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13
525	30	Zákonné poj.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
527	50	FKSP	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	2,50	2,50	0,83	33,20	2,50
Celkem			8,15	8,15	2,18	26,75	2,18

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	13,00	13,00	8,10	62,31	6

celkem			13,00	13,00	8,10	62,31	6,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	5,92		3,82

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Zdeňka Švecová

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

Odpisový plán na rok 2022

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
		Položky bez kategorizace										
1	15	Deska podlaha Tatami soubor 200 desek	27.4.2020	2	rovnoměrný	96	12,50	86 760,00	10 848,00	10 848,00	18 080,00	68 680,00
		Součet za položky bez kategorizace						86 760,00	10 848,00	10 848,00	18 080,00	68 680,00
		Kategorizace 1										
1	6	Zasíťování PC (Hardware)	28.11.2016	1	rovnoměrný	120	0,647	92 696,00	14 055,00	600,00	89 760,00	2 936,00
2	8	Kopírka BIZHUB C 227	26.3.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	69 817,00	13 968,00	13 968,00	52 380,00	17 437,00
		Součet za kategorizaci 1						162 513,00	28 023,00	14 568,00	142 140,00	20 373,00
		Kategorizace 2										
1	13	Deska podlaha Tatami soubor 100 desek	31.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	43 620,00	5 460,00	5 460,00	10 920,00	32 700,00
		Součet za kategorizaci 2						43 620,00	5 460,00	5 460,00	10 920,00	32 700,00
		Kategorizace 3										
1	4	Interaktivní tabule SMART Board M680 vč.montáže	30.4.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	72 529,82	3 636,00	3 636,00	24 240,00	48 289,82
2	5	keramická pec M125/12	22.6.2015	3	rovnoměrný	240	5,008	59 895,00	3 000,00	3 000,00	19 500,00	40 395,00
		Součet za kategorizaci 3						132 424,82	6 636,00	6 636,00	43 740,00	88 684,82
		Kategorizace 4										

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

Odpisový plán na rok 2022

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
1	1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	34 690,00	21 814,00
2	7	Skladový kontejner - buňka DDH	31.3.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	57 680,70	2 892,00	2 892,00	13 737,00	43 943,70
3	14	Kuchyňská linka II část	31.3.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	43 753,00	2 196,00	2 196,00	3 843,00	39 910,00
4	16	Skladový kontejner DDH	31.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	99 520,90	830,00	4 980,00	830,00	98 690,90
		Součet za kategorizaci 4						257 458,60	8 750,00	12 900,00	53 100,00	204 358,60
		Kategorizace 6										
1	9	Domek - přístřešek pro dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,34	177 191,14	14 784,00	14 784,00	45 579,00	131 612,14
2	10	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	372,00	1 147,00	3 221,10
3	11	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	372,00	1 147,00	3 221,10
4	12	Dětské dopravní hřiště na pozemku p.č. 2102/10	30.11.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	1 562 068,00	31 248,00	31 248,00	776 849,00	785 219,00
		Součet za kategorizaci 6						1 747 995,34	46 776,00	46 776,00	824 722,00	923 273,34
		Kategorizace 7										
1	2	Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 446 845,50	49 472,00	48 948,00	1 388 653,00	1 058 192,50
		Součet za položky kategorizace 7						2 446 845,50	49 472,00	48 948,00	1 388 653,00	1 058 192,50
		SOUČET CELKEM						4 877 617,26	155 965,00	146 136,00	2 481 355,00	2 396 262,26

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 2022 plánujeme nákup drobného majetku – židle do sborovny (6x) a bezdrátových sluchátek pro pedagogy (20 tis. Kč), nástavců do chodby v přízemí (20 tis. Kč) a zahradního domku na uskladnění nářadí a drobného materiálu (35 tis. Kč), vestavěná skříň akordeony (40 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. Kč), plánujeme do budoucna spíše generální opravy a příp. obměny klavírů, které jsou již v nevyhovujícím stavu. Naše organizace se stala pro rok 2022 pořadatelem okresního kola soutěže ZUŠ v oboru sólový a komorní zpěv. Na tuto akci pravděpodobně přispěje dotací MŠMT, resp. krajský úřad, doplatek nad rámec této dotace nepředpokládáme. Další akci, kterou naše škola pořádá ve spolupráci s Tylovým domem je celostátní Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů.

Účet 518 19 ostatní služby - tento účet zahrnuje služby BOZP, služby spojené s přehlídkou Mládí a Martinů. Ty zahrnují stravné účastníků, videozáznam apod.

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

Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání, startovné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů a další. Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2022 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.

Pro rok 2022 plánujeme převod finančních prostředků hospodářského výsledku roku 2021 z rezervního fondu do fondu investic ve výši 80 tis. Kč. Tyto finance budou použity na nákup nového pianina Petrof.

Investice:

V roce 2022 plánujeme z investičního fondu nákup nového pianina Petrof (250 tis. Kč).

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	05	EU	Režijní materiál šablony	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	00	EU	cestovné šablony	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	00	EU	Mzdy šablony	125,00	145,00	200,00	137,93	0,00
521	44	EU	OON šablony	125,00	125,00	80,00	64,00	0,00
524	00	EU	Pojištění šablony	42,50	52,50	64,97	123,75	0,00
527	00	EU	FKSP	2,50	3,50	5,00	142,86	0,00
527	02	EU	DVPP šablony	35,00	49,00	41,62	84,94	0,00
558	10	EU	Drobný hmotný majetek	45,00	35,00	15,31	43,74	0,00
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
518	19	KÚ	služby soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	00	KÚ	mzdy	8 898,00	9 276,89	9 276,89	100,00	8 898,00
521	44	KÚ	OON	70,00	35,00	35,00	100,00	70,00
521	55	KÚ	Nemoc	53,00	43,39	43,39	100,00	53,00
524	00	KÚ	Pojištění	3 031,00	3 147,42	3 147,42	100,00	3 031,00
527	00	KÚ	FKSP	178,00	185,54	185,54	100,00	178,00
558	10	KÚ	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	01		Kancelářské potřeby	15,00	15,00	8,05	53,67	15,00
501	03		Materiál na hudební výchovu	21,77	40,00	40,00	100,00	21,77
501	05		Režijní materiál	108,03	50,03	30,00	59,96	108,03
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	40,00	55,00	55,00	100,00	40,00
501	07		Materiál na taneční výchovu	35,00	20,00	15,00	75,00	35,00
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	9,00	9,00	0,48	5,33	9,00
501	10		Ostatní mat.- žákovské, časopi	10,00	10,00	3,17	31,70	10,00
501	25		Materiál na vých., abs.koncerty	0,00	15,00	12,65	84,33	14,67
501	55		Drobný hmotný majetek	20,00	27,00	26,50	98,15	20,00
502	01		Spotřeba el. energie	65,00	65,00	45,00	69,23	69,00
502	02		Spotřeba vody	7,00	7,00	4,00	57,14	7,00
502	03		Spotřeba plynu	80,00	80,00	40,00	50,00	105,00
506	00		Kostýmy taneční obor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	10		Opravy budov a zařízení	215,00	210,00	154,70	73,67	450,00
511	20		Opravy hudebních nástrojů	30,00	31,00	30,52	98,45	30,00
512	00		cestovné	19,00	19,00	8,18	43,05	19,00
513	00		náklady na reprezentaci	3,00	3,00	2,84	94,67	3,00
518	01		Telefon,poštovné,internet	50,00	57,00	57,00	100,00	60,00
518	03		Služby hudební výchova	25,00	25,00	16,00	64,00	25,00
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	22,00	22,00	18,92	86,00	22,00
518	06		Služby - výtvarná výchova	3,00	9,00	9,00	100,00	3,00
518	07		Služby - taneční výchova	114,00	60,00	60,00	100,00	100,00
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	15,00	15,00	11,41	76,07	15,00
518	10		Poplatky banka	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00
518	15		Srážková voda, stočné	18,00	18,00	13,00	72,22	18,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	17	Revize, popl.odpady	25,00	25,00	19,40	77,60	25,00
518	18	drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	19	Ostatní služby	70,00	47,00	41,50	88,30	80,00
518	25	Absolventské koncerty	10,00	30,00	26,69	88,97	30,00
518	30	Tiskové služby	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
521	29	Odměny ped.	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
521	44	OON MBM	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
524	00	Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	0,00	0,00	20,40
525	00	zákonné pojištění za zaměstnan	38,00	38,00	38,00	100,00	38,00
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	9,00	8,68	96,44	10,00
527	02	DVPP, akredit	9,00	5,00	4,45	89,00	9,00
527	03	Školení	15,00	10,00	10,19	101,90	15,00
527	04	Obědy-provoz	160,00	165,00	165,00	100,00	160,00
527	05	Respirátory, testy	0,00	33,00	32,18	97,52	0,00
531	00	Silniční daň	0,50	0,50	0,23	46,00	0,50
549	00	Technické zhodnocení budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
549	30	Majetkové pojištění	29,50	29,50	17,14	58,10	29,50
549	31	Ostatní náklady z činnosti	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	329,74	329,74	329,74	100,00	332,73
558	20	drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10	Drobný hmotný majetek	222,00	265,77	264,40	99,48	227,00
563	00	Kurzové ztráty	0,00	2,00	1,76	88,00	0,00
Celkem			14 586,14	15 056,38	14 740,92	97,90	14 618,80

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 095,00	1 107,00	1 106,62	99,97	1 095,00
602	30	Výnosy MBM	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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	3,50	17,50	20,00
648	31	rezervní fond- úspora	15,00	15,00	15,00	100,00	25,00
648	32	černání RF - ostatní	22,08	22,08	0,00	0,00	22,08
648	33	čerpání investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	05	Ostatní výnosy - respirátory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	00	úroky z účtu	0,50	0,50	0,23	46,00	0,50
672	01	Dotace zřizovatel	681,00	681,00	681,00	100,00	1 010,00
672	01	Dotace zřizovatel-vratka ZU energie	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00
672	05	EU Dotace šablony	410,00	410,00	406,90	99,24	0,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace MBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace	12 230,00	12 688,24	12 688,24	100,00	12 230,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	20	KÚ	KrÚ - dotace soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	30		Dotace Nadace Bohuslava Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
672	31		Odpisy z transferů	52,56	52,56	52,56	100,00	56,22
celkem				14 586,14	15 056,38	14 891,05	98,90	14 618,80
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	150,13		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			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	0,00	0,00	2,00
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	5,00	0,00	0,00	10,00
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	1,00	0,45	45,00	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	1,00	50,00	4,00
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	2,00	3,30	165,00	3,00
518	60	ostatní služby DČ	20,00	5,00	0,00	0,00	20,00
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,34	34,00	1,00
521	60	Mzdové náklady	100,00	50,00	36,60	73,20	100,00
524	60	zákonné pojištění	1,50	1,50	1,69	112,67	1,50
527	60	FKSP	0,50	0,50	0,10	20,00	0,50
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	0,38	15,20	2,50
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	10,00	8,75	87,50	7,00
Celkem			156,30	85,30	52,73	61,82	156,30
Náklady							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	120,00	60,00	41,89	69,82	120,00
602	61	DČ-vstupné	25,00	8,00	0,00	0,00	25,00
603	60	pronájem hudebních nástrojů	30,00	30,00	24,85	82,83	30,00
Celkem			175,00	98,00	66,74	52,63	175,00
Výsledek hospodaření			18,70	12,70	14,01		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.	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)
									2 021	2 022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
1	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	263	0,10	364 110,00	372,00	372,00	363 592,00	518,00
2	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	248	0,30	41 000,00	132,00	132,00	40 848,00	152,00
4	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	180	6,67	140 000,00	9 336,00	9 336,00	97 250,00	42 750,00
5	1389	Akordeon PIGINY WING 374	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	47 952,00	31 767,30
6	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	948	1,42	13 777 289,40	195 648,00	195 648,00	2 071 953,00	11 705 336,40
7	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	87 742,00	60 107,00
8	1909	Hlubotiskový lis 80x150	23.11.2004	1	rovnoměrný	240	5,00	56 950,00	2 856,00	2 856,00	48 697,00	8 253,00
9	4086	Pracovní linky výtvarný obor	14.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	45 470,00	3 036,00	3 036,00	12 903,00	32 567,00
10	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	298	2,07	36 562,00	768,00	768,00	30 590,00	5 972,00
11	4072	Klavír Yamaha Křídlo C2X PE	16.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	499 950,00	33 336,00	33 336,00	166 680,00	333 270,00
12	4077	Akordeon kláv. PIGINI P36 3	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	59 327,00	3 960,00	3 960,00	19 800,00	39 527,00
13	4078	Akordeon knofl. PIGINI C226	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	123 118,00	8 208,00	8 208,00	41 040,00	82 078,00
14	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	4 043,00	2 636,00
15	4092	Technické zhodnocení TO	30.11.2017	7	rovnoměrný	180	6,68	59 996,00	4 008,00	4 008,00	16 366,00	43 630,00
16	4188	Basklarinet Yamaha YCL-221IIS	31.12.2019	4	rovnoměrný	180	6,68	69 500,00	4 644,00	4 644,00	9 288,00	60 212,00
17	4185	Vzduchotechnika 1.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	415 654,00	20 784,00	20 784,00	60 620,00	355 034,00
18	4186	vzduchotechnika 2. NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	148 659,00	7 440,00	7 440,00	21 700,00	126 959,00
19	4187	Vzduchotechnika 3.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	140 251,00	7 020,00	7 020,00	20 475,00	119 776,00
20	4208	Vestavná skříň LDO	31.07.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	54 813,00	2 748,00	2 748,00	3 893,00	50 920,00
21	4249	Akordeon PIGINI Convertor	31.10.2021	4	rovnoměrný	180	6,67	138 638,00	1 542,00	9 252,00	1 542,00	137 096,00
22	4231	Pianino Petrof 125 M1	10.03.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	223 500,00	8 388,00	11 184,00	8 388,00	215 112,00
23		Pianino Petrof		4	rovnoměrný	240	5,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00
		SOUČET CELKEM						16 879 034,70	324 726,00	335 232,00	3 175 362,00	13 703 672,70

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 2022 se vycházelo z dosažených skutečností minulých let, zejména schváleného rozpočtu roku 2021, ale i z roku 2019, který byl posledním obdobím bez vlivu „covidové krize“. V listopadu roku 2019 se školní jídelna stala plátcem DPH. Jídelna má však významně krácený nárok na odpočet DPH. Mírný pokles nákladů získaný odpočtem DPH byl vyvážen růstem cen u velké většiny nákladů, ke kterým v průběhu roku 2021 došlo. Nižší tržby z hlavní činnosti za rok 2020 přinesly organizaci v rámci vyrovnání odpočtu DPH vyšší zálohový koeficient pro rok 2021. Ovšem dle odhadů lze předpokládat, že pro rok 2022 bude krácící koeficient snížen cca o 8 % z důvodu vyšších tržeb z hlavní činnosti oproti roku 2020. Nejvýznamnější položky nákladů tvoří náklady na potraviny, které jsou plně kryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, kde jsou tyto náklady odhadovány ve stejné výši jako v roce 2020. Školní jídelna si je vědoma zhoršující situace na trhu s energiemi, ale jelikož je částka nákladů na energie každoročně rozpočtována se značnou rezervou, ponechá jídelna v návrhu rozpočtu stejnou částku jako v roce 2021. 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 v kategorii nad 3 000 Kč pouze pořízení pojízdných nerez vozíků (cca 25 tis. Kč). Rovněž jídelna plánuje pořízení nových webových stránek v hodnotě cca 35 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 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).

Investice:

V roce 2022 jídelna neplánuje žádné investice.

Vypracovala: Ing. Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		Předpl.,kanc.potř.+ostatní	36,62	25,44	13,04	51,26	13,00
501	31		Čistící prostředky	35,00	35,00	18,36	52,46	18,00
501	31	KÚ	Čistící prostředky	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00
501	32		Časopisy, knihy	0,00	0,67	0,67	100,00	1,00
501	32	KÚ	Časopisy, knihy	0,00	0,90	0,90	100,00	0,90
501	34		Drobný hmotný maj. do 3000	30,00	30,00	21,90	73,00	5,00
501	38		Spotřeba potravin	1 891,23	1 891,23	888,08	46,96	1 891,23
501	57	KÚ	Ochranné pomůcky – KÚ	1,49	2,48	2,48	100,00	1,49
502	30		Spotřeba el. energie	320,00	320,00	163,56	51,11	320,00
502	31		Vodné	29,00	29,00	14,71	50,72	29,00
502	32		Plyn	150,00	150,00	70,96	47,31	150,00
511	30		Opravy běžné	47,00	51,18	51,18	100,00	57,00
512	30	KÚ	Cestovné	6,00	1,33	1,33	100,00	6,00
518	30		Ostatní služby, VEMA	35,00	18,68	18,68	100,00	19,82
518	31		Internet	5,00	5,00	3,34	66,80	5,00
518	33		Tel.poplatky, poštovné	4,00	4,00	2,63	65,75	4,00
518	34		Programové vybavení, VIS	3,17	25,82	25,82	100,00	30,00
518	36		Stočné, srážková voda	63,00	63,00	30,83	48,94	45,25
518	37		Svoz odpadu - LIKO	15,84	15,84	11,29	71,28	15,84
518	38		Servis PC, rozbor vody	22,00	22,18	22,17	99,95	22,00
518	39		Revize	30,99	30,99	25,20	81,32	31,64
518	40		Bankovní poplatky	9,00	8,74	7,32	83,75	9,00
521	30		Mzdové náklady - MÚ	164,12	164,12	131,44	80,09	164,75
521	38		Ost.mzd. náklady - dohody MÚ	55,00	55,00	40,83	74,24	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	2 307,27	1 561,66	67,68	2 357,27
521	51		Náhrady mzdy při prac.nesch.	0,00	0,98	0,98	100,00	0,00
521	51	KÚ	Náhrady mzdy při prac.nesch.	14,38	82,30	49,40	60,02	25,88
521	58	KÚ	Ost.mzd.náklady - dohody KÚ	55,00	115,00	80,80	70,26	70,00
524	31		Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	14,77	14,77	11,84	80,16	14,83
524	36		Zákonné soc. poj. Sociální poj	40,71	40,71	32,61	80,10	40,86
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	207,65	140,83	67,82	219,36
524	56	KÚ	Zákonné soc.poj.soc.poj. KÚ	499,99	572,20	388,07	67,82	604,44
525	33		Zákonné pojištění - MÚ	0,61	0,61	0,55	90,16	0,69
525	50	KÚ	Zákonné pojištění - KÚ	8,47	6,57	6,57	100,00	9,90
527	30		FKSP MÚ	3,04	3,04	2,63	86,51	3,30
527	40	KÚ	Vzdělávání a školení prac.	8,17	5,39	5,39	100,00	3,89
527	41		Osobní ochranné pomůcky	0,00	6,69	6,69	100,00	0,00
527	41	KÚ	Osobní ochranné pomůcky	5,31	1,55	1,30	83,87	2,61
527	41	KÚ	Lékařské prohlídky	0,00	0,20	0,20	100,00	0,10
527	50	KÚ	FKSP KÚ	40,32	46,15	31,23	67,67	47,15
544	35		Prodané čipy	18,32	18,32	16,03	87,50	18,32
549	30		Ztracené a poškozené čipy	3,05	3,05	2,52	82,62	3,05
549	32		Pojištění majetku	6,00	6,00	3,24	54,00	6,00
549	34		Pojištění odpovědnosti	7,00	7,60	7,60	100,00	7,00
549	36		Neuplatněné DPH, zaokrouhl.	0,15	0,57	0,52	91,23	0,15

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
551	30		Odpisy DHM,DNM	402,44	402,44	369,18	91,74	323,83
558	35		DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	10,65	25,86	12,54	48,49	60,00
Celkem				6 313,02	6 845,62	4 299,10		6 733,65

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2021	2021	2021	2021	2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba z prodeje služeb	65,00	65,00	34,05	52,38	65,00
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	1 859,95	1 859,95	939,49	50,51	1 859,95
602	32		Tržba z prod.sl. - VN (PC)	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
602	33		Tržba z prod.sl. - MN (PC)	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00
644	30		Výnosy z prod. mat. (potraviny)	2,35	2,35	0,12	0,00	2,35
644	31		Prodej čipů	18,32	18,32	15,68	85,59	18,32
648	30		Zúčtování fondu rezervního MÚ	35,10	35,10	0,00	0,00	5,10
648	32		Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
648	33		Zúčtování fondu FKSP	0,00	15,21	15,21	100,00	0,00
649	33		Bezúplatné předání respirátorů	0,00	8,09	8,09	100,00	0,00
662	30		Úroky	0,50	1,02	1,02	100,00	1,22
672	30		Provozní dotace MÚ	1 106,00	1 106,00	922,00	83,36	1 142,00
672	40		Výnosy z odpisů	370,02	370,02	308,35	83,33	275,72
672	50	KÚ	Příspěvek KrÚ	2 840,21	3 348,99	2 511,75	75,00	3 348,99
celkem				6 313,02	6 845,62	4 755,76	69,47	6 733,65
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	456,66		0,00

Vypracovala: Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	7,37	2,11	2,11	100,00	7,37
501	31	Čistící prostředky	4,00	3,38	2,36	69,82	4,00
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	8,53	8,09	2,44	30,16	8,53
501	38	Spotřeba potravin	195,00	207,38	163,67	78,92	207,38
502	30	Spotřeba el. energie	38,50	38,50	25,64	66,60	40,80
502	31	Vodné	3,70	3,70	2,68	72,43	3,70
502	32	Plyn	15,50	15,50	13,24	85,42	25,00
511	30	Opravy a udržování	5,00	9,57	9,57	100,00	15,00
518	30	Ostatní služby, VEMA	5,00	2,84	2,84	100,00	5,00
518	31	Internet	0,63	0,56	0,56	100,00	0,63
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,00	0,94	0,41	43,62	1,00
518	34	Programové vybavení, VIS	2,30	5,90	5,90	100,00	10,00
518	36	Stočné, srážková voda	10,18	9,13	6,36	69,66	10,18
518	37	Svoz odpadu - LIKO	3,98	3,98	1,65	41,46	3,98
518	38	Servis PC, rozbor vody	4,00	3,72	3,72	100,00	10,00
518	39	Revize	4,00	4,00	3,38	84,50	4,00
518	40	Bankovní poplatky	1,34	1,36	1,36	100,00	5,00
521	30	Mzdy	115,00	115,00	85,67	74,50	115,00
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
521	51	Náhrady mzdy při prac.nesch.	1,00	2,03	2,03	100,00	1,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	10,35	7,72	74,59	10,35
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	28,75	21,28	74,02	28,75
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	0,50	0,36	72,00	0,50
527	30	FKSP	2,30	2,30	1,71	74,35	2,30
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,25	0,25	0,23	92,00	0,25
549	32	Pojištění majetku	0,58	0,95	0,95	100,00	1,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,75	1,76	1,76	100,00	2,00
551	30	Odpisy	114,90	114,90	61,94	53,91	61,68
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	3,00	2,34	2,18	93,16	3,00
Celkem			602,41	614,79	433,72	70,55	602,40

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	250,00	250,00	175,07	70,03	250,00
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	186,01	186,01	95,98	51,60	186,00
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	180,38	180,38	100,00	168,00
603	30	Pronájem	1,40	1,40	1,24	88,57	1,40
celkem			605,41	617,79	452,67	73,27	605,40
Výsledek hospodaření			3,00	3,00	18,95		3,00

Vypracovala: Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

Vypracoval:

Schválil:

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)
								2021	2022		
3	Stravenkový systém-terminál	31.12.2002		rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
4	Fritéza elektrická dvojitá	30.11.2002		rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
5	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992		rovnoměrný	0	0,00	49 398,00	0,00	0,00	49 398,00	0,00
6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	266 658,00	168 699,00
7	Lednice AFP - FAGOR- 1402 nerezová	31.8.1999		rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
8	Výrobník čaje s př.	30.11.2000		rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001		rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	3	rovnoměrný	240	5,00	403 196,00	3 228,00	180,00	402 276,00	920,00
11	Mrazicí skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	244	4,92	72 114,00	2 148,00	24,00	71 982,00	132,00
12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	422 496,90	15 912,00	2 376,00	410 625,00	11 871,90
13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	148 854,00	5 424,00	816,00	144 795,00	4 059,00
14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	178 139,50	6 708,00	996,00	173 154,00	4 985,50
15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	178 139,50	6 708,00	996,00	173 175,00	4 964,50
16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	145 288,00	5 472,00	816,00	141 222,00	4 066,00
17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	281 257,60	10 584,00	1 596,00	273 330,00	7 927,60
18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	5,00	149 621,00	5 640,00	840,00	145 449,00	4 172,00
19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	5,00	472 078,00	31 476,00	11 976,00	412 184,00	59 894,00
20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	5,00	335 540,00	22 380,00	8 496,00	293 074,00	42 466,00
21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	5,00	216 343,00	14 424,00	5 496,00	188 905,00	27 438,00
22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	5,00	878 849,00	58 596,00	22 308,00	767 325,00	111 524,00
25	Škrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	2	rovnoměrný	252	4,76	43 120,00	2 880,00	2 832,00	26 160,00	16 960,00
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	29 484,00	38 276,00
23	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	83 448,00	25 962,00
24	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	840	1,1485	24 191 211,30	277 848,00	277 848,00	6 999 407,00	17 191 804,30

Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
27	Mrazicí skříň – plné dveře BT 1400	09.01.2019	4	rovnoměrný	180	6,67	64 723,00	4 320,00	4 320,00	12 600,00	52 123,00
28	Soubor movitých věcí - stravenkový systém	14.10.2020	2	rovnoměrný	96	12,50	94 465,00	11 820,00	11 820,00	13 790,00	80 675,00
	SOUČET CELKEM						29 654 808,80	517 344,00	385 512,00	11 795 889,00	17 858 919,80

Poznámka: U tučně zvýrazněného majetku došlo k prodloužení odpisování.