

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 2024 vycházíme z rozpočtovaných nákladů roku 2023 a návrhu dalších nákladů. V roce 2024 je počítáno se zvýšením mezd (9 tis. Kč) z důvodu platového postupu. V roce 2024 plánujeme mimo drobných oprav výměnu lina a koberce ve třídě včetně opravy podkladu (200 tis. Kč), opravu lina v chodbě (30 tis. Kč), opravu zdi a dlažby na zahradě (50 tis. Kč), výměnu sítě na pískovišti (7 tis. Kč), čištění koberce a malování (35 tis. Kč).

V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup skříně na výtvarné potřeby (10 tis. Kč) a barevné tiskárny (15 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 údržbáře, na úklid sněhu a ostatní práce. Z dotace EU, tzv. šablony IV – OP JAK, je financován pracovník na pozici školní asistent. Zvýšení odpisů o 3 tis. Kč je z důvodu pořízení houpacího kruhu. O tuto částku se navýšil i odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU – Operační program Jan Amos Komenský – tzv. „šablony IV“, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání fondu investic na opravy a rozpuštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (interaktivní tabule, plynofikace MŠ). Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Výše výnosů je nižší z důvodu vyššího počtu předškolních dětí. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je o 183 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet v roce 2023 (stočné a srážková voda, mzdové náklady vč. odvodů, program správa MŠ, oprava podlahy).

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic použijeme na opravy (80 tis. Kč), ke zpracování projektu na rekonstrukci – pokračování (100 tis. Kč vlastní zdroje fondu a 126 tis. Kč investiční příspěvek zřizovatele) a odvodu zřizovateli (34 tis. Kč). Z finančních prostředků rezervního fondu (10 tis. Kč) plánujeme pořídit učební pomůcky a převodem finančních prostředků (20 tis. Kč) posílit fond investic.

Investice:

V roce 2024 bude pokračovat zpracovávání projektu a přípravy na rekonstrukci budovy školy (226 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2023 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2023 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2023 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2023 V %	Návrh 2024 V TIS. KČ
501	30		spotřební materiál	73,00	72,10	72,06	99,94	74,81
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	3,90	3,74	95,91	0,00
501	31		čisticí prostředky	31,90	23,80	23,28	97,80	32,00
501	32		učební pomůcky	40,00	64,20	58,82	91,62	40,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	6,50	6,30	96,97	0,00
501	33		materiál na opravy	4,00	7,00	6,13	87,57	4,00
501	34		Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	27,00	26,99	99,97	0,00
501	34	EU	Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	1,60	1,56	97,56	0,00
501	38		potraviny	540,00	625,00	624,88	99,98	600,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	-0,01		0,00
502	30		el. energie	90,00	89,60	74,93	83,63	95,00
502	31		vodné	16,00	16,40	16,33	99,58	18,00
502	32		teplo, plyn	292,00	292,00	218,20	74,73	285,00
502	33		pohonné hmoty	1,00	1,00	0,38	38,00	1,00
511	30		opravy a udržování	47,00	138,15	130,14	94,20	334,00
512	30		cestovné	3,00	5,00	4,65	92,98	3,00
513	30		reprezentace	0,00	0,00	0,00		0,00
518	31		internet, poplatky	6,00	6,00	5,75	95,85	6,00
518	33		telefon, poštovné	12,00	10,30	10,24	99,42	12,00
518	34		programové vybavení	25,00	21,90	21,78	99,47	30,00
518	36		stočné, srážková voda	27,00	30,90	30,18	97,66	33,00
518	37		LIKO	14,00	14,50	14,47	99,80	16,00
518	38		ostatní služby(praní, servis P	89,00	96,00	95,88	99,87	89,00
518	38	EU	setkávání s odborníkem	2,90	4,00	4,00	100,00	1,41
518	39		revize	22,00	8,10	8,05	99,36	25,00
518	40		poplatky bance	2,00	1,30	1,25	96,31	2,00
521	10		mzdové náklady	260,00	274,00	272,81	99,57	269,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	3 575,60	3 573,52	3 573,51	100,00	3 560,00
521	10	EU	mzdové náklady	175,00	154,20	132,40	85,86	107,30
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	10,18	12,99	13,01	100,15	10,00
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	3,30	3,21	97,33	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	67,00	52,60	50,40	95,82	67,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	0,00	0,00		20,00
524	31		zdravotní pojištění	28,00	26,30	24,55	93,36	29,00
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	323,60	321,61	321,62	100,00	320,40
524	31	EU	zdravotní pojištění	15,80	15,80	11,92	75,43	9,70
524	36		sociální pojištění	78,00	81,10	67,66	83,43	81,00
524	36	KÚ	sociální pojištění	891,71	886,23	886,23	100,00	863,30
524	36	EU	sociální pojištění	43,40	43,40	32,84	75,66	26,60
525	35		zákonné pojištění	1,10	1,20	1,15	95,48	1,20
525	35	KÚ	zákonné pojištění	15,10	15,00	15,01	100,06	15,00
525	35	EU	zákonné pojištění	0,80	0,80	0,56	69,51	0,50
527	30		FKSP	5,50	5,55	5,46	98,31	2,69
527	30	KÚ	FKSP	71,51	71,75	71,73	99,97	35,60
527	30	EU	FKSP	3,50	3,50	2,71	77,49	1,10

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	31	školení, vzdělávání	9,00	5,80	5,74	98,91	9,00
527	31	KÚ školení, vzdělávání	0,00	6,50	6,50	100,00	10,00
527	31	EU vzdělávání	11,80	11,80	6,61	56,02	7,80
527	40	lékařské prohlídky	2,00	0,00	0,00		2,00
527	40	EU lékařské prohlídky	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	6,00	8,00	8,00	99,96	6,00
527	60	EU ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,90	0,90	100,00	0,00
547	30	vyřazení prošlých testů	0,00	3,20	3,16	98,72	0,00
549	32	Pojištění majetku	12,00	11,60	11,56	99,63	12,00
551	30	odpisy	107,00	107,00	105,65	98,74	109,30
558	35	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	130,00	125,10	125,76	100,53	25,00
558	35	EU drobný dlouhod.hm.m 3-40 tis.Kč	0,00	20,10	20,10	100,00	0,00
558	35	EU drobný dlouhod.hm.m 3-40 tis.Kč	0,00	3,10	3,07	99,15	0,00
558	36	dr.dlouh.hm.m 3-40 tis.FKSP	0,00	16,50	16,38	99,29	0,00
Celkem			7 201,40	7 429,10	7 260,59	97,73	7 301,71

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	82,00	81,20	81,17	99,96	63,00
602	31	stravné - potraviny	540,00	625,00	624,88	99,98	600,00
648	30	fond investic	30,00	30,00	13,05	43,50	80,00
648	40	rezervní fond	15,00	15,00	15,00	100,00	10,00
648	60	FKSP ddhm 3-40 tis. Kč	0,00	16,50	16,38	99,29	0,00
662	30	úroky z účtu	0,10	0,10	0,09	93,36	0,10
672	03	zřizovatel	1 350,50	1 477,50	1 370,00	92,72	1 537,00
672	50	KÚ krajský úřad	4 907,70	4 907,70	4 907,70	100,00	4 834,30
672	50	EU OP JAK - šablony	253,20	253,20	210,22	83,03	154,41
672	80	odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	98,96	4,10
672	81	odpisy z transferu	18,80	18,80	18,78	99,88	18,80
celkem			7 201,40	7 429,10	7 261,34	97,74	7 301,71
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	0,75		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	1,20	1,80	1,60	88,89	2,00
501	38	potraviny	32,00	45,00	42,28	93,96	40,00
502	30	el. energie	3,30	5,70	5,70	100,04	6,00
511	30	opravy a udržování	0,30	4,90	4,83	98,63	0,30
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,20	2,30	2,31	100,22	2,50
521	10	mzdové náklady	15,00	12,50	12,36	98,91	15,00
524	31	zdravotní pojištění	1,40	1,40	1,11	79,48	1,40
524	36	sociální pojištění	3,80	3,80	3,07	80,69	3,80
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,05	51,92	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,25	49,46	0,50
527	31	školení, vzdělávání	0,20	0,30	0,27	88,66	0,20
551	30	odpisy	0,70	0,70	0,61	87,27	0,70
558	35	drobný dlouh.hm.m 3-40 tis.Kč	0,00	0,50	0,42	83,54	0,00
Celkem			59,70	79,50	74,86	94,16	72,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	32,00	46,80	42,28	90,34	40,00
602	32	stravné režijní náklady	13,00	16,60	16,51	99,48	16,00
602	33	stravné mzdové náklady	19,00	19,80	19,73	99,63	19,00
celkem			64,00	83,20	78,52	94,38	75,00
Výsledek hospodaření			4,30	3,70	3,66		2,50

Odpisový plán na rok 2024

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký	Zůstatková cena
									2023	2024		
1	14	interaktivní tabule - monitor	26.7.2021	1	rovnoměrný	60	20,00	117 339,75	23 472,00	23 472,00	62 592,00	54 747,75
2	13	přístupový systém vstupu do budovy	18.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	174 257,00	21 792,00	21 792,00	90 800,00	83 457,00
3	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	88 722,00	18 289,00
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	10 240,00	8 878,00
6	11	zahradní domek na školní zahradě	17.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,009	90 750,00	9 084,00	9 084,00	47 691,00	43 059,00
7	12	škrabka brambor a kořenové zeleniny	12.11.2018	3	rovnoměrný	180	6,69	43 944,00	2 940,00	2 940,00	14 945,00	28 999,00
8	8	lanový žebřík celokovový, modrý	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	22 483,01	1 500,00	1 500,00	8 375,00	14 108,01
9	9	Pejsek long (UV stabilní)	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	74 815,87	4 992,00	4 992,00	27 872,00	46 943,87
10	15	houpačka hnízdo	31.7.2023	4	rovnoměrný	180	6,668	89 969,85	2 500,00	6 000,00	2 500,00	87 469,85
11	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
12	7	MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípojka	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	16 539,00	72 475,23
13	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	1423	1,25	2 365 654,30	29 580,00	29 580,00	900 821,00	1 464 833,30
		SOUČET CELKEM						3 394 856,01	106 264,00	109 764,00	1 471 596,00	1 923 260,01

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 plánovány ve stejné výši jako v roce 2023. V opravách (účet 511/30) je počítáno s drobnými opravami (10 tis. Kč) a s opravou vchodových vrat do budovy (50 tis. Kč) a výměnou čtyř kusů vnitřních dveří (20 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC, služby pověření GDPR, deratizace, služby BOZP, služby spojené s přístupovým systémem, údržbou místní kanalizace, náklady na provoz kanceláře, obnova certifikátu ředitelky a účetní, pořízení matriky pro MŠ (90 tis. Kč). Na účtu Revize (účet 518 39) je počítáno s malou revizí elektroinstalace, revizí hromosvodů a hasičských přístrojů, tlakových nádob, revizí tepelného čerpadla a kanalizace (29,9 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 náklady na plat údržbáře (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 2023.

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 nákup systému matriky pro MŠ, mzdové náklady a částečně o opravu venkovních vrat 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 venkovních vrat budovy (30 tis. Kč). Prostředky rezervního fondu budou použity na nákup nástavců na skříně a termovárnice aj. (70 tis. Kč).

Investice:

Pro rok 2024 není plánováno s pořízením investic.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2023 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2023 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2023 V %	Návrh 2024 V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	40,00	34,83	29,64	85,10	30,00
501	31	Čistící prostředky	15,00	13,20	9,72	73,64	15,00
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	20,00	32,90	32,17	97,78	20,00
501	32	KÚ Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	7,47	7,47	100,00	0,00
501	33	Materiál na opravy	1,00	6,90	6,88	99,71	5,00
501	34	tis.	20,00	11,00	10,68	97,09	20,00
501	85	TESTY COVID - DĚTI	0,00	0,97	0,97	100,00	0,00
502	30	Spotřeba el.energie	204,82	204,82	163,27	79,71	204,82
502	31	Spotřeba vody	11,00	11,00	9,33	84,82	11,00
511	30	Opravy a udržování	36,00	4,60	3,28	71,30	80,00
512	30	Cestovné	1,10	2,60	2,36	90,77	2,60
518	31	Internet	6,00	6,00	4,84	80,67	6,00
518	33	Telefon, poštovné	20,00	20,10	12,92	64,28	15,00
518	34	Programové vybavení	15,00	15,00	8,88	59,20	15,00
518	36	Stočné,srážk.voda	25,00	24,10	23,54	97,68	25,00
518	37	LIKO	4,00	4,17	4,16	99,76	5,00
518	38	PC,praní	93,00	81,84	56,47	69,00	90,00
518	39	Revize	29,00	28,00	28,21	100,75	29,90
518	40	Bankovní poplatky	1,00	1,00	0,19	19,00	0,50
521	10	KÚ Mzdové náklady	2 610,86	2 920,84	2 920,84	100,00	2 921,00
521	19	KÚ Náhrada mezd v nemoci	0,00	42,49	42,50	100,00	47,75
521	20	KÚ Mzdové náklady z dohod	0,00	2,16	2,16	100,00	10,00
521	10	Mzdové náklady	267,50	150,20	67,99	45,27	285,00
521	19	Náhrada mezd v nemoci	0,00	0,70	0,65	92,86	0,00
521	20	Mzdové náklady z dohod	15,00	135,00	157,14	116,40	15,00
524	31	KÚ Zdravotní pojištění	235,61	264,23	264,23	100,00	264,23
524	36	KÚ Sociální pojištění	637,38	728,09	728,09	100,00	728,09
524	31	Zdravotní pojištění	24,01	24,01	6,12	25,49	25,62
524	36	Sociální pojištění	66,88	67,88	16,87	24,85	71,25
525	35	KÚ Zákonné pojištění	11,00	12,33	12,33	100,00	12,25
525	35	Zákonné pojištění	1,10	1,10	0,29	26,36	1,20
527	30	KÚ Příděl do FKSP	53,11	59,27	59,27	100,00	59,27
527	36	KÚ Školení	0,00	5,70	5,70	100,00	0,00
527	30	Příděl do FKSP	5,40	5,40	1,37	25,37	5,71
527	36	Školení	10,00	9,50	2,57	27,05	10,00
527	37	Stravné	42,00	42,00	36,24	86,29	40,00
527	39	Preventivní prohlídka	1,00	1,60	1,61	100,63	2,00
527	60	OOPP	2,00	2,40	2,39	99,58	2,00
527	85	ZAMĚSTNANCI	0,00	0,39	0,39	100,00	0,00
549	32	Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,15
551	30	majetku	178,93	164,93	164,69	99,85	164,42
558	35	40t	39,00	55,21	55,23	100,04	70,00
Celkem			4 748,90	5 212,13	4 969,80	95,35	5 315,75

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2023 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2023 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2023 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2023 V %	Návrh 2024 V TIS. KČ
602	30		školné	110,00	105,00	104,94	99,94	97,20
648	30		Čerpání investičního fondu	26,00	0,00	0,00	0,00	30,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	39,00	29,20	29,13	99,76	70,00
649	50		ČIPY	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
662	30		Úroky	0,04	0,04	0,06	150,00	0,06
672	50	KÚ	Krajský úřad	3 547,96	4 042,59	4 042,59	100,00	4 042,59
672	03		Zřizovatel	983,00	992,00	810,00	81,65	1 033,00
672	80		Odpisy z dotace	42,90	42,90	42,89	99,98	42,90
CELKEM				4 748,90	5 212,13	5 030,01	96,51	5 315,75
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	60,21		0,00

Odpisový plán na rok 2024

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
								2 023	2 024	k 31.12.2023	k 31.12.2023
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	43 086,00	77 106,00
5	3	stavebnice - zahrada	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	1 890,00	46 362,00	1 890,00
6	8	kuchyňská linka	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	30 276,00	19 724,00
7	9	zahradní altán	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	300,00	2 775,00	12 176,00
8	10	Posuvné zastínění pískoviště plachtou 4x5m	6	rovnoměrný	120	10,03	17 700,00	1 776,00	1 776,00	11 544,00	6 156,00
9	11	posuvné zastínění pískoviště	6	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	6 976,00	6 014,00
10	13	Zahradní domek DuramaxWoodBridge Plus	6	rovnoměrný	120	10,037	27 976,05	936,00	2 808,00	936,00	27 040,05
11	7	Budova MŠ	7	rovnoměrný	600	2,00	7 058 995,31	141 180,00	141 180,00	1 558 511,00	5 500 484,31
		SOUČET CELKEM					7 398 500,36	164 688,00	164 418,00	1 747 910,00	5 650 590,36

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 2024 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2023 a návrhu dalších nákladů. V roce 2024 je počítáno se zvýšením mezd (10 tis. Kč) z důvodu platového postupu. V roce 2024 plánujeme opravu střechy (15 tis. Kč), výměnu zářivek (30 tis. Kč), malování (43 tis. Kč) a ostatní opravy (30 tis. Kč) - údržba zahrady, čištění koberců. V rámci drobného majetku plánujeme výměnu botníků v šatnách (120 tis. Kč), pořízení PC pro učitelky a mobilních telefonů do tříd (57 tis. Kč) a výměnu lůžkovin. 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, mzdové náklady údržbáře, dále dohody za výběr úplaty za předškolní vzdělávání a jiné práce. Z dotace EU, tzv. šablony IV je financován pracovník na pozici školní asistent. Zvýšení odpisů o 10 tis. Kč je z důvodu pořízení konvektomatu, zahradního domku a technického zhodnocení budovy – plynová kotelna. O tuto částku se navýšil i odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU - Operačního programu Jan Amos Komenský– tzv. „šablony IV“, 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, chladnice a konvektomatu). Úplaty jsou ve školním roce 2023/2024 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je o 42 tis. Kč (mzdové náklady vč. odvodů, program správa MŠ,, výročí MŠ, odpisy) vyšší než schválený rozpočet pro rok 2023.

Fondy:

Část finančních prostředků fondu investic použijeme k odvodu zřizovateli (163 tis. Kč), část na investice viz níže (50 tis. Kč vlastní zdroje fondu, 50 tis. Kč příspěvek zřizovatele). Prostředky rezervního fondu použijeme k nákupu PC pro učitelky (15 tis. Kč).

Investice:

V roce 2024 budou pořízeny myčky do kuchyňek u tříd (2 x 50 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	76,20	130,75	130,29	99,65	87,96
501	31	čistící prostředky	30,00	28,35	28,12	99,19	30,00
501	32	učební pomůcky	48,00	38,40	38,14	99,32	50,00
501	32	KÚ učební pomůcky	0,00	1,26	1,25	99,45	30,00
501	33	materiál na opravy	5,00	5,20	4,75	91,33	10,00
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	50,00	11,80	11,30	95,75	25,00
501	34	EU drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	3,00	2,65	88,33	0,00
501	37	výročí MŠ	0,00	0,00	0,00		16,00
501	38	potraviny	660,00	731,00	730,55	99,94	700,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	125,00	125,00	90,57	72,46	145,00
502	31	vodné	29,00	29,00	25,81	89,02	35,00
502	32	teplo, plyn	335,00	335,00	218,77	65,31	309,00
502	33	pohonné hmoty	4,00	4,00	0,81	20,15	4,00
511	30	opravy a udržování	652,00	691,75	691,63	99,98	133,00
512	30	cestovné	5,00	5,40	0,38	7,10	5,80
512	30	EU cestovné	0,00	2,50	2,20	88,00	0,00
518	31	internet, poplatky	6,50	6,50	5,88	90,46	6,50
518	33	telefon, poštovné	20,00	17,45	13,52	77,50	20,00
518	34	programové vybavení	14,00	25,50	25,07	98,30	23,00
518	36	stočné, srážková voda	55,00	42,95	42,36	98,63	57,00
518	37	LIKO - svoz odpadů	7,20	7,25	7,22	99,56	12,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	114,00	89,95	89,77	99,80	114,00
518	38	EU ostatní služby(praní, servis P	20,00	17,00	9,32	54,83	20,00
518	39	revize	60,00	34,50	34,02	98,60	65,00
518	40	poplatky bance	3,00	2,00	1,47	73,70	3,00
521	10	mzdové náklady	337,00	351,20	350,83	99,90	344,00
521	10	KÚ mzdové náklady	5 970,11	5 934,80	5 934,79	100,00	5 950,00
521	10	EU mzdové náklady	130,00	123,20	122,98	99,82	129,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,80	1,86	103,33	0,00
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	22,64	110,00	110,00	100,00	30,00
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	1,30	1,28	98,54	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	118,00	100,00	58,08	58,08	118,00
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	20,00	0,00	0,00		20,00
524	31	zdravotní pojištění	40,40	40,40	31,58	78,16	41,50
524	31	KÚ zdravotní pojištění	539,11	534,10	534,14	100,01	535,50
524	31	EU zdravotní pojištění	11,70	11,70	11,07	94,59	11,60
524	36	sociální pojištění	111,60	113,60	87,01	76,60	113,50
524	36	KÚ sociální pojištění	1 485,55	1 471,85	1 471,83	100,00	1 443,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
524	36	EU	sociální pojištění	32,30	32,30	30,50	94,42	31,30
525	35		zákonné pojištění	1,80	1,80	1,47	81,86	1,80
525	35	KÚ	zákonné pojištění	25,16	24,95	24,93	99,90	25,00
525	35	EU	zákonné pojištění	0,60	0,60	0,52	86,09	0,60
527	30		FKSP	9,00	9,10	7,05	77,51	3,44
527	30	KÚ	FKSP	119,40	120,84	120,90	100,05	59,50
527	30	EU	FKSP	2,60	2,60	2,49	95,58	1,29
527	31		školení, vzdělávání	10,00	7,05	6,48	91,92	10,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	3,50	3,49		10,00
527	31	EU	školení, vzdělávání	10,00	10,00	8,90	89,00	11,80
527	40		lékařské prohlídky	2,30	1,30	0,60	46,15	3,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	6,00	7,50	7,36	98,17	9,00
527	85		testy antigenní	6,40	0,00	0,00		0,00
547	30		likvidace prošlých testů	0,00	2,50	2,50	100,07	0,00
549	32		Pojištění majetku	8,10	8,10	8,04	99,28	8,10
551	30		odpisy	240,00	240,00	231,86	96,61	249,70
558	35		dlouhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	65,00	51,00	30,43	59,67	177,00
558	35	KÚ	dlouhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	0,00	21,80	21,77		0,00
558	35	EU	dlouhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	0,00	38,00	38,00	100,00	0,00
Celkem				11 643,67	11 762,40	11 468,60	97,50	11 238,89

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	175,00	185,00	184,76	99,87	180,00
602	31		stravné - potraviny	660,00	731,00	730,55	99,94	700,00
602	32		stravné režijní náklady	13,00	18,20	18,15	99,73	15,00
648	30		fond investic	150,00	110,00	110,00	100,00	0,00
648	40		rezervní fond	30,00	30,00	30,00	100,00	15,00
662	30		úroky z účtu	0,10	0,10	0,08	77,78	0,10
672	03		zřizovatel	2 179,90	2 179,90	1 938,00	88,90	1 972,00
672	50	KU	krajský úřad	8 181,97	8 223,10	8 223,10	100,00	8 103,00
672	50	EU	šablony OP JAK	207,20	242,20	229,90	94,92	205,59
672	80		odpisy z transferu	31,00	31,40	31,34	99,82	30,20
672	81		odpisy z transferu lednice, konvektomat	15,50	11,50	11,41	99,21	18,00
celkem				11 643,67	11 762,40	11 507,28	97,83	11 238,89
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	38,68		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	2,00	2,50	3,37	134,78	2,00
501	34	drobný hmot. maj do 3tis.Kč	0,00	0,30	0,22	73,75	0,00
501	38	potraviny	40,00	45,00	58,42	129,81	50,00
502	30	el. energie	8,00	8,00	10,82	135,22	9,00
511	30	opravy a udržování	0,50	0,60	0,54	90,20	0,50
512	30	cestovné	0,00	0,10	0,03	30,64	0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,50	2,00	3,63	181,37	2,00
521	10	mzdové náklady	10,00	10,00	23,55	235,49	10,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,10	0,07	65,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,90	0,90	2,12	235,51	0,90
524	36	sociální pojištění	2,50	2,50	5,84	233,61	2,50
525	35	zákonné pojištění	0,04	0,04	0,10	247,28	0,04
527	30	FKSP	0,20	0,20	0,47	236,14	0,20
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,10	0,36	361,05	0,00
551	30	odpisy	0,50	0,90	1,11	123,72	0,90
Celkem			66,14	73,24	110,64	151,07	78,04

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	40,00	45,00	58,42	129,81	50,00
602	32	stravné režijní náklady	28,00	28,00	38,62	137,94	30,00
602	33	stravné mzdové náklady	13,00	14,90	20,85	139,94	14,00
celkem			81,00	87,90	117,89	134,12	94,00
Výsledek hospodaření			14,86	14,66	7,25		15,96

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký	Zůstatková cena
									2023	2024		
1	38	přístupový systém budovy	14.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	196 715,00	24 600,00	24 600,00	102 500,00	94 215,00
2	6	Elektrický sporák s plnou deskou s dvířky a s poli	30.10.2007	3	rovnoměrný	252	0,90	90 012,00	816,00	816,00	86 174,00	3 838,00
3	7	Konvektomat RETIGO DIGITAL	30.9.2003	3	rovnoměrný	240	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	8 643,00	6 757,00
5	35	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	1 548,00	1 548,00	8 643,00	6 757,00
6	36	Vitrína venkovní Dvoukřídlá 700 x 1040	25.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,068	14 063,00	1 416,00	1 416,00	7 434,00	6 629,00
7	45	stínění pískoviště šestisloupkové	30.6.2020	3	rovnoměrný	120	10,007	25 900,00	2 592,00	2 592,00	9 072,00	16 828,00
8	46	hliníkový stožár na vlajku 4,8 m	26.11.2020	3	rovnoměrný	120	10,00	4 919,00	492,00	492,00	1 517,00	3 402,00
9	50	Konvektomat RATIONAL iCombi Classic 101 Elektro	19.5.2023	3	rovnoměrný	240	5,00	395 702,19	11 543,00	19 788,00	11 543,00	384 159,19
10	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	32 500,00	17 352,00
11	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	37 687,00	5 034,00
12	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	330 132,00	210 868,00
13	8	Skuzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	197	5,40	69 790,00	3 780,00	3 780,00	51 480,00	18 310,00
14	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	254	1,70	45 981,00	792,00	792,00	42 456,00	3 525,00
15	19	Pyramida akátová se skluzavkou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	62 050,00	4 140,00	4 140,00	25 875,00	36 175,00
16	20	koník houpadlo	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	8 175,00	4 815,00
17	21	Houpačka orlí hnízdo	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	54 300,00	3 624,00	3 624,00	22 650,00	31 650,00
18	22	Kůly - palisáda - opičí dráha	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,71	11 800,00	792,00	792,00	4 950,00	6 850,00
19	23	Stůl se stříškou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	31 710,00	2 124,00	2 124,00	13 275,00	18 435,00
20	24	Chodník hmatový - více povrchů	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,69	26 350,00	1 764,00	1 764,00	11 025,00	15 325,00
21	25	Mandala	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	36 545,00	2 448,00	2 448,00	15 300,00	21 245,00
22	26	Zvonkohra	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,686	25 125,00	1 680,00	1 680,00	10 500,00	14 625,00
23	27	Koš na házenou	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,035	19 970,00	2 004,00	2 004,00	12 525,00	7 445,00
24	28	branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	3 600,00	2 065,00
25	29	Branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	3 600,00	2 065,00
26	30	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	3 525,00	2 139,00
27	31	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	3 525,00	2 139,00
28	32	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	3 525,00	2 139,00
29	33	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	3 525,00	2 139,00
30	39	lanový blok síť Pavučina	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,667	21 416,00	1 428,00	1 428,00	4 998,00	16 418,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký	Zůstatková cena
31	40	Lanová sestava s hrazdou	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	47 844,00	3 192,00	3 192,00	11 172,00	36 672,00
32	41	Věž (Rozhledna)	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	57 916,00	3 864,00	3 864,00	13 524,00	44 392,00
33	42	Krokodýl	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,676	50 868,00	3 396,00	3 396,00	11 886,00	38 982,00
34	43	klády na zem 6 x 2 m	22.6.2020	4	rovnoměrný	181	6,648	11 732,00	780,00	780,00	2 730,00	9 002,00
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	2 394,00	7 830,00
36	47	Prohazovadlo s tabulí	18.11.2021	4	rovnoměrný	180	6,68	35 549,80	2 376,00	2 376,00	4 950,00	30 599,80
37	48	Prohazovadlo s tabulí	18.11.2021	4	rovnoměrný	180	6,68	35 549,80	2 376,00	2 376,00	4 950,00	30 599,80
38	49	chladicí skříň Tefcold UR600	30.9.2022	4	rovnoměrný	180	6,668	40 308,97	2 688,00	2 688,00	3 360,00	36 948,97
39	51	zahradní domek G21	30.9.2023	4	rovnoměrný	180	6,738	12 465,00	210,00	840,00	210,00	12 255,00
40	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
41	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
42	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
43	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	1105	2,00	161 681,00	3 240,00	3 240,00	51 381,00	110 300,00
44	18	Hřiště pryžové 48 m2	26.9.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	203 871,00	8 160,00	8 160,00	51 000,00	152 871,00
45	37	herní bezpečná plocha s povrchem SmartSoft	30.4.2019	6	rovnoměrný	300	4,005	234 006,74	9 372,00	9 372,00	43 736,00	190 270,74
46	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	1311	1,25	7 738 468,87	91 340,00	96 732,00	2 912 277,00	4 826 191,87
		myčka nádobí do kuchyněk 2 ks	30.6.2024	4	rovnoměrný	180	6,68	100 000,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						10 819 285,87	232 969,00	250 572,00	4 229 027,50	6 490 258,37

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 2024 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2023 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků zasílaných krajským úřadem, z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy účetních, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na praní prádla a ostatní práce a mzdové náklady údržbáře. Z dotace EU, tzv. šablony IV – OP JAK, je financován pracovník na pozici školní asistent. V rámci oprav plánujeme opravu schodů u vchodů (170 tis. Kč), opravu kůlny na ul. Hegerova (60 tis. Kč), čištění koberec (20 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (20 tis. Kč), malování L + H (50 tis. Kč). Odpisy jsou zvýšené z důvodu plánovaných investic v roce 2024 a pořízením zahradního domku a houpadla v roce 2023 (navýšení o 31 tis. Kč). Oproti tomu se navýšil i odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli. V roce 2024 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 55835 – kopírku, 2x notebook – výměna za zastaralé, Vítkův chodník – pomůcka pro zdravý vývoj dětí do 4 tříd. Snížení nákladů energií – teplo je z důvodu vysokých vratek příspěvku zřizovatele v rámci závazných ukazatelů.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – tzv. „šablony IV“, 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), čerpání prostředků fondu rezervního a fondu investic. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti schválenému rozpočtu roku 2023 o 550 tis. Kč nižší (zvýšení 55 tis. Kč - stočné, programové vybavení, odpisy, svoz odpadů - snížení 605 tis. Kč - energie).

Fondy:

Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (308 tis. Kč), opravu schodů u vchodů (170 tis. Kč) a investice, na které organizace obdrží investiční příspěvek od zřizovatele (viz níže). Prostředky fondu rezervního použijeme k pořízení notebooků (20 tis. Kč) a převodu posílení prostředků fondu investic (40 tis. Kč).

Investice:

Pořízení zahradních prvků na zahradě (340 tis. Kč – výměna za dosluhující prvky nevhodné pro další opravu) a elektrického sporáku do kuchyně (150 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	146,50	186,50	186,52	100,01	137,66
501	31	čistící prostředky	60,00	75,40	75,26	99,81	60,00
501	32	učební pomůcky	140,00	132,50	132,29	99,84	105,70
501	32	KÚ učební pomůcky	0,00	4,37	4,37	99,91	0,00
501	32	EU učební pomůcky	0,00	9,00	8,90	98,83	0,00
501	33	materiál na opravy	15,00	19,50	19,40	99,51	15,00
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	41,70	41,52	99,58	0,00
501	34	KÚ drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	1,70	1,70	99,94	0,00
501	36	drobný hmotný maj z FKSP	0,00	2,20	2,20	99,95	0,00
501	38	potraviny	780,00	905,00	904,59	99,95	850,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,04		0,00
502	30	el. energie	202,00	202,00	150,07	74,29	500,00
502	31	vodné	38,00	38,00	36,65	96,44	40,00
502	32	teplo, plyn	1 905,00	1 905,00	744,88	39,10	1 000,00
502	33	pohonné hmoty	4,50	4,50	0,40	8,89	4,50
511	30	opravy a udržování	490,00	727,10	726,98	99,98	385,00
512	30	cestovné	8,00	2,10	1,95	92,67	8,00
513	30	reprezentace	0,00	0,80	0,74	92,50	0,00
518	31	internet, poplatky	13,00	11,70	11,67	99,76	13,00
518	33	telefon, poštovné	33,00	22,30	22,20	99,54	33,00
518	34	programové vybavení	23,90	35,60	35,51	99,74	41,00
518	36	stočné, srážková voda	111,30	115,00	114,98	99,98	121,00
518	37	LIKO - svoz odpadů	14,50	19,40	19,33	99,64	20,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	135,00	112,70	112,59	99,90	135,00
518	39	revize	75,00	52,30	52,19	99,79	75,00
518	40	poplatky bance	3,00	1,80	1,77	98,22	3,00
521	10	mzdové náklady	664,00	543,50	449,63	82,73	664,00
521	10	KÚ mzdové náklady	8 783,37	8 763,60	8 763,59	100,00	8 780,00
521	10	EU mzdové náklady	142,00	109,60	85,23	77,76	220,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,00	0,82	82,20	0,00
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	23,06	73,13	73,15	100,03	25,00
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	2,30	2,26	98,22	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	46,00	169,00	168,89	99,93	47,00
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	50,00	38,61	38,61	100,00	50,00
524	31	zdravotní pojištění	62,00	62,00	40,54	65,38	62,50
524	31	KÚ zdravotní pojištění	795,00	791,30	791,37	100,01	790,20
524	31	EU zdravotní pojištění	12,80	12,80	7,67	59,93	19,80
524	36	sociální pojištění	173,00	169,50	111,70	65,90	173,00
524	36	KÚ sociální pojištění	2 190,68	2 180,65	2 180,62	100,00	2 177,40
524	36	EU sociální pojištění	35,20	35,20	21,14	60,05	53,40

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			2024
			2023	2023	2023	2023	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
525	35	zákonné pojištění	2,60	2,00	1,89	94,58	2,80
525	35	KÚ zákonné pojištění	37,10	36,95	36,93	99,95	36,90
525	35	EU zákonné pojištění	0,60	0,60	0,36	59,66	4,50
527	30	FKSP	12,30	9,00	9,01	100,10	6,70
527	30	KÚ FKSP	175,67	176,62	176,61	99,99	87,80
527	30	EU FKSP	3,00	3,00	1,75	58,32	2,20
527	31	školení, vzdělávání	20,00	13,00	12,95	99,62	20,00
527	31	KÚ školení, vzdělávání	0,00	12,80	12,78	99,84	12,00
527	40	lékařské prohlídky	2,00	1,90	1,85	97,37	2,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	15,00	14,40	14,32	99,45	15,00
547	30	likvidace prošlých testů	0,00	4,10	4,03	98,28	0,00
549	32	Pojištění majetku	13,00	10,90	10,84	99,43	13,00
549	33	technické zhodn. do 40 tis. Kč	20,00	36,30	36,18	99,66	0,00
551	30	odpisy	484,00	484,00	482,08	99,60	513,94
558	35	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	165,00	132,70	132,57	99,91	100,00
558	35	KÚ drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	1,36	1,36	100,00	0,00
558	35	EU drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	21,10	21,08	99,90	0,00
558	36	ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	13,50	13,49	99,93	0,00
558,37		drobný dlouh.nehm.maj.	0,00	29,70	29,68	99,93	34,00
558	37	KÚ drobný dlouh.nehm.maj.	0,00	26,80	26,79	99,94	0,00
Celkem			18 125,08	18 611,09	17 170,43	92,26	17 460,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			2024
			2023	2023	2023	2023	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	201,00	220,30	219,53	99,65	212,00
602	31	stravné - potraviny	780,00	905,00	904,59	99,96	850,00
648	30	fond investic	0,00	0,00	0,00		170,00
648	40	rezervní fond	30,00	30,00	29,68	98,93	20,00
648	60	ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	15,70	15,69	99,93	0,00
649	30	ostatní výnosy - dar	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,20	0,20	0,14	71,11	0,20
672	03	zřizovatel	4 778,80	5 050,80	3 659,00	72,44	3 862,00
672	10	KÚ náhrada mzdy OSSZ	0,00	8,35	8,35		0,00
672	50	KÚ krajský úřad	12 054,88	12 099,54	12 099,53	100,00	11 959,30
672	50	EU OP JAK - šablony	193,60	193,60	148,38	76,64	299,90
672	80	odpisy z transferu	67,80	67,80	67,78	99,97	67,80
672	81	odpisy z transferu	18,80	18,80	18,78	99,88	18,80
celkem			18 125,08	18 611,09	17 172,45	92,27	17 460,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	2,02		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
502	30	el. energie	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
502	32	teplo, plyn	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
551	30	odpisy	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
Celkem			0,40	0,40	0,00	0,00	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	34	pronájem místnosti	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
celkem			0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření			0,20	0,20	0,00		0,00

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký	Zůstatková cena
									2023	2024		
1	65	interaktivní tabule - monitor	26.7.2021	1	rovnoměrný	60	20,00	117 339,75	23 472,00	23 472,00	62 592,00	54 747,75
2	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	33 550,00	15 950,00
3	13	Přístupový systém vstupu do budovy	17.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	172 442,00	21 564,00	21 564,00	89 850,00	82 592,00
4	52	přístupový systém vstupu budovy	16.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	352 125,00	44 016,00	44 016,00	183 400,00	168 725,00
5	59	Opičí dráha	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,667	49 854,00	3 324,00	3 324,00	21 606,00	28 248,00
6	60	Brouk Pytlík	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,709	13 592,00	912,00	912,00	5 928,00	7 664,00
7	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	12 088,00	60 795,00	12 088,00
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	243	0,30	34 661,00	108,00	108,00	33 632,00	1 029,00
11	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	227	0,30	7 878,00	24,00	24,00	7 680,00	198,00
12	46	stínění pískoviště čtyřsloupkové "A"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	8 576,00	6 674,00
13	47	stínění pískoviště čtyřsloupkové "B"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	8 576,00	6 674,00
14	48	stínění pískoviště čtyřsloupkové "C"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	8 576,00	6 674,00
15	49	stínění pískoviště čtyřsloupkové "D"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	8 576,00	6 674,00
16	51	wifi síť	30.9.2019	3	rovnoměrný	96	12,527	43 777,00	5 484,00	5 484,00	23 307,00	20 470,00
17	53	firewall - bezpečnostní ochranná síť PC	29.4.2020	3	rovnoměrný	96	12,51	44 492,19	5 568,00	5 568,00	20 416,00	24 076,19
18	61	Šneček	23.6.2017	3	rovnoměrný	180	6,675	71 727,00	4 788,00	4 788,00	31 122,00	40 605,00
19	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	191 520,00	60 442,00
20	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	211	0,849	21 185,00	180,00	140,00	21 045,00	140,00
21	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	208	0,978	74 773,00	732,00	697,00	74 076,00	697,00
22	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	207	0,979	29 417,00	288,00	257,00	29 160,00	257,00
23	28	pejssek MIDI	28.6.2016	4	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	2 424,00	2 424,00	18 180,00	6 058,00
24	30	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	30 300,00	42 250,00
25	31	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	30 300,00	42 250,00
26	32	Slon - multifunkční sestava, dopadová plocha	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	168 512,00	11 244,00	11 244,00	70 275,00	98 237,00
27	33	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	27 900,00	38 950,00
28	34	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	27 900,00	38 950,00
29	35	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	27 900,00	38 950,00
30	36	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	27 900,00	38 950,00
31	37	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	7 950,00	4 700,00
32	38	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	7 950,00	4 700,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky	Zůstatková cena
33	39	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	7 950,00	4 700,00
34	40	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	7 950,00	4 700,00
35	41	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	8 700,00	5 150,00
36	42	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	8 700,00	5 150,00
37	43	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	8 700,00	5 150,00
38	44	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	8 700,00	5 150,00
39	45	Šeptanda - telefon	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,015	31 750,00	3 180,00	3 180,00	19 875,00	11 875,00
40	54	lanový prvek celokovový - průlezký	31.7.2020	4	rovnoměrný	120	10,008	121 338,80	12 144,00	12 144,00	41 492,00	79 846,80
41	58	kuchyňská linka	13.7.2015	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	26 361,00	23 639,00
42	63	motorka - houpadlo na pružině	28.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,06	11 329,00	1 140,00	1 140,00	2 850,00	8 479,00
43	64	průleзка celokovová - pavouk	28.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,01	68 668,00	6 876,00	6 876,00	17 190,00	51 478,00
44	66	dětský zahradní domeček - maringotka	11.8.2021	4	rovnoměrný	120	10,01	46 980,00	4 704,00	4 704,00	10 976,00	36 004,00
45	67	zahradní domek na uložení hraček	10.10.2022	4	rovnoměrný	180	6,67	130 000,00	8 676,00	8 676,00	10 122,00	119 878,00
46	68	zahradní altán pro děti	21.6.2023	4	rovnoměrný	180	6,668	182 120,00	6 072,00	12 144,00	6 072,00	176 048,00
47	69	houpadlo pružinové pro 2 - opičák	8.8.2023	4	rovnoměrný	120	10,03	30 255,00	1 012,00	3 036,00	1 012,00	29 243,00
48	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	124 100,00	50 967,00
49	14	oplocení MŠ Hegerova	27.12.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	360 000,00	7 200,00	7 200,00	28 800,00	331 200,00
50	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	757	0,038	31 500,00	12,00	12,00	31 027,00	473,00
51	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
52	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
53	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
54	29	víceúčelové hřiště v areálu zahrady	21.6.2017	6	rovnoměrný	360	3,338	229 699,14	7 668,00	7 668,00	49 842,00	179 857,14
55	50	Ochranná síť na hřiště pro míčové hry	28.6.2019	6	rovnoměrný	360	3,34	60 000,00	2 004,00	2 004,00	9 018,00	50 982,00
56	57	st. úpravy - PLOT	31.12.2014	6	rovnoměrný	240	5,00	19 788,79	996,00	996,00	9 130,00	10 658,79
57	62	zastínění pískoviště	28.6.2019	6	rovnoměrný	120	10,04	18 876,00	1 896,00	1 896,00	8 532,00	10 344,00
58	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	1181	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	110 073,00	145 467,00
59	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	1079	1,25	12 717 560,75	158 976,00	158 976,00	5 105 314,00	7 612 246,75
60	55	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	38 950,00	10 198,00
61	56	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,273	4 363 052,06	55 548,00	55 548,00	682 290,00	3 680 762,06
		zahradní prvek "A"	30.6.2024	4	rovnoměrný	180		120 000,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00
		zahradní prvek "C"	30.6.2024	4	rovnoměrný	180		220 000,00	0,00	7 338,00	0,00	0,00
		elektrický sporák	30.6.2024	3	rovnoměrný	180		150 000,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						22 911 728,68	482 080,00	513 942,00	8 873 462,20	13 548 266,48

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 500 tis. Kč, konkrétně 400 tis. Kč na nábytek do relaxačních koutků, jejich vybudování je požadavek školní inspekce, nábytek pro asistentky ve výši 60 tis. Kč a nákup nového kopírovacího stroje za 40 tis. Kč.

Nákup nehmotného majetku ve výši 120 tis. Kč představují běžně využívané licence.

V rámci oprav plánujeme pokračovat v renovaci osvětlení ve třídách v hlavní budově ve výši 550 tis. Kč, opravu sanitárních zařízení WC v hlavní budově ve výši 250 tis. Kč, výměnu plynového zásobníku ohříváče vody ve výši 115 tis. Kč, pravidelnou výmalbu ve třídách a chodbách ve výši 110 tis. Kč, opravu soklu pavilonu za 50 tis. Kč, výměnu elektrických ohříváčů vody za 40 tis. Kč, položení nášlapné cesty u pavilonu za 35 tis. Kč.

V rozpočtu jsou mírně navýšeny ceny energií oproti roku 2023.

Mzdové náklady jsou plánovány dle rozpočtu minulého roku. Převážná část je financovaná ze státního rozpočtu, z operačního programu OP JAK Šablony IV., počítáme se zapojením fondu odměn.

Náklady na odpisy dlouhodobého majetku jsou plánovány ve výši 2 391 tis. Kč.

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech mají dotace zasílané krajským úřadem, dále příspěvek zřizovatele na provoz a dotace EU z Operačního programu OP JAK Šablony IV. 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.

Prostředky z fondu investic ve výši 400 tis. Kč plánujeme použít na renovaci osvětlení v hlavní budově.

Investice:

Z investic plánujeme modernizaci kamerového systému v pavilonu ve výši 70 tis. Kč, zabudování okenních rolet ve třídách, kde byla provedena renovace světel ve výši 250 tis. Kč a rekonstrukci kabinetu a chodby v pravé straně budovy ve výši 250 tis. Kč. Dále plánujeme požádat o prostředky IROP na vybudování venkovní učebny, za tímto účelem žádáme o investiční příspěvek na projekční činnost a dotační management ve výši 160 tis. Kč.

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

2024
Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh	
			SCHVÁL.	UPRAV.	2023	2023	2024	
			2023	2023	2023	2023	2024	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		spotřeba materiálu	250,70	390,81	390,81	100,00	300,00
501	30	KÚ	spotřeba materiálu	25,00	27,86	27,86	100,00	27,86
501	30	EU	spotřeba materiálu	95,04	33,93	33,93	100,00	50,00
501	32		spotřeba předplatné	1,20	2,29	2,29	100,00	2,00
501	32	KÚ	spotřeba předplatné	2,00	5,15	5,15	100,00	5,15
501	33		učebnice	0,00	16,00	15,89	99,30	0,00
501	33	KÚ	učebnice	50,00	58,15	58,15	100,00	58,15
501	33	EU	učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	34		čistící prostředky	150,00	85,06	85,06	100,00	120,00
501	35		DDHM do 3 tis. Kč	60,00	56,58	56,58	100,00	60,00
501	35	KÚ	DDHM do 3 tis. Kč	35,00	37,65	37,65	100,00	37,65
501	35	EU	DDHM do 3 tis. Kč	0,00	5,65	5,65	100,00	25,00
501	36		materiál na opravy	50,00	55,55	55,55	100,00	50,00
501	37	KÚ	metodické pomůcky	35,00	17,45	17,45	100,00	17,45
501	37	EU	metodické pomůcky	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
501	38	KÚ	pomůcky pro 1.třidu	50,00	91,38	91,38	100,00	91,38
501	39	KÚ	podpůrná opatření	30,00	16,02	16,02	100,00	16,02
501	43		DDHM do 3 tis. Kč FKSP	4,00	4,00	0,50	12,58	5,00
502	30		el.energie	750,00	750,00	323,13	43,08	818,80
502	31		spotřeba vody	150,00	150,00	106,28	70,85	150,00
502	32		spotřeba plynu	30,00	30,00	15,82	52,72	30,00
502	36		spotřeba tepla	2 600,00	2 600,00	2 699,21	103,82	2 600,00
511	30		opravy	2 075,00	1 234,00	1 163,05	94,25	1 150,00
511	31		drobné opravy	90,00	7,10	7,10	100,00	90,00
512	30		cestovné, stravné	10,00	0,12	0,12	100,00	10,00
512	30	KÚ	cestovné, stravné	45,00	61,56	61,56	100,00	61,56
512	30	EU	cestovné, stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30		ostatní služby	137,00	224,94	224,39	99,76	200,00
518	30	KÚ	ostatní služby	10,00	8,47	8,47	100,00	8,47
518	30	EU	ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	31		revize	50,00	43,13	43,13	100,00	50,00
518	33		telefonní služby	25,00	32,82	32,82	100,00	25,00
518	34		poplatky banky	10,00	8,22	8,22	100,00	10,00
518	35		svoz odpadu	65,00	63,42	62,43	98,45	75,00
518	36		stočné	150,00	150,00	118,96	79,30	150,00
518	37		plavecký výcvik	25,00	123,40	100,53	81,47	140,00
518	37	KÚ	plavecký výcvik	50,00	100,53	100,53	100,00	100,53
518	38		lyžařský výcvik	30,50	21,05	21,05	0,00	21,00
518	38	KÚ	lyžařský výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	39		internet	66,00	66,00	65,11	98,65	66,00
518	40		zabezpečení	6,00	6,13	6,13	100,00	6,00
518	41		DDNM do 7 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	41	KÚ	DDNM do 7 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	43		dopravné	0,00	56,93	56,93	100,00	0,00

2024			ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
Su	Au	Text	SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	46	srážková voda	150,00	110,61	108,97	98,52	150,00
521	30	mzdové náklady fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
521	33	mzdové náklady	103,50	99,02	28,10	28,37	113,40
521	34	KÚ HM pedagog + provoz prac.	43 694,17	44 514,70	44 514,70	100,00	44 514,70
521	34	EU HM pedagog + provoz prac.	125,00	392,04	350,72	89,46	284,16
521	44	KÚ OON zaměstnanci	260,64	332,22	332,22	100,00	332,22
521	44	EU OON zaměstnanci	112,00	351,10	351,10	100,00	120,00
521	45	OON externisté	0,00	15,86	15,86	100,00	0,00
521	45	KÚ OON externisté	60,00	53,42	53,42	100,00	53,42
521	45	EU OON externisté	0,00	34,00	34,00	100,00	60,00
521	50	náhrada mzdy při PN	0,00	4,48	4,48	100,00	0,00
521	50	KÚ náhrada mzdy při PN	450,00	387,09	387,09	100,00	387,09
524	31	zdravotní pojištění	13,80	13,80	2,53	18,33	15,00
524	31	KÚ zdravotní pojištění	3 943,28	4 002,72	4 012,43	100,24	4 002,72
524	31	EU zdravotní pojištění	11,25	31,56	31,56	100,00	25,57
524	36	sociální pojištění	38,40	38,40	6,97	18,14	41,00
524	36	KÚ sociální pojištění	10 865,91	11 105,77	10 922,06	98,35	11 105,77
524	36	EU sociální pojištění	31,00	75,75	75,75	100,00	56,26
525	30	zákonné pojištění	0,43	0,43	0,12	27,44	0,80
525	30	KÚ zákonné pojištění	182,55	185,10	187,26	101,17	185,10
525	30	EU zákonné pojištění	0,53	1,47	1,47	100,00	1,19
527	30	základní příděl do FKSP	3,07	3,07	0,65	21,21	1,60
527	30	KÚ základní příděl do FKSP	873,88	890,29	898,04	100,87	445,15
527	30	EU základní příděl do FKSP	2,50	7,01	7,01	100,00	2,84
527	31	stravování zaměstnanců	440,00	439,08	439,08	100,00	490,00
527	32	školení zaměstnanců	5,00	16,06	16,06	100,00	5,00
527	32	KÚ školení zaměstnanců	45,00	27,85	27,85	100,00	27,85
527	32	EU školení zaměstnanců	50,00	76,35	76,35	100,00	0,00
527	33	zdravotní prohlídky	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
527	33	KÚ zdravotní prohlídky	5,00	4,20	4,20	100,00	4,20
527	34	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	34	KÚ ochranné pracovní pomůcky	5,00	12,91	12,91	100,00	12,91
538	30	jiné daně a poplatky	0,00	0,10	0,10	100,00	0,00
541	30	smluvní pokuty, úroky z prodlení	0,00	0,10	0,10	100,00	0,00
547	30	manka a škody	0,00	50,34	50,34	100,00	0,00
549	30	zhodnocení do 40 tisíc	20,00	0,00	0,00	100,00	20,00
549	31	pojistné	73,00	73,00	72,78	99,70	73,00
549	32	ztracené čipy	0,00	0,94	0,94	100,00	0,00
549	35	spoluúčast	15,00	22,00	22,00	100,00	15,00
551	30	odpisy	2 394,40	2 394,40	2 349,17	98,11	2 345,00
558	32	DDNM nad 7 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	36	DDHM nad 3 tis. Kč	500,00	705,60	731,79	103,71	500,00
558	36	KÚ DDHM nad 3 tis. Kč	40,19	290,16	454,26	156,55	290,16
558	36	EU DDHM nad 3 tis. Kč	150,00	70,69	70,69	100,00	50,00
558	43	DDHM nad 3 tis. Kč FKSP	0,00	5,68	5,68	100,07	0,00
Celkem			71 926,94	73 531,78	72 786,73		72 409,15

2024			ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
Su	Au	Text	2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Výnosy - hlavní činnost							
602	30	úplaty školní družiny	368,00	368,00	393,35	106,89	480,00
648	31	zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
648	32	zúčtování fondu investic	1 400,00	559,00	558,56	99,92	400,00
648	34	zúčtování FKSP	4,00	4,00	6,19	154,68	5,00
648	40	zúčtování rezervního fondu	0,00	0,00	8,93	100,00	17,00
649	30	ostatní tržby	5,00	5,00	40,70	814,06	5,00
662	30	úroky banky	2,00	2,00	15,58	779,05	2,00
672	00	transfer zřizovatele na provoz	7 521,00	7 791,40	7 265,05	93,24	7 768,00
672	30	dotace ÚP	96,00	96,00	32,00	33,33	75,60
672	40	podíl inv.dotace z účtu 403	1 146,00	1 146,00	1 145,37	99,95	1 146,00
672	41	transfery GRANT	0,00	199,60	199,60	100,00	0,00
672	43	EU dotace šablony II., III.	577,31	1 080,12	1 038,80	96,17	675,03
672	20	KÚ dotace KÚ	60 757,62	62 230,66	62 230,66	100,00	61 785,51
celkem			71 926,94	73 531,79	72 934,80		72 409,15
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	148,06		0,00

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	3,60	3,60	3,08	85,50	4,00
501	34	čistící prostředky	2,40	2,40	1,53	63,88	2,00
502	30	el.energie	19,20	19,20	28,52	148,53	19,00
502	31	spotřeba vody	3,00	3,00	8,10	270,03	3,00
502	32	spotřeba plynu	4,20	4,20	9,80	233,21	4,00
502	36	spotřeba tepla	43,20	43,20	130,22	301,44	43,00
511	30	opravy	10,20	10,20	13,04	127,83	10,00
511	31	drobné opravy	1,80	1,80	0,18	9,78	2,00
518	30	ostatní služby	1,80	1,80	0,16	8,72	2,00
518	31	revize	1,20	1,20	0,93	77,75	1,00
518	36	stočné	4,80	4,80	5,89	122,71	5,00
518	46	srážková voda	3,60	3,60	9,10	252,86	4,00
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	29,40	98,00	30,00
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	2,65	88,17	3,00
524	36	sociální pojištění	7,50	7,50	6,93	92,41	8,00
525	30	zákonné pojištění	0,24	0,24	0,12	51,25	1,00
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,20	1,20	0,59	49,00	1,00
551	30	odpisy	45,60	45,60	53,40	117,10	46,00
Celkem			186,54	186,54	303,63		188,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	172,50	172,50	281,59	163,24	170,00
603	31	tržby-kiosk	8,00	8,00	8,00	100,00	10,00
603	32	tržby-učebna	0,00	0,00	8,78	100,00	10,00
603	37	tržby-sportoviště	20,00	20,00	14,40	72,00	20,00
celkem			200,50	200,50	312,77		210,00
Výsledek hospodaření			13,96	13,96	9,14		22,00

Odpisový plán na rok 2024

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)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2023	2024		
									2023	2024	k 31.12.2023	k 31.12.2023
1	1491	budova - škola	1.1.1929	-	rovnoměrný	840	1,4285	89 591 531,11	1 278 348,00	1 279 824,00	27 361 321,00	62 230 210,11
2	4335	čisticí stroj C44HD s příslušen	31.10.2003	-	rovnoměrný	60	20,0100	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
3	4349	informační systém	29.12.2004	-	rovnoměrný	120	10,0000	96 340,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00
4	4361	mycí podlahový automat RA	27.12.2005	-	rovnoměrný	60	20,0000	93 161,00	0,00	0,00	93 161,00	0,00
5	4366	lešení FAVORIT MODUL A-D	28.12.2006	-	rovnoměrný	144	0,9800	102 140,50	1 008,00	1 008,00	100 080,00	2 060,50
6	4368	vzduchotechnika /klimatizac	30.11.2006	-	rovnoměrný	145	0,9120	513 516,00	4 692,00	4 692,00	504 056,00	9 460,00
7	4408	interaktivní tabule Sympodiu	6.6.2008	-	rovnoměrný	180	2,3170	47 111,00	473,00	0,00	47 111,00	0,00
8	4412	interaktivní tabule SMART 68	30.10.2008	-	rovnoměrný	180	2,6900	72 700,00	1 576,00	0,00	72 700,00	0,00
9	4426	interaktivní tabule SMART 68	31.5.2009	-	rovnoměrný	180	3,2680	72 700,00	2 376,00	922,00	71 778,00	922,00
10	4448	interaktivní tabule SMART B0	30.4.2010	-	rovnoměrný	179	2,3700	81 227,00	1 932,00	1 932,00	78 714,00	2 513,00
11	KF0347	souprava YSES-základní	1.12.1995	-	rovnoměrný	120	10,0180	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00
12	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	-	rovnoměrný	120	10,0160	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
13	KV20283	dataprojektor PANASONIC 20	30.6.2004	-	rovnoměrný	60	20,0000	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
14	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	-	rovnoměrný	78	0,0100	54 342,60	0,00	0,00	54 342,60	0,00
15	MDM-0001	Informační vitrína	30.11.2014	-	rovnoměrný	180	6,6590	20 000,04	1 332,00	1 332,00	12 099,00	7 901,04
16	MDM-0010	Interaktivní tabule SMART B0	30.9.2019	-	rovnoměrný	180	6,6790	75 270,00	5 028,00	5 028,00	21 369,00	53 901,00
17	MDM-0029	Sadové úpravy	30.9.2021	-	rovnoměrný	240	5,0000	788 889,87	39 456,00	39 456,00	88 776,00	700 113,87
18	MDM-0030	Krmítko na stojině	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	1 500,00	156,00	156,00	351,00	1 149,00
19	MDM-0031	Kompostér	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	8 000,00	804,00	804,00	1 809,00	6 191,00
20	MDM-0032	Hmyzí hotel	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	4 000,00	408,00	408,00	918,00	3 082,00
21	MDM-0033	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	4 725,00	17 872,00
22	MDM-0034	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	4 725,00	17 872,00
23	MDM-0035	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	4 725,00	17 872,00
24	MDM-0036	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	4 725,00	17 872,00
25	MDM-0003	Zabezpečovací zařízení pro ir	8.12.2016	1	rovnoměrný	60	20,0000	76 666,00	0,00	0,00	76 666,00	0,00
26	MDM-0009	Server SuperMicro s přísluše	28.12.2018	1	rovnoměrný	60	20,0000	105 641,00	21 113,00	0,00	105 641,00	0,00

Odpisový plán na rok 2024

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)		Zůstatková cena (Kč)	
									2023	2024	k 31.12.2023	k 31.12.2023
27	MDM-0022	Kamerový systém hlavní bud	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,0000	304 606,01	25 276,00	30 468,00	74 416,00	230 190,01
28	MDM-0023	Server IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	264 563,20	52 920,00	52 920,00	167 580,00	96 983,20
29	MDM-0024	Vstupní elektronický systém	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,0000	320 472,36	32 052,00	32 052,00	101 498,00	218 974,36
30	MDM-0025	Audio technika učebna fyziky	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	125 030,92	25 008,00	25 008,00	79 192,00	45 838,92
31	MDM-0026	Audio technika učebna chem	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	125 030,93	25 008,00	25 008,00	79 192,00	45 838,93
32	MDM-0027	Audio technika učebna příro	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	125 030,93	25 008,00	25 008,00	79 192,00	45 838,93
33	4285	Mycí automat RA 430E	27.12.2002	2	rovnoměrný	60	20,0080	66 273,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00
34	4336	čistící stroj C44HD s přísluše	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,0100	56 486,60	0,00	0,00	56 486,60	0,00
35	MDM-0006	Traktor MTF 1638H	29.5.2017	4	rovnoměrný	180	6,6850	60 490,00	4 044,00	4 044,00	26 623,00	33 867,00
36	MDM-0011	vzduchotechnika pavilon - st	30.12.2019	4	rovnoměrný	240	4,9590	658 918,52	32 676,00	32 676,00	136 196,00	522 722,52
37	MDM-0012	Vybavení nábytkem učebna	31.10.2020	4	rovnoměrný	300	4,0000	365 241,69	14 616,00	14 616,00	46 284,00	318 957,69
38	MDM-0013	Vybavení nábytkem učebna	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	461 233,94	38 448,00	38 448,00	121 752,00	339 481,94
39	MDM-0014	Vybavení nábytkem CH kabir	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	128 275,38	6 420,00	6 420,00	20 330,00	107 945,38
40	MDM-0015	Vybavení nábytkem učebna	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	421 992,89	35 184,00	35 184,00	111 416,00	310 576,89
41	MDM-0016	Klub vybavení nábytkem IRO	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,0000	126 489,31	12 660,00	12 660,00	40 090,00	86 399,31
42	MDM-0017	Vybavení nábytkem kuchyňk	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	47 142,73	2 364,00	2 364,00	7 486,00	39 656,73
43	MDM-0018	Plechové skříně	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	83 807,88	4 200,00	4 200,00	13 300,00	70 507,88
44	MDM-0019	Vybavení nábytkem kuchyňk	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	239 511,69	19 968,00	19 968,00	63 232,00	176 279,69
45	MDM-0020	Vybavení nábytkem přírodop	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	158 464,56	7 932,00	7 932,00	25 118,00	133 346,56
46	MDM-0021	Vybavení nábytkem přírodop	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	197 728,22	16 488,00	16 488,00	52 212,00	145 516,22
47	MDM-0028	Soubor informačních vitrín I	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,0000	59 540,48	5 964,00	5 964,00	18 886,00	40 654,48
48	MDM-0004	Oplocení areálu - Masarykov	28.12.2016	5	rovnoměrný	360	3,3333	522 106,00	17 412,00	17 412,00	123 335,00	398 771,00
49	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	180	3,2090	512 505,00	16 452,00	16 452,00	403 164,00	109 341,00
50	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,0000	93 826,00	4 692,00	4 692,00	57 086,00	36 740,00
51	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,9400	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
52	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,8000	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

Odpisový plán na rok 2024

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2023	2024		
									2023	2024	k 31.12.2023	k 31.12.2023
53	MDM-0002	Přeložka kanalizační přípojky	29.12.2015	6	rovnoměrný	600	2,0000	512 471,90	10 260,00	10 260,00	84 645,00	427 826,90
54	MDM-0005	Masarykova ZŠ - venkovní sp	30.12.2016	6	rovnoměrný	360	3,3334	10 780 257,20	359 352,00	359 352,00	2 507 808,00	8 272 449,20
55	MDM-0007	Zhotovení dětského hřiště u	5.9.2017	6	rovnoměrný	180	6,6660	290 335,00	19 356,00	19 356,00	120 975,00	169 360,00
56	MDM-0008	Workoutové hřiště	21.12.2017	6	rovnoměrný	180	6,6700	286 963,60	13 578,00	19 152,00	53 598,00	233 365,60
57	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,4290	14 399 911,30	205 776,00	205 776,00	3 303 959,00	11 095 952,30
58	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,0100	33 510,90	1 680,00	1 680,00	17 220,00	16 290,90
		SOUČET CELKEM						123 967 329,96	2 402 568,00	2 390 194,00	37 108 664,90	86 858 665,06

Komentář

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

Náklady:

Nejvýraznější položky v rozpočtu tvoří mzdové náklady. Část je hrazena v hlavní činnosti z dotace na přímé náklady z MŠMT, dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt Šablony OP JAK, ostatní z příspěvku zřizovatele (plat sekretářky, kuchařky připravující obědy pro vlastní zaměstnance). Projekt Šablony OP JAK je zaměřen na doučování žáků s odlišným mateřským jazykem, inovativní vzdělávání žáků, vzdělávání pracovníků.

V drobném majetku budeme pořizovat lednice a pultový mrazák do školní jídelny (115,6 tis. Kč).

V opravách plánujeme zrealizovat výměnu lin ve čtyřech učebnách (320 tis. Kč), malování (60 tis. Kč) a další drobné opravy (80 tis. Kč).

Na účtu 518 40 přibyly náklady na lekce plavání pro žáky od 1. třídy do 4. třídy (65,5tis.Kč).

Výnosy:

Výnosy v hlavní činnosti zahrnují příspěvky od zřizovatele, dotaci na přímé náklady na vzdělávání MŠMT, dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt Šablony OP JAK., finanční dary na obědové služby, 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. a II. stupně), čerpání fondu investic na opravy, čerpání fondu odměn na odměny provozním zaměstnancům a rezervního fondu na zákonné sociální pojištění, dále tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, režijní náklady v rámci stravování studentů Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička. V doplňkové činnosti jsou účtovány výnosy za stravování cizích osob, pronájmy nebytových prostor, tělocvičny, horolezecké stěny, školní jídelny, učeben. Od 21. 12. 2022 organizace zrušila registraci daně z přidané hodnoty, protože nepřekročila obrat 2.000.000,-- Kč.

Fondy:

Fond investic použijeme na opravy (460,-tis. Kč) a investice (blíže viz Investice).

Fond odměn využijeme na odměny zaměstnancům a zákonné sociální pojištění pokryjeme z fondu rezervního.

Investice:

V investicích plánujeme rozšířit kamerový systém v tělocvičně a v prostorách školy (41 tis. Kč), vybavit třídy interaktivními tabulemi (200 tis Kč). Potřebujeme mít zpracovanou projektovou dokumentaci k modernizaci školní zahrady (185 tis Kč), k modernizaci učebny fyziky, chemie (50,-tis Kč) a projektovou dokumentaci k venkovním učebnám (75,-tis Kč). Zřizovatel přispěje na investice v hodnotě 185,- tis Kč a ostatní výdaje budou pokryty z vlastních zdrojů (366,-tis Kč).

Vypracoval: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. David Šafář

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
				2023	2023	2023	2023	2024
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	19	EU	Šablony-tandemová výuka	0,00	1,00	1,00	100,00	4,00
501	20	EU	Uč.pom.-inovativní vzd. žáků	0,00	66,90	66,90	100,00	0,00
501	21	EU	Učební pomůc.	0,00	48,40	48,40	100,00	0,00
501	26	EU	Klub záb.logiky, desk.hry	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu	241,25	224,15	211,90	94,53	241,80
501	31	MÚ	Spotřeba potravin žáků	1 184,30	1 613,30	1 613,30	100,00	1 184,30
501	32	MÚ	Předplatné novin, časopisů	5,00	5,20	5,10	98,08	2,00
501	33	MÚ	Spotřeba čistících prost.	100,00	104,50	104,50	100,00	110,00
501	37	MÚ	DDHM (1.000-3000)	73,00	16,00	15,90	99,38	0,00
501	38	MÚ	Spotřeba potravin zaměstnanci	164,30	293,20	293,20	100,00	230,00
501	53	KÚ	DDHM (1000-3000) učeb.pom.	10,00	31,80	31,80	100,00	27,50
501	54	KÚ	Učební pomůcky - nezař.	30,00	23,10	23,10	100,00	31,00
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída	50,00	40,20	40,20	100,00	41,00
501	56	KÚ	Učebnice	85,60	138,30	138,30	100,00	88,40
501	60	KÚ	Žákovská knihovna	0,00	10,20	10,20	100,00	0,00
501	64	KÚ	Učebnice pro výuku čtení	0,00	7,60	7,60	100,00	0,00
502	30	MÚ	Spotřeba el. energie	560,00	590,00	590,00	100,00	561,00
502	31	MÚ	Vodné	91,00	76,70	76,70	100,00	100,00
502	32	MÚ	Teplo	2 121,70	2 202,30	2 202,30	100,00	2 215,70
502	33	MÚ	Teplá užitková voda	297,00	594,70	594,70	100,00	597,00
511	30	MÚ	Opravy běžné	580,00	735,00	605,60	82,39	460,00
512	40	EU	Cestovné	0,00	8,80	8,80	100,00	0,00
512	50	KÚ	Cestovné	30,00	37,00	37,00	100,00	35,00
518	14	EU	Inovativní vzděl.žáků-proj.dny	0,00	63,20	63,20	100,00	691,80
518	16	EU	Projekt.den - týmová spolup	83,80	28,00	28,00	100,00	0,00
518	21	EU	Doprava žáků na proj.den	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
518	23	MÚ	Adaptační kurz pro 6.a7.třídy	0,00	15,60	15,60	100,00	0,00
518	24	MÚ	Bankovní poplatky	10,00	10,00	5,00	50,00	10,00
518	25	MÚ	Lyžařský kurz	0,00	10,60	10,60	100,00	0,00
518	29	MÚ	Sportovně turis.kurz	0,00	31,00	31,00	100,00	0,00
518	30	MÚ	Ostatní služby	136,60	157,70	157,60	99,94	115,00
518	32	MÚ	Služby software,internet	150,00	271,70	271,70	100,00	150,00
518	33	MÚ	Telefon,poštovné	36,00	21,90	21,90	100,00	22,00
518	35	MÚ	Svoz odpadu	46,10	58,00	57,90	99,83	80,00
518	36	MÚ	Stočné, srážková voda	234,00	270,10	269,70	99,85	300,00
518	38	MÚ	Revize	100,00	160,00	159,60	99,75	138,00
518	39	MÚ	Pověř.ochrana osob. údajů	19,00	12,10	11,60	95,87	15,00
518	40	MÚ	Plavecký bazén	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50
518	50	MÚ	Ostatní služby	6,50	32,20	32,20	100,00	32,20
518	55	KÚ	CD učeb.pomůc.do 7000,- Kč	0,00	14,10	14,10	100,00	14,10
521	26	EU	Mzdové náklady	223,70	202,00	202,00	100,00	234,10
521	29	EU	Dohody	0,00	2,10	2,10	100,00	0,00
521	30	MÚ	Mz.nákl.-sekretářka	295,00	295,70	295,70	100,00	295,00
521	34	MÚ	Mzdové náklady-FO	0,00	90,00	90,00	100,00	150,00
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped. prac.	27 087,60	26 898,60	26 898,60	100,00	26 877,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
				..2023	..2023	..2023	..2023	..2024
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	51	KÚ	OON-ped.prac.	40,00	48,50	48,50	100,00	70,20
521	64	KÚ	Náh. mzdy za prac. neschop.	200,00	87,50	87,50	100,00	150,00
524	27	EU	Zdravotní pojištění	20,30	18,20	18,20	100,00	21,00
524	30	MÚ	Zdravotní pojištění-FO	0,00	8,10	8,10	100,00	13,50
524	31	MÚ	Zdravotní pojištění	27,00	26,60	26,60	100,00	27,00
524	32	MÚ	Sociální pojištění FO	0,00	22,30	22,30	100,00	37,50
524	33	EU	Sociální pojištění	56,00	50,10	50,10	100,00	58,10
524	36	MÚ	Sociální pojištění	74,00	73,30	73,30	100,00	73,00
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění	2 437,90	2 426,70	2 426,70	100,00	2 418,90
524	56	KÚ	Sociální pojištění	6 731,20	6 686,90	6 686,90	100,00	6 689,20
525	32	EU	Zákonné pojištění	0,90	0,90	0,90	100,00	1,00
525	33	MÚ	Zákonné pojištění	3,00	1,30	1,30	100,00	1,60
525	50	KÚ	Zákonné pojištění	100,00	113,50	113,50	100,00	110,00
527	26	EU	Školení	0,00	115,20	115,20	100,00	189,90
527	30	MÚ	FKSP	5,90	7,80	7,70	98,72	4,00
527	31	EU	FKSP	4,50	4,00	4,00	100,00	4,70
527	50	KÚ	FKSP	541,80	539,70	539,70	100,00	537,50
527	55	KÚ	Školení - pedagogičtí prac.	70,00	41,80	41,80	100,00	47,30
527	56	KÚ	Školení - nepad.prac.	0,00	3,80	3,80	100,00	4,00
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	20,00	17,80	17,80	100,00	20,00
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	5,00	0,50	0,50	100,00	0,50
544	30	MÚ	Prodané čipy	84,00	6,70	6,70	100,00	4,00
549	30	MÚ	Technické zhodnocení	0,00	48,75	48,70	99,90	0,00
549	31	MÚ	pojistné	40,00	56,20	56,20	100,00	57,00
549	53	KÚ	Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
551	30	MÚ	Odpisy	1 672,80	1 880,80	1 880,80	100,00	2 207,80
558	34	MÚ	DDHM nad 3000	238,20	257,90	257,90	100,00	115,60
558	36	EU	DDHM-Šablony III.	0,00	70,20	70,20	100,00	0,00
558	50	KÚ	DDHM nad 3000	0,00	7,20	7,20	100,00	12,20
558	52	KÚ	DDHM UZ33088	0	41	41	100,00	0
Celkem				46 468,00	48 179,60	48 031,10	99,69	47 996,90

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
				2023	2023	2023	2023	2024
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	MÚ	Tržba za potraviny žáci	1 154,30	1 582,50	1 582,50	100,00	1 154,30
602	32	MÚ	Tržby za režijní nákl. od stud	1,00	2,30	2,30	100,00	2,00
602	34	MÚ	Tržba za potraviny-dospělí	164,30	293,20	293,20	100,00	230,00
602	35	MÚ	Úplata za družinu od rodičů	158,00	170,00	170,00	100,00	170,00
644	30	MÚ	Výnosy z prodaných čipů	84,00	6,70	6,70	100,00	4,00
648	30	MÚ	Zúčtování fondu investic	580,00	735,00	601,50	81,84	460,00
648	31	MÚ	Zúčtování fondu odměn	0,00	90,00	90,00	100,00	150,00
648	32	MÚ	Zúčtování fondu rezervního- zákonné sociální pojištění	0,00	30,50	30,50	100,00	51,00
648	32	MÚ	Zúčtování fondu rezervního	0,00	120,00	120,00	100,00	
648	34	MÚ	Rezervní fond na obědy	30,00	30,80	30,80	100,00	30,00
648	35	MÚ	FKSP	0,00	0,60	0,60	100,00	
662	30	MÚ	Úroky	6,00	6,90	6,90	100,00	6,00
672	10	MÚ	Příspěvek od zřizovatele	6 018,00	6 620,00	6 620,00	100,00	6 730,00
672	10	MÚ	Přís.od zřiz.-plavecký bazén	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50
672	11	MÚ	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	10,60	10,60	100,00	0,00
672	12	MÚ	Sport.tur.kurz	0,00	31,00	31,00	100,00	0,00
672	13	MÚ	Adaptační kurz pro 6.a7.třídy	0,00	15,60	15,60	100,00	0,00
672	20	MÚ	Podíl investiční dotace 403	393,60	503,60	503,60	100,00	530,50
672	21	EU	Dotace šablony III. UZ33063	430,20	373,80	373,80	100,00	0,00
672	22	EU	Šablony OP JAK	0,00	305,50	305,50	100,00	1 204,60
672	27	KÚ	Přímé náklady UZ 33353	37 448,60	37 210,00	37 210,00	100,00	37 209,00
672	29	KÚ	Mobil.digit.technol-UZ33088	0,00	41,00	41,00	100,00	0,00
Celkem				46 468,00	48 179,60	48 046,10	99,72	47 996,90
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0	0	15,00		0,00

Vypracovala: Jana Andrllová

Schválil: Mgr David Šafář

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	21,90	1,00	0,50	50,00	2,10
501	01	Spotřeba potravin DČ	182,60	207,90	207,90	100,00	182,60
501	02	Čistící prostředky DČ	3,30	2,70	2,70	100,00	3,30
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
502	00	Elektrická energie DČ	65,80	54,90	54,90	100,00	65,80
502	01	Vodné DČ	3,40	1,10	1,10	100,00	3,40
502	02	Teplo DČ	67,70	73,00	73,00	100,00	77,70
502	03	Teplá užitková voda DČ	43,80	55,60	55,50	99,82	53,80
511	00	Opravy a udrž. DČ	4,70	0,80	0,70	87,50	1,00
511	01	Opravy revize DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
518	00	Služby, školení DČ	5,30	0,50	0,50	100,00	5,30
518	02	Služby - software DČ	1,20	0,30	0,20	66,67	1,20
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,20	0,10	0,10	100,00	0,20
518	05	Svoz odpadu DČ	1,60	1,50	1,40	93,33	1,60
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,30	21,90	21,90	100,00	5,30
518	07	Revize	0,30	0,50	0,50	100,00	0,30
521	00	Mzdové náklady DČ	181,80	192,10	192,10	100,00	181,80
521	02	Náhrady za prac.neschop.	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
524	01	Zdravotní pojištění DČ	16,70	17,30	17,30	100,00	16,70
524	06	Sociální pojištění DČ	45,40	46,60	47,60	102,15	45,40
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,80	0,80	0,80	100,00	0,80
527	03	FKSP DČ	3,80	3,90	3,80	97,44	3,80
549	00	vypoř.koeficient DPH DČ	4,20	3,50	3,50	100,00	4,20
551	00	Odpisy DČ	63,30	62,20	62,20	100,00	63,30
558	07	DDHM (3000-40000)DČ	2,00	41,50	41,50	100,00	42,00
Celkem			727,20	789,70	789,60	99,99	767,20

Výnosy-doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potraviny DČ	182,58	207,88	207,88	100,00	182,58
602	02	Tržba režijní náklady DČ	69,19	66,19	66,19	100,00	89,99
602	03	náklady DČ	190,40	169,85	169,85	100,00	200,00
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	8,49	24,39	24,33	99,75	12,69
603	00	Pronájem tělocvičny	214,20	347,70	347,70	100,00	254,20
603	01	stěny	49,40	69,60	69,60	100,00	61,40
603	02	prostor	83,90	87,00	87,00	100,00	83,90
603	03	Pronájem učeben	0,19	5,50	5,45	99,09	3,09
603	04	Pronájem školní jídelny	1,60	0,70	0,70	100,00	1,60
603	06	Pronájem hřiště	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
672	1	Přísp.výměn.pobyt	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			856,85	978,81	978,70	99,99	889,45
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			129,65	189,11	189,10		122,25

Vypracovala: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. David Šafář

P oř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Dob a odp isov ání	Roční odpiso vá sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávk y (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2023	2024		
1	1530	Budova I. uč.pavilonu	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	21 655 375,04	309 672,00	309 672,00	4 375 948,00	17 279 427,04
2	1531	Budova-spoj.chodba	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	5 099 413,00	72 924,00	72 924,00	1 067 801,00	4 031 612,00
4	1533	Budova II.učeb.	1.11.1990	5	rovnoměrný	840	1,43	24 887 180,68	355 896,00	355 896,00	5 222 054,00	19 665 126,68
5	1537	Budova tělocvičny	1.12.1996	5	rovnoměrný	840	1,43	26 835 608,72	383 760,00	383 760,00	7 580 352,00	19 255 256,72
6	1538	Budova těl.-vzduchot.	31.12.2023	5	rovnoměrný	960	1,25	55 320,50	0,00	696,00	58,00	55 262,50
7	1651	Stravovací pavilon	1.5.1985	2	rovnoměrný	840	1,43	4 080 100,01	58 356,00	58 356,00	1 506 022,00	2 574 078,01
8	1652	Rekon.soc.zař, chodby	31.12.2023	5	rovnoměrný	960	1,25	1 663 961,76	0,00	20 820,00	3 470,00	1 660 491,76
9	1777	Sklad zahradního	30.12.2004	2	rovnoměrný	840	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	28 396,00	75 569,00
10	2541	Inženýrské sítě	1.10.1986	2	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520,00	14 520,00	540 870,00	185 130,00
11	2543	Vstupní prostor	1.3.1993	2	rovnoměrný	530	0,02	218 924,00	48,00	48,00	218 286,00	638,00
12	2547	Sportoviště venkovní u t	1.12.1998	2	rovnoměrný	360	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	3 978 453,00	772 350,70
13	2548	Oplocení sportoviště	1.12.1998	2	rovnoměrný	542	0,35	186 225,00	660,00	660,00	173 012,00	13 213,00
14	2549	Chodníky-zám.dlažba	1.5.1999	2	rovnoměrný	360	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	124 252,00	26 570,00
15	2556	Gravitační odluč. tuku	1.1.2007	2	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108,00	6 108,00	104 345,00	17 754,20
16	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	299	0,959	8 753,50	84,00	84,00	7 961,00	792,50
17	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	309	0,887	16 226,00	144,00	144,00	14 744,00	1 482,00
18	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	298	0,96	38 711,00	372,00	372,00	35 227,00	3 484,00
19	2560	Oplocení areálu školy	21.9.2023	2	rovnoměrný	600	3,40	253 423,61	888,00	8 628,00	888,00	252 535,61
20	1402233007	Elektrická pec	30.1.2008	2	rovnoměrný	299	0,67	87 286,50	588,00	588,00	82 012,00	5 274,50
21	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	1 341 024,00	857 111,00
22	1402233009	Chladicí vitrína	30.12.2019	4	rovnoměrný	180	6,68	47 180,30	3 156,00	3 156,00	12 480,00	34 700,30
23	1402233010	Stravovací systém	30.9.2020	1	rovnoměrný	180	6,668	154 041,09	10 272,00	10 272,00	32 790,00	121 251,09
24	1402233011	Myčka na nádobí	19.5.2022	4	rovnoměrný	180	6,668	204 267,10	13 632,00	13 632,00	21 255,00	183 012,10
25	1402233013	Myčka na černé nád.	20.9.2023	2	rovnoměrný	180	22,25	1 031 473,07	28 368,00	229 512,00	28 368,00	1 003 105,07
26	1402233014	Stůl nápojový	21.9.2023	2	rovnoměrný	240	22,25	65 702,90	1 809,00	14 628,00	1 809,00	63 893,90
27	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	97 524,00	2 196,00

P oř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Dob a odp isov ání	Roční odpiso vá sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)	Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)	
28	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	1 260,00	97 524,00	2 196,00
29	1422515590	pianino Petrof	1.10.2002	2	rovnoměrný	365	0,33	72 567,00	240,00	240,00	70 350,00	2 217,00
30	1422515593	Pianino Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	311	0,50	86 679,00	444,00	444,00	83 008,00	3 671,00
31	1422707547	Vzduchotech.a klim.	1.12.1996	3	rovnoměrný	499	0,80	1 141 350,00	9 132,00	9 132,00	1 090 513,00	50 837,00
32	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	2	rovnoměrný	299	0,81	192 026,60	1 560,00	1 560,00	177 612,00	14 414,60
33	1422707578	Kamerový systém	31.01.2024	2	rovnoměrný			41 000,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00
34	1422707551	Interaktivní tabule	29.8.2008	2	rovnoměrný	235	0,70	76 663,00	540,00	540,00	74 376,00	2 287,00
35	1422707552	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	252	1,00	68 330,00	684,00	684,00	63 936,00	4 394,00
36	1422707553	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	252	1,00	68 330,00	684,00	684,00	63 936,00	4 394,00
37	1422707554	Interaktivní tabule	30.6.2009	2	rovnoměrný	252	1,00	68 330,00	684,00	684,00	63 936,00	4 394,00
38	1422707555	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	183	0,30	98 410,00	300,00	300,00	96 882,00	1 528,00
39	1422707556	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	224	0,30	98 410,00	300,00	300,00	96 882,00	1 528,00
40	1422707557	Interaktivní tabule	31.5.2011	2	rovnoměrný	229	1,00	98 032,00	984,00	984,00	91 651,00	6 381,00
41	1422707558	Úklidový stroj	29.5.2012	2	rovnoměrný	180	3,507	78 000,00	2 736,00	2 736,00	70 094,00	7 906,00
42	1422707559	Interaktivní tabule	4.9.2013	2	rovnoměrný	201	1,00	99 000,00	996,00	996,00	92 571,00	6 429,00
43	1422707560	Mantinely, vozíky, brank	15.6.2016	2	rovnoměrný	120	11,00	138 786,00	15 276,00	15 276,00	114 570,00	24 216,00
44	1422707561	Interaktivní tabule	30.8.2016	2	rovnoměrný	120	10,006	115 603,00	11 568,00	11 568,00	84 832,00	30 771,00
45	1422707562	Šatní skříně	26.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	294 587,00	14 736,00	14 736,00	95 784,00	198 803,00
46	1422707563	Traktor zahradní	28.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	96 600,00	4 836,00	4 836,00	31 434,00	65 166,00
47	1422707564	Bezpeč. řešení Sophos	31.10.2017	2	rovnoměrný	96	12,50	317 107,00	39 648,00	39 648,00	244 496,00	72 611,00
48	1422707565	Šatní skříně	25.5.2018	3	rovnoměrný	240	5,00	220 779,00	11 040,00	11 040,00	61 460,00	159 319,00
49	1422707566	Interaktivní tabule	18.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	113 400,00	11 340,00	11 340,00	62 370,00	51 030,00
50	1422707567	Interaktivní tabule	19.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	100 400,00	10 044,00	10 044,00	55 242,00	45 158,00
51	1422707568	Dřevěné regály	3.4.2019	4	rovnoměrný	180	6,69	43 026,00	2 880,00	2 880,00	13 440,00	29 586,00
52	1422707569	Interaktivní tabule	11.11.2019	2	rovnoměrný	120	10,006	114 400,00	11 448,00	11 448,00	46 746,00	67 654,00
53	1422707570	Server	20.11.2020	2	rovnoměrný	180	6,67	122 327,04	8 160,00	8 160,00	25 160,00	97 167,04
54	1422707571	Interaktivní tabule	31.3.2021	2	rovnoměrný	120	10,00	117 339,50	11 736,00	11 736,00	32 274,00	85 065,50
55	1422707572	Interaktivní tabule	31.3.2021	2	rovnoměrný	120	10,00	117 340,00	11 736,00	11 736,00	32 274,00	85 066,00

P oř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Dob a odp isov ání	Roční odpiso vá sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)	Oprávk y (Kč)	Zůstatková cena (Kč)	
56	1422707573	Časomíra	17.12.2021	2	rovnoměrný	180	6,669	138 182,00	9 216,00	9 216,00	18 432,00	119 750,00
57	1422707574	Vzduchotechnika I. st.	31.12.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	2 219 699,81	110 988,00	110 988,00	231 225,00	1 988 474,81
58	1422707575	Kuchynská linka+spotřeba	30.9.2022	2	rovnoměrný	360	3,333	357 439,97	11 916,00	11 916,00	14 895,00	342 544,97
59	1422707576	Vzduchotechnika II.st.	31.12.2022	3	rovnoměrný	240	5,00	2 203 079,67	110 160,00	110 160,00	128 520,00	2 074 559,67
60	1422707577	Vzduchotechnika-těl.	31.12.2023	2	rovnoměrný	240	5,00	889 971,94	0,00	44 508,00	3 709,00	886 262,94
61	1402233015	El.indukční sporák	31.12.2023	2	rovnoměrný	120	10,006	205 687,90	0,00	20 569,00	0,00	205 687,90
62	1402233016	Elektr.sporák	31.12.2023	2	rovnoměrný	120	10,006	166 967,90	0,00	16 697,00	0,00	166 967,90
63	1422707579	Interaktivní tabule	30.09.2024	2	rovnoměrný	180	6,67	100 000,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00
64	1422707580	Interaktivní tabule	30.09.2024	2	rovnoměrný	180	6,67	100 000,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						114 073 549,58	1 942 941,00	2 271 109,00	41 262 068,57	72 811 481,01

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 2024 vycházíme z nákladů z roku 2023.

V nákladech počítáme se zvýšením nájmu v pronajatých tělocvičnách. S nárůstem činnosti se zvýší náklady na dohody o provedení práce, služby a na materiál.

Nákup drobného hmotného majetku (účet 501.36.) ve výši 20 tis. Kč: pomůcky pro zájmové kroužky a akce.

Ve financování mezd z KÚ došlo v roce 2023 k významným změnám v důsledku změny financování Středisek volného času. Finanční prostředky jsou přidělovány pouze na unikátního účastníka (tzn. na rodné číslo). Tedy nejsou financování účastníci, kteří chodí do více kroužků. Což u nás činí 25 % účastníků.

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. V roce 2024 i nadále bude probíhat oblíbená odpolední dopravní výuka, která bude hrazena z příspěvku zřizovatele.

I v roce 2024 budeme čerpat prostředky z Operačního programu Jan Ámos Komenský, tzv. Šablony IV. Celková výše dotace na 36 měsíců činí 2 026,54 tis. Kč. V roce 2024 plánujeme čerpat prostředky ve výši 650 tis. Kč.

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 oproti minulým letům zvýšen o příspěvek na výuku dopravní výchovy.

Fondy:

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

Zapojení fondu odměn ve výši 55 tis. Kč.

Investice:

Z fondu investic bude hrazena architektce částka za aktualizaci rozpočtu projektu Půdní vestavba + nové rozvody kanalizace, vody a topení v budově SVČ ve výši 130 tis. Kč, 140 tis. Kč – výdaje související s přípravami přestavby půdy.

Vypracoval: Nedělová Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Rozpočet
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	442,17	552,17	386,41	69,98	467,89
501	31	Kancelářské potřeby	25,00	52,96	43,95	82,99	67,00
501	32	Spotřeba PHM	5,00	4,20	3,60	85,71	5,00
501	33	Předplatné	2,00	2,30	0,30	13,04	2,00
501	34	Knihy, CD	1,00	5,62	5,61	99,82	5,00
501	36	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	20,00	44,20	39,94	90,36	20,00
501	37	Hlína	30,00	29,98	29,98	100,00	32,00
501	38	Nákup hyg.potřeb	8,00	11,12	9,85	88,58	9,00
502	30	Elektrická energie	192,00	192,00	128,03	66,68	196,20
502	31	Vodné	12,00	12,00	5,32	44,33	12,00
511	30	Opravy běžné	45,00	197,36	190,62	96,58	20,00
512	30	Cestovné MÚ	15,00	15,56	7,07	45,44	7,00
513	30	Náklady na reprezentaci	4,00	4,00	2,55	63,75	4,00
518	30	Nájemné	270,00	406,32	403,32	99,26	428,11
518	31	Služby - počítačové atd...	22,00	49,71	43,70	87,91	45,00
518	32	Revize	3,90	3,90	2,23	57,18	3,90
518	33	Tel. poplatky	7,00	9,45	8,14	86,14	7,00
518	34	Bankovní poplatky	9,00	8,88	8,49	95,61	9,00
518	35	LIKO	6,00	6,80	4,13	60,74	7,00
518	36	Služby pošt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	37	Internet	7,00	7,07	4,99	70,58	5,00
518	38	Ostatní služby	875,97	882,15	647,48	73,40	915,52
518	40	Programové vybavení - software	42,00	42,00	20,82	49,57	25,00
518	41	Praní prádla	6,00	7,50	7,50	100,00	7,00
521	30	Mzdové náklady	277,67	291,77	153,73	52,69	198,90
521	38	OON - Dohody	863,00	1 122,87	1 065,69	94,91	989,00
521	51	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	2,00	4,84	4,84	100,00	2,00
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	10,47	13,84	13,83	99,93	20,10
524	56	Zákonné sociální pojištění	28,80	39,04	38,12	97,64	55,50
525	30	Zákonné poj.	1,00	1,50	0,65	43,33	1,00
527	30	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	0,00	2,20	2,20	100,00	0,00
527	35	preventivní prohlídky	1,00	1,00	0,50	50,00	1,00
527	48	Zákonné soc. nákl. Stravenky	41,00	41,00	30,92	75,41	30,00
527	50	FKSP	5,00	5,50	3,17	57,64	2,50
531	30	Daň silniční	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	0,00	61,99	61,98	99,98	0,00
549	30	pojištění podnikatelů	10,96	11,56	11,55	99,91	12,00
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	136,19	163,92	125,80	76,74	133,00
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	55,00	170,38	148,26	87,02	0,00
501	30	KÚ Spotřeba materiálu	36,55	15,81	15,81	100,00	34,99
501	34	Knihy, CD	0,00	4,13	4,13	100,00	0,00
501	36	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	36,38	36,38	100,00	9,89
521	30	Mzdové náklady	3 048,52	3 201,90	3 201,89	100,00	3 201,90

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

IČO: 75007859 Středisko volného času Mozaika polička Návrh rozpočtu na 2024

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Rozpočet
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	38	OON - Dohody	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
521	51	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	20,49	26,30	26,30	100,00	13,82
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	273,30	288,17	288,17	100,00	288,17
524	56	Zákonné sociální pojištění	753,10	771,58	771,61	100,00	794,07
525	30	Zákonné poj.	12,75	13,45	13,45	100,00	13,45
527	50	FKSP	60,73	64,58	64,56	99,97	64,04
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	13,02	13,01	99,92	15,00
501	30	EÚ Spotřeba materiálů	100,00	85,63	85,63	100,00	100,00
501	36	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	5,00	11,18	11,19	100,09	5,00
512	30	Cestovné MÚ	250,00	32,45	32,45	100,00	250,00
518	30	Nájemné	0,00	32,25	32,25	100,00	0,00
518	38	Ostatní služby	0,00	54,88	54,88	100,00	0,00
521	30	Mzdové náklady	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
521	38	OON - Dohody	250,00	381,73	381,73	100,00	250,00
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	0,25	0,27	108,00	0,00
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,75	0,74	98,67	0,00
525	30	Zákonné poj.	0,00	0,02	0,01	50,00	0,00
527	30	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	45,00	159,27	159,27	100,00	45,00
527	50	FKSP	0,00	0,06	0,06	100,00	0,00
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	21,98	21,98	100,00	0,00
Celkem náklady			8 399,07	9 797,93	8 984,04	91,69	8 929,95

Výnosy

	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2023 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2023 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2023 V %	Rozpočet 2 024,00 V TIS. KČ
Su							
602	30	Tržba Akce I.pol. (01-06)	20,00	252,35	252,35	100,00	252,00
602	31	Tržba Kroužky - I.pol. (01-06)	0,00	31,19	31,19	100,00	30,00
602	33	Tržba hlíha - keram.pro dospěl	5,00	68,85	7,40	10,75	6,00
602	34	Tržba Dětské dopr. hřiště	80,00	99,35	99,35	100,00	95,00
602	36	Tržby Akce II.pol. (09-12)	100,00	219,65	219,65	100,00	100,00
602	37	Tržba Kroužky - II.pol.(09-12)	1 000,00	1 207,02	1 207,02	100,00	1 335,00
602	40	Tržba Letní tábory, zájezdy	1 000,00	1 000,00	716,12	71,61	700,00
602	41	Výnosy za reklamu	0,00	8,00	8,00	100,00	5,00
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	36,60
648	42	čerpání rez.fondu na provoz	27,00	55,63	37,40	67,23	37,50
649	30	Vratka přeplatku sil daně.	0,00	0,48	0,48	100,00	0,00
649	31	Plnění pojišťovna	0,00	57,99	57,98	99,98	0,00
662	30	Úroky	2,00	2,78	2,78	100,00	2,50
672	10	Provozní dotace Město	1 150,60	1 276,73	1 143,61	89,57	1 066,00
672	30	Dotace PK	0,00	97,19	97,19	100,00	0,00
672	80	Odpisy z dotace	24,03	26,95	26,95	100,00	24,03
672	30	KÚ Dotace PK	4 265,44	4 535,32	4 535,32	100,00	4 535,32
672	20	Šablony MŠMT	650,00	783,45	783,45	100,00	650,00
celkem			8 399,07	9 797,93	9 226,24	94,17	8 929,95
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	242,20		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	31	Kancelářské potřeby	0,04	11,27	3,03	26,89	0,04
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,50	0,40	0,07	17,50	0,50
502	30	Elektrická energie	0,50	4,73	4,72	99,79	0,50
502	31	Vodné	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
511	30	Opravy běžné	0,30	0,40	0,40	100,00	0,30
518	32	Revize	0,20	0,29	0,29	100,00	0,20
518	33	Tel. poplatky	0,20	0,20	0,06	30,00	0,20
518	34	Bankovní poplatky	0,10	0,14	0,13	92,86	0,10
518	35	LIKO	0,10	0,10	0,07	70,00	0,10
518	37	Internet	0,20	2,16	0,09	4,17	0,20
518	38	Ostatní služby	0,20	2,51	0,19	7,57	0,20
518	41	Praní prádla	0,10	0,10	0,05	50,00	0,10
521	30	Mzdové náklady	0,46	0,50	0,50	100,00	0,46
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,05	0,05	0,05	100,00	0,05
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,11	0,13	0,12	92,31	0,11
525	30	Zákonné poj.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
527	50	FKSP	0,01	0,01	0,01	100,00	0,01
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	0,80	7,33	7,33	100,00	0,80
Celkem			3,99	30,44	17,11	56,21	3,99

Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	6,00	32,45	32,45	100,00	6,00
celkem			6,00	32,45	32,45	100,00	6,00
Výsledek hospodaření			2,01	2,01	15,34		2,01

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Zdeňka Švecová

Vypracoval:

Schválil:

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena			Oprávký	Zůstatková cena	
									2023	2024			k 31.12.2023
1	15	Deska podlaha Tatami soubor 200 desek	27.4.2020	-	rovnoměrný	96	12,50	86 760,00	10 848,00	10 848,00	39 776,00	46 984,00	
1	6	Zasíťování PC (Hardware)	28.11.2016	1	rovnoměrný	120	0,647	92 696,00	600,00	600,00	90 960,00	1 736,00	
2	8	Kopírka BIZHUB C 227	26.3.2018	1	rovnoměrný	98	0,50	69 817,00	406,00	360,00	66 754,00	3 063,00	
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	21 840,00	21 780,00	
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	31 512,00	41 017,82	
2	5	keramická pec M125/12	22.6.2015	3	rovnoměrný	240	5,008	59 895,00	3 000,00	3 000,00	25 500,00	34 395,00	
1	1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	40 354,00	16 150,00	
2	7	Skladový kontejner - buňka DDH	31.3.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	57 680,70	2 892,00	2 892,00	19 521,00	38 159,70	
3	14	Kuchyňská linka II část	31.3.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	54 743,00	2 748,00	2 748,00	10 305,00	44 438,00	
4	16	Skladový kontejner DDH	30.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	99 520,90	4 980,00	4 980,00	10 790,00	88 730,90	
1	9	Domek - přístřešek pro dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,34	177 191,14	14 784,00	14 784,00	75 147,00	102 044,14	
2	10	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	372,00	1 891,00	2 477,10	
3	11	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	372,00	1 891,00	2 477,10	
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	839 345,00	722 723,00	
1	2	Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 446 845,50	48 948,00	48 948,00	1 486 025,00	960 820,50	
SOUČET CELKEM									4 888 607,26	133 126,00	133 080,00	2 761 611,00	2 126 996,26

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 2024 plánujeme nákup drobného majetku – profesionální čistič koberců (20 tis. Kč), skříň pro akordeony (40 tis.). Dále je plánovaná rekonstrukce tříd pro pedagogy (nový koberec, výmalba a nábytek). Co se týče majetku, plánujeme do budoucna spíše generální opravy a příp. obměny klavírů, které jsou již v nevyhovujícím stavu. Naše organizace se stala pro rok 2024 pořadatelem okresního kola soutěže ZUŠ v oboru hra na klavír. Další akcí, kterou naše škola pořádá ve spolupráci s Tylovým domem je celostátní Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, kterou kromě Města Polička podporují i další subjekty.

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. Stejně jako v minulém roce bude prostřednictvím Ústřední umělecké rady ZUŠ požádáno o dotaci na organizaci okresního kola soutěže v oboru hra na klavír. Tento příspěvek však není garantován. Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2024 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 1 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpány dle možností daných právními předpisy. Z fondu investic budou čerpány prostředky na pořízení majetku – blíže viz investice.

Pro rok 2024 plánujeme převod finančních prostředků hospodářského výsledku roku 2023 z rezervního fondu do fondu investic. Tyto finance budou použity na nákup nového klavíru.

Investice:

V roce 2024 plánujeme z investičního fondu nákup nového klavíru (265 tis. Kč).

Vypracoval: Andrea Machová, dipl. ekonom Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2023 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2023 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2023 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2023 V %	Návrh 2024 V TIS. KČ
521	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	8,55	8,55	100,00	0,00
518	19	KÚ	služby soutěž	0,00	25,64	25,64	100,00	0,00
521	44	KÚ	OON soutěž	0,00	16,80	16,80	100,00	0,00
521	00	KÚ	mzdy	9 451,00	10 224,00	10 202,56	99,79	10 224,00
521	44	KÚ	OON	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00
521	55	KÚ	Nemoc	93,00	66,00	65,19	98,77	66,00
524	00	KÚ	Pojištění	3 201,00	3 462,00	3 448,47	99,61	3 462,00
527	00	KÚ	FKSP	190,00	205,00	205,35	100,17	205,00
558	10	KÚ	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	36,33	0,00	0,00
5xx		EU	Náklady šablony	500,00	500,00	428,48	0,00	500,00
501	01		Kancelářské potřeby	15,00	7,00	6,76	96,63	15,00
501	03		Materiál na hudební výchovu	21,77	6,03	6,03	100,00	21,77
501	05		Režijní materiál	108,03	157,00	156,15	99,46	146,08
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	40,00	47,00	46,62	99,19	40,00
501	07		Materiál na taneční výchovu	35,00	12,15	12,15	100,00	35,00
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	9,00	5,00	4,91	98,20	9,00
501	10		Ostatní mat.- žákovské, časopi	10,00	4,00	3,19	79,75	10,00
501	25		Materiál na vých., abs.koncerty	25,00	22,00	21,64	98,36	25,00
501	55		Drobný hmotný majetek	20,00	31,00	30,62	98,77	20,00
502	01		Spotřeba el. energie	100,00	100,00	48,23	48,23	100,00
502	02		Spotřeba vody	9,00	9,00	6,81	75,67	9,00
502	03		Spotřeba plynu	162,00	162,00	113,25	69,91	162,00
511	10		Opravy budov a zařízení	450,00	445,00	444,49	99,89	195,00
511	20		Opravy hudebních nástrojů	30,00	24,00	23,80	99,17	30,00
512	00		cestovné	19,00	67,00	66,75	99,63	33,38
513	00		náklady na reprezentaci	7,00	10,20	10,19	99,90	7,00
518	01		Telefon,poštovné,internet	60,00	64,20	64,19	99,98	60,00
518	03		Služby hudební výchova	25,00	70,00	69,22	98,89	45,00
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	22,00	25,00	24,45	97,80	22,00
518	06		Služby - výtvarná výchova	3,00	11,00	10,43	94,82	3,00
518	07		Služby - taneční výchova	80,87	41,87	41,47	99,04	80,87
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	15,00	23,00	22,91	99,61	15,00
518	10		Poplatky banka	6,00	6,02	6,02	100,00	6,00
518	15		Srážková voda, stočné	18,00	15,44	15,44	100,00	18,00
518	17		Revize, popl.odpady	25,00	39,00	38,64	99,08	25,00
518	18		drobný nehmotný majetek	15,00	16,25	16,25	0,00	0,00
518	19		Ostatní služby	100,00	181,00	180,07	99,49	170,00
518	25		Absolventské koncerty	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
518	30		Tiskové služby	15,00	37,00	36,13	97,65	15,00
521	29		Odměny ped.	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
521	44		OON MBM	90,00	90,00	78,90	0,00	120,00
524	00		Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	0,00	0,00	20,40
525	00		zákonné pojištění za zaměstnan	38,00	43,00	42,94	99,86	38,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2023 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2023 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2023 V %	Návrh 2024 V TIS. KČ
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	5,00	1,50	30,00	10,00
527	02	DVPP, akredit	27,97	0,97	0,00	0,00	27,97
527	03	Školení	15,00	31,00	30,16	97,29	22,90
527	04	Obědy-provoz	180,00	198,31	196,15	98,91	200,00
531	00	Silniční daň	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
549	00	Technické zhodnocení budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	Majetkové pojištění	30,78	24,00	23,68	98,67	49,00
549	31	Ostatní náklady z činnosti	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	352,28	352,28	347,16	98,55	344,23
558	20	drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10	Drobný hmotný majetek	212,00	280,99	280,95	99,99	312,00
563	00	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			15 968,80	17 277,30	16 989,62	98,33	17 030,80

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2023 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2023 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2023 V %	Návrh 2024 V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 130,00	1 245,00	1 240,80	99,66	1 200,00
602	30	Výnosy MBM	90,00	100,50	100,50	100,00	120,00
648	00	čerpání fondu odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
648	30	čerpání rezervní fond dary	40,00	89,00	74,60	83,82	30,00
648	30	Dar Nadace Bohuslava Martinů	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
648	32	čerpání 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	00	Ostatní výnosy	0,00	51,00	50,47	98,96	0,00
662	00	úroky z účtu	0,50	0,50	0,34	68,00	0,50
672	01	Dotace zřizovatel	1 100,00	1 141,00	1 095,00	95,97	1 050,00
672	05	Dotace šablony	500,00	500,00	428,48	85,70	500,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace MBM	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace	12 955,00	13 977,00	13 977,90	100,01	13 977,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	31	Odpisy z transferů	56,22	56,22	56,22	100,00	56,22
celkem			15 968,80	17 277,30	17 059,31	98,74	17 030,80
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	69,69		0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,78	52,00	1,50
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	5,00	0,00	0,00	2,00
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	10,00	5,91	59,10	10,00
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	0,73	29,20	2,50
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,21	26,25	0,80
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	4,00	1,35	33,75	4,00
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	5,00	3,01	60,20	3,00
518	60	ostatní služby DČ	20,00	20,00	2,64	13,19	20,00
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,58	58,00	1,00
521	60	Mzdové náklady	100,00	100,00	97,30	97,30	100,00
524	60	zákonné pojištění	1,50	15,00	5,08	33,87	1,50
527	60	FKSP	0,50	1,00	0,30	30,00	0,50
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	1,00	39,88	2,50
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Celkem			156,30	175,30	118,88	67,82	156,30
Náklady							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	120,00	110,00	103,25	93,86	120,00
602	61	DČ-vstupné	25,00	122,00	121,08	99,25	25,00
603	60	pronájem hudebních nástrojů	30,00	35,00	34,10	97,43	30,00
Celkem			175,00	267,00	258,43	96,79	175,00
Výsledek hospodaření			18,70	91,70	139,55		18,70

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

Odpisový plán 2024

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 023	2 024		
									2 023	2 024	k 31.12.2023	k 31.12.2023
1	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	240	2,41	140 000,00	9 336,00	3 372,00	115 922,00	24 078,00
2	1389	Akordeon PIGINY WING 374	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	58 608,00	21 111,30
3	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	2 463 249,00	11 314 040,40
4	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	97 630,00	50 219,00
5	1909	Hlubotiskovýlis80x150	23.11.2004	1	rovnoměrný	324	1,61	56 950,00	2 856,00	936,00	54 409,00	2 541,00
6	4086	Pracovní linky výtvarný obor	14.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	45 470,00	3 036,00	3 036,00	18 975,00	26 495,00
7	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	298	2,07	36 562,00	768,00	768,00	32 126,00	4 436,00
8	4072	Klavír Yamaha Křídlo C2X PE	16.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	499 950,00	33 336,00	33 336,00	233 352,00	266 598,00
9	4077	Akordeon kláv. Pigini P36 3	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	59 327,00	3 960,00	3 960,00	27 720,00	31 607,00
10	4078	Akordeon knofl. PIGINI C226	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	123 118,00	8 208,00	8 208,00	57 456,00	65 662,00
11	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	4 499,00	2 180,00
12	4092	Technické zhodnocení TO	30.11.2017	7	rovnoměrný	180	6,68	59 996,00	4 008,00	4 008,00	24 382,00	35 614,00
13	4188	Basklarinet Yamaha YCL-221IIS	31.12.2019	4	rovnoměrný	180	6,68	69 500,00	4 644,00	4 644,00	18 576,00	50 924,00
14	4185	Vzduchotechnika 1.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	415 654,00	20 784,00	20 784,00	102 188,00	313 466,00
15	4186	vzduchotechnika 2. NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	148 659,00	7 440,00	7 440,00	36 580,00	112 079,00
16	4187	Vzduchotechnika 3.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	140 251,00	7 020,00	7 020,00	34 515,00	105 736,00
17	4208	Vestavná skříň LDO	31.07.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	54 813,00	2 748,00	2 748,00	9 389,00	45 424,00
18	4249	AkordeonPIGINI Convertor	31.10.2021	4	rovnoměrný	180	6,67	138 638,00	9 252,00	9 252,00	20 046,00	118 592,00
19	4231	Pianino Petrof 125 M1	10.03.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	223 500,00	11 184,00	11 184,00	30 756,00	192 744,00
20	4257	Klavír Yamaha GB1	28.06.2022	4	rovnoměrný	240	5,00	265 000,00	13 260,00	13 260,00	19 890,00	245 110,00
22		klavír 2024	30.06.2024	4	rovnoměrný	240	5,00	265 000,00	0,00	6 630,00		
		SOUČET CELKEM						16 753 924,70	347 988,00	346 734,00	3 460 268,00	13 028 656,70

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 2024 se vycházelo z dosažených skutečností minulých let, především ze schváleného rozpočtu roku 2023. Během roku 2023 se školní jídelna potýkala s vysokou inflací, tato skutečnost se nejvíce promítla především do nárůstu cen potravin, čistících prostředků a cen energií. Školní jídelna využila nové legislativy a na konci roku 2022 ukončila registraci k DPH, tedy již není plátcem DPH, a taktéž nemá krácený odpočet DPH. Rozpočet pro rok 2024 dále počítá s mírným růstem cen potravin, jedná se o nejvýznamnější položku celého rozpočtu. Ovšem tato položka je plně kryta tržbami za obědy.

Z důvodů vzrůstajících cen jsou navýšené i položky týkající se čistících prostředků, drobného spotřebního materiálů a kancelářských potřeb.

Další podstatnou položkou jsou náklady na energie a svoz odpadu. I zde pozorujeme vysoké navýšení cen, především u elektrické energie, tedy i rozpočet pro rok 2024 počítá s vyššími náklady. V rámci pořízení drobného majetku do 3.000 Kč plánujeme nákup nových plastových židlí, dále také nákup dvou pojízdných vozíků pro lepší manipulaci v kuchyni, a nákup nových sklenic a misek pro žáky.

Jednou z největších položek rozpočtu pro rok 2024 jsou plánované opravy v prostorách školní jídelny, ale i okolí. Do běžných oprav je v rozpočtu plánováno s odvětráním v kotelně, zde se jedná o dlouho plánovanou opravu, dále oprava dělicí příčky v prostorách jídelny, výměna zářivek, opravy stropu u vstupu do jídelny a stropu v prostorách kuchyně. Nejnákladnější je plánovaná druhá etapa v okolí rampy, která se bude realizovat v průběhu roku 2024. Školní jídelna dále plánuje nutné opravy kuchyňských elektrospotřebičů, které se postupně opotřebovávají, některé jsou staré 20 let. Dle posouzení servisních techniků budeme preferovat opravu místo pořízení nového kuchyňského zařízení.

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, náklady na vedení mzdové agendy, na správce kotelny a údržbáře.

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, tržby za potraviny, čerpání fondu rezervního a fondu odměn.

Školní jídelna reflektovala navýšení cen potravin, mzdových a režijních nákladů v průběhu roku 2023. Byly navýšeny ceny obědů jak pro žáky, tak i pro doplňkovou činnost. Během letních prázdnin jsou naplánovány akce, které jsou výnosné pro doplňkovou činnost.

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu plánujeme zapojit k úhradě odvodů zákonného pojištění v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn.

Investice:

V roce 2024 jídelna neplánuje žádné investice.

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Předpl.,kanc.potrř.+ostatní	70,00	70,00	67,20	96,00	75,00
501	31	Čistící prostředky	50,00	110,00	108,34	98,49	118,00
501	31	KÚ Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	32	Časopisy, knihy	1,00	1,00	0,77	77,00	1,50
501	32	KÚ Časopisy, knihy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	95,00	68,53	71,27	104,00	110,00
501	38	Spotřeba potravin	2 402,60	2 402,60	2 858,89	118,99	2 500,00
501	38	KÚ Spotřeba potravin	0,00	4,12	4,12	100,00	53,49
501	57	KÚ Ochranné pomůcky – KÚ	9,71	9,71	12,36	127,29	0,00
502	30	Spotřeba el. energie	480,00	480,00	293,01	61,04	490,00
502	31	Vodné	36,25	36,25	34,97	96,47	45,00
502	32	Plyn	225,00	441,00	386,46	87,63	270,00
511	30	Opravy běžné	132,00	332,60	329,87	99,18	1 050,00
512	30	KÚ Cestovné	2,00	2,00	2,50	125,00	0,00
518	30	Ostatní služby, VEMA	45,09	45,09	16,92	37,52	38,00
518	31	Internet	5,00	5,00	5,94	118,80	6,00
518	33	Tel.poplatky, poštovné	5,00	5,00	6,30	126,00	7,00
518	34	Programové vybavení, VIS	40,00	40,00	41,18	102,95	48,00
518	36	Stočné, srážková voda	56,56	56,56	65,75	116,25	65,00
518	37	Svoz odpadu - LIKO	17,00	17,00	23,56	138,59	22,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	42,00	42,00	23,24	55,33	38,00
518	39	Revize	50,00	50,00	41,27	82,54	55,00
518	40	Bankovní poplatky	9,00	9,00	10,37	115,22	9,00
521	30	Mzdové náklady - MÚ	171,63	171,63	171,63	100,00	171,63
521	38	Ost.mzd. náklady - dohody MÚ	55,00	55,00	55,00	100,00	64,00
521	39	Mzdové náklady z FO	22,00	22,00	5,00	22,73	18,00
521	50	KÚ Mzdové náklad KÚ	2 360,40	2 391,92	2 409,93	100,75	0,00
521	51	Náhrady mzdy při prac.nesch.	0,00	0,00	0,31	100,00	0,00
521	51	KÚ Náhrady mzdy při prac.nesch.	10,00	10,00	19,70	197,00	0,00
521	58	KÚ Ost.mzd.náklady - dohody KÚ	90,00	90,00	72,00	80,00	0,00
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	15,45	15,45	15,45	100,00	18,15
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	42,56	42,56	42,56	100,00	50,00
524	39	Zákonné soc.poj. z FO	7,44	7,44	1,69	22,72	5,10
524	51	KÚ Zákonné soc.poj.zdrav.poj. KÚ	220,54	220,54	216,89	98,34	0,00
524	56	KÚ Zákonné soc.poj.soc.poj. KÚ	607,70	618,35	597,67	96,66	0,00
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,80	0,81	0,74	91,36	0,80
525	50	KÚ Zákonné pojištění - KÚ	9,91	9,91	10,12	102,12	0,00
527	30	FKSP MÚ	1,28	2,28	3,53	154,82	1,72
527	40	Vzdělávání a školení prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
527	40	KÚ Vzdělávání a školení prac.	5,00	5,00	2,45	49,00	0,00
527	41	Osobní ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	41	KÚ Osobní ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	42	KÚ Lékařské prohlídky	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
527	42	Lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	50	KÚ FKSP KÚ	47,21	47,84	48,20	100,75	23,60
542	30	Penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. ..2023	ROZP. ..2023	ČERPÁNÍ ..2023	PLNĚNÍ ..2023	Návrh ..2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
544	35	Prodané čipy	22,00	22,00	10,85	49,32	12,00
549	30	Ztracené a poškozené čipy	3,00	3,00	0,24	8,00	2,35
549	32	Pojištění majetku	6,00	6,00	6,99	116,50	8,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	7,98	7,98	4,75	59,52	8,00
549	36	Neuplatněné DPH, zaokrouhl.	0,00	5,47	5,47	100,00	0,00
551	30	Odpisy DHM,DNM	385,51	385,51	339,24	88,00	355,75
558	35	DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	25,00	100,00	85,12	85,12	75,00
Celkem			7 890,62	8 469,15	8 529,82	100,72	5 818,09

Výnosy hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023	ROZP. UPRAV. 2023	ČERPÁNÍ 2023	PLNĚNÍ 2023	Návrh 2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	65,00	65,00	75,97	116,88	53,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	2 400,00	2 400,00	2 787,67	116,15	2 500,00
602	32	Tržba z prod.sl. - VN (PC)	0,00	0,00	111,05	100,00	50,00
602	33	Tržba z prod.sl. - MN (PC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	30	Výnosy z prod. materiálu	0,00	0,00	0,38	100,00	0,00
644	31	Prodej čipů	20,00	20,00	10,85	54,25	12,00
648	30	Zúčtování fondu rezervního MÚ	7,44	7,44	1,69	22,72	6,00
648	32	Zúčtování fondu odměn	22,00	22,00	5,00	22,73	18,00
648	33	Zúčtování fondu FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	33	Bezúplatné předání respirátorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	35	Příjem za poškozený majetek	0,00	0,60	0,00	0,00	5,00
662	30	Úroky	1,00	1,00	1,11	111,00	1,00
672	30	Provozní dotace MÚ	1 736,00	2 267,00	1 977,00	87,21	2 870,00
672	30	Vratka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	40	Výnosy z odpisů	275,72	275,72	249,60	90,53	249,60
672	50	KÚ Bezúplatné školní stravování	0,00	4,12	4,12	100,00	53,49
672	50	KÚ Příspěvek KrÚ	3 363,46	3 406,27	3 391,80	99,58	0,00
celkem			7 890,62	8 469,15	8 616,24	101,74	5 818,09
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	86,42		0,00

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	7,37	7,37	7,82	106,11	10,00
501	31	Čistící prostředky	4,00	4,00	18,99	474,75	8,00
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	8,53	8,53	10,99	128,84	8,00
501	38	Spotřeba potravin	207,38	207,38	624,70	301,23	240,00
502	30	Spotřeba el. energie	40,80	40,80	44,45	108,95	55,00
502	31	Vodné	3,70	3,70	5,43	146,76	4,20
502	32	Plyn	25,00	25,00	49,81	199,24	30,00
511	30	Opravy a udržování	15,00	15,00	16,55	110,33	20,00
518	30	Ostatní služby, VEMA	5,00	5,00	2,64	52,80	6,00
518	31	Internet	0,63	0,63	1,29	204,76	1,00
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,00	1,00	1,21	121,00	1,20
518	34	Programové vybavení, VIS	10,00	10,00	12,48	124,80	12,00
518	36	Stočné, srážková voda	10,18	10,18	10,68	104,91	14,40
518	37	Svoz odpadu - LIKO	3,98	3,98	4,20	105,53	5,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	10,00	10,00	2,37	23,70	12,00
518	39	Revize	4,00	4,00	8,98	224,50	13,50
518	40	Bankovní poplatky	5,00	5,00	1,76	35,20	5,00
521	30	Mzdy	115,00	115,00	335,88	292,07	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	1,00	2,03	203,00	1,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	10,35	30,20	291,79	10,35
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	28,75	83,22	289,46	28,75
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	0,50	1,41	282,00	0,50
527	30	FKSP	2,30	2,30	6,71	291,74	1,15
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,25	0,25	0,00	0,00	0,30
549	32	Pojištění majetku	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	2,00	2,00	2,29	114,50	2,00
551	30	Odpisy	61,68	61,68	58,69	95,15	59,29
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	3,00	3,00	12,77	425,67	3,60
Celkem			602,40	602,40	1 357,55	225,36	683,24

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	250,00	250,00	838,05	335,22	312,00
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	186,00	186,00	200,25	107,66	200,00
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	168,00	453,80	270,12	170,00
603	30	Pronájem	1,40	1,40	5,47	390,64	4,24
celkem			605,40	605,40	1 497,57	247,37	686,24
Výsledek hospodaření			3,00	3,00	140,02		3,00

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Jana Žďárová

Vypracoval:

Schválil:

Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisování		Oprávy k 31.12.2023	Zůstatková cena k 31.12.2023
								2023	2024		
	Stravenkový systém-terminál	31.12.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
	Fritéza elektrická dvojitá	30.11.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,00	49 398,00	0,00	0,00	49 398,00	0,00
	Lednice AFP - FAGOR- 1402 nerezová	31.8.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
	Výrobník čaje s př.	30.11.2000	-	rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001	-	rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
	Konvektomat Retigo - Vision Blue, B 2011 b	31.7.2023	-	rovnoměrný	240	5,00	586 759,25	12 225,00	29 340,00	12 225,00	574 534,25
	Skrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	2	rovnoměrný	252	6,5677	43 120,00	2 832,00	2 832,00	31 824,00	11 296,00
	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	38 556,00	29 204,00
	Montáž a instalace stravovacího terminálu "Investi	14.10.2020	2	rovnoměrný	96	12,50	96 083,00	12 012,00	12 012,00	37 622,00	58 461,00
	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	3	rovnoměrný	240	0,0445	403 196,00	180,00	180,00	402 636,00	560,00
	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	310 194,00	125 163,00
	Mrazicí skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	244	0,0333	72 114,00	24,00	24,00	72 030,00	84,00
	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5624	422 496,90	2 376,00	2 376,00	415 377,00	7 119,90
	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5482	148 854,00	816,00	816,00	146 427,00	2 427,00
	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5591	178 139,50	996,00	996,00	175 146,00	2 993,50
	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5591	178 139,50	996,00	996,00	175 167,00	2 972,50
	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5616	145 288,00	816,00	816,00	142 854,00	2 434,00
	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5675	281 257,60	1 596,00	1 596,00	276 522,00	4 735,60
	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5614	149 621,00	840,00	840,00	147 129,00	2 492,00
	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	2,5369	472 078,00	11 976,00	11 976,00	436 136,00	35 942,00
	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	2,532	335 540,00	8 496,00	8 496,00	310 066,00	25 474,00
	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	2,5404	216 343,00	5 496,00	5 496,00	199 897,00	16 446,00
	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	2,5383	878 849,00	22 308,00	22 308,00	811 941,00	66 908,00
	Mrazicí skříň - plné dveře BT 1400	9.1.2019	4	rovnoměrný	180	6,67	64 723,00	4 320,00	4 320,00	21 240,00	43 483,00
	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	94 392,00	15 018,00
	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	840	1,1485	24 191 211,30	277 848,00	277 848,00	7 555 103,00	16 636 108,30
	SOUCET CELKEM						30 243 186,05	397 929,00	415 044,00	12 579 330,00	17 663 856,05