

ROZBORY HOSPODAŘENÍ

PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

A

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

ZA ROK 2023

Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2023 (schváleno usnesením RM č. 90/b ze dne 18. 3. 2024)

Mateřská škola Rozmarýnek Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk, -ztráta)
hlavní činnost	6 510 762,64	750 576,36	7 260 586,36	+752,64
z toho příspěvek od zřizovatele	1 370 000,00	706 143,36	2 075 390,72	752,64
výnosy z transferů - časové rozlišení	22 834,68		22 834,68	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		44 433,00	44 433,00	0,00
dotace od KrÚ a MŠMT	4 907 704,00		4 907 704,00	0,00
dotace EU (šablony)	210 223,96		210 223,96	0,00
doplňková činnost		78 520,00	74 857,32	+3 662,68
výsledek hospodaření celkem				+4 415,32
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií	+108 000,00

převod výsledku hospodaření do fondu odměn	
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	4 415,32

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
houpací kruh, projekt rekonstrukce budovy(část)	241 000,00	0,00	240 469,85	+0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk, -ztráta)
hlavní činnost	4 895 471,80	134 527,58	4 969 772,82	+60 226,56
z toho příspěvek od zřizovatele	810 000,00	105 399,57	855 173,01	60 226,56
výnosy z transferů - časové rozlišení	42 886,80		42 886,80	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		29 128,01	29 128,01	0,00
dotace od KrÚ	4 042 585,00		4 042 585,00	0,00
výsledek hospodaření celkem				+60 226,56
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, odpisy	+182 000,00

převod výsledku hospodaření do fondu odměn	12 045,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	48 181,56

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
vypracování projektové dokumentace (stavební úpravy zdravotně technické instalace)	67 000,00	0,00	66 550,00	+0,00

Vypracoval: Ing. Jana Dudková

Schválil: Střílková Vladimíra

Mateřská škola Čtyřlístek Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	10 433 748,26	1 073 534,78	11 468 600,57	+38 682,47
z toho příspěvek od zřizovatele	1 938 000,00	933 534,78	2 832 852,31	38 682,47
výnosy z transferů - časové rozlišení	42 752,32		42 752,32	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		140 000,00	140 000,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	8 223 097,00		8 223 097,00	0,00
dotace EU (šablony)	229 898,94		229 898,94	0,00
doplňková činnost		117 890,00	110 641,87	+7 248,13
výsledek hospodaření celkem				+45 930,60
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, odpisy	+242 000,00

převod výsledku hospodaření do fondu odměn	0,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	45 930,60

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
konvektomat, zahradní domek, modernizace plyn. Kotelny	785 000,00	270 714,19	1 055 714,19	+0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Mateřská škola Luční Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	16 001 811,89	1 170 634,21	17 170 428,99	+2 017,11
z toho příspěvek od zřizovatele	3 659 000,00	1 125 265,21	4 782 248,10	2 017,11
výnosy z transferů - časové rozlišení	86 558,16		86 558,16	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		45 369,00	45 369,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	12 107 878,00		12 107 878,00	0,00
dotace EU (šablony)	148 375,73		148 375,73	0,00
doplňková činnost		0,00	0,00	+0,00
výsledek hospodaření celkem				+2 017,11
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, odpisy	+1 392 000,00

převod výsledku hospodaření do fondu odměn	0,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	2 017,11

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
zahradní altán pro děti, pružinové houpadlo	0,00	212 375,00	212 375,00	+0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Masarykova základní škola Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	71 911 489,90	1 023 315,02	72 786 750,81	+148 054,11
z toho příspěvek od zřizovatele	7 265 050,00	449 634,02	7 566 629,91	148 054,11
výnosy z transferů - časové rozlišení	1 145 370,12		1 145 370,12	0,00
dotace ÚP	231 601,00		231 601,00	0,00
dotace od KrÚ,MŠMT	62 230 665,00		62 230 665,00	0,00
dotace EU (šablony)	1 038 803,78		1 038 803,78	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		573 681,00	573 681,00	0,00
doplňková činnost		312 767,50	303 636,19	+9 131,31
výsledek hospodaření celkem				+157 185,42
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií,mzdové nákl.	+526 000,00

převod výsledku hospodaření do fondu odměn	0,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	157 185,42

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
kamerový systém, venkovní učebna(architektonická studie)	94 000,00	7 827,20	101 827,20	+0,00

Vypracoval: Ing. Sommerová Jarmila

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

Základní škola Na Lukách Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	44 833 989,93	2 934 787,29	47 754 082,32	14 694,90
z toho příspěvek od zřizovatele	6 400 108,00	2 061 496,78	8 446 909,88	14 694,90
výnosy z transferů - časové rozlišení	503 618,16		503 618,16	0,00
dotace od KrÚ,MŠMT	37 250 997,00		37 250 997,00	0,00
dotace EU (šablony)	679 266,77		679 266,77	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		873 290,51	873 290,51	0,00
doplňková činnost		978 642,30	789 572,75	+189 069,55
výsledek hospodaření celkem				+203 764,45
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, Odpisy	+277 000,00

převod výsledku hospodaření do fondu odměn	40 700,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu	163 064,45

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
oplocení areálu školy, myčka černého nádobí, el. sporáky, oprava odtah. ventilátoru u vzt jednotky, revitalizace WIFI, projekt. Dokumentace ZTI ve sport. hale	1 636 000,00	0,00	1 635 865,00	+0,00

Vypracoval: Andrlíková Jana

Schválil: Mgr. Šafář David

Školní jídelna Polička, Rumunská 646	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	5 622 522,99	2 993 712,69	8 529 815,16	86 420,52
z toho příspěvek od zřizovatele	1 977 000,00	2 987 022,65	4 877 602,13	86 420,52
výnosy z transferů - časové rozlišení	249 598,80		249 598,80	0,00
dotace od KrÚ	3 395 924,19		3 395 924,19	0,00
dotace ÚP	0,00		0,00	
čerpání fondů - financování provozních nákladů		6 690,04	6 690,04	0,00
doplňková činnost		1 497 570,06	1 357 551,71	140 018,35
výsledek hospodaření celkem				226 438,87
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií	290 000,00
převod výsledku hospodaření do fondu odměn				0,00
schválený výsledek hospodaření bude krytý prostředky rezervního fondu				226 438,87

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
konvektomat	487 000,00	99 759,25	586 759,25	+0,00

Vypracoval: Bc. Martina Kučerová

Schválil: Jana Žďárová

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	15 577 610,95	1 481 721,05	16 989 623,45	+69 708,55
z toho příspěvek od zřizovatele	989 587,05	1 392 121,05	2 311 999,55	69 708,55
výnosy z transferů - časové rozlišení	56 221,32		56 221,32	0,00
dotace, přisp.ost.Mládí Bohuslava Martinů	105 412,95		105 412,95	0,00
dotace od KrÚ	13 997 909,00		13 997 909,00	0,00
dotace EU (šablony)	428 480,63		428 480,63	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		89 600,00	89 600,00	0,00
doplňková činnost		258 430,00	118 882,80	+139 547,20
výsledek hospodaření celkem				+209 255,75
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, odpisy	+107 000,00
převod výsledku hospodaření do fondu odměn				41 850,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				167 405,75

Vypracoval: Machová Andrea, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Vraspířová Vorbová Gabriela

Středisko volného času Mozaika Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	6 586 529,49	2 639 707,57	8 984 053,39	+242 183,67
z toho příspěvek od zřizovatele	1 143 614,00	2 602 308,57	3 503 738,90	242 183,67
granty - Pardubický kraj, ostatní	97 190,00		97 190,00	0,00
dotace od KrÚ	4 535 324,00		4 535 324,00	0,00
dotace EU (šablony)	783 450,57		783 450,57	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	26 950,92		26 950,92	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		37 399,00	37 399,00	0,00
doplňková činnost		32 450,00	17 107,69	+15 342,31
výsledek hospodaření celkem				+257 525,98
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)		sp.energií, dopravní výchova		+81 000,00
převod výsledku hospodaření do fondu odměn				50 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				207 525,98

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
Projekt: Stavební úpravy a nové rozvody elektroinstalací, slaboproudu, vodovodu a odpadů a nový systém vytápění objektu SVČ	170 000,00	0,00	170 000,00	+0,00

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

Název organizace:	Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Adresa:	Riegrova 7, 572 01 Polička
IČO:	75008017

N á k l a d y

V roce 2023 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 7 260,59 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami mezi náklady financovanými z příspěvku města je spotřeba energie – nárůst energie činí u plynu 100 % u vodného je nárůst o 4,5 tis. Kč oproti roku 2022. Dalším významným nákladem jsou mzdové náklady se souvisejícími odvody, které zahrnují náklady se zaměstnáním všeobecné a mzdové účetní a kuchařky pro závodní stravování, ostatní (521 20) pak zahrnují ostatní práce na dohodu. Vyšší spotřeba je na účtech mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků od 1.9.2022 a platových postupů některých zaměstnanců. Odpisy (551 30) jsou vyšší z důvodu pořízení houpačky na zahradu. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně, výrazně vyšší spotřeba je z důvodu zvyšování cen potravin a větším množstvím uvařených porcí. V rámci účtu oprav (511 30) je zaúčtovaná oprava havarijního stavu el. sporáku (76,23 tis. Kč) a výměna podlahové krytiny na chodbě (17,7 tis. Kč), výměna el. ohřívače vody (11,7 tis. Kč), výměna světla a čištění koberec a jiné drobné opravy v celkové hodnotě 130,14 tis. Kč. V roce 2023 organizace v rámci účtu 558 35 pořídila várnici, tiskárnu, piano, stoly s lavičkami na zahradu, šatní skříň pro kuchařky, pracovní a jídelní stoly pro zaměstnance, věšáky (148,93 tis. Kč), lednici a filtr na vodu pro zaměstnance (16,38 tis. Kč hrazeno z FKSP), účet 501 34 – učební pomůcky a hračky, stolky a laminátor (26,99 tis. Kč).

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance mateřské školy na Palackého náměstí) byly v roce 2023 ve výši 74,86 tis. Kč.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2023 výnosy hlavní činnosti ve výši 7 261,34 tis. Kč. Organizace obdržela příspěvek od zřizovatele, dotace MŠMT a čerpala dotace EU – „šablony“ viz. níže. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (plynofikace a interaktivní tabule). Prostředky rezervního fondu byly použity k nákupu dětských stolků s lavičkami na zahradu (15 tis. Kč). Prostředky fondu investic ve výši 13,05 tis. Kč byly použity k financování oprav (malování). Mezi dalšími výnosovými položkami jsou tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. Součástí výnosů je i použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb pro nákup lednice a vodního filtru v rámci zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance (16,38 tis. Kč). Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 78,52 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů zaměstnanci Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181.

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

Organizace obdržela od krajského úřadu dotaci na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 4 907,7 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1370 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (108 tis. Kč – energie) byl vrácen zřizovateli v roce 2024. Škola obdržela v roce 2022 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – „šablony IV“. V roce 2023 byly čerpány ve výši 210,22 tis. Kč. Z dotace byl financován 1 pracovník na pozici školní asistent, vzdělávání pracovníků a setkání s odborníkem.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila zahradní houpačku - hnízdo pro děti (89,97 tis. Kč) část projektu na rekonstrukci budovy (150,5 tis. K).

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá v evidenci.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ	
			SCHVÁL.	UPRAV.			V	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		73,00	72,10	72,06	99,94	56,45	
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	3,90	3,74	95,90	0,00
501	31		čistící prostředky	31,90	23,80	23,28	97,82	19,89
501	32		učební pomůcky	40,00	64,20	58,82	91,62	31,10
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		1,72
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	6,50	6,30	96,92	0,00
501	33		materiál na opravy	4,00	7,00	6,13	87,57	2,87
501	34		Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	27,00	26,99	99,96	2,48
501	34	EU	Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	1,60	1,56	97,50	0,00
501	38		potraviny	540,00	625,00	624,88	99,98	530,16
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	-0,01		0,00
502	30		el. energie	90,00	89,60	74,93	83,63	72,47
502	31		vodné	16,00	16,40	16,33	99,57	11,74
502	32		teplo, plyn	292,00	292,00	218,20	74,73	100,87
502	33		pohonné hmoty	1,00	1,00	0,38	38,00	0,00
511	30		opravy a udržování	47,00	138,15	130,14	94,20	106,57
512	30		cestovné	3,00	5,00	4,65	93,00	2,04
513	30		reprezentace	0,00	0,00	0,00		1,35
518	31		internet, poplatky	6,00	6,00	5,75	95,83	5,62
518	33		telefon, poštovné	12,00	10,30	10,24	99,42	9,73
518	34		programové vybavení	25,00	21,90	21,78	99,45	21,12
518	36		stočné, srážková voda	27,00	30,90	30,18	97,67	24,37
518	37		LIKO	14,00	14,50	14,47	99,79	12,24
518	38		ostatní služby(praní, servis P	89,00	96,00	95,88	99,88	95,86
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	2,90	4,00	4,00	100,00	0,00
518	39		revize	22,00	8,10	8,05	99,38	12,68
518	40		poplatky bance	2,00	1,30	1,25	96,15	1,11
521	10		mzdové náklady	260,00	274,00	272,81	99,57	247,42
521	10	KÚ	mzdové náklady	3 575,60	3 573,52	3 573,51	100,00	3 316,68
521	10	EU	mzdové náklady	175,00	154,20	132,40	85,86	48,81
521	18		náhrady mezd izolačka	0,00	0,00	0,00		1,82
521	18	KÚ	náhrady mezd izolačka	0,00	0,00	0,00		1,01
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,00		2,83
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	10,18	12,99	13,01	100,15	14,50
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	3,30	3,21	97,27	2,02
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	67,00	52,60	50,40	95,82	6,10
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	0,00	0,00		0,00
524	31		zdravotní pojištění	28,00	26,30	24,55	93,35	22,27
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	323,60	321,61	321,62	100,00	298,68
524	31	EU	zdravotní pojištění	15,80	15,80	11,92	75,44	4,39
524	36		sociální pojištění	78,00	81,10	67,66	83,43	61,37
524	36	KÚ	sociální pojištění	891,71	886,23	886,23	100,00	823,03
524	36	EU	sociální pojištění	43,40	43,40	32,84	75,67	12,11
524	37		sociální pojištění izolačka	0,00	0,00	0,00		-1,82

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	37	KÚ	sociální pojištění izolačka	0,00	0,00	0,00		-1,01
525	35		zákonné pojištění	1,10	1,20	1,15	95,83	1,04
525	35	KÚ	zákonné pojištění	15,10	15,00	15,01	100,07	13,94
525	35	EU	zákonné pojištění	0,80	0,80	0,56	70,00	0,21
527	30		FKSP	5,50	5,55	5,46	98,38	5,01
527	30	KÚ	FKSP	71,51	71,75	71,73	99,97	66,62
527	30	EU	FKSP	3,50	3,50	2,71	77,43	1,02
527	31		školení, vzdělávání	9,00	5,80	5,74	98,97	8,30
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	6,50	6,50	100,00	13,60
527	31	EU	školení, vzdělávání	11,80	11,80	6,61	56,02	0,60
527	40		lékařské prohlídky	2,00	0,00	0,00		2,48
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	100,00	0,56
527	60	EU	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,90	0,90	100,00	1,00
527	85		testy antigenní	0,00	0,00	0,00		4,66
547	30		manka a škody	0,00	3,20	3,16	98,75	0,00
549	32		Pojištění majetku	12,00	11,60	11,56	99,66	11,87
551	30		odpisy	107,00	107,00	105,65	98,74	103,16
558	35		drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	130,00	125,10	125,76	100,53	64,36
558	35	KÚ	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	20,10	20,10	100,00	0,00
558	35	EU	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	3,10	3,07	99,03	0,00
558	36		dr dlouh.hm.m 3-40 tis .FKSP	0,00	16,50	16,38	99,27	12,59
558	37		drobný dlouh.nehm m7-60 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		6,20
558	37	KÚ	drobný dlouh.nehmm 7-60 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		33,60
Celkem				7 201,40	7 429,10	7 260,59	97,73	6 333,47
Výnosy								
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	82,00	81,20	81,17	99,96	82,40
602	31		stravné - potraviny	540,00	625,00	624,88	99,98	530,16
648	30		fond investic	30,00	30,00	13,05	43,50	39,26
648	40		rezervní fond	15,00	15,00	15,00	100,00	5,00
648	60		FKSP ddhm 3-40 tis.Kč	0,00	16,50	16,38	99,27	12,59
649	40		dar z MAS	0,00	0,00	0,00		7,04
649	85		testy antigenní	0,00	0,00	0,00		5,27
662	30		úroky z účtu	0,10	0,10	0,09	90,00	0,12
672	03		zřizovatel	1 350,50	1 477,50	1 370,00	92,72	1 023,00
672	50	KÚ	krajský úřad	4 907,70	4 907,70	4 907,70	100,00	4 582,37
672	50	EU	krajský úřad	253,20	253,20	210,22	83,03	70,15
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	99,02	4,06
672	81		odpisy transferu tabule	18,80	18,80	18,78	99,89	18,78
Celkem				7 201,40	7 429,10	7 261,34	97,74	6 380,20
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00	0,75		46,73

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2022
			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	1,27
501	38	potraviny	32,00	45,00	42,28	93,96	35,62
502	30	el. energie	3,30	5,70	5,70	100,00	3,99
511	30	opravy a udržování	0,30	4,90	4,83	98,57	0,01
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,20	2,30	2,31	100,43	1,21
521	10	mzdové náklady	15,00	12,50	12,36	98,88	13,45
524	31	zdravotní pojištění	1,40	1,40	1,11	79,29	1,21
524	36	sociální pojištění	3,80	3,80	3,07	80,79	3,34
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,05	50,00	0,06
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,25	50,00	0,27
527	31	školení, vzdělávání	0,20	0,30	0,27	90,00	0,25
551	30	odpisy	0,70	0,70	0,61	87,14	0,61
558	35	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	0,00	0,50	0,42	84,00	0,42
Celkem			59,70	79,50	74,86	94,16	61,71

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2022
			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	35,62
602	32	stravné režijní náklady	13,00	16,60	16,51	99,46	13,06
602	33	stravné mzdové náklady	19,00	19,80	19,73	99,65	19,14
Celkem			64,00	83,20	78,52	94,38	67,82

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	4,30	3,70	3,66		6,11
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

Název organizace:	Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Adresa:	Palackého nám. 181 Polička
IČO:	75008025

N á k l a d y

Celkové vykazované náklady 4 969,80 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2022 nižší o 135,47 tis. Kč. K nižšímu čerpání ve srovnání s rokem 2022 došlo u mzdových nákladů a souvisejících odvodů celkem. V předchozích letech byla pracovní pozice účetní sjednána na pracovní poměr, v roce 2023 účetní pracovala na dohodu o provedení práce. Z toho tedy vyplývá zvýšení mzdových prostředků na dohody o provedení práce o 142,14 tis. Kč oproti roku 2022 a snížení mzdových prostředků o 135,54 tis. Kč. V rámci nákupu služeb byly financovány náklady na kancelář, praní prádla, pověřenec GDPR, BOZP a zabezpečení školy, pořízení certifikátů a náklady na deratizaci. Náklady na revize 518 39 byly navýšeny o 9,45 tis. Kč z důvodu zvýšení cen. V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byla pořízena šatní skříň (15,87 tis. Kč), tiskárna Canon (10,28 tis. Kč), nerezová termovárnice (11,63 tis. Kč), stavebnice Svět dinosaurů (10,65 tis. Kč) a magnetická stavebnice (6,8 tis. Kč)

V ý n o s y

Celkové výnosy ve výši 5 030,01 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od krajského úřadu, použitých finančních prostředků rezervního fondu na pořízení sítě na písek (2,98 tis. Kč), šatní skříň (15,87 tis. Kč) a tiskárny Canon (10,28 tis. Kč) a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Úplata za předškolní vzdělávání je nižší o 3,27 tis. Kč oproti roku 2022 z důvodu nárůstu počtu předškoláků.

Dotace, příspěvky a dary

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 992 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na mzdové prostředky, energie a odpisy vráceno 182 tis. Kč. Od krajského úřadu mateřská škola obdržela dotaci ve výši 4042,58 tis. Kč. Mateřská škola získala za ztrátu čipů 0,4 tis. Kč.

Investice

V rámci investic byla pořízena projektová dokumentace k rekonstrukci umýváren ve výši 66,55 tis. Kč.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

V roce 2023 neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Vladimíra Střílková

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.PO	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	2022
			SCHVÁL.	ZMĚNĚ			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V KČ
501	30	Spotřební materiál	40,00	34,83	29,64	85,10	30,62
501	31	Čistící prostředky	15,00	13,20	9,72	73,64	7,76
501	32	KÚ Knihy,učeb.pom.,časopisy	0,00	7,47	7,47	100,00	5,12
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	20,00	32,90	32,17	97,78	27,76
501	33	Materiál na opravy	1,00	6,90	6,88	99,71	4,01
501	34	KÚ Drobný hmot.majetek do 3 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	20,00	11,00	10,68	97,09	6,70
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	144,07
502	31	Spotřeba vody	11,00	11,00	9,33	84,82	8,31
511	30	Opravy a udržování	36,00	4,60	3,28	71,30	575,50
512	30	Cestovné	1,10	2,60	2,36	90,77	2,58
518	31	Internet	6,00	6,00	4,84	80,67	5,32
518	33	Telefon, poštovné	20,00	20,10	12,92	64,28	12,91
518	34	Programové vybavení	15,00	15,00	8,88	59,20	13,88
518	36	Stočné,srážk.voda	25,00	24,10	23,54	97,68	21,56
518	37	LIKO	4,00	4,17	4,16	99,76	3,53
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	93,00	81,84	56,47	69,00	54,39
518	39	Revize	29,00	28,00	28,21	100,75	18,76
518	40	Bankovní poplatky	1,00	1,00	0,19	19,00	0,42
521	10	KÚ Mzdové náklady	2 610,86	2 920,84	2 920,84	100,00	2 610,86
521	10	Mzdové náklady	267,50	150,20	67,99	45,27	203,53
521	19	KÚ Náhrada mezd v nemoci	0,00	42,49	42,50	100,02	32,98
521	19	Náhrada mezd v nemoci	0,00	0,70	0,65	92,86	3,92
521	20	KÚ Mzdové náklady z dohod	0,00	2,16	2,16	100,00	0,00
521	20	Mzdové náklady z dohod	15,00	135,00	157,14	116,40	15,00
521	89	KÚ IZOLACE	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
521	89	IZOLACE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
524	31	KÚ Zdravotní pojištění	235,61	264,23	264,23	100,00	235,61
524	31	Zdravotní pojištění	24,01	24,01	6,12	25,49	18,41
524	36	KÚ Sociální pojištění	637,38	728,09	728,09	100,00	637,38
524	36	Sociální pojištění	66,88	67,88	16,87	24,85	48,39
525	35	KÚ Zákonné pojištění	11,00	12,33	12,33	100,00	11,00
525	35	Zákonné pojištění	1,10	1,10	0,29	26,36	0,86
527	30	KÚ Příděl do FKSP	53,11	59,27	59,27	100,00	53,11
527	30	Příděl do FKSP	5,40	5,40	1,37	25,37	4,20
527	36	KÚ Školení	0,00	5,70	5,70	100,00	4,20
527	36	Školení	10,00	9,50	2,57	27,05	2,21
527	37	Stravné	42,00	42,00	36,24	86,29	33,63
527	39	Preventivní prohlídka	1,00	1,60	1,61	100,63	2,90
527	60	OOPP	2,00	2,40	2,39	99,58	1,47
527	85	TESTY COVID - ZAMĚSTNANCI	0,00	0,39	0,39	100,00	2,06
549	32	Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,15
551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	178,93	164,93	164,69	99,85	163,34
558	35	KÚ Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t					9,79
558	35	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	39,00	55,20	55,23	100,05	26,01
Celkem			4 748,90	5 212,12	4 969,80	95,35	5 105,27

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP.PO ZMĚNĚ	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V KČ
602	30	Výnosy z prodeje služeb-školné	110,00	105,00	104,94	99,94	108,21
648	30	Čerpání investičního fondu	26,00	0,00	0,00		53,00
648	40	Čerpání rezerv.fondu	39,00	29,20	29,13	99,76	22,91
649	40	Dar - MAS POLIČSKO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
649	50	Příjmy za ztrátu čipů	0,00	0,40	0,40	100,00	0,80
662	30	Úroky	0,04	0,04	0,06	150,00	0,05
672	03	Zřizovatel	983,00	992,00	810,00	81,65	1 270,00
672	50 KÚ	Krajský úřad	3 547,96	4 042,58	4 042,59	100,00	3 632,77
672	80	Odpisy z dotace	42,90	42,90	42,89	99,98	42,90
Celkem			4 748,90	5 212,12	5 030,01	96,51	5 137,68
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	60,21		32,41

Vypracoval: Jana Dudková, Hana Zahradníková

Schválil: Vladimíra Střílková

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

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

N á k l a d y

Organizace vykázala v roce 2023 náklady ve výši 11 468,59 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie (nárůst energií – plyn 100 %, voda oproti roku 2022), mzdové náklady a s tím související odvody, které v rámci příspěvku zřizovatele zahrnují plat všeobecné a mzdové účetní a kuchařky, ostatní (521 20) pak údržbářské práce a jiné drobnější práce sjednané dohodou. Vyšší mzdové náklady jsou z důvodu zvyšování mezd od 1.9.2022 a platových postupů. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně, zvýšení spotřeby potravin je z důvodu výrazného zdražení cen potravin. V roce 2023 byl pořízeny šatní skříňky (38,9 tis. Kč), pianino (38 tis. Kč) a učební pomůcky (13,3 tis. Kč) - účet 558 35, stolečky, stolička k pianinu a hračky (14 tis. Kč) - účet 501 34. Provedeny byly opravy v celkové výši 691,63 tis. Kč – oprava plotu (529,4 tis. Kč), žaluzie a okna (86,5 tis. Kč), výměna el. ohříváče vody, údržba zahrady a jiné drobné opravy.

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance Speciální mateřské školy a základní školy Polička) byly v roce 2023 ve výši 110,65 tis. Kč.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2023 výnosy ve výši 11 507,29 tis. Kč. Mimo dotací a příspěvku města jsou dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy, vybavení kuchyně z fondu SZIF). Finanční prostředky rezervního fondu (30 tis. Kč) byly použity k nákupu židliček. Prostředky fondu investic byly použity k pokrytí části ceny opravy plotu (110 tis. Kč).

Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 117,89 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů.

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

Organizace obdržela dotaci MŠMT prostřednictvím krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 8 223,1 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1 938 tis. Kč po vyúčtování. 242 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů vráceno zřizovateli v roce 2024 (nevyčerpané odpisy, mzdové prostředky za údržbáře a energie). Škola obdržela v roce 2022 víceletou dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – „šablony IV“, čerpán byl ve výši 229,9 tis. Kč na pozici školní asistent, vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila konvektomat do kuchyně (395,7 tis. Kč) a zahradní domek (12,5 tis. Kč). Proběhla modernizace kotelny ve výši 647,55 tis. Kč.

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

Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá v evidenci.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		76,20	130,75	130,29	99,65	83,56
501	31		30,00	28,35	28,12	99,19	25,03
501	32		48,00	38,40	38,14	99,32	37,41
501	32	KÚ	0,00	1,26	1,25	99,21	12,07
501	32	EU	0,00	0,00	0,00		0,79
501	33		5,00	5,20	4,75	91,35	8,69
501	34		50,00	11,80	11,30	95,76	35,22
501	34	KÚ	0,00	0,00	0,00		38,77
501	34	EU	0,00	3,00	2,65	88,33	0,00
501	38		660,00	731,00	730,55	99,94	657,48
501	40		0,00	0,00	0,00		0,00
502	30		125,00	125,00	90,57	72,46	112,64
502	31		29,00	29,00	25,81	89,00	22,01
502	32		335,00	335,00	218,77	65,30	101,32
502	33		4,00	4,00	0,81	20,25	1,39
511	30		652,00	691,75	691,63	99,98	268,53
512	30		5,00	5,40	0,38	7,04	3,25
512	30	EU	0,00	2,50	2,20	88,00	0,00
518	31		6,50	6,50	5,88	90,46	6,20
518	33		20,00	17,45	13,52	77,48	13,05
518	34		14,00	25,50	25,07	98,31	10,27
518	34	KÚ	0,00	0,00	0,00		2,06
518	36		55,00	42,95	42,36	98,63	40,07
518	37		7,20	7,25	7,22	99,59	6,21
518	38		114,00	89,95	89,77	99,80	78,06
518	38	EU	20,00	17,00	9,32	54,82	10,73
518	39		60,00	34,50	34,02	98,61	31,01
518	40		3,00	2,00	1,47	73,50	1,64
521	10		337,00	351,20	350,83	99,89	322,82
521	10	KÚ	5 970,11	5 934,80	5 934,79	100,00	5 755,81
521	10	EU	130,00	123,20	122,98	99,82	106,25
521	18		0,00	0,00	0,00		2,22
521	18	KÚ	0,00	0,00	0,00		20,67
521	18	EU	0,00	0,00	0,00		0,86
521	19		0,00	1,80	1,86	103,33	7,70
521	19	KÚ	22,64	110,00	110,00	100,00	132,10
521	19	EU	0,00	1,30	1,28	98,46	1,29
521	20		118,00	100,00	58,08	58,08	64,76
521	20	KÚ	20,00	0,00	0,00		8,80
524	31		40,40	40,40	31,58	78,17	29,05
524	31	KÚ	539,11	534,10	534,14	100,01	518,20
524	31	EU	11,70	11,70	11,07	94,62	9,56
524	36		111,60	113,60	87,01	76,59	80,06

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2022 V TIS. KČ
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 485,55	1 471,85	1 471,83	100,00	1 427,94
524	36	EU	sociální pojištění	32,30	32,30	30,50	94,43	26,35
524	37		sociální pojištění izolačka	0,00	0,00	0,00		-2,22
524	37	KÚ	sociální pojištění izolačka	0,00	0,00	0,00		-20,67
524	37	EU	sociální pojištění izolačka	0,00	0,00	0,00		-0,86
525	35		záonné pojištění	1,80	1,80	1,47	81,67	1,36
525	35	KÚ	záonné pojištění	25,16	24,95	24,93	99,92	24,18
525	35	EU	záonné pojištění	0,60	0,60	0,52	86,67	0,45
527	30		FKSP	9,00	9,10	7,05	77,47	6,61
527	30	KÚ	FKSP	119,40	120,84	120,90	100,05	117,76
527	30	EU	FKSP	2,60	2,60	2,49	95,77	2,16
527	31		školení, vzdělávání	10,00	7,05	6,48	91,91	1,30
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	3,50	3,49	99,71	3,30
527	31	EU	školení, vzdělávání	10,00	10,00	8,90	89,00	0,00
527	40		lékařské prohlídky	2,30	1,30	0,60	46,15	1,62
527	40	EU	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00		0,30
527	60		ochranné pracovní pomůcky	6,00	7,50	7,36	98,13	9,74
527	85		testy antigenní	6,40	0,00	0,00		6,31
547	30		manka a škody	0,00	2,50	2,50	100,00	0,00
549	32		Pojištění majetku	8,10	8,10	8,04	99,26	8,04
551	30		odpisy	240,00	240,00	231,86	96,61	220,87
558	35		drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	65,00	51,00	30,43	59,67	102,12
558	35	KÚ	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	21,80	21,77	99,86	52,63
558	35	EU	drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	0,00	38,00	38,00	100,00	0,00
Celkem				11 643,67	11 762,40	11 468,59	97,50	10 656,90

Výnosy

602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	175,00	185,00	184,76	99,87	184,42
602	31		stravné - potraviny	660,00	731,00	730,55	99,94	657,48
602	32		stravné režijní náklady	13,00	18,20	18,15	99,73	16,07
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	27,23
649	40		dar z MAS	0,00	0,00	0,00		7,04
649	85		testy antigenní	0,00	0,00	0,00		5,62
662	30		úroky z účtu	0,10	0,10	0,08	80,00	0,08
672	03		zřizovatel	2 179,90	2 179,90	1 938,00	88,90	1 500,00
672	50	KÚ	krajský úřad	8 181,97	8 223,10	8 223,10	100,00	8 093,63
672	50	EU	krajský úřad	207,20	242,20	229,90	94,92	157,86
672	80		odpisy z transferu	31,00	31,40	31,34	99,81	31,92
672	81		odpisy z transferu SZIF	15,50	11,50	11,41	99,22	0,18
Celkem				11 643,67	11 762,40	11 507,29	97,83	10 681,53

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00	38,70		24,63
-----------------------------	--	--	--	-------------	-------------	--------------	--	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	2,00	3,40	3,37	99,12	2,47
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	0,30	0,22	73,33	0,17
501	38	potraviny	40,00	59,00	58,42	99,02	50,60
502	30	el. energie	8,00	10,90	10,82	99,27	9,27
511	30	opravy a udržování	0,50	0,60	0,54	90,00	6,21
512	30	cestovné	0,00	0,10	0,03	30,00	0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	1,50	3,70	3,63	98,11	2,20
521	10	mzdové náklady	10,00	23,60	23,55	99,79	10,58
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,10	0,07	70,00	0,12
524	31	zdravotní pojištění	0,90	2,15	2,12	98,60	0,95
524	36	sociální pojištění	2,50	5,85	5,84	99,83	2,62
525	35	zákonné pojištění	0,04	0,10	0,10	100,00	0,04
527	30	FKSP	0,20	0,50	0,47	94,00	0,21
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,40	0,36	90,00	0,20
551	30	odpisy	0,50	1,20	1,11	92,50	0,45
558	35	drobný dlouh.hmot.ma3-40tis. Kč	0,00	0,00	0,00		1,86
Celkem			66,14	111,90	110,65	98,88	87,95

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	40,00	59,00	58,42	99,02	50,60
602	32	stravné režijní náklady	28,00	39,00	38,62	99,03	34,39
602	33	stravné mzdové náklady	13,00	20,90	20,85	99,76	16,81
Celkem			81,00	118,90	117,89	99,15	101,80

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	14,86	7,00	7,24		13,85
-----------------------------	--------------	-------------	-------------	--	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

Název organizace:	Mateřská škola Luční Polička
Adresa:	Luční 394, 572 01 Polička
IČO:	75007983

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

N á k l a d y

V roce 2023 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 17 170,43 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie (nárůst energií je u plynu o 213,54 tis. Kč, navýšení je též u vodného o 5 tis. Kč), mzdové náklady a s tím související odvody, které z příspěvku města zahrnují plat účetní, mzdové účetní a kuchařky, ostatní (úč. 521 20) pak odměnu za praní prádla a jiné práce mimo běžnou údržbu. Vyšší spotřeba na účtu (521 20) - dohody je z důvodu dočasné změny pracovní smlouvy na dohodu o provedení práce z důvodu předčasného důchodu zaměstnance. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně, vyšší spotřeba je z důvodu vyššího počtu uvařených porcí a výrazného zdražení cen potravin. V roce 2023 byla v rámci oprav provedena výměna potrubí rozvodu tepla (236,72 tis. Kč), oprava oplocení (375 tis. Kč), zasypání staré jímky (34,3 tis. Kč) malování (15,8 tis. Kč), oprava oken a žaluzií, vzduchotechniky, čištění koberce, údržba zahrady a jiné drobné opravy. Technické zhodnocení ve výši 23,7 tis. Kč – sítě do oken, příčka ve třídě (10,1 tis. Kč) a nové svítidlo 2,4 tis. Kč. V rámci drobného dlouhodobého majetku (558 35) byly pořízeny diagnostiky iSophi s tablety do tříd (91,5 tis. Kč), Klokanův kufr, Vítkův chodník, tiskárna, stoly, mobilní telefony v hodnotě 155 tis. Kč a kávovar pro zaměstnance z FKSP (13,5 tis. Kč), Drobný majetek (501 34) – židličky, učební pomůcky a hračky (45,4 tis. Kč). Vyšší náklady jsou v odvozu odpadu a stočného z důvodu zdražování služeb.

Doplňková činnost byla v roce 2023 pozastavena – viz níže.

V ý n o s y

Organizace vykázala v roce 2023 výnosy hlavní činnosti ve výši 17 172,45 tis. Kč. Kromě dotací a příspěvku zřizovatele byly dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. V roce 2023 byly tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání nižší z důvodu většího počtu žáků s povinnou předškolní docházkou (úplatu neplatí). Peněžní prostředky rezervního fondu ve výši 29,68 tis. Kč byly použity k financování pořízení pedagogické diagnostiky dětí - iSophi. Z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb byl pořízen kávovar a sodastream v rámci zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance (15,69 tis. Kč). Organizace přijala věcný dar od firmy Ravensburger ve výši 1 tis. Kč (hry pro děti). Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy a pořízení interaktivní tabule). Interaktivní tabule byla pořízena zřizovatelem a škole předána do správy.

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

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

Příspěvek města byl po vyúčtování závazných ukazatelů ve výši 3 659 tis. Kč. V rámci vyúčtování ukazatele spotřeby energie, mzdových nákladů a odpisů organizace v roce 2024 vrátila zřizovateli 1 392 tis. Kč. Dotaci MŠMT zasílanou krajským úřadem na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců) organizace obdržela ve výši 12 099,53 tis. Kč. Škola obdržela v roce 2022 od MŠMT z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – „šablony IV“, čerpána byla ve výši 148,38 tis. Kč na pozici školní asistent.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila zahradní altán pro děti (182,12 tis. Kč) a pružinové houpadlo (30,26 tis. Kč).

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

Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá v evidenci.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		146,50	186,50	186,52	100,01	170,28
501	30	EU	0,00	0,00	0,00		0,12
501	31		60,00	75,40	75,26	99,81	59,27
501	32		140,00	132,50	132,29	99,84	110,53
501	32	KÚ	0,00	4,37	4,37	100,00	18,43
501	32	EU	0,00	9,00	8,90	98,89	0,45
501	33		15,00	19,50	19,40	99,49	11,68
501	34		0,00	41,70	41,52	99,57	48,11
501	34	KÚ	0,00	1,70	1,70	100,00	7,89
501	36		0,00	2,20	2,20	100,00	0,00
501	38		780,00	905,00	904,59	99,95	770,13
501	40		0,00	0,00	0,04		0,02
502	30		202,00	202,00	150,07	74,29	172,58
502	31		38,00	38,00	36,65	96,45	31,46
502	32		1 905,00	1 905,00	744,88	39,10	531,34
502	33		4,50	4,50	0,40	8,89	1,91
511	30		490,00	727,10	726,98	99,98	86,62
512	30		8,00	2,10	1,95	92,86	5,26
513	30		0,00	0,80	0,74	92,50	0,00
518	31		13,00	11,70	11,67	99,74	11,51
518	33		33,00	22,30	22,20	99,55	23,12
518	34		23,90	35,60	35,51	99,75	12,26
518	34	KÚ	0,00	0,00	0,00		12,70
518	36		111,30	115,00	114,98	99,98	103,11
518	37		14,50	19,40	19,33	99,64	13,96
518	38		135,00	112,70	112,59	99,90	110,08
518	38	EU	0,00	0,00	0,00		5,00
518	39		75,00	52,30	52,19	99,79	31,42
518	40		3,00	1,80	1,77	98,33	0,84
521	10		664,00	543,50	449,63	82,73	517,47
521	10	KÚ	8 783,37	8 763,60	8 763,59	100,00	7 460,20
521	10	EU	142,00	109,60	85,23	77,76	165,83
521	18		0,00	0,00	0,00		6,66
521	18	KÚ	0,00	0,00	0,00		19,24
521	19		0,00	1,00	0,82	82,00	7,66
521	19	KÚ	23,06	73,13	73,15	100,03	97,24
521	19	EU	0,00	2,30	2,26	98,26	0,00
521	20		46,00	169,00	168,89	99,93	26,96
521	20	KÚ	50,00	38,61	38,61	100,00	7,86
524	31		62,00	62,00	40,54	65,39	46,57
524	31	KÚ	795,00	791,30	791,37	100,01	673,94
524	31	EU	12,80	12,80	7,67	59,92	14,92
524	36		173,00	169,50	111,70	65,90	128,34
524	36	KÚ	2 190,68	2 180,65	2 180,62	100,00	1 857,07

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	36	EU	sociální pojištění	35,20	35,20	21,14	60,06	41,12
524	37		sociální pojištění izolačka	0,00	0,00	0,00		-6,66
524	37	KÚ	sociální pojištění izolačka	0,00	0,00	0,00		-19,24
525	35		zákonné pojištění	2,60	2,00	1,89	94,50	2,17
525	35	KÚ	zákonné pojištění	37,10	36,95	36,93	99,95	31,45
525	35	EU	zákonné pojištění	0,60	0,60	0,36	60,00	0,69
527	30		FKSP	12,30	9,00	9,01	100,11	10,50
527	30	KÚ	FKSP	175,67	176,62	176,61	99,99	151,15
527	30	EU	FKSP	3,00	3,00	1,75	58,33	3,32
527	31		školení, vzdělávání	20,00	13,00	12,95	99,62	4,30
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	12,80	12,78	99,84	23,24
527	40		lékařské prohlídky	2,00	1,90	1,85	97,37	2,70
527	60		ochranné pracovní pomůcky	15,00	14,40	14,32	99,44	24,62
527	80		respirátory	0,00	0,00	0,00		9,17
547	30		škoda	0,00	4,10	4,03	98,29	0,00
549	32		Pojištění majetku	13,00	10,90	10,84	99,45	10,84
549	33		technické zhodnocení do40tis	20,00	36,30	36,18	99,67	0,00
551	30		odpisy	484,00	484,00	482,08	99,60	471,89
558	35		drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	165,00	132,70	132,57	99,90	227,24
558	35	KÚ	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	1,36	1,36	100,00	60,11
558	35	EU	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	21,10	21,08	99,91	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	0,00
558	37	KÚ	drobný dlouh.nehm.maj	0,00	26,80	26,79	99,96	0,00
Celkem				18 125,08	18 611,09	17 170,43	92,26	14 428,65

Výnosy

602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	201,00	220,30	219,53	99,65	225,62
602	31		stravné - potraviny	780,00	905,00	904,59	99,95	770,13
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		29,61
648	40		rezervní fond	30,00	30,00	29,68	98,93	60,00
648	60		ddhm 3-40 tis. Kč z FKSP	0,00	15,70	15,69	99,94	0,00
649	30		ostatní výnosy z činnosti	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
649	40		dar z MAS	0,00	0,00	0,00		7,04
649	85		testy antigenní	0,00	0,00	0,00		9,27
662	30		úroky z účtu	0,20	0,20	0,14	70,00	0,18
672	03		zřizovatel	4 778,80	5 050,80	3 659,00	72,44	2 654,00
672	10	KÚ	MPSV - OSSZ - náhrada mzdy	0,00	8,35	8,35	100,00	0,00
672	50	KÚ	krajský úřad	12 054,88	12 099,54	12 099,53	100,00	10 401,28
672	50	EU	krajský úřad	193,60	193,60	148,38	76,64	231,46
672	80		odpisy z transferu	67,80	67,80	67,78	99,97	67,78
672	81		odpisy transferu	18,80	18,80	18,78	99,89	18,78
Celkem				18 125,08	18 611,09	17 172,45	92,27	14 475,15

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	2,02	46,50
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Lenka Červená, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

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

N á k l a d y

Běžná spotřeba materiálu, účet 501.30, byla ve výši 390,81 tis. Kč. Náklady na čisticí prostředky, účet 501.34, byly čerpány ve výši 85,06 tis. Kč a materiál na opravy, účet 501.36, ve výši 55,55 tis. Kč.

Čerpání spotřeby elektrické energie, vody, plynu a tepla, účty 502, bylo nižší než plánované. Škola vrátila z tohoto titulu zřizovateli 385 tis. Kč.

Na opravy, účty 511, bylo vynaloženo 1.170,15 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější náklady patří renovace osvětlení v hlavní budově ve výši 470,34 tis. Kč, výměna herních prvků na dětském hřišti u pavilonu ve výši 319,74 tis. Kč, oprava sanitárního zařízení v hlavní budově za 222,66 tis. Kč, periodická výmalba ve třídách, šatnách a chodbách ve výši 138,91 tis. Kč.

Navýšení nákladů u ostatních služeb, účet 518.30, je způsobeno celkovým zdražením služeb, z toho nejvýznamnější část tvoří licence ve výši 109 tis. Kč. Od roku 2023 došlo ke změně financování plaveckého výcviku, provozní náklady za žáky 1.stupně hradí škola z příspěvku zřizovatele, na účet 518.37 naučtováno 100,53 tis. Kč.

Na účtu 521.33 jsou zaúčtovány mzdové náklady na pomocného zaměstnance, jehož náplní byla výpomoc při běžných opravách. Na tyto mzdové náklady přispívá Úřad práce ve výši 80,40% nákladů, zbývající část je hrazena z příspěvku zřizovatele školy. S tímto souvisí i sociální náklady. Nižší čerpání je způsobeno častou nemocí tohoto pracovníka. Z tohoto titulu vrátila škola zřizovateli 96 tis. Kč.

Účet 547.30 manka a škody představuje náklady dotačního managementu nedokončené investice „Přestavba prostor suterénu hlavní budovy“, z důvodu zrušení 23.výzvy IROP byly nevyužitelné výdaje odepány.

Odpisy dlouhodobého majetku, účet 551, jsou čerpány standardně.

Škola pořídila drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3- 40 tis. Kč, účet 558.36, v celkové hodnotě 731,79 tis. Kč, rozpočet byl překročen o 3,71%. Jedná se o nákup školního nábytku ve výši 344 tis. Kč, nákup 8 datových projektorů ve výši 249 tis. Kč (tyto byly z 80% hrazeny z dotace „Farmář“ z Ministerstva zemědělství), další dataprojektory za 70,08 tis. Kč, nábytek do družiny za 42 tis. Kč a další drobný majetek v hodnotě 26,71 tis. Kč.

V ý n o s y

Největší část výnosů tvoří přímá dotace od Krajského úřadu na úhradu nákladů na vzdělání a příspěvek na provoz školy od zřizovatele Města Poličky. Dále byla čerpána dotace od MŠMT OPVVV „Šablony III“ a „Šablony IV. OP JAK“, dotace „Farmář“ od Ministerstva zemědělství a dotace z Úřadu práce.

Výnosy tvoří také úplata za školní družinu ve výši 393,35 tis. Kč. Úplata byla stanovena ve výši 200 Kč za měsíc a 1 žáka, od 1.9.23 navýšena na 250 Kč za měsíc a 1 žáka. Fond investic byl zúčtován ve výši 558,56 tis. Kč, a to především na renovaci osvětlení v hlavní budově. Rezervní fond ve výši 8,93 tis. Kč byl zúčtován z titulu daňových úspor. Účet ostatních tržeb představuje platby za poškozené učebnice a nábytek ve výši 21,60 tis. Kč. Na účet ostatních výnosů je zaúčtován příjem za provedený sociologický průzkum žáků.

Dotace, příspěvky a dary

Dotace od Krajského úřadu	61 215,15 tis. Kč
Dotace od Krajského úřadu financování ukrajinských asistentů	548,88 tis. Kč
Dotace od Krajského úřadu pořízení mobilních digitálních technologií	266,00 tis. Kč
Dotace od Krajského úřadu doučování žáků	200,64 tis. Kč
Dotace od zřizovatele Město Polička	7 265,05 tis. Kč
Dotace od MŠMT OPVVV „Šablony III“	535,99 tis. Kč
Dotace od MŠMT OPVVV „Šablony OP JAK“	502,81 tis. Kč
Dotace od Ministerstva zemědělství „Farmář“	199,60 tis. Kč
Dotace od Úřadu práce	32,00 tis. Kč


Škola čerpala účelové příspěvky od zřizovatele ve výši 100 tis. Kč na vzdělávací a sportovní programy, 50 tis. Kč na prevenci kriminality, 21,05 tis. Kč na lyžařský výcvik žáků.

Investice

V roce 2023 bylo dokončeno rozšíření workoutového hřiště ve venkovním areálu školy. V hlavní budově byly ve třídách, kde byla provedena renovace světel, instalovány rolety v hodnotě 103 tis. Kč. Dále došlo k rozšíření kamerového systému za 78 tis. Kč, na toto rozšíření byl využit investiční příspěvek ve výši 70 tis. Kč. Koncem kalendářního roku byly zahájeny stavební práce na přestavbě prostor suterénu na novou učebnu výpočetní techniky a robotiky, proinvestováno bylo 519,95 tis Kč, učebna bude dokončena roku 2024.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Škola neeviduje k 31.12.23 pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.


Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová


Schválil: Mgr. Lenka Novotná

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	250,70	390,81	390,81	100,00	466,87
501	32	spotřeba předplatné	1,20	2,29	2,29	100,00	2,19
501	33	spotřeba učebnice	0,00	16,00	15,89	100,00	0,00
501	34	čisticí prostředky	150,00	85,06	85,06	100,00	149,16
501	35	DDHM do 3 tis. Kč	60,00	56,58	56,58	100,00	49,51
501	36	materiál na opravy	50,00	55,55	55,55	100,00	28,97
501	43	DDHM do 3 tis. Kč FKSP	4,00	4,00	0,50	12,58	0,00
502	30	el.energie	750,00	750,00	323,13	43,08	458,09
502	31	spotřeba vody	150,00	150,00	106,28	70,85	83,18
502	32	spotřeba plynu	30,00	30,00	15,82	52,72	2,65
502	36	spotřeba tepla	2 600,00	2 600,00	2 699,21	103,82	1 712,48
511	30	opravy	2 075,00	1 234,00	1 163,05	94,25	330,68
511	31	drobné opravy	90,00	7,10	7,10	100,00	11,17
512	30	cestovné	10,00	0,12	0,12	100,00	0,43
518	30	ostatní služby	137,00	224,94	224,39	99,76	154,17
518	31	revize	50,00	43,13	43,13	100,00	74,64
518	33	telefonní služby	25,00	32,82	32,82	100,00	27,16
518	34	poplatky banky	10,00	8,22	8,22	100,00	7,09
518	35	svoz odpadu	65,00	63,42	62,43	98,45	56,42
518	36	stočné	150,00	150,00	118,96	79,30	93,68
518	37	plavecký výcvik	25,00	123,40	100,53	81,47	41,76
518	38	lyžařský výcvik	30,50	21,05	21,05	100,00	30,50
518	39	internet	66,00	66,00	65,11	98,65	65,11
518	40	zabezpečení	6,00	6,13	6,13	100,00	4,37
518	43	dopravné, startovné žáků	0,00	56,93	56,93	100,00	32,25
518	46	srážková voda	150,00	110,61	108,97	98,52	102,20
521	30	mzdové náklady fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
521	33	mzdové náklady ÚP	103,50	99,02	28,10	28,37	81,74
521	34	HM pedagog + provoz prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	45	OON externisté	0,00	15,86	15,86	100,00	7,99
521	50	náhrada mzdy při PN	0,00	4,48	4,48	100,00	8,77
524	31	zdravotní pojištění	13,80	13,80	2,53	18,33	7,36
524	36	sociální pojištění	38,40	38,40	6,97	18,14	20,27
525	30	zákonné pojištění	0,43	0,43	0,12	27,44	0,34
527	30	základní příděl do FKSP	3,07	3,07	0,65	21,21	1,81
527	31	stravovací paušál	440,00	439,08	439,08	100,00	409,20
527	32	školení zaměstnanců	5,00	16,06	16,06	100,00	6,34
527	33	preventivní zdravotní prohlídky	0,00	0,50	0,50	100,00	0,40
527	34	osobní ochranné prac.pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
538	30	jiné daně a poplatky	0,00	0,10	0,10	100,00	0,10
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 tis. Kč	20,00	0,00	0,00	100,00	14,52
549	31	pojistné	73,00	73,00	72,78	99,70	72,78

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/22 V TIS. KČ
549	32		ztracené čipy	0,00	0,94	0,94	100,00	0,19
549	35		spoluúčast pojistné události	15,00	22,00	22,00	100,00	14,50
551	30		odpisy	2 394,40	2 394,40	2 349,17	98,11	2 349,78
558	36		DDHM nad 3 tis. Kč	500,00	705,60	731,79	103,71	724,33
558	43		DDHM nad 3 tis. Kč FKSP	0,00	5,68	5,68	100,07	0,00
501	30	EU	spotřeba materiálu	95,03	33,93	33,93	100,00	0,71
501	35	EU	DDHM do 3 tis. Kč	0,00	5,65	5,65	100,00	0,00
501	37	EU	metodické pomůcky	0,00	0,57	0,57	100,00	0,00
521	34	EU	HM pedagog + provoz prac.	125,00	392,04	350,72	89,46	269,87
521	44	EU	OON zaměstnanci	112,00	351,10	351,10	100,00	120,00
521	45	EU	OON externisté	0,00	34,00	34,00	100,00	7,50
521	50	EU	náhrada mzdy při PN	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
521	51	EU	příspěvek při karanténě	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
524	31	EU	zdravotní pojištění	11,25	31,56	31,56	100,00	24,29
524	36	EU	sociální pojištění	31,00	75,75	75,75	100,00	66,93
524	51	EU	příspěvek při karanténě	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,48
525	30	EU	zákonné pojištění	0,53	1,47	1,47	100,00	1,13
527	30	EU	základní příděl do FKSP	2,50	7,01	7,01	100,00	5,48
527	32	EU	školení zaměstnanců	50,00	76,35	76,35	100,00	2,49
558	36	EU	DDHM nad 3 tis. Kč	150,00	70,69	70,69	100,00	0,00
501	30	KÚ	spotřeba materiálu	25,00	27,86	27,86	100,00	65,16
501	32	KÚ	spotřeba předplatné	2,00	5,15	5,15	100,00	1,16
501	33	KÚ	spotřeba učebnice	50,00	58,15	58,15	100,00	95,39
501	35	KÚ	DDHM do 3 tis. Kč	35,00	37,65	37,65	100,00	101,23
501	37	KÚ	metodické pomůcky	35,00	17,45	17,45	100,00	31,74
501	38	KÚ	pomůcky pro 1.třidu	50,00	91,38	91,38	100,00	39,54
501	39	KÚ	podpůrná opatření	30,00	16,02	16,02	100,00	21,53
512	30	KÚ	cestovné, stravné	45,00	61,56	61,56	99,99	41,31
518	30	KÚ	ostatní služby	10,00	8,47	8,47	100,00	72,69
518	37	KÚ	plavecký výcvik	50,00	100,53	100,53	100,00	41,76
521	34	KÚ	HM pedagog + provoz prac.	43 694,17	44 514,70	44 514,70	100,00	39 591,45
521	44	KÚ	OON zaměstnanci	60,00	332,22	332,22	100,00	437,53
521	45	KÚ	OON externisté	60,00	53,42	53,42	100,00	57,26
521	50	KÚ	náhrada mzdy při PN	450,00	387,09	387,09	100,00	636,54
521	51	KÚ	příspěvek při karanténě	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	3 943,28	4 002,72	4 012,43	100,24	3 567,51
524	36	KÚ	sociální pojištění	10 865,91	11 105,77	10 922,06	98,35	9 830,85
524	51	KÚ	příspěvek při karanténě	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,75
525	30	KÚ	zákonné pojištění	182,55	185,10	187,26	101,17	166,49
527	30	KÚ	základní příděl do FKSP	873,88	890,29	898,04	100,87	805,01
527	32	KÚ	školení zaměstnanců	45,00	27,85	27,85	100,00	52,65
527	33	KÚ	preventivní zdravotní prohlídky	5,00	4,20	4,20	100,00	14,60
527	34	KÚ	osobní ochranné prac.pomůcky	5,00	12,91	12,91	100,00	5,74
558	36	KÚ	DDHM nad 3 tis. Kč	40,19	290,16	454,26	156,55	1 109,42
Celkem				71 726,29	73 531,79	72 786,73	98,99	65 075,94

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/22
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Výnosy								
602	30		úplaty školní družiny	368,00	368,00	393,35	106,89	324,80
648	31		zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
648	32		zúčtování fondu investic	1 400,00	559,00	558,56	99,92	0,00
648	34		zúčtování FKSP	4,00	4,00	6,19	154,68	0,00
648	40		zúčtování rezervního fondu	0,00	0,00	8,93	0,00	11,59
649	30		ostatní tržby	5,00	5,00	21,60	432,06	13,07
649	31		plnění od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05
649	34		UZ 16 testy, roušky bezúplat.nabytí	0,00	0,00	0,00	0,00	180,18
649	35		ostatní výnosy	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00
662	30		úroky banky	2,00	2,00	15,58	779,05	12,62
672	00		transfer zřizovatele na provoz	7 521,00	7 791,40	7 265,05	93,24	6 427,50
672	30		dotace ÚP	96,00	96,00	32,00	33,33	92,29
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	1 146,00	1 146,00	1 145,37	99,95	1 145,37
672	41		transfer GRANT	0,00	199,60	199,60	100,00	0,00
672	43	EU	dotace MŠMT šablony III.	577,31	577,31	535,99	92,84	501,12
672	43	EU	dotace MŠMT šablony IV. OP JAK	0,00	502,81	502,81	100,00	0,00
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33086	0,00	200,64	200,64	100,00	299,43
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33087	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33088	0,00	266,00	266,00	100,00	170,00
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33352	0,00	548,88	548,88	100,00	0,00
672	20	KÚ	dotace KÚ UZ 33353	60 556,98	61 215,15	61 215,15	100,00	55 642,13
Celkem				71 726,29	73 531,79	72 934,81	99,19	65 507,15
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00	148,05		431,21

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová
Datum: 16.1.2024

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/22
			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	2,59
501	34	čistící prostředky	2,40	2,40	1,53	63,88	1,86
502	30	el.energie	19,20	19,20	28,52	148,53	13,29
502	31	spotřeba vody	3,00	3,00	8,10	270,03	3,38
502	32	spotřeba plynu	4,20	4,20	9,80	233,21	7,28
502	36	spotřeba tepla	43,20	43,20	130,22	301,44	56,65
511	30	opravy	10,20	10,20	13,04	127,83	15,85
511	31	drobné opravy	1,80	1,80	0,18	9,78	0,21
518	30	ostatní služby	1,80	1,80	0,16	8,72	0,13
518	31	revize	1,20	1,20	0,93	77,75	1,13
518	36	stočné	4,80	4,80	5,89	122,71	4,72
518	46	srážková voda	3,60	3,60	9,10	252,86	4,38
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	29,40	98,00	25,60
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	2,65	88,17	2,30
524	36	sociální pojištění	7,50	7,50	6,93	92,41	6,35
525	30	zákonné pojištění	0,24	0,24	0,12	51,25	0,11
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,20	1,20	0,59	49,00	0,51
551	30	odpisy	45,60	45,60	53,40	117,10	45,63
Celkem			186,54	186,54	303,63	162,77	191,98

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 06/22
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	výnosy z pronájmu tělocvična	172,50	172,50	281,59	163,24	181,07
603	31	výnosy z pronájmu kiosek	8,00	8,00	8,00	100,00	8,00
603	32	výnosy z pronájmu učebna	0,00	0,00	8,78	100,00	0,00
603	37	výnosy venkovní sportoviště	20,00	20,00	14,40	72,00	17,78
Celkem			200,50	200,50	312,77	155,99	206,85

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	13,96	13,96	9,13		14,86
-----------------------------	--------------	--------------	-------------	--	--------------

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Datum: 16.1.2024

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

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

N á k l a d y

Celkové náklady v hlavní činnosti (47.754,1 tis. Kč) zahrnují pořízení dlouhodobého a drobného majetku v celkové hodnotě 438,1 tis. Kč (notebooky, nábytek, parní čistič, sjezdové lyže, tiskárny, keramická tabule, didaktické pomůcky pro inovativní vzdělávání žáků). Mimo běžných oprav byla provedena výměna lina ve třídách I. stupně (258,6 tis. Kč), oprava vzduchotechniky ve školní jídelně (132,4 tis. Kč), termoregulace v tělocvičně (22 tis. Kč), elektrických rozvodů (44,4 tis. Kč), horolezecké stěny (30,3 tis. Kč), úklidového stroje (40,3 tis. Kč), údržba kopírek (21,2 tis. Kč), malování (29,1 tis. Kč).

Opravy byly hrazeny z fondu investic (601,5 tis. Kč). Nárůst mzdových nákladů byl ovlivněn zvýšením nenárokových složek na platy u pedagogických zaměstnanců. Z příspěvku zřizovatele byly hrazeny mzdové náklady na plat sekretářky a část platu kuchařky, která připravuje obědy pro vlastní zaměstnance školy. Zbývající mzdové náklady v hlavní činnosti byly financovány z dotace přímé náklady na vzdělávání, z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III a z dotace Operačního programu Jana Amose Komenského - Šablony OP JAK. Finance u Šablon III byly použity na doučování žáků, projektové dny, aktivity klubu čtenářské, zábavné logiky a deskových her. Šablony OP JAK se využívají na vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání žáků, podpoření žáků s odlišným mateřským jazykem. Během roku 2023 došlo k dalšímu výraznému nárůstu cen na trhu, což zapříčinilo vyšší náklady za vodné, teplo, teplou užitkovou vodu, stočné, srážkovou vodu, čisticí prostředky. Na účtu 518 32 softwarové služby byl nárůst nákladů ovlivněn pořízením aktualizace licence na bezpečnostního řešení Sophos Firewall (120 tis. Kč). Na účtu 549 30 jsou vedena technická zhodnocení za montáž žaluzií v ředitelně (18,1 tis. Kč), přívod elektřiny k myčce a konvektomatu ve školní jídelně (29,8 tis. Kč)

V ý n o s y

Celkové výnosy v hlavní činnosti (47.768,8 tis. Kč) zahrnují neinvestiční příspěvky od zřizovatele na provoz, prevenci kriminality, lyžařský výcvik, sportovně turistický kurz, dotaci na přímé náklady na vzdělávání, na pořízení mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti, dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III, dotaci z Operačního programu Jana Amose Komenského - Šablony OP JAK, úplaty na vzdělávání žáků ve školní družině (měsíční úplata na žáka činila 200,- Kč, od 1. 9. 2023 byla navýšena na 250,- Kč), tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, tržby za režijní náklady na stravování studentů ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov, rekonstrukce sociálních zařízení, vzduchotechniky na I. a II. stupni, tělocvičny). Fond investic byl použit na opravy (601,5 tis. Kč viz náklady). Fond odměn jsme čerpali na odměny pro zaměstnance (90,- tis. Kč). Rezervní fond jsme využili na aktualizaci licence Sophos Firewall, odvody zdravotního, sociálního pojištění k fondu odměn (150,4 tis. Kč). Pro zaměstnance školy jsme pořídili varnou konvici z FKSP (0,5 tis. Kč). V doplňkové činnosti jsou účtované výnosy na stravování pro cizí strávníky, pronájmy tělocvičny, horolezecké stěny, učeben, školní jídelny a nebytových prostor. Od 1. 9. 2019 poskytuje školní jídelna obědy studentům a zaměstnancům Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička dle uzavřené smlouvy na dobu neurčitou. Od 20. 12. 2022 škola ukončila registraci DPH.

Dotace, příspěvky a dary

Od zřizovatele byly škole poskytnuty neinvestiční příspěvky na běžný provoz (6.343 tis. Kč), lyžařský výcvik (10,5 tis. Kč), sportovně turistický kurz (30,9 tis. Kč), adaptační kurz v rámci prevence kriminality (15,6 tis. Kč). Nedočerpané finanční prostředky v rámci vyúčtování závazných ukazatelů byly r. 2024 vráceny zřizovateli a týkaly se především energií (277 tis. Kč).

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (37.210 tis. Kč), na pořízení mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky (41 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT a Krajského úřadu.

Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III. byly čerpány ve výši 373,8 tis. Kč a dotace z Operačního programu Jana Amose Komenského Šablony OP JAK byly čerpány ve výši 304,4 tis. Kč.

Škole byly poskytnuty finanční dary (38,7 tis. Kč) na obědy pro děti v rámci projektu „Obědy pro děti“ od Women for women. Darovací smlouvy byly uzavřeny od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 a od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 ve prospěch 7 dětí. Cena za obědy vychází ze školních kalkulací. Nevyčerpané finance ve výši 8 tis. Kč byly vráceny na účet dárce po vyúčtování skutečně čerpaných záloh dle stanovených podmínek ve smlouvě.

Investice

Škola uskutečnila oplocení areálu školy (253,4tis.Kč), revitalizaci Wifi sítě (124,9 tis. Kč). Dala vypracovat projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce zdravotně technické instalace 1. a 2. NP ve sportovní hale“ (108,9 tis. Kč). Nakoupila nápojový stůl s pojezdovou dráhou (68,8 tis. Kč), myčku na černé nádoby (1.028,3 tis. Kč), elektrické sporáky (372,7 tis. Kč) do školní jídelny. Od zřizovatele byl poskytnut investiční příspěvek na oplocení areálu školy (250,- tis. Kč), revitalizaci Wifi (124,9 tis. Kč), projektovou dokumentaci (108,9 tis. Kč), myčku (647,- tis. Kč), elektrické sporáky (372,7 tis. Kč).

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Organizace vede v účetnictví pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2023 ve výši 4.500,- Kč, které budou následující rok uhrazeny.

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. David Šafář

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.SCH VÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	19	EU	Šablony-tandemová výuka	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00
501	20	EU	Uč.pom.-inovativní vzd. Žáků	0,00	66,90	67,10	100,30	0,00
501	21	EU	Učební pomůc.šablony	0,00	48,40	48,40	100,00	36,30
501	26	EU	Klub záb.logiky, desk.hry-šabl	41,00	0,00	0,00	0,00	4,00
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu MÚ	241,25	224,15	211,90	94,53	313,10
501	31	MÚ	Spotřeba potravin žáků	1 184,30	1 613,30	1 613,30	100,00	1 518,20
501	32	MÚ	Předplatné novin, časopisů MÚ	5,00	5,20	5,00	96,15	3,60
501	33	MÚ	Spotřeba čistících prost. MÚ	100,00	104,50	104,50	100,00	84,90
501	37	MÚ	DDHM (1.000-3000)MÚ	73,00	16,00	15,90	99,38	72,40
501	38	MÚ	Spotřeba potravin zaměstnanci	164,30	293,20	293,10	99,97	233,90
501	53	KÚ	DDHM (1000-3000) učeb.pom.	10,00	31,80	31,80	100,00	4,20
501	54	KÚ	Učební pomůcky KÚ- nezař.	30,00	23,10	23,10	100,00	30,10
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída KÚ	50,00	40,20	40,10	99,75	6,80
501	56	KÚ	Učebnice KÚ	85,60	138,30	138,30	100,00	111,40
501	57	KÚ	Účeb.pom.UZ33089	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
501	60	KÚ	Žákovská knihovna	0,00	10,20	10,20	100,00	19,90
501	62	KÚ	Učebnice pro žáky sluchov.p	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
501	64	KÚ	Speciální učeb.pro vyuku čtení	0,00	7,60	7,60	100,00	0,00
501	67	KÚ	Žáci s vývojovou poruchou	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
502	30	MÚ	Spotřeba el. energie MÚ	560,00	548,80	548,80	100,00	582,50
502	31	MÚ	Vodné MÚ	91,00	76,10	76,10	100,00	69,70
502	32	MÚ	Teplo MÚ	2 121,70	2 111,90	2 111,70	99,99	1 576,70
502	33	MÚ	Teplá užitková voda MÚ	297,00	449,90	449,90	100,00	231,20
511	30	MÚ	Opravy běžné	580,00	735,00	605,60	82,39	320,10
512	40	EU	Cestovné-šablony	0,00	8,80	8,50	96,59	0,00
512	50	KÚ	Cestovné KÚ	30,00	37,00	36,90	99,73	12,80
512	51	KÚ	Cestovné DVPP KÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
512	52	KÚ	Cestovné lyžařský výcvik KÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
518	14	EU	Inovativní vzděl.žáků-proj.dny	0,00	63,20	63,20	100,00	0,00
518	16	EU	Projekt.den - týmová spolup	83,80	28,00	28,00	100,00	60,80
518	21	EU	Doprava žáků na proj.den	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
518	22	EU	Projekt.den - polytechnic.dílňy	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
518	23	MÚ	Adaptační kurz pro 6.a7.třídy	0,00	15,60	15,60	100,00	18,90
518	24	MÚ	Bankovní poplatky	10,00	10,00	5,40	54,00	8,30
518	25	MÚ	Lyžařský kurz	0,00	10,60	10,60	100,00	29,10
518	29	MÚ	Sportovně turis.kurz	0,00	31,00	31,00	100,00	30,90
518	30	MÚ	Ostatní služby MÚ	136,60	157,70	157,60	99,94	155,50
518	32	MÚ	Služby software,internet MÚ	150,00	271,70	271,70	100,00	137,60
518	33	MÚ	Telefon,poštovné MÚ	36,00	21,90	21,90	100,00	20,60
518	35	MÚ	Svoz odpadu MÚ	46,10	58,00	57,90	99,83	51,10
518	36	MÚ	Stočné, srážková voda MÚ	234,00	270,10	269,70	99,85	253,80
518	38	MÚ	Revize	100,00	160,00	159,60	99,75	57,80
518	39	MÚ	Pověř.ochrana osob. údajů	19,00	12,10	11,60	95,87	15,80

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.SCH VÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	50	MÚ	Ostatní služby	6,50	32,20	32,20	100,00	6,00
518	51	KÚ	Licence UZ33087	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
518	55	KÚ	CD učeb.pomůc.do 7000,- Kč	0,00	14,10	14,10	100,00	0,20
521	26	EU	Mzdové náklady-šablony	223,70	202,00	202,00	100,00	176,20
521	27	MÚ	Náh. mzdy za prac. neschop.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
521	29	EU	Dohody-Šablony III.	0,00	2,10	2,10	100,00	0,00
521	30	MÚ	Mz.nákl.-sekretářka MÚ	295,00	295,70	295,70	100,00	277,90
521	34	MÚ	Mzdové náklady-FO	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped. prac.KÚ	27 087,60	26 898,60	26 898,60	100,00	26 085,40
521	51	KÚ	OON-ped.prac.KÚ	40,00	48,50	48,50	100,00	50,10
521	53	KÚ	Mzda UZ 33089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	54	KÚ	OON-UZ33089	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
521	64	KÚ	Náh. mzdy za prac. neschop.	200,00	87,50	87,50	100,00	274,20
521	65	KÚ	Příspěvek při nařiz.karanténě	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
524	27	EU	Zdravotní pojištění-šablony	20,30	18,20	18,20	100,00	15,90
524	30	MÚ	Zdravotní pojištění-FO	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
524	31	MÚ	Zdravotní pojištění MÚ	27,00	26,60	26,60	100,00	25,10
524	32	MÚ	Sociální pojištění FO	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00
524	33	EU	Sociální pojištění-šablony	56,00	50,10	50,10	100,00	43,70
524	36	MÚ	Sociální pojištění MÚ	74,00	73,30	73,30	100,00	69,00
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění KÚ	2 437,90	2 426,70	2 426,70	100,00	2 350,00
524	52	KÚ	ZP UZ33089	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
524	56	KÚ	Sociální pojištění KÚ	6 731,20	6 686,90	6 686,90	100,00	6 475,40
524	57	KÚ	Sociální pojištění-karanténa	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,40
524	58	KÚ	SP UZ33089	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
525	32	EU	Zákonné pojištění-šablony	0,90	0,90	0,90	100,00	0,70
525	33	MÚ	Zákonné pojištění MÚ	3,00	1,30	1,30	100,00	1,20
525	50	KÚ	Zákonné pojištění KÚ	100,00	113,50	113,60	100,09	109,70
525	51	KÚ	Zákonné pojištění UZ33089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
527	26	EU	Školení - šablony	0,00	115,20	115,20	100,00	18,00
527	27	MÚ	Ochran.pom. a antigen.testy	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20
527	30	MÚ	FKSP MÚ	5,90	7,80	7,70	98,72	5,70
527	31	EU	FKSP-šablony	4,50	4,00	4,10	102,50	3,60
527	50	KÚ	FKSP KÚ	541,80	539,70	539,70	100,00	527,20
527	55	KÚ	Školení - pedagogičtí prac.	70,00	41,80	41,90	100,24	57,10
527	56	KÚ	Školení - nepad.prac.	0,00	3,80	3,80	100,00	6,70
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	20,00	17,80	17,80	100,00	14,30
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	5,00	0,50	0,50	100,00	9,10
544	30	MÚ	Prodané čipy	84,00	6,70	6,70	100,00	12,30
549	30	MÚ	Technické zhodnocení	0,00	48,70	48,70	100,00	24,30
549	31	MÚ	pojistné MÚ	40,00	56,25	56,20	99,91	36,40
549	34	MÚ	Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
549	53	KÚ	Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.SCH VÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2022
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
551	30	MÚ	Odpisy	1 672,80	1 880,80	1 880,80	100,00	1 559,40
558	34	MÚ	DDHM nad 3000	238,20	257,90	257,90	100,00	445,10
558	36	EU	DDHM-Šablony	0,00	70,20	70,20	100,00	97,90
558	50	KÚ	DDHM nad 3000	0,00	7,20	7,20	100,00	103,80
558	52	KÚ	DDHM UZ33088	0	41	41	100,00	180
558	53	KÚ	DDHM UZ33086	0	0	0	0,00	373,4
Celkem				46 467,95	47 902,60	47 754,10	99,69	45 706,60

Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.SCH VÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2022
				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	1 495,40
602	32	MÚ	Tržby za režijní nákl. od stud	1,00	2,30	2,30	100,00	0,60
602	34	MÚ	Tržba za potraviny-dospělí	164,30	293,20	293,20	100,00	233,90
602	35	MÚ	Úplata za družinu od rodičů	158,00	170,00	170,00	100,00	158,00
602	37	MÚ	Příspěvky na lyžařský kurz	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70
644	30	MÚ	Výnosy z prodaných čipů	84,00	6,70	6,70	100,00	12,30
648	30	MÚ	Zúčtování fondu investic MÚ	580,00	735,00	601,50	81,84	321,90
648	31	MÚ	Zúčtování fondu odměn	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00
648	32	MÚ	Zúčtování fondu rezervního	0,00	150,50	150,50	100,00	91,20
648	34	MÚ	Rezervní fond na obědy pro dět	30,00	30,80	30,70	99,68	22,90
648	35	MÚ	FKSP	0,00	0,60	0,60	100,00	35,40
648	37	MÚ	Dary na učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
649	27	MÚ	Ochran.pom., antigen. testy	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30
662	30	MÚ	Úroky	6,00	6,90	6,90	100,00	6,50
672	10	MÚ	Příspěvek od zřizovatele	6 018,00	6 620,00	6 343,00	95,82	5 848,00
672	10	MÚ	Vratka zřizovateli	0,00	-277,00			-509,00
672	11	MÚ	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	10,60	10,50	99,06	10,40
672	12	MÚ	Sport.tur.kurz	0,00	31,00	31,00	100,00	30,80
672	13	MÚ	Adaptační kurz pro 6.a7.třídy	0,00	15,60	15,60	100,00	19,50
672	17	MÚ	Výměnný pobyt-Maďaři	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
672	20	MÚ	Podíl investiční dotace 403	393,60	503,60	503,60	100,00	400,30
672	21	EU	Dotace šablony II. UZ33063	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
672	21	EU	Dotace šablony III. UZ33063	430,20	373,80	373,80	100,00	224,20
672	22	EU	Šablony OP JAK	0,00	305,50	305,40	99,97	0,00
672	27	KÚ	Přímé náklady UZ 33353	37 448,60	37 210,00	37 210,00	100,00	36 271,20
672	28	KÚ	Doučování UZ 33086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	29	KÚ	Mobil.digit.technol-UZ33088	0,00	41,00	41,00	100,00	180,00
672	30	KÚ	Digitální učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
672	31	KÚ	UZ33089-Ukrajina	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Celkem				46 468,00	47 902,60	47 768,80	99,72	45 720,10
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0	0	14,70		13,5

Vypracovala: Jana Andrllová

Schválil: Mgr David Šafář

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZPOČET SCHVÁL.	ROZPOČET PO ZMĚNĚ	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	21,90	0,50	0,50	100,00	1,30
501	01	Spotřeba potravin DČ	182,60	207,90	207,90	100,00	232,40
501	02	Čistící prostředky DČ	3,30	2,60	2,60	100,00	2,70
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20
502	00	Elektrická energie DČ	65,80	54,90	54,90	100,00	60,10
502	01	Vodné DČ	3,40	1,10	1,10	100,00	0,90
502	02	Teplo DČ	67,70	73,00	73,00	100,00	70,90
502	03	Teplá užitková voda DČ	43,80	55,60	55,60	100,00	50,30
511	00	Opravy a udrž. DČ	4,70	0,80	0,70	87,50	1,70
518	00	Služby, školení DČ	5,30	0,50	0,50	100,00	4,50
518	02	Služby - software DČ	1,20	0,20	0,20	100,00	0,20
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,20	0,10	0,10	100,00	0,10
518	05	Svoz odpadu DČ	1,60	1,40	1,40	100,00	1,00
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,30	21,90	21,90	100,00	3,40
518	07	Revize	0,30	0,50	0,50	100,00	0,20
521	00	Mzdové náklady DČ	181,80	192,10	192,10	100,00	198,30
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	17,90
524	06	Sociální pojištění DČ	45,40	47,60	47,60	100,00	49,20
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,80	0,80	0,80	100,00	0,90
527	03	FKSP DČ	3,80	3,80	3,84	101,05	4,00
549	00	vypoř.koeficient DPH DČ	4,20	3,50	3,44	98,29	40,70
551	00	Odpisy DČ	63,30	62,10	62,10	100,00	80,50
558	07	DDHM (3000-40000)DČ	2,00	41,50	41,50	100,00	1,50
Celkem			727,20	789,70	789,58	99,98	824,00

Výnosy-doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZPOČET SCHVÁL.	ROZPOČET PO ZMĚNĚ	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potravin DČ	182,58	207,88	207,88	100,00	212,50
602	02	Tržba režijní náklady DČ	69,19	66,19	66,22	100,05	71,70
602	03	DČ	190,40	169,85	169,85	100,00	199,60
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	8,49	24,39	24,39	100,00	3,40
603	00	Pronájem tělocvičny	214,20	347,70	347,60	99,97	315,10
603	01	Pronájem horolezecké stěny	49,40	69,60	69,60	100,00	70,90
603	02	Pronájem nebytových prostor	83,90	87,00	87,00	100,00	83,90
603	03	Pronájem učeben	0,19	5,50	5,40	98,18	1,00
603	04	Pronájem školní jídelny	1,60	0,70	0,70	100,00	1,20
603	06	Pronájem sportovního hřiště	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
672	1	Přísp.výměn.pobyt	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80
Celkem			856,85	978,81	978,64	99,98	1 000,10
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			129,65	189,11	189,06		176,1

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

Název organizace:	Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Adresa:	Rumunská 646, 572 01 Polička
IČO:	75007975

N á k l a d y

Největší nákladovou položkou školní jídelny je spotřeba potravin. Od začátku roku se díky inflaci zvyšovaly ceny potravin, na tento nárůst jídelna od prvního dubna reagovala zvedáním ceny obědů pro žáky, i pro doplňkovou činnost. Další významnou položkou jsou mzdové náklady, které školní jídelna hradí převážně z dotace zasílané krajským úřadem, část také z příspěvku zřizovatele, tyto náklady hrazené z příspěvku zřizovatele představují plat účetní, mzdové účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny, a náklady na správce kotelny a údržbáře. Další položkou spotřebovaného materiálu je účet 501.34, do jídelny byly pořízeny nové plastové židle, dále bylo obměněno drobné kuchyňské nářadí a nádobí, mobilní kovový věšák, telefonní stojan, úklidový vozík, a také v kanceláři byly obměněny monitory.

Další náklady u drobného dlouhodobého majetku účet 558.35 plynou z nákupu nového počítače do kanceláře, dále bylo pořízeno deset nových jídelních stolů, velký kovový koš na tříděný odpad, a na závěr roku byl zakoupen vysavač Kärcher pro mokro suché vysávání.

Jedna z největších nákladových položek jsou pro rok 2023 opravy - účet 511.30. Kromě běžných oprav jako je malování, opravy elektrospotřebičů v kuchyni, a dalších zcela rutinních oprav, byla obnovena povrchová úprava věšáků v šatně žáků, dále byla provedena montáž bezpečnostních kobereců, renovace pojízdných vozíků, instalace radiátorů, a především zcela nezbytná oprava rampy.

V ý n o s y

Výnosy jsou v hlavní činnosti tvořeny příspěvkem od zřizovatele, příspěvkem zasílaným krajským úřadem, tržbami za potraviny, tržbami ve výši podílu na provozních nákladech (platby za žáky škol a zařízení, které mají jiného zřizovatele) a úroky z běžných účtů. V roce 2023 byly výnosy z doplňkové činnosti velmi výnosné, a to především díky přípravě celodenního stravování pro Bothmerovu gymnastiku.

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

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz	1 977,00 tis. Kč
Dotace na přímé náklady na vzdělávání zasílaná KrÚ	3 395,92 tis. Kč

I n v e s t i c e

V roce 2023 byl v rámci investic pořízen konvektomat Retigo – Vision Blue v celkové výši 587 tis. Kč, výše příspěvku od zřizovatele činila 487 tis. Kč a z fondu investic byl čerpán doplatek ve výši 100 tis. Kč.

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

Organizace ke dni 31. 12. 2023 neeviduje žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Žďárová Jana

Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	Čerpání 12/2022 V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potř.+ostatní	70,00	70,00	67,20	95,99	50,94
501	31	Čistící prostředky	50,00	110,00	108,34	98,49	56,69
501	32	Časopisy, knihy	1,00	1,00	0,77	76,50	0,85
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	95,00	68,53	71,27	104,00	45,67
501	38	Spotřeba potravin	2 402,60	2 402,60	2 858,89	118,99	2 450,33
502	30	Spotřeba el. energie	480,00	480,00	293,01	61,04	316,79
502	31	Vodné	36,25	36,25	34,97	96,46	31,27
502	32	Plyn	225,00	441,00	386,46	87,63	116,30
511	30	Opravy běžné	132,00	332,00	329,87	99,36	86,43
518	30	ostatní služby	45,09	45,09	16,92	37,52	20,09
518	31	Internet	5,00	5,00	5,94	118,70	5,36
518	33	Tel.poplatky, poštovné	5,00	5,00	6,30	126,02	2,84
518	34	Programové vybavení - Vis	40,00	40,00	41,18	102,95	41,37
518	36	Stočné, srážková voda	56,56	56,56	65,75	116,25	57,71
518	37	Svoz odpadu - LIKO	17,00	17,00	23,56	138,61	20,05
518	38	Servis PC, rozbor vody	42,00	42,00	23,24	55,34	47,01
518	39	Revize	50,00	50,00	41,27	82,55	48,97
518	40	Bankovní poplatky	9,00	9,00	10,37	115,20	10,09
521	30	mzdové náklady - MÚ	171,63	171,63	171,63	100,00	164,75
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	55,00	55,00	55,00	100,00	51,65
521	39	mzdové náklady z FO	22,00	22,00	5,00	22,73	0,00
521	51	Náhrady mzdy při prac.neschop.	0,00	0,00	0,31	0,00	1,53
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	15,45	15,45	15,45	99,99	14,83
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	42,56	42,56	42,56	100,01	40,86
524	39	Zákonné soc.poj. z FO	7,44	7,44	1,69	22,72	0,00
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,81	0,81	0,74	91,48	0,69
527	30	FKSP MÚ	1,28	2,28	3,53	154,91	3,30
527	40	Vzdělávání a školení prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
527	41	Osobní ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
527	42	Lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
542	30	Penále	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
544	31	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	35	Prodané čipy	22,00	22,00	10,85	49,32	21,33
549	30	Ztracené a poškozené čipy	3,00	3,00	0,24	8,07	4,70
549	32	Pojištění majetku	6,00	6,00	6,99	116,57	4,19
549	34	Pojištění odpovědnosti	7,98	7,98	4,75	59,54	7,66
549	36	Neuplatněné DPH	0,00	5,47	5,47	99,99	11,64
551	30	Odpisy DHM,DNM	385,51	385,51	339,24	88,00	339,51
558	35	DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	25,00	100,00	85,12	85,12	15,88
501	31	KÚ Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	32	KÚ Časopisy, knihy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	38	KÚ Spotřeba potravin	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00
501	57	KÚ Ochranné pomůcky	9,70	9,71	12,36	127,32	31,52
512	30	KÚ Cestovné	2,00	2,00	2,50	125,15	2,78
521	50	KÚ mzdové náklady KÚ	2 360,40	2 391,92	2 409,92	100,75	2 366,01
521	51	KÚ Náhrady mzdy při prac.neschop.	10,00	10,00	19,70	196,96	115,64
521	58	KÚ ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	90,00	90,00	72,00	80,00	155,93
524	51	KÚ Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	220,54	220,54	216,89	98,35	217,27
524	56	KÚ Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	607,70	618,35	597,67	96,65	571,79

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	Čerpání 12/2022 V TIS. KČ
525	50	KÚ	Zákonné soc. poj. - KÚ	9,91	9,91	10,12	102,09	10,14
527	40	KÚ	Vzdělávání a školení prac.	5,00	5,00	2,45	49,00	8,07
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	0,90
527	50	KÚ	FKSP KÚ	47,21	47,84	48,20	100,75	47,32
Celkem				7 890,62	8 464,43	8 529,82	100,77	7 622,97
Výnosy hlavní činnosti								
602	30		Tržba z prodeje služeb	65,00	65,00	75,97	116,87	108,82
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	2 400,00	2 400,00	2 787,67	116,15	2 397,25
602	32		Tržba z prod.sl.- VN	0,00	0,00	111,05	0,00	84,38
602	33		Tržba z prod. Sl. - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
644	30		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,38	0,00	0,25
644	31		prodej čipů	20,00	20,00	10,85	54,26	22,85
648	30		Zúčtování fondu rezervního MÚ	7,44	7,44	1,69	22,72	4,18
648	32		Zúčtování fondu odměn	22,00	22,00	5,00	22,73	0,00
648	33		Zúčtování fondu FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
649	33		Bezúplatné předání respirátorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	35		Příjem za poškozený majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
662	30		Úroky	1,00	1,00	1,11	110,70	1,28
672	30		Provozní dotace MÚ	1 736,00	2 267,00	1 977,00	87,21	1 215,00
672	30		Vratka	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00
672	40		Výnosy z odpisů	275,72	275,72	249,60	90,53	249,60
672	50	KÚ	příspěvek KrÚ	3 363,46	3 406,27	3 395,92	99,70	3 527,36
celkem				7 890,62	8 464,43	8 616,23	101,79	7 578,62
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	86,42		-44,35

Vypracoval: Martina Kučerová

Schválil: Jana Žďárová

Datum: 16.1.2024

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	7,37	7,37	7,82	106,08	5,29
501	31	Čistící prostředky	4,00	4,00	18,99	474,73	2,88
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	8,53	8,53	10,99	128,84	3,61
501	38	Spotřeba potravin	207,38	207,38	624,70	301,24	367,65
502	30	Spotřeba el. energie	40,80	40,80	44,45	108,95	40,53
502	31	Vodné	3,70	3,70	5,43	146,62	3,62
502	32	Plyn	25,00	25,00	49,81	199,25	12,32
511	30	Opravy a udržování	15,00	15,00	16,55	110,32	9,89
518	30	ostatní náklady	5,00	5,00	2,64	52,72	2,59
518	31	Internet	0,63	0,63	1,29	205,40	0,71
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,00	1,00	1,21	121,00	0,35
518	34	Programové vybavení	10,00	10,00	12,48	124,82	4,43
518	36	Stočné, srážková voda	10,18	10,18	10,68	104,95	7,43
518	37	Svoz odpadu - LIKO	3,98	3,98	4,20	105,43	2,18
518	38	Servis PC, rozbor vody	10,00	10,00	2,37	23,74	1,11
518	39	Revize	4,00	4,00	8,98	224,48	8,47
518	40	Bankovní poplatky	5,00	5,00	1,76	35,28	1,42
521	30	Mzdy	115,00	115,00	335,55	291,79	272,30
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
521	51	Náhrada mzdy při prac.nesch.	1,00	1,00	2,03	202,50	8,82
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	10,35	30,20	291,79	24,51
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	28,75	83,22	289,45	67,53
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	0,50	1,41	281,80	1,30
527	30	FKSP	2,30	2,30	6,71	291,78	5,45
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,25	0,25	0,00	0,00	0,06
549	32	Pojištění majetku	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	2,00	2,00	2,29	114,45	1,72
551	30	Odpisy	61,68	61,68	58,69	95,15	46,00
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	3,00	3,00	12,77	425,57	1,80
Celkem			602,40	602,40	1 357,55	225,36	903,98

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 12/2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	250,00	250,00	838,05	335,22	406,81
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	186,00	186,00	200,252	107,66	180,47
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	168,00	453,798	270,12	312,88
603	30	Pronájem	1,40	1,40	5,469	390,64	3,92
celkem			605,40	605,40	1 497,57	247,37	904,08
Výsledek hospodaření			3,00	3,00	140,02		0,11

Vypracoval: Martina Kučerová

Schválil: Jana Žďárová

Datum: 16.1.2024

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

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

N á k l a d y

Účet 501 01, 501 05 kancelářské potřeby a režijní materiál - tyto účty zahrnují také nákup materiálu na přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů. V roce 2022 se přehlídka konala, ale bylo přihlášeno méně účastníků, z tohoto důvodu je vyšší čerpání v roce 2023.

Účet 501 06 Materiál na výtvarnou výchovu – povýšení je dáno větším počtem dětí na tomto oboru oproti roku 2022 a absolventů, kteří tvořili své absolventské práce.

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

Účet 511 10, 20 Opravy budov a zařízení – tento účet je povýšen z důvodu opravy přípojky kanalizace a elektroinstalace ve sborovně a kuchyňce pro pedagogy.

Účet 518 03 Služby hudební obor – tento účet obsahuje náklady na ladění klavírů a pianin v ZUŠ a dále soutěžní poplatky za úspěšné děti, které se účastní různých soutěží. V roce 2023 probíhaly soutěže MŠMT v komorní hře smyčcových a dechových nástrojů.

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

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

Účet 518 18 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku – na tomto účtu je nákup antivirového programu ESET pro všechny počítače na 3 roky.

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

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

Účet 527 04 Náklady na stravování zaměstnanců – povýšení z důvodu zvýšení příspěvku na stravenkový paušál.

Účet 558 10 – nákup dlouhodobého hmotného majetku – tento účet zahrnuje především nákup grafických tabletů do výtvarného oboru v hodnotě 62,38 tis. Kč (dar od společnosti Lidl), osvětlení na literárně-dramatický obor (23,92 tis. Kč), kamery s mikrofonem (28 tis. Kč), reproduktorů na taneční obor (14,23 tis. Kč), závěsných skříněk na pořadače a nástavců (42,71 tis. Kč), lis na odznaky (7,30 tis. Kč), pedálového adaptéru ke klavíru (3,79 tis. Kč), vybavení sborovny nábytkem (99 tis. Kč), čistič koberců a podlah Lindhaus (39 tis. Kč), PC ředitelna (18 tis. Kč), lesní roh 2x (28 tis. Kč). Část tohoto majetku (v hodnotě 93,06 tis. Kč) je zaplacená z projektu Šablony.

V ý n o s y

Účet 602 00, 30 – výnosy z úplaty za vzdělávání žáků, výnosy ze startovního na celostátní přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů

Dotace, příspěvky a dary

Dotace Krajský úřad Pardubice – 13.997,90 tis. Kč na mzdy, odvody, nemocenské dávky a další výdaje souvisejících se vzděláváním a 20 tis. Kč na Přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů. Příspěvek od zřizovatele na provoz školy 1095 tis. Kč. Dar od společnosti Lidl ve výši 73,10 tis. Kč na vybavení učebny výtvarného oboru. Dar od Nadace Bohuslava Martinů na Přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů ve výši 15 tis. Kč.

Dotace pro rok 2023 na projekt Šablony III. z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 428,48 tis. Kč. Čerpání probíhá především na financování inovativního vzdělávání žáků v ZUŠ a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem poskytnutá dotace na celé období činí 1 434,60 tis. Kč.

I n v e s t i c e

V roce 2023 naše organizace nepořídila žádnou investici.

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

V roce 2023 nevidujete žádné závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti.

Vypracovala: Andrea Machová, dipl. ekonom Schválila: MgA. Gabriela Vraspirová 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 %	Čerpání 12/2022 V TIS. KČ
501	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	8,55	8,55	100,00	5,85
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	8,50
521	00	KÚ	mzdy	9 451,00	10 202,56	10 202,56	100,00	9 439,91
521	44	KÚ	OON	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00
521	55	KÚ	Nemoc	93,00	65,18	65,18	100,00	119,93
524	00	KÚ	Pojištění	3 201,00	3 448,48	3 448,48	100,00	3 175,47
527	00	KÚ	FKSP	190,00	205,35	205,35	100,00	190,89
558	10	KÚ	Drobný hmotný majetek	0,00	36,33	36,33	0,00	9,36
5xx		EU	Náklady šablony	500,00	500,00	428,48	0,00	0,00
501	01		Kancelářské potřeby	15,00	7,00	6,76	96,57	19,42
501	03		Materiál na hudební výchovu	21,77	6,50	6,02	92,62	46,53
501	05		Režijní materiál	108,03	157,00	156,15	99,46	103,78
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	40,00	47,00	46,62	99,19	23,20
501	07		Materiál na taneční výchovu	35,00	12,50	12,15	97,20	8,49
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	9,00	5,00	4,91	98,20	11,98
501	10		Ostatní mat.- žakovské, časopi	10,00	4,00	3,19	79,75	3,02
501	25		Materiál na vých., abs.koncerty	25,00	22,00	21,64	98,36	37,70
501	55		Drobný hmotný majetek	20,00	31,00	30,62	98,77	31,65
502	01		Spotřeba el. energie	100,00	100,00	48,23	48,23	51,78
502	02		Spotřeba vody	9,00	9,00	6,81	75,67	5,18
502	03		Spotřeba plynu	162,00	162,00	113,25	69,91	63,61
506	00		Kostýmy taneční obor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	10		Opravy budov a zařízení	450,00	450,00	444,49	98,78	82,94
511	20		Opravy hudebních nástrojů	30,00	30,00	23,80	79,33	45,96
512	00		cestovné	19,00	67,00	66,75	99,63	42,36
513	00		náklady na reprezentaci	7,00	15,00	10,19	67,93	11,87
518	01		Telefon,poštovné,internet	60,00	65,00	64,19	98,75	61,78
518	03		Služby hudební výchova	25,00	70,00	69,22	98,89	37,70
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	22,00	25,00	24,45	97,80	21,56
518	06		Služby - výtvarná výchova	3,00	11,00	10,43	94,82	6,30
518	07		Služby - taneční výchova	65,87	51,00	41,47	81,31	61,44
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	15,00	23,00	22,91	99,61	20,29
518	10		Poplatky banka	6,00	6,50	6,02	92,62	6,08
518	15		Srážková voda, stočné	18,00	18,00	15,44	85,78	13,10
518	17		Revize, popl.odpady	25,00	39,00	38,64	99,08	15,71
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	197,82
518	25		Absolventské koncerty	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30		Tiskové služby	15,00	37,00	36,13	97,65	13,13
521	29		Odměny ped.	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
521	44		OON MBM	90,00	90,00	78,90	0,00	51,84
524	00		Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00

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 %	Čerpání 12/2022 V TIS. KČ
525	00	zákonné pojištění za zaměstnan	38,00	45,00	42,94	95,42	39,81
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	5,00	1,50	30,00	7,82
527	02	DVPP, akredit	27,97	0,97	0,00	0,00	59,81
527	03	Školení	15,00	31,00	30,16	97,29	15,86
527	04	Obědy-provoz	180,00	200,00	196,15	98,08	175,23
527	05	Respirátory, testy	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
531	00	Silniční daň	0,50	0,50	0,00	0,00	0,20
549	00	Technické zhodnocení budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
549	30	Majetkové pojištění	30,78	23,68	23,68	100,00	22,33
549	31	Ostatní náklady z činnosti	0,00	4,00	4,00	100,00	4,00
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	352,28	352,28	347,16	98,55	341,00
558	20	drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10	Drobný hmotný majetek	212,00	289,50	280,95	97,05	156,58
563	00	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			15 953,80	17 320,17	16 989,61	98,09	14 902,02

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 %	Čerpání 12/2022 V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 130,00	1 241,00	1 240,80	99,98	1 140,48
602	30	Výnosy MBM	90,00	101,00	100,50	0,00	59,60
648	00	čerpání fondu odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
648	30	čerpání rezervní fond dary	30,00	89,00	74,60	83,82	5,85
648	30	Dar Nadace Bohuslava Martinů	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
648	31	rezervní fond- úspora	10,00	10,00	0,00	0,00	15,00
648	32	černání RF - ostatní	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00
648	33	čerpání investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	05	Ostatní výnosy - respirátory	0,00	0,00	5,00	0,00	2,48
649	00	KÚ Ostatní výnosy soutěž	0,00	45,47	45,47	0,00	14,35
662	00	úroky z účtu	0,50	0,50	0,34	68,00	0,27
672	01	Dotace zřizovatel	1 100,00	1 202,00	1 095,00	91,10	680,15
672	30	EU Dotace šablony	500,00	500,00	428,48	0,00	0,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace MBM	0,00	0,00	20,00	0,00	15,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace	12 955,00	13 977,90	13 977,90	100,00	12 955,56
672	31	Odpisy z transferů	56,22	56,22	56,22	100,00	56,22
celkem			15 953,80	17 320,17	17 059,31	98,49	14 954,96
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	69,70		52,94

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
			2023	2023	2023	2023	12/2022
			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	0,96
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	2,00	0,00	0,00	3,51
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	10,00	5,91	59,10	0,00
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	0,73	29,20	0,65
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,21	26,25	0,18
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	3,00	1,35	45,00	1,16
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	4,00	3,01	75,25	3,92
518	67	ostatní služby DČ TO	20,00	14,00	2,64	18,86	0,00
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,57	57,00	0,48
521	60	Mzdové náklady	100,00	100,00	97,30	97,30	97,70
524	60	zákonné pojištění	1,50	6,00	5,07	84,50	12,84
527	60	FKSP	0,50	0,50	0,30	60,00	0,76
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	1,00	40,00	0,86
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,00	0,00	0,56
Celkem			156,30	154,80	118,87	76,79	123,58
Náklady							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
			2023	2023	2023	2023	12/2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	120,00	120,00	103,25	86,04	86,75
602	61	DČ-vstupné	25,00	125,00	121,08	96,86	68,01
603	60	pronájem hudebních nástrojů	30,00	35,00	34,10	97,43	34,20
Celkem			175,00	280,00	258,43	52,63	188,96
Výsledek hospodaření			18,70	125,20	139,56		65,38

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2023

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

N á k l a d y

Významnější změny v nákladových účtech nastaly u těchto položek:

501.30 Spotřeba materiálu:

Spotřeba materiálu se oproti minulému účetnímu období mírně zvýšila, a to z důvodu zavedení nových kroužků. Rozšířili jsme zájmové kroužky pro obec Jedlová.

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

Vzniklé náklady jsou úměrné k celoročnímu provozu SVČ.

511.30 Opravy běžné:

Během roku byly provedené drobné opravy spojené s provozem SVČ a DDH. Byly provedené opravy trampolín, víka u keramické pece a oprava a servis šicích strojů. Výměna komponentů zasílování SVČ – UPS, NAS, disky v hodnotě 35 tis. Kč. Největší část nákladů na opravy byla použita na dětském dopravním hřišti: oprava domku ve výši 32,34 tis. Kč, oprava semaforů, asfaltové plochy komunikace, obnova značení plastovým postřikem (z dotace z Pardubického kraje ve výši 70% skutečných nákladů (77,2 tis. Kč), financování vlastního podílu (30% - 33,1 tis. Kč) bylo pokryto příspěvkem od zřizovatele.

518.38 Ostatní služby:

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

521.30. Mzdové náklady:

Náklady na mzdy - část mzdy účetní.

521.38. OON:

Z této položky byly vyplaceny platy za dohody pracovníkům táborů, externím vedoucím zájmových kroužků a lektorům na dětském dopravním hřišti. Na platy lektorům na dětském dopravním hřišti také přispívá organizace BESIP. Dále byly hrazeny platy za uskutečněné čerpání ze Šablon MŠMT – z operačního programu Jan Amos Komenský- tzv. Šablony.

527 30 Vzdělávání:

Náklady na kurzy a semináře pro účetní a pedagogické pracovníky pro jejich rozvoj a dovednosti, které zúročí při vedení zájmových kroužků. Zde jsme využili čerpání ze Šablon ve výši 159,27 tis. Kč.

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

Pořízení nového monitoru k PC - účetní. Dále jsme zakoupili pomůcky na akce a zájmové kroužky. Trenažér dětské autosedačky byl dokonpletován o dětskou autosedačku pro účely dopravní výuky.

Na dětské dopravní hřiště byla pořízena 4 nová kola (dotace z Pard. kraje). Dotací z Podprogramu D z Pard. kraje jsme doplnili vybavení a pomůcky pro zájmové kroužky. Z úspor Šablony MŠMT – z operačního programu Jan Amos Komenský- tzv. Šablony byl pořízen drobný majetek ve výši 21,98 tis Kč.

V letošním roce vzhledem k čerpání z úspor Šablony MŠMT – z operačního programu Jan Amos Komenský- tzv. Šablony, byly ušetřeny výdaje ve vyšší míře např. za vzdělávání, nákup drobného hmotného majetku. Dále nám výše uvedené čerpání pomohlo uskutečnit jednu z velkých akcí – Čas pro neobyčejné zážitky, kdy Mozaika Polička obsadila celý park. Tato akce měla velký úspěch u obyvatel města Poličky.

V ý n o s y

Výnosy za zájmové kroužky:

Ve školním roce 2023/2024 máme velmi pěknou obsazenost zájmových kroužků. V některých jsme vzhledem k velkému zájmu navyšovali kapacitu. Dále jsme zájmové kroužky rozšířili do obce Jedlová. Za školní rok 2023/2024 máme vybrány úplaty za zájmové kroužky a poměrnou částí jsou rozpuštěny ve výnosech roku 2023.

Výnosy z akcí:

Výnosy jsou vyšší. Významnou částí výnosů za akce jsou především dopolední aktivity pro ZŠ a MŠ. Bruslení dětí z MŠ Polička, programy týmové spolupráce pro základní školy v Poličce.

Výnosy dopravní hřiště:

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

Výnosy letní tábory:

Tržby odpovídají počtu přihlášených účastníků na daný rok.

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

648.30 Fond odměn:

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

648.42 Čerpání fondu na provoz:

Čerpání daňové úspory. Ponecháno na částečné krytí nákladů odvodů z mezd, při použití fondu odměn.

672.10 Neinvestiční příspěvek na provoz:

Od zřizovatele města Poličky byl v celkové výši 1 143,61 tis. Kč.

Zřizovatel přispěl na účelové programy částkou 10 tis. Kč

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

Dotace na přímé náklady z KÚ byly v celkové výši 4 535,32 tis. Kč.

672.20 Šablony MŠMT – z operačního programu Jan Amos Komenský- tzv. Šablony. Z programu za rok 2023 bylo vyčerpáno 783,45 tis. Kč podle pokynů MŠMT (inovativní vzdělávání, spolupráce, odborně zaměřená komunitní setkání apod.)

672.30 Dotace z Pardubického kraje – z Programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji na projekt „Obnova dětského dopravního hřiště 2023“ – nákup 4 kol, na obnovu vodorovného značení plastovým postřikem, na opravu semaforů a trhlin asfaltu (77 190,- Kč).

- Druhá dotace z Podprogramu D – Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže na projekt „Podpora zájmového vzdělávání v regionu Poličsko“ (20 000,- Kč).

Investice

V letošním roce 2023 nám zřizovatel Město Polička přispěl do investičního fondu částkou 170 tis. Kč. Tato částka sloužila k úhradě za projekt: Stavební úpravy a nové rozvody elektroinstalací, slaboproudu, vodovodu, odpadů a nový systém vytápění SVČ Mozaika Polička.

Plánované výdaje týkající se podání žádosti na IROP se opět odložila na rok 2024, kdy je zatím vládou České republiky přislíbena možnost podání žádosti a její případné vyřízení.

Vypracovala: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

V Poličce 15. 1. 2024

Náklady Hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZPOČET	ROZPOČET	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
				SCHVÁL.	PO ZM.			
				2023	2023			
				V TIS. Kč	V TIS. Kč	V TIS. Kč	V %	V Tis. Kč
501	30	MU	Spotřeba materiálu	442,17	552,17	386,41	69,98	393,32
501	31	MU	Kancelářské potřeby	25,00	52,96	43,95	82,99	30,67
501	32	MU	Spotřeba PHM	5,00	4,20	3,60	85,71	5,22
501	33	MU	Předplatné	2,00	2,30	0,30	13,04	1,16
501	34	MU	Knihy, CD	1,00	5,62	5,61	99,82	1,72
501	36	MU	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	20,00	44,20	39,94	90,36	24,38
501	37	MU	Hlína	30,00	29,98	29,98	100,00	27,38
501	38	MU	Nákup hyg.potřeb	8,00	11,12	9,85	88,58	7,89
502	30	MU	Elektrická energie	192,00	192,00	128,03	66,68	148,93
502	31	MU	Vodné	12,00	12,00	5,32	44,33	4,45
511	30	MU	Opravy běžné	45,00	197,36	190,62	96,58	54,50
512	30	MU	Cestovné MÚ	15,00	15,56	7,07	45,44	15,40
513	30	MU	Náklady na reprezentaci	4,00	4,00	2,55	63,75	3,83
518	30	MU	Nájemné	270,00	406,32	403,32	99,26	311,11
518	31	MU	Služby - počítačové atd...	22,00	49,71	43,70	87,91	21,50
518	32	MU	Revize	3,90	3,90	2,23	57,18	4,04
518	33	MU	Tel. poplatky	7,00	9,45	8,14	86,14	7,32
518	34	MU	Bankovní poplatky	9,00	8,88	8,49	95,61	6,77
518	35	MU	LIKO	6,00	6,80	4,13	60,74	3,54
518	36	MU	Služby pošt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25
518	37	MU	Internet	7,00	7,07	4,99	70,58	5,99
518	38	MU	Ostatní služby	875,97	882,15	647,48	73,40	933,58
518	40	MU	Programové vybavení - software	42,00	42,00	20,82	49,57	74,29
518	41	MU	Praní prádla	6,00	7,50	7,50	100,00	5,97
521	30	MU	Mzdové náklady	277,67	291,77	153,73	52,69	236,15
521	38	MU	OON - Dohody	863,00	1 122,87	1 065,69	94,91	955,25
521	51	MU	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	2,00	4,84	4,84	100,00	0,00
524	51	MU	Zákonné zdravotní pojištění	10,47	13,84	13,83	99,93	21,25
524	56	MU	Zákonné sociální pojištění	28,80	39,04	38,12	97,64	58,57
525	30	MU	Zákonné poj.	1,00	1,50	0,65	43,33	0,99
527	30	MU	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	0,00	2,20	2,20	100,00	6,57
527	31	MU	Antigenní testy	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
527	35	MU	preventivní prohlíky	1,00	1,00	0,50	50,00	1,00
527	48	MU	Zákonné soc. nákl. Stravenky	41,00	41,00	30,92	75,41	34,75
527	50	MU	FKSP	5,00	5,50	3,17	57,64	4,72
531	30	MU	Daň silniční	0,50	0,50	0,00	0,00	0,48
549	10	MU	Ostatní náklady z činnosti	0,00	61,99	61,98	99,98	5,80
549	30	MU	pojištění podnikatelů	10,96	11,56	11,55	99,91	10,96
549	40	MU	technické zhodn. Do 40 tis.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,99
551	30	MU	Odpisy majetku (DHM,DNM)	136,19	163,92	125,80	76,74	146,13
558	30	MU	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	55,00	170,38	148,26	87,02	126,59
501	30	KÚ	Spotřeba materiálu	36,55	15,81	15,81	100,00	1,69
501	34	KÚ	Knihy, CD	0,00	4,13	4,13	100,00	0,00
501	36	KÚ	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	36,38	36,38	100,00	7,35
521	30	KÚ	Mzdové náklady	3 048,52	3 201,90	3 201,89	100,00	3 028,52
521	38	KÚ	OON - Dohody	60,00	100,00	100,00	100,00	80,00
521	51	KÚ	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	20,49	26,30	26,30	100,00	32,46

Su	Au		Text	ROZPOČET	ROZPOČET	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
				SCHVÁL.	PO ZM.			
				2023	2023			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V Tis. KČ
524	51	KÚ	Zákonné zdravotní pojištění	273,30	288,17	288,17	100,00	272,57
524	56	KÚ	Zákonné sociální pojištění	753,10	771,58	771,61	100,00	748,12
525	30	KÚ	Zákonné poj.	12,75	13,45	13,45	100,00	12,72
527	50	KÚ	FKSP	60,73	64,58	64,56	99,97	61,16
558	30	KÚ	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	13,02	13,01	99,92	25,08
501	30	EU	Spotřeba materiálu	100,00	85,63	85,63	100,00	4,41
501	36	EU	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	5,00	11,18	11,19	100,09	8,72
512	30	EU	Cestovné MÚ	250,00	32,45	32,45	100,00	5,97
518	30	EU	Nájemné	0,00	32,25	32,25	100,00	0,00
518	38	EU	Ostatní služby	0,00	54,88	54,88	100,00	0,00
521	30	EU	Mzdové náklady	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
521	38	EU	OON - Dohody	250,00	381,73	381,73	100,00	108,60
524	51	EU	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	0,25	0,27	108,00	0,00
524	56	EU	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,75	0,74	98,67	0,00
525	30	EU	Zákonné poj.	0,00	0,02	0,01	50,00	0,00
527	30	EU	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	45,00	159,27	159,27	100,00	16,54
527	50	EU	FKSP	0,00	0,06	0,06	100,00	0,00
558	30	EU	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	21,98	21,98	100,00	0,00
Celkem				8 399,07	9 797,93	8 984,04	91,69	8 107,60
Výnosy Hlavní činnost								
Su	Au		Text	ROZPOČET	ROZPOČET	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
				SCHVÁL.	PO ZM.			
				2023	2023			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V Tis. KČ
602	30		Tržba Akce I.pol. (01-06)	20,00	252,35	252,35	100,00	275,55
602	31		Tržba Kroužky - I.pol. (01-06)	0,00	31,19	31,19	100,00	22,90
602	33		Tržba hlíha - keram.pro dospěl	5,00	68,85	7,40	10,75	6,40
602	34		Tržba Dětské dopr. hřiště	80,00	99,35	99,35	100,00	120,48
602	36		Tržby Akce II.pol. (09-12)	100,00	219,65	219,65	100,00	253,57
602	37		Tržba Kroužky - II.pol.(09-12)	1 000,00	1 207,02	1 207,02	100,00	992,03
602	40		Tržba Letní tábory, zájezdy	1 000,00	1 000,00	716,12	71,61	1 082,94
602	41		Výnosy za reklamu	0,00	8,00	8,00	100,00	17,00
648	30		zúčtování fondu odměn	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
648	32		Zúčtování fondu rezervního ost	20,00	20,00	0,00	0,00	2,00
648	42		čerpání rez.fondu na provoz	27,00	55,63	37,40	67,23	3,14
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	12,22
662	30		Úroky	2,00	2,78	2,78	100,00	1,57
672	10	MU	Provozní dotace Město	1 150,60	1 276,73	1 143,61	89,57	1 022,19
672	30		Dotace PK	0,00	97,19	97,19	100,00	41,70
672	80		Odpisy z dotace	24,03	26,95	26,95	100,00	26,95
672	30	KÚ	Dotace PK	4 265,44	4 535,32	4 535,32	100,00	4 269,67
672	20	EU	Šablony MŠMT	650,00	783,45	783,45	100,00	144,25
Celkem				8 399,07	9 797,93	9 226,24	94,17	8 294,56
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	242,20		186,96

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil:

Zdeňka Švecová

Náklady Doplnková činnost

Su	Au		ROZPOČET SCHVÁL.	ROZPOČET PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
			2023	2023	2 023,00		2022
			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	0,43
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,50	0,40	0,07	17,50	0,06
502	30	Elektrická energie	0,50	4,73	4,72	99,79	1,32
502	31	Vodné	0,10	0,10	0,00	0,00	0,01
511	30	Opravy běžné	0,30	0,40	0,40	100,00	0,10
518	32	Revize	0,20	0,29	0,29	100,00	0,05
518	33	Tel. poplatky	0,20	0,20	0,06	30,00	0,03
518	34	Bankovní poplatky	0,10	0,14	0,13	92,86	0,02
518	35	LIKO	0,10	0,10	0,07	70,00	0,02
518	37	Internet	0,20	2,16	0,09	4,17	0,08
518	38	Ostatní služby	0,20	2,51	0,19	7,57	0,03
518	41	Praní prádla	0,10	0,10	0,05	50,00	0,03
521	30	Mzdové náklady	0,46	0,50	0,50	100,00	0,50
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	0,12
525	30	Zákonné poj.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
527	50	FKSP	0,01	0,01	0,01	100,00	0,01
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	0,80	7,33	7,33	100,00	1,53
Celkem			3,99	30,44	17,11	56,21	4,39
Výnosy Doplnková činnost							
			2023	2023	2 023,00		2022
			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	12,10
Celkem			6,00	32,45	32,45	100,00	
Výsledek hospodaření			2,01	2,01	15,34		7,71

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Zdeňka Švecová

Výsledky hospodaření neškolských příspěvkových organizací, finanční vypořádání výsledků hospodaření a vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2023 (schváleno usnesením RM č. 90/b ze dne 18. 3. 2024)

Městská knihovna Polička 2023	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	8 921 820,24	497 382,64	9 323 605,73	+95 597,15
z toho příspěvek od zřizovatele	8 623 000,00	467 382,64	8 986 255,49	104 127,15
vrátka dotace RFID	-8 530,00			
výnosy z transferů - časové rozlišení	307 350,24		307 350,24	
čerpání fondů - financování provozních nákladů		30 000,00	30 000,00	0,00
výsledek hospodaření				+95 597,15
schválený převod VH do rezervního fondu (bude použit na úhradu ztráty z roku 2021 ve výši 12 668,53Kč)				76 478,15
schválený převod VH do fondu odměn				19 119,00
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				0,00
investice				vypořádání závazného ukazatele - vrátka
	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	
Projekt rekonstrukce pro dospělé, DP dostavba dětského oddělení, mycí stroj	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00

Vyhotovil: Vladislava Cacková

Schválil: Mgr. Jukl Jan

Tylův dům 2023	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost dle středisek	10 300 000,00	3 973 347,00	13 996 266,03	277 080,97
v tom: výnosy z transferů - časové rozlišení	24 000,00		23 590,00	410,00
čerpání fondů - financování provoz. nákl.	140 000,00		140 000,00	0,00
KINO	1 094 000,00	614 820,00	2 007 750,64	-298 930,64
KPH	243 000,00	41 140,00	324 950,22	-40 810,22
Abonmá	477 000,00	623 610,00	1 468 420,00	-367 810,00
Kurzy	937 000,00	655 060,00	1 461 020,00	131 040,00
Festival 555	1 959 000,00	393 110,00	2 777 070,81	-424 960,81
Martinův fest	580 000,00	45 620,00	625 970,00	-350,00
Polička JAZZ	570 000,00	146 340,00	718 660,33	-2 320,33
ostatní	4 257 000,00	1 452 120,00	4 410 540,03	1 298 579,97
Den seniorů	19 000,00	1 527,00	38 294,00	-17 767,00
výsledek hospodaření				277 080,97
schválený převod VH do rezervního fondu				277 080,97
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				797 000,00
investice				vypořádání závazného ukazatele - vrátka
	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	
Elektrický rozvaděč pro venkovní akce	100 000,00	0,00	98 319,80	1 000,00

Vyhotovila: Bc. Marcela Vopařilová

Schválil: Petr Cuper

Městské muzeum a galerie Polička 2023	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	8 378 973,30	1 585 963,63	9 846 799,40	+118 137,53
z toho příspěvek od zřizovatele	7 140 000,00	1 575 618,63	8 597 481,10	118 137,53
výnosy z transferů - časové rozlišení	645 973,30		645 973,30	0,00
grant PK a MK	318 000,00		318 000,00	0,00
finanční dar od Nadace Bohuslava Martinů	275 000,00		275 000,00	0,00
dotace z Úřadu práce	0,00		0,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		10 345,00	10 345,00	0,00
výsledek hospodaření				+118 137,53
schválený převod VH do rezervního fondu				95 137,53
do fondu odměn				23 000,00
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				435 000,00
investice				vypořádání závazného ukazatele - vratka
	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	
Na výstavu a webové stránky	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00

Vyhotovila: Štejdířová Jana

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

Hrad Svojanov 2023	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,- ztráta)
hlavní činnost	1 979 716,00	7 504 672,81	9 451 416,92	+32 971,89
z toho příspěvek od zřizovatele	1 302 000,00		1 302 000,00	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	434 716,00		434 716,00	0,00
dotace - divadelní pouť	25 000,00		25 000,00	0,00
dotace - oprava zdi	218 000,00		218 000,00	0,00
výsledek hospodaření				+32 971,89
schválený převod VH v plné výši do rezervního fondu				32 971,89
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				0,00

Vyhotovil: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
Hlavní činnost	12 384 096,41	2 694 881,97	15 358 199,16	-279 220,78
z toho příspěvek od zřizovatele	4 176 500,00	2 694 881,97	7 150 602,75	-279 220,78
výnosy z transferů	1 017 173,72	0,00	1 017 173,72	0,00
čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
příspěvek MPSV	6 670 000,00	0,00	6 670 000,00	0,00
Dotace (IROP)	520 422,69	0,00	520 422,69	0,00
Doplňková činnost	60 432,00	6 079 566,37	6 012 427,26	127 571,11
z toho výnosy z transferů	60 432,00	0,00	60 432,00	0,00
čerpání fondu RF+IF	0,00	0,00	0,00	0,00
vlastní činnost	0,00	6 079 566,37	5 951 995,26	127 571,11
Mimoř. dotace Covid_19 (MPSV)	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření celkem				-151 649,67
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)				1 500,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				0,00
schválený převod úhrada ztráty hospodaření z rezervního fondu				-151 649,67

Vypracoval: Šturm Jiří

Schválil: Ing. Bc. Dvořáková Štěpánka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

Název organizace	Městská knihovna Polička
Adresa	Palackého náměstí 64, 572 01 Polička
IČO	71193928

N á k l a d y

501.32 Nákup knih – došlo k navýšení z důvodu pořízení vzácných knih (Bible, Dokonalý Michelangelo, Nekonečný Leonardo).

501.35, 37 Drobný materiál, majetek – zde došlo k navýšení převážně z důvodu rekonstrukce oddělení pro dospělé.

502.31 Spotřeba plynu – navýšení souvisí s vysokými cenami energií.

511.30 Opravy a údržba – navýšení převážně z důvodu rekonstrukce oddělení pro dospělé a oprav oken.

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

521.10 a 20 Mzdy zaměstnanci, OON – povýšení z důvodu navýšení tarifních mezd (9/22) a s tím spojené povýšení sociálního a zdravotního pojištění. Povýšení souvisí také s rekonstrukcí oddělení pro dospělé.

527.34 Příspěvek na stravování – došlo k navýšení hodnoty příspěvku z původních 40,-Kč na 50,-Kč/stravenku.

551.30 Odpisy – v souvislosti se zařazením majetku pořízeného z dotace Ministerstva kultury v roce 2022

558.37 Pořízení DHM - tyto zvýšené náklady souvisí převážně s rekonstrukcí oddělení pro dospělé a s pořízením reprobeden.

V ý n o s y

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

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

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

Od sdružení Via obdržela knihovna dar ve výši 30 tis. Kč. Z tohoto daru byly pořízeny robotické vláčky Intelino a animační studia Piximakey pro Stop Motion animace.

I n v e s t i c e

Investice byly hrazeny z investičního příspěvku od zřizovatele.

Nedokončené investice – pořízení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a architektonické studie, stavební povolení, příprava studie, podání žádosti na dotaci související s rekonstrukcí dětského oddělení ve výši 615 tis. Kč.

Pořízení mycího stroje ve výši 105 tis. Kč.

Pořízení půjčovního pultu ve výši 208 tis. Kč a knihovní stěny ve výši 90 tis. Kč (oddělení pro dospělé).

P o h l e d á v k y a z á v a z k y

Organizace neviduje k 31. 12. 2023 pohledávky a závazky po splatnosti.

Vypracovala: Vladislava Cacková, dipl. ekonom

Schválil: Mgr. Jan Jukl

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHV.	UPRAV.		ROZPOČTU	
			2023	2023	2023	2023	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	30,00	37,00	36,40	98,38	38,58
501	30	materiál - odd. dospělí	0,00	16,30	16,30	100,00	0,00
501	31	čistící prostředky	10,00	21,00	20,22	96,29	12,18
501	32	knihy	370,00	302,00	301,80	99,93	335,70
501	32	knihy - Leonardo, Michelangelo ...	0,00	73,00	73,00	100,00	0,00
501	33	časopisy	30,00	31,00	30,60	98,71	28,70
501	35	drobný materiál	85,00	27,00	26,55	98,33	369,26
501	35	drobný materiál - odd. dosp.	0,00	115,37	115,37	100,00	0,00
501	35	drobný materiál - reprobodny	0,00	1,95	1,95	100,00	0,00
501	35	drobný materiál - technologie	0,00	5,50	5,50	100,00	0,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	25,00	16,94	16,80	99,17	45,45
501	37	drobný majetek - odd. dosp.	0,00	18,75	18,75	100,00	0,00
501	37	drobný majetek - reprobodny	0,00	2,07	2,07	100,00	0,00
501	41	knihy dary	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00
501	42	adapt. skupina UA (materiál)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57
502	30	el.energie	171,00	89,22	89,22	100,00	109,20
502	31	spotřeba plynu	285,00	138,00	138,00	100,00	87,90
502	35	voda spotřebovaná	5,00	12,52	12,52	100,00	6,33
504	30	Prodej zboží - knihy	40,00	20,55	20,55	100,00	39,52
508	30	Vlastní výrobky	9,24	20,91	6,40	30,61	13,98
511	30	opravy a údržba	5,00	39,40	39,40	100,00	8,55
511	30	oprava - oddělení dospělí	900,00	800,00	827,87	103,48	0,00
511	30	oprava oken	500,00	301,00	301,00	100,00	0,00
512	30	cestovné	8,00	5,17	5,17	100,00	7,96
513	30	pohoštění	3,00	11,00	10,50	95,45	2,40
513	34	prezentace knih	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby	100,00	204,00	203,30	99,66	153,19
518	30	ostatní služby - PR služby	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby - rozvoj technologií	96,00	17,90	17,90	100,00	0,00
518	30	ostatní služby - oddělení dospělí	230,00	350,00	361,47	103,28	0,00
518	30	ostatní služby - reprobodny,...	0,00	0,52	0,52	100,00	0,00
518	30	ostatní služby (projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	148,30
518	31	program.vybavení pořiz.nehm.m. - rozvoj techn.	0,00	2,17	2,17	100,00	0,00
518	32	poštovné	10,00	9,40	9,40	100,00	12,94
518	32	poštovné - odd. dospělí	0,00	1,81	1,81	100,00	0,00
518	32	poštovné - rozvoj technolog.	0,00	0,20	0,20	100,00	0,00
518	33	telefon, internet	115,00	100,60	100,60	100,00	117,44
518	35	školení	5,00	14,60	14,60	100,00	5,37
518	36	bankovní poplatky	10,00	10,00	9,27	92,70	9,28
518	37	servis progr. SHOPTET	9,00	9,00	8,80	97,78	0,73

Su	Au	Text	ROZP. SCHV. 2023	ROZP. UPRAV. 2023	ČERPÁNÍ 2023	PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023	ČERPÁNÍ 2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
518	38	odpad - LIKO	2,10	2,10	2,10	100,00	1,78
518	39	stočné	13,00	25,73	25,73	100,00	16,61
518	40	ediční činnost	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	43	Tiskové služby	28,90	28,90	25,40	87,89	28,94
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	70,00	70,00	67,56	96,51	67,56
518	45	služby projekt	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
518	46	kurzy - lektoři	45,00	45,00	14,00	31,11	31,95
518	47	adapt. skupina UA (služby)	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77
521	10	mzdy	3 044,00	3 229,50	3 229,50	100,00	2 714,00
521	20	OON	550,00	396,61	396,61	100,00	511,60
521	20	OON - rekonstrukce od. Dosp.		229,00	229,00	100,00	0,00
521	20	OON - adapt. Skupina UA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
521	25	karanténa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27
524	30	sociální poj.	768,00	805,92	805,92	100,00	672,96
524	31	zdravotní pojištění	279,00	292,45	292,45	100,00	246,48
525	30	zákonné poj.odpověd.	7,00	9,00	9,00	100,00	7,67
527	30	základní příděl do FKSP	55,00	64,59	64,59	100,00	54,28
527	31	Covid-ochranné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
527	34	příspěvek na stravování	104,00	103,00	103,00	100,00	76,76
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	3,00	0,00	0,00	0,00	0,90
531	00	silniční daň	0,48	0,00	0,00	0,00	0,28
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,54	0,54	100,00	0,54
549	35	pojištění majetku	30,00	30,00	26,34	87,80	26,35
551	30	odpisy	422,70	422,70	422,70	100,00	387,59
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	12,00	12,30	102,50	0,00
558	37	pořízení DHM (028)	100,00	99,70	99,90	100,20	93,00
558	37	pořízení DHM (028) - VISK ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
558		pořízení DHM - reprobredny,...	0,00	61,46	61,46	100,00	0,00
558		pořízení DHM, DNM - oddělení	450,00	526,77	551,00	104,60	0,00
558		pořízení DHM, DNM	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			9 248,42	9 433,82	9 323,60	98,83	6 789,62
Výnosy							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	44,00	31,86	32,75	102,79	33,07
602	30	tržby	127,00	94,55	95,25	100,74	112,30
602	30	tržby knihovna Svitavy region	183,00	184,00	184,00	100,00	183,00
602	40	tržby za tisk internet	2,44	2,44	0,00	0,00	0,49
602	42	vzdělávací kurzy	109,00	106,56	108,90	102,20	92,90
603	33	pronájem prostor	14,00	11,30	11,30	100,00	8,00
604	30	Prodej knih a zboží	60,00	24,70	25,15	101,82	53,70
604	31	prodej vyřazených knih a čas.	20,00	9,70	10,00	103,09	10,38
648	30	rezervní fond	0,00	30,00	30,00	100,00	20,00
649	41	testy covid (proplacení)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
662	30	úrok běžný rok	0,30	0,03	0,03	100,00	0,37
672	00	dotace na provoz a na mzdy od zřizovatel	6 099,00	6 099,00	6 099,00	100,00	5 306,00
672	20	příspěvek účelový - PR služby	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ČERPÁNÍ
			2023	2023	2023	2023	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
672	20	příspěvek účelový - rozvoj technologií	96,00	26,00	26,00	100,00	0,00
672	20	příspěvek účelový - oprava oken	500,00	301,00	301,00	100,00	0,00
672	20	příspěvek účelový - dospělé odd. včetně nábytku	1 630,00	2 058,00	2 058,00	100,00	381,00
672	20	příspěvek účelový - knihy, reprobedny	0,00	139,00	139,00	100,00	39,00
672	20	příspěvek účelový - vratka RFID	0,00	0,00	-8,53	0,00	0,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	315,68	315,68	307,35	97,36	271,69
672	33	Skupina UA, ORG 500	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
672	33	ORG 0850	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
Celkem			9 248,42	9 433,82	9 419,20	99,85	6 803,50
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	95,60		13,88

Vypracovala: Vladislava Cacková, dipl.ekonom
Dne: 9. 1. 2024

Schválil: Mgr. Jan Jukl

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

Název organizace:	Tylův dům
Adresa:	Vrchlického 53, 572 01 Polička
IČO:	67441025

Výsledkem hospodaření roku 2023 je zisk ve výši 277,08 tis. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo především navýšením příspěvku od zřizovatele, navýšením výnosů z pronájmu Tylova domu, zvýšením vstupného.

N á k l a d y

501 navýšení z důvodu celoplošného zdražování, a to ovlivnilo nárůst cen veškerého spotřebního materiálu a služeb

502 – navýšení cen energií oproti roku 2022

511 – z důvodu častých havarijních závad, které potřebují okamžité řešení - vodovodní řád, praskliny na zdivu vnitřních prostor.

518 – navýšení v návaznosti na inflační navýšení cen

521, 524 – navýšení z důvodu změny platových tarifů a platových postupů, dále změna v pozici ekonom a kulturní pracovník.

V ý n o s y

602 – menší zájem o klasickou hudbu všeobecně. I festivaly zaměřené na alternativní a klasickou hudbu zaznamenávají standartně menší zájem diváků. U kina je zájem o české komedie, a i jinou českou produkci, vysoký zájem byl i o divadelní představení a některé koncerty - především známých osobností.

Tržby za kurzovné jsou nižší z důvodu menšího zájmu o pohybové kroužky, vzhledem k nabídce jiných institucí, které značně rozšířily svoji nabídku.

602 59 – reklama, kde došlo k navýšení o 200 000,- SVT Group, STV Technology a PS Poličské strojírně.

603 - navýšení oproti loňskému roku z důvodu vyššího zájmu o pronájem a navýšení cen za služby.

648 – použití na opravu WC pro klienty

672 03, 13 – navýšení z důvodu zvýšených provozních nákladů. Rozpočet nebyl upraven.

Nedočerpané finanční prostředky na energie a mzdy byly vráceny zřizovateli (celkem 797 tis. Kč)

Dotace, příspěvky a dary

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	7 451	Odpisy (886 tis. Kč), mzdové náklady a zákonné sociální pojištění (4 630 tis. Kč), energie (1380 tis. Kč), revize a proškolení (132 tis. Kč) a opravy budovy a ostatní náklady (473 tis. Kč).
Účelový příspěvek zřizovatele	2 254	Přímé náklady festivalů Polička Jazz, Martinů fest, Polička *555, KPH
Účelový příspěvek zřizovatele (mimo ZU)	200	Oprava kotelny a vzduchotechniky
Dotace Pardubického kraje	160	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz, Polička *555, Zákrejsova Polička
Dotace Ministerstva kultury	100	Martinů fest
Dotace Státního fondu kultury	135	Festivaly Polička Jazz a Martinů fest

I n v e s t i c e

Organizace za rok 2023 pořídila nový mobilní rozvaděč, který byl pořízen zvláště kvůli festivalu Polička*555 jedná se o festival open air, který má vysokou energetickou zátěž. Dále byl pořízen kávovar Dallmayr, který je umístěn ve vestibulu Tylova domu. Tento nový stroj nahradil starý již nefunkční a slouží ke zkvalitnění služeb Tylova domu pro klienty.

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

Organizace neviduje k 31. 12. 2023 pohledávky po splatnosti.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Bc. Marcela Vopařilová

Datum: 5. 3. 2024

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023	ROZP. UPRAV. 2023	ČERPÁNÍ 2023	PLNĚNÍ 2023	Čerpání k 31.12.2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	18,00	11,00	11,20	101,85	15,88
501	30	Kancelářské potřeby	21,00	33,00	34,24	103,76	15,87
501	31	Odborná literatura	2,00	1,00	0,75	75,00	0,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	114,00	76,00	65,60	86,31	100,65
501	33	Elektromateriál	24,00	33,00	20,40	61,82	16,85
501	34	Ochranný pracovní oděv	2,00	12,00	6,98	58,17	1,13
501	35	Suroviny nápojový automat	6,00	12,10	12,10	100,00	5,67
501	36	Materiál do plotru-papír, tonery	170,00	103,50	74,84	72,30	125,84
501	39	Ostatní materiál	2,00	4,00	7,82	195,55	0,74
501	40	Materiál k akci	176,00	135,50	192,07	141,75	135,49
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 5tis. Kč	9,00	20,00	16,87	84,35	8,66
502	30	Elektřina	290,00	290,00	221,18	76,27	195,03
502	31	Vodné	19,00	19,00	41,32	217,47	13,59
502	32	Plyn	1 800,00	1 800,00	1 118,06	62,11	659,69
504	30	Prodané zboží hrnek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
504	32	Prodané respirátory a antigeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
504	50	Prodané občerstvení	147,00	121,60	123,18	101,30	114,66
511	30	Opravy a údržba budov	406,00	446,00	268,88	60,29	213,21
511	31	Opravy a údržba strojů	55,00	210,00	204,84	97,54	30,48
512	30	Cestovné	4,00	2,00	0,94	46,85	2,07
513	59	Reprezentace	9,00	6,00	6,03	100,57	6,81
518	01	Revize a proškolení	230,00	205,45	132,45	64,47	172,42
518	02	Stočné	15,00	7,00	6,06	86,57	15,29
518	03	Srážkové vody	30,00	30,00	20,37	67,90	29,57
518	09	LIKO svoz odpadu	0,00	0,45	0,45	100,00	0,00
518	30	Poštovné	25,00	33,00	12,50	37,87	15,45
518	31	Telefony, internet	27,00	27,00	31,39	116,27	24,91
518	32	Služby IT	50,00	50,00	71,55	143,10	42,37
518	33	Zpracování účetnictví	0,00	67,00	66,70	99,55	0,00
518	39	Ostatní služby	29,00	27,00	36,58	135,47	27,30
518	40	Honorář	3 160,00	3 386,00	3 315,30	97,91	2 467,96
518	41	Služby k akci	374,00	382,00	379,60	99,37	219,79
518	42	Technické zabezpečení	690,00	661,50	758,16	114,61	571,39
518	43	Půjčovné kino	550,00	329,00	329,27	100,08	460,49
518	44	Pronájem prostor	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
518	45	Tisk	55,00	59,00	57,51	97,48	40,14
518	46	Výlep	155,00	180,85	185,43	102,53	127,31
518	47	Propagace	40,00	26,00	26,57	102,19	28,32
518	48	Provize z prodeje vstupenek	187,00	153,00	144,97	94,75	152,85
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
521	10	OON-Lektoři-vlastní	33,00	20,00	15,05	75,25	24,00
521	20	OON-z PPZ	340,60	340,60	325,11	95,45	220,36
521	40	Platy zaměstnanců	3 296,01	3 211,01	3 193,33	99,45	3 076,20
521	50	Náhrady DPN	0,00	18,00	17,32	96,22	0,00
524	36	SP zaměstnavatele	817,41	817,41	791,95	96,89	753,45

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023	ROZP. UPRAV. 2023	ČERPÁNÍ 2023	PLNĚNÍ 2023	Čerpání k 31.12.2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	37	ZP zaměstnavatele	296,64	296,64	287,40	96,89	273,43
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	14,00	14,00	13,41	95,81	12,76
527	11	Příděl do FKSP	61,00	61,00	63,08	103,41	61,53
527	20	Zdrav. prohlídky	2,00	2,00	0,80	40,00	0,00
527	21	Paušál stravné	90,00	90,00	115,83	128,70	95,74
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	7,00	10,00	9,12	91,18	4,20
527	24	Ochrana zaměstnanců COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76
547	50	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	09	Zaokrouhlovací rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	14	TZ do 40tis. Z ÚPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	Ostatní náklady	26,00	7,00	7,10	101,49	21,02
549	31	Autorské poplatky	380,00	291,50	145,39	49,88	296,24
549	33	Bankovní poplatky	24,00	15,00	19,31	128,76	21,58
549	34	Pojištění majetku a osob	74,00	74,00	73,54	99,38	73,54
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	59	Členské příspěvky	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
551	30	Odpisy-budova	734,51	734,51	734,51	100,00	734,51
551	31	Odpisy-SMV	357,83	151,38	151,80	100,27	348,83
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	30	Pořízení hm. majetku 5-40tis.	0,00	70,00	24,04	34,35	96,26
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			15 450,00	15 190,00	13 996,26	92,14	12 186,37

Výnosy

602	30	Tržba šatna	90,00	90,00	76,42	84,91	59,27
602	35	Tržba nápojový automat	5,00	4,00	6,68	167,00	4,45
602	40	Vstupné	3 021,00	2 345,00	2 278,99	97,18	2 320,47
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	180,00	180,00	85,48	47,49	120,34
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	350,00	350,00	328,70	93,91	302,00
602	44	Ostatní tržby	10,00	4,00	2,00	50,00	0,15
602	47	Zapůjčení movitých věcí	319,00	247,00	246,60	99,84	167,65
602	49	Služby k pronájmu	50,00	47,50	112,50	236,84	48,64
602	59	Reklama	126,00	228,00	228,00	100,00	100,00
603	59	Pronájem prostor TD	200,00	200,00	179,27	89,63	155,09
604	30	Tržba z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	32	Tržba z prodeje směsné kovy	0,00	2,50	2,48	99,33	0,30
604	50	Tržba prodej občerstvení	301,00	176,00	204,77	116,34	215,74
648	14	Čerpání RF-nadace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	15	Čerpání RF - opr. a poř. majetku	50,00	140,00	140,00	100,00	65,31
648	16	Čerpání IF	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
649	40	Ostatní výnosy z činnosti-tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	30	Úroky	2,00	55,00	56,88	103,42	1,25
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	8 453,00	8 247,00	5 404,00	65,53	7 366,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	2 049,00	2 254,00	4 301,00	190,82	1 638,00
672	14	Účel. příspěvek-oprava WC, el.roz.	200,00	200,00	200,00	100,00	150,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	160,00	160,00	100,00	140,00
672	20	Dotace SFK	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023	ROZP. UPRAV. 2023	ČERPÁNÍ 2023	PLNĚNÍ 2023	Čerpání k 31.12.2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	30	Dotace MK	0,00	100,00	100,00	100,00	0,23
672	40	Časové rozlišení transferů	44,00	24,00	23,59	98,29	43,57
Celkem			15 450,00	15 190,00	14 273,35	93,97	12 942,09
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	277,08		755,72

26.01.2024

Vypracoval:
Bc. Marcela Vopařilová

Schválil:
Petr Cuper

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

Název organizace	Městské muzeum a galerie Polička
Adresa	Tylova 114, 572 01 Polička
IČO	70152853

N á k l a d y

501.41 – instalační materiál na výstavy a dílny - na této položce došlo k navýšení z důvodu nákupu instalačního a drobného materiálu k přípravě výstav: Zábaviště pro sviště (90,73 tis. Kč), Ptáci – poslové jara, Hlavalamy, Skřítkování, Toulky světem P. Čecha, Grafika válí, Šaty dělaj' Martinů a Vánoční výstava.

501.46 – propagace – navýšení o výdaje na reklamu v MF Dnes (4,8 tis. Kč) a umístění profilu na turistických portálech (15,73 tis. Kč).

502.30,31,34,40 – energie – organizace pro rok 2023 rozpočtovala na energie částku 1 128 tis. Kč. V rámci vypořádání závazných ukazatelů byly finanční prostředky ve výši 395 tis. Kč vráceny na účet zřizovatele.

504.30 – prodané zboží hlavní sklad – zvýšený prodej zboží k výstavám Zábaviště pro sviště, Toulky světem P. Čecha a Hlavalamy. Došlo také k navýšení tržeb za prodané zboží – účet 604.30.

506.31 – aktivace DHM – organizace rozšířila interaktivní výstavu Zábaviště pro sviště ve vlastní režii, tj. svépomocí. Tato výstava je nabízena k zápůjčce a tím jsou a budou pro další období navýšeny tržby z pronájmů.

518.30 - náklady spojené s provozem – náklady na služby tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Významnou položkou jsou náklady na výstavní činnost hrazené z účelových prostředků poskytnuté z dotace Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a spoluúčasti zřizovatele.

V položce služeb jsou promítnuty náklady spojené s projektem Skřítkování (33 tis. Kč).

518.51 – příkazní smlouvy – smlouvy související se zajištěním programu na kulturních akcích.

518.52 – nehmotný majetek do 7 tis. Kč – byl pořízen antivirový program Sophos.

518.53 – ediční činnost – náklady spojené s vydáním knihy Polička za mnichovské krize.

521.30, 524.30-40 – mzdové náklady a zákonné pojištění z rozpočtu zřizovatele – částka mzdových nákladů je upravena z důvodu navýšení výdajů v souvislosti se změnou platových tarifů stanovených nařízením vlády v roce 2022. Z důvodu čerpání nemocenské u zaměstnanců došlo k úspoře mzdových prostředků. Organizace tyto finanční prostředky (115,6 tis. Kč) převedla na účet 521.31 – ostatní osobní náklady.

521.31 – ostatní osobní náklady - finanční prostředky na dohody o provedení práce byly překročeny z důvodu vyplacení odstupného při výpovědi zaměstnance. Z dohod o provedení práce byla placena uklízečka a pracovník, který zajišťoval grafické práce (zástup za nemoc). Náklady vzrostly také díky práci J. Švece (oprava podlahy, radiátor, TV). Tyto finanční prostředky byly převedeny z účtu 521.30 – mzdové náklady.

527.40 – školení zaměstnanců - z tohoto účtu byl uhrazen účastnický poplatek za školení mezd (2,1 tis. Kč) a manažerský program v Akademii IDU (18,5 tis. Kč).

527.55 – stravenky – v roce 2023 organizace navýšila hodnotu stravenky ze 100,- Kč na 120,- Kč.

549.31 – pojištění – náklady spojené s pojištěním přeprav výstav

558.30 – drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč – zřizovatel poskytl účelový příspěvek ve výši 52 tis. Kč na vybavení interiérů 2. NP radnice. Na účtu jsou zahrnuty náklady na pořízení majetku na výstavu Šaty dělaj' Martinů (69 tis. Kč) a Grafika válí (50 tis. Kč).

V ý n o s y

602.30 – tržba za vstupné – výstavní projekty byly realizovány se značným úspěchem a zvýšily návštěvnost o 1 401 osob (2022/9 737, 2023/11 138 osob), což je vidět na významném podílu vstupného na celkovém hospodaření organizace.

602.40 - tržby z pronájmu výstav – tržby z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů (42 tis. Kč) a tržby za pronájem výstavy Zábaviště pro sviště (180 tis. Kč). Náklady investované do realizace výstav ukazují pozitivní výsledky.

604.30 – tržby za prodané zboží – organizace dosáhla vyšších příjmů prodejem zboží k výstavám Zábaviště pro sviště, Toulky světem P. Čecha a Hlavalamy.

648.30 – Zapojení fondu rezervního – z rezervního fondu byly použity finanční prostředky z obdržených darů od Nadace Bohuslava Martinů na podporu pracovního místa muzikologa (200 tis. Kč) a restaurování rukopisů B. Martinů (75 tis. Kč). Organizace také zapojila rezervní fond na přípravu výstavy Toulky světem P. Čecha a prodej publikací (10,345 tis. Kč).

672.30 – v dotaci zřizovatele byly i účelové prostředky na vydání knih „Baroko v Poličce“ (85 tis. Kč) a „Polička za mnichovské krize (98 tis. Kč). Na vybavení interiérů radnice poskytl zřizovatel účelový příspěvek ve výši 52 tis. Kč a na opravu pochozí plochy ochozu věže 67 tis. Kč. Účelový příspěvek na vybavení interiérů radnice byl v plné výši vyčerpán. Účelové příspěvky ve výši 67 tis. Kč a 85 tis. Kč nebyly vyčerpány, finanční prostředky vráceny zřizovateli nebyly, organizace tyto prostředky vyčerpá v roce 2024.

Nedočerpané finanční prostředky v rámci vyúčtování závazných ukazatelů byly vráceny zřizovateli a týkaly se spotřeby energie (395 tis. Kč), mezd (21 tis. Kč) a nevyčerpaných prostředků na vydání knihy „Polička za mnichovské krize“ (19 tis. Kč).

Dotace, příspěvky a dary

MK ČR schválilo neinvestiční dotace v celkové výši 283 tis. Kč. Dotace byly určeny na realizaci projektu Grafika válí (28 tis. Kč), restaurování rukopisů B. Martinů (42 tis. Kč). Dotace ve výši 63 tis. Kč byla čerpána na restaurování dokumentů (VISK 4) a digitalizaci dvou rukopisů (VISK 6). Neinvestiční účelový příspěvek z programu Podpora expozičních a výstavních projektů na realizaci výstavy „Šaty dělají Martinů“ ve výši 150 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán.

Pardubický kraj přispěl na restaurování a digitalizaci starých tisků částkou 20 tis. Kč.

U příležitosti výročí úmrtí B. Martinů přispěl Pardubický kraj na celodenní akci pod názvem Zažít Martinů částku 15 tis. Kč.

Nadace Bohuslava Martinů poskytla finanční dar ve výši 75 tis. Kč na restaurování rukopisů B. Martinů. Finanční dar ve výši 200 tis. Kč poskytla NBM na mzdové výdaje spojené s pracovním místem muzikoložky - 200 tis. Kč.

Investice

Organizace rozšířila výstavu „Zábaviště pro sviště“, která byla navedena jako dlouhodobý hmotný majetek ve výši 126,43 tis. Kč.

Pohledávky a závazky

Organizace neevduje k 31. 12. 2023 žádné pohledávky a závazky po splatnosti.

Vypracovala: Jana Štejdířová

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

Datum: 14. 2. 2024

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
501	30	kancelářské potřeby	15,00	20,00	19,23	96,14	24,19
501	31	knihy - nesbírkové	3,00	3,00	0,72	24,03	1,89
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	3,00	21,00	20,73	98,71	6,34
501	36	dr. majetek do 3 tis. Kč Šaty...	0,00	4,76	4,76	100,00	0,00
501	39	čisticí prostředky	14,00	15,00	14,72	98,11	20,72
501	40	ostatní materiál	14,00	30,00	25,00	83,34	18,21
501	40	ostatní materiál Šaty...	0,00	10,60	10,60	100,00	0,00
501	41	instalační mat. výstavy	20,00	174,00	173,97	99,99	121,17
501	41	instalační mat. Grafika válí	0,00	11,00	10,21	92,85	0,00
501	41	instalační mat. Šaty...	0,00	57,00	56,93	99,88	0,00
501	46	propagace	36,00	32,00	34,70	108,45	11,57
501	47	předplatné časopisy	2,00	2,00	1,21	60,35	1,29
502	30	elektrická energie	405,00	408,00	230,77	56,56	264,70
502	31	elektrická energie věž	8,00	8,00	7,11	88,93	8,12
502	34	spotřeba plynu	707,00	700,00	484,93	69,28	217,46
502	40	vodné	8,00	12,00	10,17	84,78	7,98
504	30	prodané zboží hlavní sklad	47,00	141,00	140,08	99,35	80,57
504	31	prodané zboží komisioní sklad	4,00	4,00	2,94	73,50	3,43
506	31	aktivace DHM - zábaviště...	0,00	-126,43	-126,43	100,00	-270,00
508	30	vlast.výroby	14,00	-21,00	-20,83	99,19	-5,33
511	30	opravy a údržba budov	18,00	42,00	23,76	56,57	74,84
511	30	opravy budov - věž kostela	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
511	31	opravy a údržba strojů	21,00	16,00	19,85	124,06	17,85
511	33	restaurování	6,00	6,00	0,00	0,00	14,00
511	33	restaurování MK + KrÚ + NBM	75,00	160,54	160,54	100,00	196,65
512	30	cestovné	4,00	28,00	27,77	99,17	18,38
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	4,00	3,22	80,43	2,98
513	31	občerstvení vernisáže	2,00	9,00	8,10	90,02	4,93
518	30	ostatní služby	323,00	266,00	265,73	99,90	284,90
518	30	ostatní služby - Zažít Martinů	0,00	44,03	44,03	100,00	0,00
518	30	ost. sl. Šaty dělaj...	0,00	91,95	91,95	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	8,00	8,00	7,65	95,63	18,91
518	32	poštovné	6,00	6,00	3,11	51,83	2,70
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	9,23	83,92	10,13
518	34	elektrorevize	10,00	10,00	6,00	59,95	8,69
518	35	revize	26,00	29,00	28,76	99,18	18,57
518	36	PC práce	1,00	1,00	0,24	0,00	3,25
518	37	výlep plakátů	10,00	10,00	9,33	93,30	6,56
518	38	kopírování kopírka	46,00	52,00	46,39	89,21	46,55
518	39	doprava výstavy	45,00	35,00	32,48	92,81	16,82
518	39	doprava výstavy Šaty dělaj M.	0,00	8,00	7,13	89,14	0,00
518	40	stočné	9,00	12,00	11,19	93,24	8,72
518	41	srážková voda	26,00	30,00	29,21	97,35	26,37
518	45	úklidové služby	1,00	32,00	31,04	97,00	29,61

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
518	46	digitalizace dokumentů	0,00	47,43	47,43	100,00	39,95
518	50	služby EZS + EPS	150,00	187,00	182,97	97,84	167,95
518	51	příkazní smlouvy	10,00	49,00	48,09	98,15	24,88
518	52	nehmotný maj. do 7 tis. Kč	5,00	30,00	29,28	97,58	1,47
518	53	ediční činnost Baroko ..	85,00	85,00	0,00	0,00	59,20
518	53	mnichovské krize	0,00	78,00	58,31	74,76	0,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	9,00	8,37	92,97	7,58
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	4 163,96	4 049,05	4 033,30	99,61	3616,95
521	31	ostatní osobní náklady	210,00	325,61	325,61	100,00	258,90
521	31	DPP - p. Konečný	0,00	20,00	20,00	100,00	20,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	37,79	37,79	100,01	61,02
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,48	149,48	149,48	100,00	149,48
524	30	zdravotní pojištění	374,76	364,41	363,00	99,61	325,65
524	32	zdravotní poj. - Nadace BM	13,45	13,45	13,45	100,00	13,45
524	40	sociální pojištění	1 032,66	1 004,14	1 000,27	99,61	892,09
524	42	sociální poj. - Nadace BM	37,07	37,07	37,07	100,00	37,07
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	16,00	18,00	17,57	97,61	15,74
527	25	antigenní testy, respirátory	6,00	1,00	0,53	53,10	5,25
527	30	FKSP	86,82	86,75	84,41	97,30	76,55
527	40	školení zaměstnanců	3,00	23,00	22,40	97,39	0,00
527	50	lékařské prohlídky	1,00	3,50	3,10	88,57	4,75
527	55	stravenky	165,00	165,00	151,99	92,11	123,39
531	30	daň silniční	1,00	1,00	0,00	0,00	0,35
549	30	technické zhodn. do 40 tis. Kč	0,00	2,00	1,04	52,00	5,14
549	31	pojištění	85,00	88,00	87,71	99,67	65,18
549	32	ostatní poplatky	14,00	14,00	5,66	40,43	5,36
549	33	autorské poplatky	10,00	22,00	21,43	97,40	17,95
549	34	haléřové vyrovnání	0,51	2,00	0,00	0,00	1,16
549	35	provize za platební terminál	5,00	6,00	5,14	85,65	4,00
551	30	odpisy majetku	904,45	904,45	904,45	100,00	893,22
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,09	4,09	4,09	100,00	4,09
558	30	drobný hmotný maj. do 40 tis. Kč	16,00	77,60	43,78	56,42	163,53
558	30	Šaty...	0,00	69,00	68,60	99,42	0,00
558	30	dr. hm. maj. do 40 tis. Kč radnice	0,00	52,30	52,30	100,00	0,00
558	30	Grafika	0,00	49,95	49,95	100,00	0,00
558	40	drobný nehm. maj. nad 7 tis. Kč	19,27	0,00	0,00	0,00	9,66
Celkem			9 525,52	10 560,52	9 846,79	93,24	8394,68
Výnosy							
601	30	výnosy z vlastních výrobků	8,00	7,00	6,09	87,00	8,15
602	30	tržba za vstupné	816,00	1 127,00	1 126,98	100,00	1119,30
602	40	pronájem výstav	42,00	222,00	222,00	100,00	77,00

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
602	52	svatební obř., pronájem prostor	8,00	24,00	23,90	99,58	10,00
604	30	tržby za prodané zboží + zisk	90,00	193,00	192,00	99,48	131,65
648	30	zapojení fondu rezervního	288,00	288,00	285,35	99,08	223,87
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	4,00	3,37	84,13	27,61
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	1,00	0,18	17,70	0,00
662	30	úroky z účtu	1,23	1,25	1,11	88,40	1,08
672	30	příspěvek od zřizovatele	7 539,00	7 239,00	7 239,00	100,00	6139,00
672	30	vrácená dotace			-435,00		-396,00
672	30	přísp. od zřizovatele	0,00	351,00	284,00	80,91	107,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	85,00	137,00	52,00	37,96	181,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	35,00	35,00	100,00	35,00
672	33	dotace MK	0,00	283,00	283,00	100,00	135,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	648,27	648,27	645,97	99,65	655,91
Celkem			9 525,52	10 560,52	9 964,93	94,36	8455,57
Hospodářský výsledek				0,00	118,14		60,89

Vyhotovila: Štejdířová Jana

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

Název organizace:	Hrad Svojanov
Adresa:	Svojanov 1
IČO:	194620

N á k l a d y

- 501 30 – Drobný majetek- expozice – nákup obrazů (Alois Živný) v hodnotě 60,- tis. Kč
511 20 – Opravy movitých věcí – opravy nábytku a další opravy vyvolané běžným provozem
518 40 – Reklama – navýšení výdajů na reklamu – rádio Blaník. Reklama má dlouhodobě kladný dopad na příjmy ze všech činností hradu.
521 20 – Prostředky z OON – v roce 2023 se organizace potýkala s dlouhodobou nemocí u některých zaměstnanců. Jejich nepřítomnost musí být nahrazena zaměstnanci pracujícími na dohody. Důvodem je také neustále narůstající návštěvnost. Průvodcovskou činnost nelze zajistit stálými zaměstnanci.
551 20 – Odpisy movitých věcí – došlo k navýšení odpisovaného majetku - nákup pódia a převedení majetku od zřizovatele v závěru roku 2022 (majetek pořízený v rámci projektu „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“).
558 10 – Náklady z drobného dl. majetku - nákup obrazů (Alois Živný) v hodnotě 176,- tis. Kč

V ý n o s y

- 602 10 – Ubytování – zájem o ubytování na hradě stoupá. Umožnilo to pěkné počasí i bezproblémový průběh sezóny.
602 20 – Vstupné – zájem o hrad se neustále zvyšuje. Průběh sezóny nebyl ničím zásadně narušen. Navýšení tržeb ze vstupného je způsobeno také mírným zvýšením cen.
602 30 – Svatby – pokles zájmu o svatební obřady. Důvodem je také nezájem provozovatele hradní restaurace o pořádání svatebních hostin.
602 50 – Ostatní služby – mírné navýšení cen parkovného.
603 10 – Nájem – zvyšuje se zájem stánkových prodejců při akcích hradu
604 20 – Tržby z prodeje dárkových předmětů bez motivu hradu – ze strany návštěvníků se neustále snižuje zájem o nákup zboží bez motivu hradu.
648 20 – Čerpání FKSP – změna účtování – dříve účet 649.
649 10 – Ostatní výnosy z činnosti – návaznost na změnu účtování účtu 648 20
672 00 – Transfery od zřiz. na provoz – zvýšení odvodu provozní dotace zřizovateli – snížení vysokého výsledku hospodaření.
672 01 – Dotace MÚ na opravu zdi – dotace byla oproti roku 2022 snížena jako reakce na nižší rozsah dokončovacích prací.
672 15 – Dotace Mk – dotace ministerstva kultury na opravu zdi
672 15 – Dotace Pk – Pardubickým krajem byla poskytnuta pouze dotace na divadelní pouť.

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

- 25.000,- Kč – provozní dotace Pardubického kraje na Divadelní pouť
118.000,- Kč – dotace Ministerstva kultury na opravu zdi
100.000,- Kč – dotace Pardubického kraje na opravu zdi
1,137.000,- Kč – provozní dotace zřizovatele na činnost hradu.
165.000,- Kč – dotace zřizovatele na opravu zdi

I n v e s t i c e

V roce 2023 nebyly poskytnuty investiční prostředky. Investiční fond byl posílen z vlastních zdrojů z rezervního fondu částkou 200.000,- Kč. Investiční fond nebyl čerpán, pouze byl proveden schválený převod. Bude čerpán na revitalizaci zahrady v roce 2024.

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempřir Miloš, DiS.

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ v 12/2022 V TIS. KČ
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	250,00	160,00	153,18	95,74	310,39
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	20,00	2,49	12,45	6,34
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	115,00	68,10	59,22	24,86
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	9,29	46,45	13,28
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	48,13	96,26	47,97
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	10,00	7,93	79,30	4,22
501	70	PHM ostatní	15,00	15,00	7,64	50,93	8,17
502	10	Spotřeba el.energie	480,00	380,00	371,48	97,76	462,32
502	20	Spotřeba plynu	25,00	25,00	17,62	70,48	11,01
504	10	Zboží-upomínkové předměty	280,00	260,00	259,02	99,62	290,28
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	180,00	170,22	94,57	181,29
511	10	Opravy nemovitostí	3 536,00	979,00	976,99	99,79	1 337,45
511	20	Opravy movitých věcí	140,00	170,00	166,05	97,68	84,74
518	10	Softwarové služby	10,00	10,00	5,91	59,10	7,39
518	20	Ostatní služby	1 200,00	1 206,00	1 204,39	99,87	1 215,56
518	30	Telefony a internet	45,00	45,00	43,11	95,80	41,82
518	40	Reklama	85,00	155,00	150,58	97,15	87,80
518	50	Účetní služby	156,00	156,00	156,00	100,00	144,00
521	10	Prostředky na platy	2 654,00	2 479,00	2 475,82	99,87	2 639,56
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	810,00	1 000,00	995,99	99,60	780,74
524	10	SP a ZP zaměstnanců	917,00	872,00	869,86	99,75	912,03
527	10	Stravování zaměstnanců	120,00	140,00	136,44	97,46	118,04
527	20	Tvorba FKSP	53,00	53,00	45,83	86,47	48,11
538	10	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
549	10	Ostatní náklady z činnosti	76,00	76,00	54,00	71,05	76,23
549	20	Zákonné úrazové pojištění	15,00	15,00	14,41	96,07	15,28
549	30	Pojištění majetku	27,00	27,00	27,20	100,74	26,54
549	40	Bankovní poplatky	4,00	4,00	5,32	133,00	3,74
551	10	Odpisy nemovitostí	617,00	617,00	617,13	100,02	659,30
551	20	Odpisy movitých věcí	116,00	116,00	116,00	100,00	75,10
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	50,00	280,00	275,29	98,32	56,89
Celkem			12 021,00	9 635,00	9 451,42	98,09	9 690,95

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	850,00	850,00	846,46	99,58	799,69
602	20	Tržby - vstupné	4 600,00	5 113,00	5 111,76	99,98	4 663,71
602	30	Tržby - svatby	100,00	100,00	50,55	50,55	86,46
602	50	Tržby - ostatní služby	340,00	430,00	426,76	99,25	377,43
602	60	Tržby - bytové hospodářství	23,00	23,00	23,25	101,09	23,26
603	10	Tržby - nájem	100,00	150,00	147,41	98,27	112,86
604	10	Tržby - upomínkové před.	420,00	420,00	416,10	99,07	424,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	320,00	320,00	257,06	80,33	325,60
648	10	Čerpání FRM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	20	Čerpání FKSP	0,00	30,00	30,05	100,17	0,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	29,00	0,00	0,00	0,00	5,32
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	220,00	220,00	195,27	88,76	354,39
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,00	0,00	0,34
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	2 437,00	1 137,00	1 137,00	100,00	1 797,00
672	01	Dotace MÚ - oprava zdi	0,00	165,00	165,00	100,00	301,85
672	02	Transf.od zřiz. - převod z 2021	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	15	Dotace Mk - oprava zdi	0,00	118,00	118,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Pk - oprava zdi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
672	15	Dotace Pk - Kulturní akce	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
672	15	Dotace Pk - divadelní pouť	0,00	25,00	25,00	100,00	20,00
672	02	Transf.od zřiz. - převod z 2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	616,00	433,00	434,72	100,40	428,72
Celkem			12 021,00	9 635,00	9 484,39	98,44	9 845,63
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	32,97		154,68

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2023

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

Hodnocený rok 2023 ovlivnily vysoké ceny nákladů, zejména energií a byl poznamenán četnou a dlouhodobou nemocností pracovníků v pečovatelské službě a v kuchyni. V závěru roku došlo k věcnému plnění z dotace IROP – projektu Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS, kdy byly vyměněny dvě vany. Jelikož se podání žádosti o platbu překlopilo do roku 2024, skončil rozpočet DPS se ztrátou -151.649,67 Kč. Tato ztráta bude uhrazena z rezervního fondu organizace.

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

NÁKLADY:

Čerpání nákladů bylo převážně vyrovnané. Ke zvýšenému čerpání oproti plánu došlo převážně u položek souvisejících s extrémně vysokou nemocností pracovníků. V pečovatelské službě i doplňkové činnosti byla významně překročena položka náhrady za nemoc a závodní preventivní péče.

K drobnému překročení došlo v položkách: materiál OE kancelářské potřeby, materiál DHM a servis PC u hlavní i vedlejší činnosti, el. energie a vodného, jež odrážely růst cen. Vyšší položka na reprezentaci a materiál na zájmovou činnost seniorů koreluje s návratem volnočasových aktivit pro seniory k předcovidovému normálu.

Kromě uvedených van byly vyměněny protipožární dveře včetně výměny zárubní za 48.752,52 Kč.

V kuchyni došlo ke zvýšenému čerpání oproti plánu převážně u položek s malým rozpočtem (čipy, majetek DDNM), u ostatních pouze s malými odchylkami.

VÝNOSY:

V kuchyni vzhledem k rostoucím nákladům surovin a energie došlo od 1. 1. 2023 ke zdražení ceny obědů z 80 na 85 Kč. V pečovatelské službě jsme od 1. 9. 2023 přistoupili k navýšení ceny pečovatelských úkonů z 135 na 150 Kč/hod. práce pečovatelky.

Výnosy v roce 2023 odpovídaly plánu. Výnosy z hlavní činnosti za služby od obyvatel DPS odráží naplněnost kapacity DPS a vyšší tržby z kulturní činnosti korespondují s návratem zájmu o tyto aktivity. Nízké výnosy z půjčovny pomůcek odpovídají momentálně nízké poptávce uživatelů.

Ostatní výnosy u hlavní i u doplňkové činnosti byly plněny bez významnějších výkyvů s výjimkou předpokládané výše dotace IROP – blíže viz Výsledek hospodaření.

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, FONDY:

Na provoz pečovatelské služby, platy pečovatelek v roce 2023, přispěla dotace z MPSV (z Pardubického kraje) dotační částkou 6.670.000 Kč.

Z fondu investic byl na podzim roku 2023 vybudován krytý přístřešek pro služební auto v hodnotě 214.734,25 Kč.

Byla provedena modernizace koupelen – byly vyměněny dvě vany (697.428,88 Kč) a pořízen nový sedačkový pojízdný zvedák pro klienty PS (167.101,00 Kč). Celkové náklady na

pořízení van a zvedáku činí 864.529,88 Kč. Z toho jsou způsobilé výdaje 743.788,97 Kč, z nichž bude dotace krýt 632.220,64 Kč. 232.309,24 Kč bude organizace hradit z vlastních zdrojů.

Na předfinancování výdajů spojených s projektem modernizace koupelen byla zřizovatelem poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 700.000,- Kč, která bude vrácena zřizovateli po vyplacení dotace v roce 2024.

Výsledek hospodaření:

V hodnoceném roce vznikla ztráta (hospodářský výsledek) ve výši -151.649,67 Kč. Z toho v hlavní činnosti je HV ztráta ve výši -279.220,78 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 127.571,11 Kč.

Ztráta v hlavní činnosti souvisí s nižší dotací IROP na modernizaci koupelen. V rozpočtu na výnosovém účtu (672 30) bylo zahrnuto 864 tis. Kč, skutečnost byla dle propočtu skutečných nákladů 520 tis. Kč. Akce byla realizována v úplném závěru roku (27.12.2023), kdy byl předpokládaný nevyužitý příspěvek už vrácen zřizovateli. Dotace IROP není doposud vyplacena. Žádost o platbu je podaná.

Žádáme tímto Radu města o schválení úhrady ztráty HV ve výši 151.649,67 Kč z rezervního fondu organizace.

Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2023:

Neuhrazených pohledávek po splatnosti evidujeme šest v celkové výši 7.400,-Kč. Všechny pohledávky byly uhrazeny v lednu 2024.

Stav závazků po splatnosti k 31.12.2023:

Neevidujeme závazky po splatnosti.

ředitelka: Štěpánka Dvořáková

účetní: Jiří Štunc

datum: 6. 3. 2024

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2022
							tis.Kč
501	30	materiál - OE a ost.	63,00	48,00	48,63	101,31	71,93
501	31	čist.prostř.	50,00	50,00	52,73	105,46	48,55
501	33	kanc.potřeby	70,00	70,00	66,44	94,91	78,88
501	34	časopisy,noviny,publikace	15,00	10,00	9,49	94,90	11,04
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	49,00	22,00	20,16	91,64	70,04
501	38	PHM	57,00	18,00	17,96	99,78	46,01
501	39	materiál-zájm.čin.seniorů	50,00	45,00	44,51	98,91	51,39
501	45	materiál-U3V	20,00	12,00	11,54	96,17	5,08
502	31	el.energie	144,00	102,00	109,89	107,74	119,30
502	32	vodné	24,00	18,00	25,45	141,39	22,88
502	35	teplo	368,00	336,00	320,55	95,40	212,81
511	30	opravy a údržba mov.maj.	47,00	47,00	46,10	98,09	56,52
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	1 054,50	811,00	811,00	100,00	675,29
511	38	opravy a údržba - auto	68,00	190,00	193,31	101,74	114,50
512	30	cestovné	15,00	13,00	12,38	95,23	7,56
513	30	reprezentace	17,00	22,00	24,66	112,09	18,95
518	30	služby	82,00	92,00	93,34	101,46	82,00
518	31	telefony,internet	30,00	40,00	42,49	106,23	37,29
518	32	stočné	28,50	28,50	27,68	97,12	25,78
518	33	výtahy	4,00	5,00	5,20	104,00	3,91
518	34	bank.poplatky	15,00	14,00	12,74	91,00	11,97
518	36	programy (do 7tis.)	30,00	3,00	2,17	72,33	0,00
518	37	svoz SKO	5,00	5,00	5,24	104,80	4,60
518	38	ohřev vody-TUV	133,00	126,00	125,32	99,46	80,73
518	39	kulturní činnost seniorů	40,00	35,00	34,83	99,51	32,98
518	40	poštovné	2,00	2,00	2,48	124,00	1,30
518	42	revize	47,00	30,00	28,74	95,80	42,07
518	45	U3V ost.služby	20,00	68,00	68,33	100,49	7,55
518	46	servis PC	50,00	84,00	84,29	100,35	52,78
518	47	zpracování mezd	58,00	65,00	65,73	101,12	57,04
521	10	mzdy	7 722,00	7 722,00	7 634,93	98,87	7 564,17
521	20	OON	125,00	125,00	163,00	130,40	102,99
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	123,87	619,35	164,89
524	30	zdravotní pojištění	697,00	697,00	690,38	99,05	684,47
524	40	sociální pojištění	1 920,00	1 920,00	1 871,58	97,48	1 886,18
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	32,50	32,50	32,42	99,75	32,14
527	30	FKSP	155,00	155,00	156,13	100,73	155,51
527	31	příspěvek na stravné	165,00	175,00	175,66	100,38	156,25
527	32	školení (zákonné)	90,00	84,00	83,75	99,70	41,19
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	100,00	66,00	62,69	94,98	114,44
527	34	závodní prev.péče	8,00	8,00	10,70	133,75	7,50
528	41	školení - odborný rozvoj	23,00	33,00	33,61	101,85	18,57
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	1,25	83,33	1,03
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	4,36	0,00	5,76
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,04	100,44	9,04

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2022
							tis.Kč
549	34	poplatky asociace PS	7,00	7,00	6,68	95,43	6,68
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	5,43	90,50	5,43
549	38	pojištění auta	70,00	47,00	47,37	100,79	32,84
549	40	Technické zhodnocení	0,00	7,00	7,71	110,14	31,97
551	30	odpisy dlouhod.majetku	196,50	174,00	172,80	99,31	110,56
551	31	odpisy nemov.majetku	1 379,00	1 376,50	1 376,19	99,98	1 372,62
558	30	majetek - DDHM (3-40tis.)	83,00	228,00	227,29	99,69	365,64
558	31	majetek - DDNM	50,00	50,00	47,98	95,96	0,00
Celkem			15 515,50	15 355,00	15 358,20	100,02	14 920,60

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2022
							v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 800,00	1 867,00	1 867,31	100,02	1 854,24
602	41	tržby - PS fakult.činnost	20,00	20,00	18,60	93,00	17,79
602	44	tržby - půjčovní KP	2,50	2,50	0,50	20,00	2,40
602	45	tržby - U3V	30,00	63,00	63,10	100,16	21,12
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	55	tržby - kulturní činnost	28,00	28,00	29,78	106,36	26,61
602	70	tržby - služby obyv.DPS	620,00	645,00	662,08	102,65	615,72
648	00	čerpání fondu (RF413)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	53,27	0,00	43,25
662	30	úroky	0,00	0,00	0,25	0,00	0,23
672	00	příspěvek na provoz	7 300,00	4 178,00	4 176,50	99,96	5 352,50
672	01	výnosy z odpisů	1 037,00	1 017,50	1 017,17	99,97	972,49
672	15	dotace kraj	4 678,00	6 670,00	6 670,00	100,00	5 921,00
672	30	Dotace IROP	0,00	864,00	520,42	60,23	71,10
Celkem			15 515,50	15 355,00	15 078,98	98,20	14 938,92

Výsledek hospodaření HČ	0,00	0,00	-279,22		18,32
--------------------------------	------	------	---------	--	-------

Zpracoval: Šturc Jiří
Dne: 23.1.2024

Schválil: Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2022
							V TIS KČ
501	30	materiál - OE a ost.	18,00	25,00	25,55	102,20	20,51
501	31	čist.prostř.	20,00	23,00	23,01	100,04	20,47
501	32	potraviny-kuchyň	2 435,00	2 367,00	2 366,49	99,98	2 183,66
501	33	kanc.potřeby	3,00	3,00	2,23	74,33	0,45
501	34	časopisy,noviny	1,00	1,00	0,76	76,00	0,71
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	6,50	6,50	3,53	54,31	1,15
501	38	PHM	47,00	47,00	44,81	95,34	46,87
502	31	el.energie	175,00	135,00	134,79	99,84	154,90
502	32	vodné	26,50	26,50	26,89	101,47	24,12
502	33	plyn	115,00	111,00	106,09	95,58	69,88
502	35	teplo	87,00	87,00	83,04	95,45	64,24
504	30	čipy	1,00	5,00	5,42	108,40	4,45
504	37	Menu Boxy	1,00	3,00	3,11	103,67	3,63
511	30	opravy a údržba mov.	14,00	14,00	14,45	103,21	20,71
511	32	opravy nemov.maj.	53,00	19,00	18,88	99,37	42,10
511	38	opravy a údržba - auto	12,00	12,00	11,42	95,17	11,95
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,00	0,00	0,21
518	30	služby	12,00	10,00	9,24	92,40	4,37
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	5,53	85,08	4,80
518	32	stočné	30,50	30,50	29,72	97,44	27,55
518	34	bank.poplatky	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	37	svoz SKO	21,00	21,00	20,96	99,81	18,39
518	38	ohřev vody-TUV	111,50	106,50	104,95	98,54	71,47
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	42	revize	7,50	7,50	5,97	79,60	5,57
518	46	servis PC	4,00	4,00	3,53	88,25	4,19
518	47	zpracování mezd	14,50	14,50	16,43	113,31	14,26
521	10	mzdy	1 867,50	1 784,50	1 784,19	99,98	1 764,76
521	20	OON	24,00	189,00	189,59	100,31	59,15
521	40	náhrady za nemoc	10,00	65,00	66,71	102,63	22,85
524	30	zdravotní pojištění	169,00	169,00	163,18	96,56	159,40
524	40	sociální pojištění	465,50	460,50	449,58	97,63	439,17
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	8,00	8,00	7,41	92,63	7,24
527	30	FKSP	36,50	36,50	36,06	98,79	34,82
527	31	příspěvek na stravné	50,00	50,00	49,71	99,42	48,97
527	32	školení (zákonné)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	4,00	6,00	5,83	97,17	4,66
527	34	závodní prev.péče	2,00	2,00	2,10	105,00	4,65
528	41	školení-odb. rozvoj	1,00	0,00	0,00	0,00	2,74
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,62	90,50	3,62
549	38	pojištění auta	11,50	11,50	11,05	96,09	11,56
551	30	odpisy dlouhod.majetku	67,00	67,00	67,31	100,46	67,31

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2022
							V TIS KČ
551	31	odpisy nemov.majetku	88,50	88,50	88,63	100,15	88,48
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	16,00	16,00	12,31	76,94	0,00
558	31	majetek-DDNM	0,00	5,00	5,33	106,60	0,00
Celkem			6 051,50	6 051,50	6 012,41	99,35	5 545,50

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2022
							V TIS.KČ
602	31	tržba - praní,žehlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	32	tržby - doprava	130,00	130,00	124,12	95,48	130,48
602	33	Tržby-výdej obědů	35,00	35,00	36,56	104,46	38,68
602	35	Tržby-obědy 10%	1 012,50	1 227,50	1 230,76	100,27	937,32
602	36	tržby - ostatní	1,00	0,00	0,00	0,00	1,01
602	37	tržby - obědy ostatní	3 967,50	3 718,50	3 654,78	98,29	3 612,52
602	39	tržby - obědy PS	785,00	815,00	814,26	99,91	682,72
602	61	tržby - pronájmy režie	73,00	78,00	88,85	113,91	73,61
603	50	tržby - pronájmy krátk.	27,50	22,50	22,44	99,73	25,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	98,00	98,00	100,66	102,71	101,71
604	30	čipy	1,00	4,00	4,07	101,75	3,97
604	37	Menu boxy	1,00	3,00	3,03	101,00	1,49
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02
672	01	výnosy z odpisů	60,50	60,50	60,43	99,88	60,43
Celkem			6 192,00	6 192,00	6 139,99	99,16	5 668,96

Výsledek	140,50	140,50	127,58		123,46
-----------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

Zpracoval: Štunc Jiří

Schválil: Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková

Dne : 23.1.2024