

# **Návrh rozpočtu na rok 2025**

**PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

**A**

**T.E.S. s.r.o. SPORTOVNÍ SLUŽBY**

## Komentář

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

### Náklady:

V rozpočtu na rok 2025 vycházíme z rozpočtovaných nákladů roku 2024 a návrhu dalších nákladů. V roce 2025 plánujeme mimo drobných oprav malování a čištění kobereců (25 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup skříněk do šatny dětí (95 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků zasílaných krajským úřadem, z příspěvku města jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní a kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na údržbáře, na úklid sněhu a ostatní práce. Mzdové náklady jsou navýšené o změnu platových tarifů. Z dotace EU, tzv. šablony – OP JAK II, je financován pracovník na pozici školní asistent. Zvýšení odpisů o 12 tis. Kč je z důvodu plánovaného pořízení herního prvku. O tuto částku se navýšil odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli (2 tis. Kč) a snížil se příspěvek zřizovatele (10 tis. Kč odpisy z transferu).

### Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU – Operační program Jan Amos Komenský II, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání fondu investic na opravy, fondu odměn, rezervního fondu a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (interaktivní tabule, plynofikace MŠ, herní prvek). Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 jsou na základě rozhodnutí zřizovatele vybírány ve výši 400,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je o 189 tis. Kč nižší než schválený rozpočet v roce 2024 (snížení 70 tis. Kč na plyn, 10 tis. Kč odpisy z transferu, 160 tis. Kč bylo přidáno navíc na opravy a zvýšen o 12 tis. Kč na odpisy, 4 tis. Kč na zvyšování cen služeb a zvýšení mezd s odvody 25 tis. Kč).

### Fondy:

Peněžní prostředky z fondu investic použijeme na opravy (20 tis. Kč), ke zpracování projektu na rekonstrukci – pokračování (100 tis. Kč vlastní zdroje fondu a 169 tis. Kč investiční příspěvek zřizovatele), k odvodu zřizovateli (36 tis. Kč) a k pořízení herního prvku na zahradu. Z finančních prostředků rezervního fondu (6 tis. Kč) plánujeme financovat odvody sociálního a zdravotního pojištění z odměn hrazených z fondu odměn. Z fondu odměn plánujeme hradit odměny zaměstnancům kuchyně.

### Investice:

V roce 2025 bude pokračovat zpracovávání projektu a přípravy na rekonstrukci budovy školy (269 tis. Kč). Herní sestava pro děti na zahradu ve výši 190 tis. Kč bude z 80 % financována z dotace SZIF.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2024 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2024 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2024 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2024 V %	Návrh 2025 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	74,80	81,05	81,00	99,94	69,80
501	31	čistící prostředky	32,00	17,99	17,55	97,55	32,00
501	32	učební pomůcky	40,00	41,75	41,71	99,90	40,00
501	32	KÚ učební pomůcky	5,55	5,92	5,92	100,00	0,00
501	33	materiál na opravy	4,00	10,56	10,55	99,91	8,00
501	34	Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč	0,00	5,05	5,04	99,80	0,00
501	38	potraviny	600,00	627,50	627,46	99,99	600,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,00
502	30	el. energie	95,00	103,50	103,27	99,78	100,00
502	31	vodné	18,00	18,00	16,44	91,33	23,00
502	32	teplo, plyn	285,00	276,50	111,38	40,28	215,00
502	33	pohonné hmoty	1,00	1,00	0,42	42,00	1,00
511	30	opravy a udržování	334,00	385,40	384,89	99,87	45,00
512	30	cestovné	3,00	1,00	0,85	85,00	3,00
513	30	reprezentace	0,00	0,75	0,73	97,33	0,00
518	31	internet, poplatky	6,00	6,05	6,04	99,83	7,00
518	33	telefon, poštovné	12,00	10,00	9,82	98,20	12,00
518	34	programové vybavení	30,00	20,40	20,33	99,66	27,00
518	36	stočné, srážková voda	33,00	31,00	30,53	98,48	34,00
518	37	LIKO	16,00	16,00	15,79	98,69	18,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	89,00	99,40	99,23	99,83	94,00
518	38	EU setkávání s odborníkem	1,40	0,00	0,00		0,00
518	39	revize	25,00	12,10	12,11	100,08	24,00
518	40	poplatky bance	2,00	1,30	1,27	97,69	2,00
521	10	mzdové náklady	269,00	275,90	275,96	100,02	304,00
521	10	KÚ mzdové náklady	3 475,51	3 481,65	3 481,65	100,00	3 480,00
521	10	EU mzdové náklady	107,30	103,20	103,19	99,99	183,00
521	10	EU mzdové náklady	0,00	32,50	26,37	81,14	0,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	3,00	2,83	94,33	0,00
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	0,00	31,62	31,62	100,00	0,00
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	2,36	2,36	100,00	0,00
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	2,50	2,48	99,20	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	67,00	62,90	62,88	99,97	67,00
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	20,00	6,24	6,24	100,00	20,00
524	31	zdravotní pojištění	29,00	29,00	25,38	87,52	32,00
524	31	KÚ zdravotní pojištění	314,60	313,35	313,35	100,00	313,20
524	31	EU zdravotní pojištění	9,70	9,29	9,29	100,00	16,47
524	31	EU zdravotní pojištění	0,00	3,50	2,37	67,71	0,00
524	36	sociální pojištění	81,00	75,20	69,93	92,99	89,00
524	36	KÚ sociální pojištění	866,88	863,45	863,45	100,00	863,00
524	36	EU sociální pojištění	26,60	25,60	25,59	99,96	45,39
524	36	EU sociální pojištění	0,00	9,00	6,54	72,67	0,00
525	35	zákonné pojištění	1,20	1,25	1,18	94,40	1,30
525	35	KÚ zákonné pojištění	14,68	14,63	14,62	99,93	14,70
525	35	EU zákonné pojištění	0,50	0,44	0,43	97,73	0,77

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,20	0,11	55,00	0,00
527	30		FKSP	2,70	2,85	2,79	97,89	3,00
527	30	KÚ	FKSP	34,76	35,13	35,13	100,00	34,80
527	30	EU	FKSP	1,10	1,06	1,06	100,00	1,83
527	30	EU	FKSP	0,00	1,00	0,29	29,00	0,00
527	31		školení, vzdělávání	9,00	15,10	15,05	99,67	9,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	5,79	5,79	100,00	5,00
527	31	EU	vzdělávání	7,80	1,99	1,99	100,00	0,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,70	2,70	100,00	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	6,00	5,90	5,78	97,97	6,00
549	32		Pojištění majetku	12,00	13,00	12,95	99,62	13,00
549	33		techn. zhodn. Do 40 tis.Kč	0,00	19,00	18,85	99,21	20,00
551	30		odpisy	109,30	110,00	109,21	99,28	122,00
558	35		drobný dlouhod.hm.m 3-40 tisKč	25,00	52,70	52,62	99,85	95,00
558	35	KÚ	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tis.Kč	0,00	6,69	6,69	100,00	0,00
558	35	EU	drobný dlouhod.hm.m 3-40 tis.Kč	0,00	10,51	10,51	99,99	0,00
<b>Celkem</b>				<b>7 199,38</b>	<b>7 402,42</b>	<b>7 211,57</b>	<b>97,42</b>	<b>7 096,26</b>

## Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	63,00	95,30	95,29	99,99	95,00
602	31		stravné - potraviny	600,00	627,50	627,46	99,99	600,00
648	30		fond investic	80,00	80,00	80,00	100,00	20,00
648	40		rezervní fond	10,00	10,00	9,84	98,41	6,00
648	50		fond odměn	0,00	0,00	0,00		16,00
662	30		úroky z účtu	0,10	0,10	0,06	60,00	0,10
672	03		zřizovatel	1 537,00	1 599,00	1 423,00	88,99	1 348,00
672	50	KÚ	krajský úřad	4 731,98	4 764,47	4 764,47	100,00	4 730,70
672	50	EU	OP JAK - šablony	154,40	154,45	154,41	99,98	
672	50	EU	OP JAK - šablony II	0,00	48,70	38,16	78,36	247,46
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	98,96	4,10
672	81		odpisy z transferu	18,80	18,80	18,78	99,89	28,90
<b>celkem</b>				<b>7 199,38</b>	<b>7 402,42</b>	<b>7 215,54</b>	<b>97,48</b>	<b>7 096,26</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97</b>		<b>0,00</b>

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	2,00	2,00	1,07	53,50	2,00
501	38	potraviny	40,00	40,00	38,40	96,00	40,00
502	30	el. energie	6,00	5,00	4,82	96,40	6,00
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,27	90,00	0,30
518	38	ostatní služby(praní, servis P	2,50	1,60	1,53	95,63	2,50
521	10	mzdové náklady	15,00	14,00	13,40	95,71	15,00
524	31	zdravotní pojištění	1,40	1,40	1,21	86,43	1,40
524	36	sociální pojištění	3,80	3,70	3,32	89,73	3,80
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,06	60,00	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,13	26,00	0,30
527	31	školení, vzdělávání	0,20	0,20	0,18	90,00	0,20
551	30	odpisy	0,70	0,70	0,56	80,00	0,70
558	35	drob. dlouh.hm.m 3-40 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem</b>			<b>72,50</b>	<b>69,50</b>	<b>64,95</b>	<b>93,45</b>	<b>72,30</b>

## Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	40,00	40,00	38,40	96,00	40,00
602	32	stravné režijní náklady	16,00	22,00	21,95	99,77	20,00
602	33	stravné mzdové náklady	19,00	19,00	15,87	83,53	17,00
<b>celkem</b>			<b>75,00</b>	<b>81,00</b>	<b>76,22</b>	<b>94,10</b>	<b>77,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>2,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,27</b>		<b>4,70</b>

Odpisový plán na rok 2025

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký	Zůstatková cena
									2024	2025		
												<b>k 31.12.2024</b>
1	14	interaktivní tabule - monitor	26.7.2021	1	rovnoměrný	60	20,00	117 339,75	23 472,00	23 472,00	86 064,00	31 275,75
2	13	přístupový systém vstupu do budovy	18.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	174 257,00	21 792,00	21 792,00	112 592,00	61 665,00
3	3	elektrický sporák s plnou deskou	23.9.2010	3	rovnoměrný	192	6,257	107 011,00	6 696,00	6 696,00	95 418,00	11 593,00
4	4	Konvektomat RETIGO DIGITAL	10.2.2002	3	rovnoměrný	0	0,00	196 176,00	0,00	0,00	196 176,00	0,00
5	10	zastínění pískoviště čtyřsloupkové	27.8.2018	3	rovnoměrný	120	10,04	19 118,00	1 920,00	1 920,00	12 160,00	6 958,00
6	11	zahradní domek na školní zahradě	17.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,009	90 750,00	9 084,00	9 084,00	56 775,00	33 975,00
7	12	škrabka brambor a kořenové zeleniny	12.11.2018	3	rovnoměrný	180	6,69	43 944,00	2 940,00	2 940,00	17 885,00	26 059,00
8	8	lanový žebřík celokovový, modrý	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	22 483,01	1 500,00	1 500,00	9 875,00	12 608,01
9	9	Pejsek long (UV stabilní)	29.5.2018	4	rovnoměrný	180	6,67	74 815,87	4 992,00	4 992,00	32 864,00	41 951,87
10	15	houpačka hnízdo	31.7.2023	4	rovnoměrný	180	6,668	89 969,85	6 000,00	6 000,00	8 500,00	81 469,85
11	5	Oplacení pozemku I. MŠ	1.12.1954	6	rovnoměrný	0	0,00	4 323,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00
12	7	MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípojka	30.12.2014	6	rovnoměrný	595	2,00	89 014,23	1 788,00	1 788,00	18 327,00	70 687,23
13	6	Budova I. MŠ	20.12.1954	7	rovnoměrný	1423	1,25	2 365 654,30	29 580,00	29 580,00	930 401,00	1 435 253,30
		<b>herní sestava</b>	<b>30.4.2025</b>	<b>4</b>	<b>rovnoměrný</b>	<b>120</b>	<b>10,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>3 584 856,01</b>	<b>109 764,00</b>	<b>122 436,00</b>	<b>1 581 360,00</b>	<b>1 813 496,01</b>

pořízení 2025

**Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v r. 2025**  
**Mateřská škola Rozmarynek Polička**

Název organizace:

v tis. Kč na 1 deset.místo

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
416	příděl z odpisů z DHM a DNM	89,5 pořízení dlouhodobého maj.	190,0
	příspěvek z rozpočtu města	169,0 rekonstrukce a modernizace	269,0
	převod z fondu rezervního	opravy a údržba majetku	20,0
	ostatní -dotace SZIF	odvod do rozpočtu města ostatní	36,0
<b>Fond investic</b>	<b>121,9 celkem tvorba</b>	<b>410,5 celkem čerpání</b>	<b>515,0</b>
			<b>17,4</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
413	příděl ze zlepš. hosp. výsl.	15,2 další rozvoj své činnosti	6,0
	ostatní	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
		úhrada ztráty za předchozí léta	
		převod do fondu investičního ostatní	
<b>Fond rezervní</b>	<b>34,9 celkem tvorba</b>	<b>15,2 celkem čerpání</b>	<b>6,0</b>
			<b>44,2</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
414 - dary, EU	peněžní dary	použití peněžních darů	
	ostatní	ostatní - šablony	
<b>Fond rezervní</b>	<b>23,3 celkem tvorba</b>	<b>0,0 celkem čerpání</b>	<b>0,0</b>
			<b>23,3</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
411	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	0,0 odměny zaměstnancům	16,0
		překročení prostředků na platy	
<b>Fond odměn</b>	<b>18,0 celkem tvorba</b>	<b>0,0 celkem čerpání</b>	<b>16,0</b>
			<b>2,0</b>
			<b>0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
412	příděl do fondu na vrub nákl.	39,4 úhrada potřeb zaměstnanců	36,0
	ostatní		
<b>FKSP</b>	<b>7,1 celkem tvorba</b>	<b>39,4 celkem čerpání</b>	<b>36,0</b>
			<b>10,5</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

## Komentář

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

### Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) a spotřebu vody (účet 502/31) jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2024. V opravách (účet 511/30) je počítáno s drobnými opravami (10 tis. Kč), s výměnou dvou kusů vnitřních dveří (8 tis. Kč) a s výmalbou přizemních prostor školy (35,8 tis. Kč).

U programového vybavení (účet 518/34) došlo k navýšení z důvodu pořízení programu Správa MŠ. V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC, služby pověřence GDPR, deratizace, služby BOZP, služby spojené s přístupovým systémem, údržbou místní kanalizace, náklady na provoz kanceláře, obnova certifikátu ředitelky a účetní (68,16 tis. Kč). Na účtu revize (účet 518/39) je počítáno s malou i velkou revizí elektroinstalace, revizí hromosvodů a hasičských přístrojů, tlakových nádob, revizí tepelného čerpadla a kanalizace (32 tis. Kč).

Většina mzdových a souvisejících nákladů je hrazena z dotace zasílané krajským úřadem. Nad rámec této dotace jsou z příspěvku města hrazené náklady na plat účetní, na plat údržbáře a náklady spojené s dovozem obědů (účet 521/10). V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) jsou rozpočtovány práce a údržba internetových stránek a správce software ve škole. Mzdové náklady hrazené z dotace krajského úřadu (521/10) jsou plánovány v podobné výši jako v roce 2024.

V roce 2025 se plánuje obměna ochranných pomůcek - obuv, trička, kalhoty (účet 527/60).

### Výnosy:

Výnosy se skládají z dotace od krajského úřadu na platy a s tím související náklady, příspěvku od města a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů. Výši úplaty stanovuje zřizovatel.

Příspěvek zřizovatele je navýšen o nákup židliček do jídelny, stavebnice do zahrady, výmalbu přizemních prostor a výměnu dvou kusů dveří v patře. Součástí výnosů jsou i odpisy z investiční dotace.

### Fondy:

Pro rok 2025 se plánuje použití finančních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb pro úhradu potřeb zaměstnanců.

### Investice:

Pro rok 2025 není plánováno pořízení investic.

Vypracoval: Ing. Jana Dudková

Schválil: Vladimíra Střílková



## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2024 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2024 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2024 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2024 V %	Návrh 2025 V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	30,00	39,48	38,02	96,30	35,34
501	31	Čistící prostředky	15,00	10,59	7,37	69,59	10,00
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	20,00	21,62	11,28	52,17	20,00
501	32	KÚ Knihy,učeb.pom.,časopisy	2,95	19,00	18,99	99,95	4,00
501	33	Materiál na opravy	5,00	5,72	4,91	85,84	5,00
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	20,00	12,60	1,62	12,86	72,20
502	30	Spotřeba el.energie	204,82	204,82	184,73	90,19	204,82
502	31	Spotřeba vody	11,00	11,00	8,99	81,73	11,00
511	30	Opravy a udržování	80,00	74,00	71,50	96,62	53,80
512	30	Cestovné	2,60	0,00	0,00		2,00
513	30	Náklady na reprezentaci	0,00	0,24	0,23	95,83	0,00
518	31	Internet	6,00	6,00	4,68	78,00	6,00
518	33	Telefon, poštovné	15,00	14,93	14,30	95,78	13,00
518	34	Programové vybavení	15,00	13,29	13,28	99,92	18,00
518	36	Stočné,srážk.voda	25,00	24,06	23,41	97,30	25,00
518	37	LÍKO	5,00	4,41	4,40	99,77	5,00
518	38	Ostatní služby	90,00	65,89	55,47	84,19	68,16
518	39	Revize	29,90	25,67	20,18	78,61	32,00
518	40	Bankovní poplatky	0,50	0,50	0,08	16,00	0,15
521	10	Mzdové náklady	285,00	286,94	286,94	100,00	318,00
521	10	KÚ Mzdové náklady	2 838,20	2 851,50	2 851,52	100,00	2 870,00
521	19	KÚ Náhrada mezd v nemoci	20,00	33,18	33,18	100,00	0,00
521	20	Mzdové náklady z dohod	15,00	13,00	13,00	100,00	15,00
521	20	KÚ Mzdové náklady z dohod	30,00	3,51	3,51	100,00	30,00
524	31	Zdravotní pojištění	25,62	25,83	25,82	99,96	28,62
524	31	KÚ Zdravotní pojištění	259,94	256,81	256,82	100,00	258,30
524	36	Sociální pojištění	71,25	71,73	71,17	99,22	79,50
524	36	KÚ Sociální pojištění	716,28	707,67	707,67	100,00	717,50
525	35	Zákonné pojištění	1,20	1,21	1,21	100,00	1,34
525	35	KÚ Zákonné pojištění	12,20	11,99	11,98	99,92	12,05
527	30	Příděl do FKSP	5,70	5,73	2,87	50,09	3,18
527	30	KÚ Příděl do FKSP	28,58	28,85	28,85	100,00	28,70
527	36	Školení	10,00	7,30	7,29	99,86	10,00
527	36	KÚ Školení	5,00	0,90	0,90	100,00	4,00
527	37	Stravné	40,00	40,00	32,91	82,28	40,00
527	39	Preventivní prohlídka	2,00	0,00	0,00		1,00
527	60	OOPP	2,00	2,40	2,36	98,33	8,80
547	30	Manka a škody	0,00	0,24	0,24	100,00	0,00
549	32	Pojistné majetku	6,15	6,56	6,55	99,85	7,00
549	33	Technické zhodnocení do 40tis.	0,00	25,00	24,91	99,64	0,00
551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	164,42	164,42	164,90	100,29	196,64
558	35	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	70,00	79,48	79,48	100,00	35,00
<b>Celkem</b>			<b>5 186,31</b>	<b>5 178,07</b>	<b>5 097,52</b>	<b>98,44</b>	<b>5 250,10</b>

## Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2024 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2024 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2024 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2024 V %	Návrh 2025 V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	97,20	87,20	87,20	100,00	96,00
648	30		Čerpání fondu investic	30,00	30,00	27,60	92,00	0,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	70,00	70,00	66,47	94,96	0,00
649	30		Ostatní výnosy	0,00	1,10	1,07	97,27	
649	50		čipy - ztráta	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
662	30		Úroky	0,06	0,06	0,04	66,67	0,05
672	03		Zřizovatel	1 033,00	1 033,00	1 011,00	97,87	1 189,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	3 913,15	3 913,41	3 913,42	100,00	3 924,55
672	80		Odpisy z dotace	42,90	42,90	42,86	99,91	40,50
<b>celkem</b>				<b>5 186,31</b>	<b>5 178,07</b>	<b>5 150,06</b>	<b>99,46</b>	<b>5 250,10</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,54</b>		<b>0,00</b>

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2024	2025		
											<b>k 31.12.2024</b>	<b>k 31.12.2024</b>
1	4	Zděné oplocení u IV. MŠ	31.10.1987	-	rovnoměrný	0	0,00	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
2	5	Plot drátěný u IV. MŠ	31.10.1977	-	rovnoměrný	0	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00
4	12	přístupový systém k vstupu do budovy	31.05.2020	2	rovnoměrný	120	10,00	120 192,00	12 024,00	12 024,00	55 110,00	65 082,00
5	3	stavebnice - zahrada	26.06.2012	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	1 890,00	0,00	48 252,00	0,00
6	8	kuchyňská linka	28.04.2014	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	33 408,00	16 592,00
7	9	zahradní altán	15.09.2014	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	300,00	3 075,00	11 876,00
8	10	Posuvné zastínění pískoviště plachet	19.06.2017	6	rovnoměrný	120	10,03	17 700,00	1 776,00	1 776,00	13 320,00	4 380,00
9	11	posuvné zastínění pískoviště	31.08.2018	6	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	8 284,00	4 706,00
10	13	Zahradní domek DuramaxWoodB	28.08.2023	6	rovnoměrný	120	10,037	27 976,05	2 808,00	2 808,00	3 744,00	24 232,05

**Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v r. 2025**  
**Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181**

Název organizace:

v tis. Kč na 1 deset.místo

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
416	příděl z odpisů z DHM a DNM	156,1	
	příspěvek z rozpočtu města		
	převod z fondu rezervního		
	ostatní		150,0
<b>Fond investic</b>	<b>34,0</b>	<b>156,1</b>	<b>celkem čerpání 150,0</b>
			<b>40,2</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
413	příděl ze zlepš. hosp. výsl.	52,5	
	ostatní		
<b>Fond rezervní</b>	<b>25,7</b>	<b>52,5</b>	<b>celkem čerpání 0,0</b>
			<b>78,2</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
414 - dary, EU	peněžní dary		
	ostatní		
<b>Fond rezervní</b>		<b>0,0</b>	<b>celkem čerpání 0,0</b>
			<b>0,0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
411	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	0,0	odměny zaměstnancům 0,0
			překročení prostředků na platy 0,0
<b>Fond odměn</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>celkem čerpání 0,0</b>
			<b>12,0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
412	příděl do fondu na vrub nákl.	31,9	úhrada potřeb zaměstnanců 31,9
	ostatní		
<b>FKSP</b>	<b>35,1</b>	<b>31,9</b>	<b>celkem čerpání 31,9</b>
			<b>35,1</b>

Vypracoval: Ing. Jana Dudková

Schválil:

Vladimíra Střílilková

## Komentář

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

### Náklady:

V rozpočtu na rok 2025 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2024 a návrhu dalších nákladů. V roce 2025 plánujeme opravu podlahy v ředitelně (35 tis. Kč), výměnu zářivek (36 tis. Kč), malování (70 tis. Kč) a ostatní opravy (50 tis. Kč) - údržba zahrady, čištění kobereců aj. V rámci drobného majetku plánujeme výměnu botníků v šatně (40 tis. Kč), pořízení kopírky (17 tis. Kč) kuchyňské skříňky (130 tis. Kč) a výměnu lůžkovin. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků kraje, z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, mzdové náklady údržbáře, dále dohody za výběr úplaty za předškolní vzdělávání a jiné práce. Mzdové náklady jsou navýšeny o změnu platových tarifů. Zvýšení odpisů o 31 tis. Kč je z důvodu pořízení herních prvků na zahradu. O tuto částku se navýšil odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli (6 tis. Kč) a snížil příspěvek zřizovatele (odpisy z dotace 25 tis. Kč).

### Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, režijních nákladů účtovaných za obědy pro Speciální mateřskou školu a základní školu Polička, z úplat za předškolní vzdělávání, prostředků rezervního fondu, fondu investic a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy, chladnice, konvektometru a zahradních prvků). Úplaty jsou ve školním roce 2024/2025 jsou na základě rozhodnutí zřizovatele vybírány ve výši 400,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je o 126 tis. Kč nižší (snížen o energie 150 tis. Kč, výročí MŠ 16 tis. Kč, odpisy z dotace 25 tis. Kč, navýšen o odpisy 31 tis. Kč a zvýšení mezd s odvody 34 tis. Kč) než schválený rozpočet pro rok 2024.

### Fondy:

Část finančních prostředků fondu investic použijeme k odvodu zřizovateli (169 tis. Kč), část na investice viz níže (95,75 tis. Kč vlastní zdroje fondu, 382,98 tis. Kč dotace SZIF), 20 tis. Kč použijeme na malování chodeb. Prostředky rezervního fondu použijeme k pořízení botníků do šaten (30 tis. Kč).

### Investice:

V roce 2025 budou pořízeny herní prvky na zahradu ve výši 478,73 tis. Kč, z 80 % bude financována z dotace SZIF.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh	
			SCHVÁL.	UPRAV.	2024	2024	2025	
			2024	2024	2024	2024	2025	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		spotřební materiál	88,00	94,35	94,35	100,00	86,70
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	36,90	36,86	100,00	0,00
501	31		čistící prostředky	30,00	29,38	29,36	99,93	30,00
501	32		učební pomůcky	50,00	29,73	29,73	100,00	50,00
501	32	KÚ	učební pomůcky	22,16	19,37	19,37	100,00	20,00
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	9,01	9,01	100,00	0,00
501	33		materiál na opravy	10,00	5,41	5,40	99,82	10,00
501	34		drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	25,00	9,14	9,13	99,89	8,00
501	34	KÚ	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	4,22	4,22	100,00	0,00
501	34	EU	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	6,99	6,95	99,43	0,00
501	37		výročí MŠ	16,00	17,84	17,84	100,00	0,00
501	38		potraviny	700,00	730,00	729,72	99,96	700,00
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30		el. energie	145,00	155,00	136,73	88,21	145,00
502	31		vodné	35,00	35,00	24,56	70,17	35,00
502	32		teplo, plyn	309,00	299,00	52,16	17,44	159,00
502	33		pohonné hmoty	4,00	4,00	1,90	47,50	4,00
511	30		opravy a udržování	133,00	199,96	199,96	100,00	191,00
512	30		cestovné	5,80	1,40	1,40	100,00	5,80
513	30		reprezentace	0,00	0,19	0,19		0,00
518	31		internet, poplatky	6,50	5,88	5,88	100,00	6,50
518	33		telefon, poštovné	20,00	13,26	13,21	99,62	20,00
518	34		programové vybavení	23,00	22,18	22,18	100,00	23,00
518	36		stočné, srážková voda	57,00	41,65	41,63	99,95	57,00
518	37		LIKO - svoz odpadů	12,00	7,65	7,60	99,35	12,40
518	38		ostatní služby(praní, servis P	114,00	113,90	113,94	100,04	114,00
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	20,00	30,80	30,75	99,84	0,00
518	39		revize	65,00	54,90	54,91	100,02	65,00
518	40		poplatky bance	3,00	1,70	1,68	98,82	3,00
521	10		mzdové náklady	344,00	351,86	351,56	99,91	370,00
521	10	KÚ	mzdové náklady	6 138,44	6 180,60	6 180,77	100,00	6 150,00
521	10	EU	mzdové náklady	129,00	61,30	61,23	99,89	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	4,34	4,34	100,00	0,00
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	0,00	53,88	53,82	99,89	0,00
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	1,80	1,79	99,44	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	118,00	105,50	65,58	62,16	121,00
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	20,00	33,54	33,54	100,00	20,00
524	31		zdravotní pojištění	41,50	42,10	36,31	86,25	43,50
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	554,26	558,94	558,97	100,01	555,30
524	31	EU	zdravotní pojištění	11,60	5,60	5,51	98,39	0,00
524	36		sociální pojištění	113,50	113,20	100,07	88,40	120,50
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 527,29	1 540,29	1 540,25	100,00	1 530,50

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
524	36	EU	sociální pojištění	31,30	15,20	15,18	99,87	0,00
525	35		zákonné pojištění	1,80	1,75	1,69	96,57	1,90
525	35	KÚ	zákonné pojištění	25,86	26,10	26,08	99,92	25,90
525	35	EU	zákonné pojištění	0,60	0,30	0,26	86,67	0,00
527	30		FKSP	3,40	3,61	3,56	98,61	4,00
527	30	KÚ	FKSP	61,38	62,35	62,35	100,00	61,70
527	30	EU	FKSP	1,29	0,79	0,63	79,75	0,00
527	31		školení, vzdělávání	10,00	6,76	6,74	99,70	10,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	0,40	0,31	77,50	0,00
527	31	EU	školení, vzdělávání	11,80	1,60	1,59	99,38	0,00
527	40		lékařské prohlídky	3,00	0,59	0,56	94,92	3,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	9,00	10,12	10,10	99,80	9,00
549	32		Pojištění majetku	8,10	8,34	8,34	99,95	8,50
549	33		technické zhodn. do40tis.Kč	0,00	4,00	4,00	99,95	0,00
551	30		odpisy	249,70	266,00	260,75	98,03	281,00
558	35		dlouhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	177,00	215,50	215,51	100,00	187,00
558	35	KÚ	dlouhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	0,00	37,20	37,20	100,00	0,00
558	35	EU	dlouhod.hmotný maj.3-40tis.Kč	0,00	97,70	97,68	99,98	0,00
<b>Celkem</b>				<b>11 485,28</b>	<b>11 790,07</b>	<b>11 446,88</b>	<b>97,09</b>	<b>11 248,20</b>

## Výnosy - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	201,89	201,19	99,65	195,00
602	31		stravné - potraviny	700,00	730,00	729,72	99,96	700,00
602	32		stravné režijní náklady	15,00	23,00	22,86	99,39	20,00
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		20,00
648	40		rezervní fond	15,00	15,00	15,00	100,00	30,00
662	30		úroky z účtu	0,10	0,10	0,06	61,00	0,10
672	03		zřizovatel	1 972,00	1 987,00	1 646,00	82,84	1 846,00
672	50	KU	krajský úřad	8 349,39	8 516,89	8 516,88	100,00	8 363,40
672	50	EU	šablony OP JAK	205,59	267,99	267,43	99,79	0,00
672	80		odpisy z transferu	30,20	30,20	30,19	99,97	30,20
672	81		odpisy z transferu lednice, konvektomat, zahrada	18,00	18,00	18,00	100,03	43,50
<b>celkem</b>				<b>11 485,28</b>	<b>11 790,07</b>	<b>11 447,33</b>	<b>97,09</b>	<b>11 248,20</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>		<b>0,00</b>

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	2,00	3,10	3,09	99,68	2,00
501	34	drobný hmot. maj do 3tis.Kč	0,00	0,40	0,31	76,76	0,00
501	38	potraviny	50,00	56,20	56,18	99,96	52,00
502	30	el. energie	9,00	10,00	9,98	99,80	9,00
511	30	opravy a udržování	0,50	0,40	0,31	77,50	0,50
518	38	ostatní služby(praní, servis P	2,00	2,50	2,49	99,60	2,00
521	10	mzdové náklady	10,00	11,70	11,63	99,40	12,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,10	0,05	50,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,90	1,10	1,05	95,45	1,10
524	36	sociální pojištění	2,50	2,90	2,88	99,31	3,00
525	35	zákonné pojištění	0,04	0,10	0,05	50,00	0,05
527	30	FKSP	0,20	0,20	0,12	60,00	0,20
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,90	0,87	96,67	0,00
551	30	odpisy	0,90	1,80	1,72	95,56	0,90
<b>Celkem</b>			<b>78,04</b>	<b>91,40</b>	<b>90,72</b>	<b>99,26</b>	<b>82,75</b>

## Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	50,00	56,20	56,18	99,96	52,00
602	32	stravné režijní náklady	30,00	37,00	36,58	98,86	33,00
602	33	stravné mzdové náklady	14,00	30,00	29,74	99,13	17,00
<b>celkem</b>			<b>94,00</b>	<b>123,20</b>	<b>122,50</b>	<b>99,43</b>	<b>102,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>15,96</b>	<b>31,80</b>	<b>31,78</b>		<b>19,25</b>



Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávy	Zůstatková cena
									2024	2025		
1	38	přístupový systém budovy	14.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	196 715,00	24 600,00	24 600,00	127 100,00	69 615,00
2	6	Elektrický sporák s plnou deskou s dvířky a s poli	30.10.2007	3	rovnoměrný	252	0,90	90 012,00	816,00	816,00	86 990,00	3 022,00
3	7	Konvektomat RETIGO DIGITAL	30.9.2003	3	rovnoměrný	240	0,00	199 017,50	0,00	0,00	199 017,50	0,00
4	34	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	1 548,00	1 548,00	10 191,00	5 209,00
5	35	stínění pískoviště čtyřsloupkové	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,05	15 400,00	1 548,00	1 548,00	10 191,00	5 209,00
6	36	Vitrina venkovní Dvoukřídlá 700 x 1040	25.9.2018	3	rovnoměrný	120	10,068	14 063,00	1 416,00	1 416,00	8 850,00	5 213,00
7	45	stínění pískoviště šestisloupkové	30.6.2020	3	rovnoměrný	120	10,007	25 900,00	2 592,00	2 592,00	11 664,00	14 236,00
8	46	hliníkový stožár na vlajku 4,8 m	26.11.2020	3	rovnoměrný	120	10,00	4 919,00	492,00	492,00	2 009,00	2 910,00
9	50	Konvektomat RATIONAL iCombi Classic 101 Elektro	19.5.2023	3	rovnoměrný	240	5,00	395 702,19	19 788,00	19 788,00	31 331,00	364 371,19
10	3	Kuchyňská linka II.	25.7.2013	4	rovnoměrný	192	6,258	49 852,00	3 120,00	3 120,00	35 620,00	14 232,00
11	4	Kuchyňská linka I.	30.11.2009	4	rovnoměrný	192	6,26	42 721,00	2 676,00	2 676,00	40 363,00	2 358,00
12	5	Vzduchotechnické zařízení	18.12.2008	4	rovnoměrný	300	4,00	541 000,00	21 648,00	21 648,00	351 780,00	189 220,00
13	8	Skuzavka s lezeckou stěnou	29.6.2012	4	rovnoměrný	197	5,40	69 790,00	1 890,00	1 890,00	69 790,00	0,00
14	9	Zahradní zařízení - altán	27.4.2007	4	rovnoměrný	254	1,70	45 981,00	792,00	792,00	43 248,00	2 733,00
15	19	Pyramida akátová se skluzavkou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	62 050,00	4 140,00	4 140,00	30 015,00	32 035,00
16	20	koník houpadlo	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	1 308,00	1 308,00	9 483,00	3 507,00
17	21	Houpačka orlí hnízdo	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	54 300,00	3 624,00	3 624,00	26 274,00	28 026,00
18	22	Kůly - palisáda - opičí dráha	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,71	11 800,00	792,00	792,00	5 742,00	6 058,00
19	23	Stůl se stříškou	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	31 710,00	2 124,00	2 124,00	15 399,00	16 311,00
20	24	Chodník hmatový - více povrchů	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,69	26 350,00	1 764,00	1 764,00	12 789,00	13 561,00
21	25	Mandala	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,698	36 545,00	2 448,00	2 448,00	17 748,00	18 797,00
22	26	Zvonkohra	26.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,686	25 125,00	1 680,00	1 680,00	12 180,00	12 945,00
23	27	Koš na házenou	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,035	19 970,00	2 004,00	2 004,00	14 529,00	5 441,00
24	28	branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	4 176,00	1 489,00
25	29	Branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	4 176,00	1 489,00
26	30	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	4 089,00	1 575,00
27	31	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	4 089,00	1 575,00
28	32	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	4 089,00	1 575,00
29	33	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	4 089,00	1 575,00
30	39	lanový blok síť Pavučina	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,667	21 416,00	1 428,00	1 428,00	6 426,00	14 990,00

31	40	Lanová sestava s hrazdou	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	47 844,00	3 192,00	3 192,00	14 364,00	33 480,00
32	41	Věž (Rozhledna)	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	57 916,00	3 864,00	3 864,00	17 388,00	40 528,00
33	42	Krokodýl	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,676	50 868,00	3 396,00	3 396,00	15 282,00	35 586,00
34	43	klády na zem 6 x 2 m	22.6.2020	4	rovnoměrný	181	6,648	11 732,00	780,00	780,00	3 510,00	8 222,00
35	44	klády na zem 5 x 1,5 m	22.6.2020	4	rovnoměrný	180	6,69	10 224,00	684,00	684,00	3 078,00	7 146,00
36	47	Prohazovadlo s tabulí	18.11.2021	4	rovnoměrný	180	6,68	35 549,80	2 376,00	2 376,00	7 326,00	28 223,80
37	48	Prohazovadlo s tabulí	18.11.2021	4	rovnoměrný	180	6,68	35 549,80	2 376,00	2 376,00	7 326,00	28 223,80
38	49	chladičí skříň Tefcold UR600	30.9.2022	4	rovnoměrný	180	6,668	40 308,97	2 688,00	2 688,00	6 048,00	34 260,97
39	51	zahradní domek G21	30.9.2023	4	rovnoměrný	180	6,738	12 465,00	840,00	840,00	1 050,00	11 415,00
40	13	Oplocení budovy čp. 627 VI. MŠ	1.7.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	6 736,00	0,00	0,00	6 736,00	0,00
41	14	Plot rámový u čp. 627 VI. MŠ	1.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00
42	15	Plot drátěný u čp. 627 VI. MŠ	30.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00
43	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	1105	2,00	161 681,00	3 240,00	3 240,00	54 621,00	107 060,00
44	18	Hřiště pryžové 48 m2	26.9.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	203 871,00	8 160,00	8 160,00	59 160,00	144 711,00
45	37	herní bezpečná plocha s povrchem SmartSoft	30.4.2019	6	rovnoměrný	300	4,005	234 006,74	9 372,00	9 372,00	53 108,00	180 898,74
46	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	1311	1,25	7 738 468,87	96 732,00	96 732,00	3 009 009,00	4 729 459,87
47	52	Myčka nádobí a skla Silanos	8.11.2024	4	rovnoměrný	180	6,67	62 665,90	349,00	349,00	349,00	62 316,90
48	53	Myčka nádobí a skla Silanos	8.11.2024	4	rovnoměrný	180	6,67	62 665,90	349,00	349,00	349,00	62 316,90
		zahradní prvky - dotace SZIF	30.4.2025	4	rovnoměrný	120	10,00	478 727,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>11 323 344,67</b>	<b>246 044,00</b>	<b>281 892,00</b>	<b>4 491 491,50</b>	<b>6 353 126,17</b>

nové 2025

**Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v r. 2025**  
**Mateřská škola Čtyřlístek Polička**

Název organizace:

v tis. Kč na 1 deset.místo

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
416	příděl z odpisů z DHM a DNM	208,2	478,7
	příspěvek z rozpočtu města		0,0
	převod z fondu rezervního		20,0
	ostatní - dotace	383,0	169,0
<b>Fond investic</b>	<b>100,6</b>	<b>591,1</b>	<b>667,7</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>24,1</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
413	příděl ze zlepš. hosp. výsl.	32,2	30,0
	ostatní		
<b>Fond rezervní</b>	<b>60,0</b>	<b>32,2</b>	<b>30,0</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>62,2</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
414 - dary, EU	peněžní dary		18,6
	ostatní		
<b>Fond rezervní</b>	<b>18,6</b>	<b>0,0</b>	<b>18,6</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>0,0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
411	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	0,0	0,0
<b>Fond odměn</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>0,0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
412	příděl do fondu na vrub nákl.	62,9	77,3
	ostatní		
<b>FKSP</b>	<b>17,7</b>	<b>62,9</b>	<b>77,3</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>3,3</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

## Komentář

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

### Náklady:

V rozpočtu na rok 2025 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2024 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků zasílaných krajským úřadem, z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy účetních, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na praní prádla a ostatní práce a mzdové náklady údržbáře. Mzdové náklady jsou navýšené o změnu platových tarifů. Z dotace EU, tzv. šablony OP JAK, je financován pracovník na pozici školní asistent. V rámci oprav plánujeme opravu stropu v kuchyni (60 tis. Kč), dokončení opravy kůlny na ul. Hegerova (75 tis. Kč), výměnu linolea (60 tis. Kč), čištění koberec (20 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (20 tis. Kč) a malování (30 tis. Kč). Odpisy jsou zvýšené z důvodu plánovaných investic v roce 2025 a pořízením zahradních prvků a varného kotle v roce 2024 (navýšení o 48 tis. Kč). Oproti tomu se navýšil i odvod finančních prostředků z fondu investic zřizovateli (38 tis. Kč) a o část dotace z transferu (10 tis. Kč) se snížil příspěvek zřizovatele. V roce 2025 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 55835 – servírovací vozík do kuchyně. Snížení nákladů energií – teplo je z důvodu vysokých vratek příspěvku zřizovatele v rámci závazných ukazatelů.

### Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, z úplat za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy ul. Luční a rekonstrukce budovy ul. Hegerova, interaktivní tabuli a konvektomat), čerpání prostředků fondu investic. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 jsou na základě rozhodnutí zřizovatele vybírány ve výši 400,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti schválenému rozpočtu roku 2024 o 248 tis. Kč nižší (zvýšení mzdy s odvody 112tis. Kč, 50 tis. Kč - odpisy, svoz odpadů - snížení 410 tis. Kč – energie a odpisy z transferu).

### Fondy:

Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (346 tis. Kč), opravu stropu v kuchyni (30 tis. Kč) a investice – pořízení dlouhodobého majetku, na které organizace obdrží investiční příspěvek od zřizovatele (viz níže) a dotaci SZIF.

### Investice:

Pořízení zahradních prvků na zahradě (120 tis. Kč – výměna za dosluhující prvky nevhodné pro další opravu, investiční příspěvek zřizovatele), interaktivní tabuli, zahradní traktůrek, elektrickou smažicí pánev (investiční příspěvek zřizovatele (394 tis. Kč) a konvektomatu do kuchyně (383,7 tis. Kč - 307 tis. Kč dotace SZIF, 76,7 tis. Kč fond investic).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2024	2024			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	137,70	146,73	146,74	100,01	142,80
501	31	čistící prostředky	60,00	58,32	58,33	100,01	60,00
501	32	učební pomůcky	105,70	103,23	103,25	100,02	105,00
501	32	KÚ učební pomůcky	16,51	1,82	1,82	99,73	15,00
501	32	EU učební pomůcky	0,00	22,20	22,11	99,59	42,10
501	33	materiál na opravy	15,00	23,26	23,27	100,04	20,00
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	44,95	44,95	99,99	0,00
501	34	KÚ drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	4,64	4,63	99,78	0,00
501	34	EU drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	24,00	23,93	99,71	0,00
501	38	potraviny	850,00	861,00	860,82	99,98	870,00
502	30	el. energie	500,00	500,77	213,83	42,70	400,00
502	31	vodné	40,00	40,00	38,15	95,38	40,00
502	32	teplo, plyn	1 000,00	999,73	447,14	44,73	700,00
502	33	pohonné hmoty	4,50	4,00	0,39	9,75	4,50
511	30	opravy a udržování	385,00	563,08	563,12	100,01	315,00
512	30	cestovné	8,00	1,77	1,77	100,00	8,00
518	31	internet, poplatky	13,00	12,00	12,00	100,00	13,00
518	33	telefon, poštovné	33,00	20,87	20,88	100,05	33,00
518	34	programové vybavení	41,00	25,32	25,32	100,00	41,00
518	36	stočné, srážková voda	121,00	117,99	118,01	100,02	121,00
518	37	LIKO - svoz odpadů	20,00	21,78	21,77	99,95	22,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	135,00	143,47	143,48	100,01	135,00
518	39	revize	75,00	16,51	16,52	100,06	75,00
518	40	poplatky bance	3,00	2,01	2,01	100,00	3,00
521	10	mzdové náklady	664,00	608,40	607,91	99,92	709,00
521	10	KÚ mzdové náklady	8 395,62	8 431,67	8 431,75	100,00	8 470,00
521	10	EU mzdové náklady	220,00	145,00	144,43	99,61	0,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	3,30	2,94	89,09	0,00
521	19	KÚ náhrady mezd v nemoci	0,00	56,85	56,82	99,95	0,00
521	19	EU náhrady mezd v nemoci	0,00	5,70	5,68	99,65	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	47,00	115,70	113,79	98,35	96,00
521	20	KÚ ostatní osobní náklady-dohody	50,00	47,22	47,22	100,00	50,00
524	31	zdravotní pojištění	62,50	54,70	54,71	100,02	66,00
524	31	KÚ zdravotní pojištění	760,11	758,88	758,87	100,00	766,80
524	31	EU zdravotní pojištění	19,80	13,00	13,00	100,00	0,00
524	36	sociální pojištění	173,00	164,90	150,77	91,43	183,00
524	36	KÚ sociální pojištění	2 094,51	2 091,07	2 091,07	100,00	2 113,00
524	36	EU sociální pojištění	53,40	36,40	35,82	98,41	0,00

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			2024	2024	2024	2024	2025	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
525	35		zákonné pojištění	2,80	2,56	2,55	99,61	3,00
525	35	KÚ	zákonné pojištění	35,47	35,42	35,41	99,97	35,80
525	35	EU	zákonné pojištění	4,50	1,50	0,61	40,67	0,00
527	30		FKSP	6,70	6,12	6,11	99,84	7,20
527	30	KÚ	FKSP	83,96	84,89	84,89	100,00	85,20
527	30	EU	FKSP	2,20	2,00	1,50	75,00	0,00
527	31		školení, vzdělávání	20,00	14,87	14,87	100,00	20,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	0,00	6,10	6,09	99,84	0,00
527	40		lékařské prohlídky	2,00	3,60	3,60	100,00	3,50
527	60		ochranné pracovní pomůcky	15,00	30,48	30,48	100,00	20,00
549	32		Pojištění majetku	13,00	11,45	11,45	100,00	18,00
551	30		odpisy	513,90	514,00	503,27	97,91	561,80
558	35		drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	100,00	169,93	169,96	100,02	35,00
558	35	KÚ	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	39,20	39,18	99,95	0,00
558	35	EU	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	122,60	119,33	97,33	0,00
558,37			drobný dlouh.nehm.maj.	34,00	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem</b>				<b>16 936,88</b>	<b>17 336,96</b>	<b>16 458,30</b>	<b>94,93</b>	<b>16 408,70</b>

## Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			2024	2024	2024	2024	2025	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	212,00	219,00	217,70	99,41	215,00
602	31		stravné - potraviny	850,00	861,00	860,82	99,98	870,00
648	30		fond investic	170,00	148,00	148,00	100,00	30,00
648	40		rezervní fond	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
662	30		úroky z účtu	0,20	0,20	0,12	60,00	0,20
672	03		zřizovatel	3 862,00	4 072,00	3 201,00	78,61	3 619,00
672	50	KÚ	krajský úřad	11 436,18	11 557,76	11 557,75	100,00	11 535,80
672	50	EU	OP JAK - šablony	299,90	372,40	366,41	98,39	42,10
672	80		odpisy z transferu	67,80	67,80	67,78	99,97	67,80
672	81		odpisy z transferu	18,80	18,80	18,78	99,89	28,80
<b>celkem</b>				<b>16 936,88</b>	<b>17 336,96</b>	<b>16 458,36</b>	<b>94,93</b>	<b>16 408,70</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>		<b>0,00</b>

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký	Zůstatková cena
									2024	2025		
												k 31.12.2024
1	65	interaktivní tabule - monitor	26.7.2021	1	rovnoměrný	60	20,00	117 339,75	23 472,00	23 472,00	86 064,00	31 275,75
2	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	36 850,00	12 650,00
3	13	Přístupový systém vstupu do budovy	17.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	172 442,00	21 564,00	21 564,00	111 414,00	61 028,00
4	52	přístupový systém vstupu budovy	16.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	352 125,00	44 016,00	44 016,00	227 416,00	124 709,00
5	59	Opičí dráha	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,667	49 854,00	3 324,00	3 324,00	24 930,00	24 924,00
6	60	Brouk Pytlík	23.6.2017	2	rovnoměrný	180	6,709	13 592,00	912,00	912,00	6 840,00	6 752,00
7	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	178	11,06	72 883,00	8 064,00	1 344,00	68 859,00	4 024,00
8	8	Univerzální robot SP - 100H	31.8.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	97 257,20	0,00	0,00	97 257,20	0,00
9	9	Konvektomat	31.12.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
10	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	243	0,30	34 661,00	108,00	108,00	33 740,00	921,00
11	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	227	0,30	7 878,00	24,00	24,00	7 704,00	174,00
12	46	stínění pískoviště čtyřsloupkové "A"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	10 112,00	5 138,00
13	47	stínění pískoviště čtyřsloupkové "B"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	10 112,00	5 138,00
14	48	stínění pískoviště čtyřsloupkové "C"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	10 112,00	5 138,00
15	49	stínění pískoviště čtyřsloupkové "D"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	1 536,00	1 536,00	10 112,00	5 138,00
16	51	wifi síť	30.9.2019	3	rovnoměrný	96	12,527	43 777,00	5 484,00	5 484,00	28 791,00	14 986,00
17	53	firewall - bezpečnostní ochranná síť PC	29.4.2020	3	rovnoměrný	96	12,51	44 492,19	5 568,00	5 568,00	25 984,00	18 508,19
18	61	šneček	23.6.2017	3	rovnoměrný	180	6,675	71 727,00	4 788,00	4 788,00	35 910,00	35 817,00
19	71	kotel elektrický 85 l Classico s duplikátorem	20.9.2024	3	rovnoměrný	180	6,67	161 172,85	2 688,00	10 752,00	2 688,00	158 484,85
20	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	201 600,00	50 362,00
21	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	205	1,98	21 185,00	140,00	0,00	21 185,00	0,00
22	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	199	0,70	74 773,00	528,00	169,00	74 604,00	169,00
23	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	200	2,65	29 417,00	257,00	0,00	29 417,00	0,00
24	28	pejsek MIDI	28.6.2016	4	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	2 424,00	2 424,00	20 604,00	3 634,00
25	30	krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	35 148,00	37 402,00
26	31	krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	35 148,00	37 402,00
27	32	Slon - multifunkční sestava, dopadová plocha	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	168 512,00	11 244,00	11 244,00	81 519,00	86 993,00
28	33	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	32 364,00	34 486,00
29	34	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	32 364,00	34 486,00
30	35	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	32 364,00	34 486,00
31	36	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	32 364,00	34 486,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký	Zůstatková cena
									2024	2025		
												k 31.12.2024
32	37	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	9 222,00	3 428,00
33	38	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	9 222,00	3 428,00
34	39	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	9 222,00	3 428,00
35	40	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	9 222,00	3 428,00
36	41	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	10 092,00	3 758,00
37	42	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	10 092,00	3 758,00
38	43	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	10 092,00	3 758,00
39	44	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	10 092,00	3 758,00
40	45	Šeptanda - telefon	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,015	31 750,00	3 180,00	3 180,00	23 055,00	8 695,00
41	54	lanový prvek celokovový - průlezký	31.7.2020	4	rovnoměrný	120	10,008	121 338,80	12 144,00	12 144,00	53 636,00	67 702,80
42	58	kuchyňská linka	13.7.2015	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	29 493,00	20 507,00
43	63	motorka - houpadlo na pružině	28.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,06	11 329,00	1 140,00	1 140,00	3 990,00	7 339,00
44	64	průlezká celokovová - pavouk	28.6.2021	4	rovnoměrný	120	10,01	68 668,00	6 876,00	6 876,00	24 066,00	44 602,00
45	66	dětský zahradní domeček - maringotka	11.8.2021	4	rovnoměrný	120	10,01	46 980,00	4 704,00	4 704,00	15 680,00	31 300,00
46	67	zahradní domek na uložení hraček "D"	10.10.2022	4	rovnoměrný	180	6,67	130 000,00	8 676,00	8 676,00	18 798,00	111 202,00
47	68	zahradní altán pro děti "H"	21.6.2023	4	rovnoměrný	180	6,668	182 120,00	12 144,00	12 144,00	18 216,00	163 904,00
48	69	houpadlo pružinové pro 2 - opičák "B"	8.8.2023	4	rovnoměrný	120	10,03	30 255,00	3 036,00	3 036,00	4 048,00	26 207,00
49	70	Zahradní domek 305x240x155 "C"	22.7.2024	4	rovnoměrný	180	6,668	212 700,00	5 910,00	14 184,00	5 910,00	206 790,00
50	72	Zahradní prvek - autoobchůdek	11.10.2024	4	rovnoměrný	180	6,67	114 165,00	1 270,00	7 620,00	1 270,00	112 895,00
51	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	132 860,00	42 207,00
52	14	oplocení MŠ Hegerova	27.12.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	360 000,00	7 200,00	7 200,00	36 000,00	324 000,00
53	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	757	0,038	31 500,00	12,00	12,00	31 039,00	461,00
54	20	Plot rámový, betonová podezdívka	31.12.1970	6	rovnoměrný	0	0,00	9 039,00	0,00	0,00	9 039,00	0,00
55	24	Plot rámový na montované podezdívce	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	133 302,00	0,00	0,00	133 302,00	0,00
56	25	Terénní a sadové úpravy	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	856 698,00	0,00	0,00	856 698,00	0,00
57	29	víceúčelové hřiště v areálu zahrady	21.6.2017	6	rovnoměrný	360	3,338	229 699,14	7 668,00	7 668,00	57 510,00	172 189,14
58	50	Ochranná síť na hřiště pro míčové hry	28.6.2019	6	rovnoměrný	360	3,34	60 000,00	2 004,00	2 004,00	11 022,00	48 978,00
59	57	st. úpravy - PLOT	31.12.2014	6	rovnoměrný	240	5,00	19 788,79	996,00	996,00	10 126,00	9 662,79
60	62	zastínění pískoviště	28.6.2019	6	rovnoměrný	120	10,04	18 876,00	1 896,00	1 896,00	10 428,00	8 448,00
61	26	Zeňný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	1181	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	113 277,00	142 263,00
62	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	1079	1,25	12 717 560,75	158 976,00	158 976,00	5 264 290,00	7 453 270,75



Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký	Zůstatková cena
									2024	2025		
63	55	Vedlejší stavba - sklad	31.3.2008	7	rovnoměrný	240	5,005	49 148,00	2 460,00	2 460,00	41 410,00	7 738,00
64	56	Budova MŠ	1.1.1964	7	rovnoměrný	960	1,273	4 363 052,06	55 548,00	55 548,00	737 838,00	3 625 214,06
		konvektomat	30.4.2025	3	rovnoměrný	240	5,00	383 713,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00
		interaktivní tabule	30.6.2025	1	rovnoměrný	60	20,00	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		skluzavka "B"	30.6.2025	4	rovnoměrný	180	6,67	120 000,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00
		traktůrek zahradní	30.6.2025	2	rovnoměrný	96	12,50	114 000,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00
		elektrická smažící pánev	30.6.2025	3	rovnoměrný	180	6,67	130 000,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>23 807 479,53</b>	<b>503 273,00</b>	<b>561 745,00</b>	<b>9 376 735,20</b>	<b>13 533 031,33</b>

nově pořízené 2025

**Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v r. 2025**  
**Mateřská škola Luční Polička**

Název organizace:

v tis. Kč na 1 deset.místo

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	příděl z odpisů z DHM a DNM	465,0	pořízení dlouhodobého maj.
	příspěvek z rozpočtu města	514,0	rekonstrukce a modernizace
	převod z fondu rezervního	0,0	opravy a údržba majetku
	ostatní - dotace	307,0	odvod do rozpočtu města
<b>416</b>			ostatní
<b>Fond investic</b>	<b>25,8</b>	<b>1 286,0</b>	<b>celkem čerpání</b>
			<b>1 273,7</b>
			<b>38,0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	příděl ze zlepš. hosp. výsl.	0,6	další rozvoj své činnosti
	ostatní		časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
			úhrada ztráty za předchozí léta
			převod do fondu investičního
			ostatní
<b>413</b>			<b>celkem čerpání</b>
<b>Fond rezervní</b>	<b>11,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
			<b>11,9</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	peněžní dary		použití peněžních darů
	ostatní		ostatní - šablony
<b>414 - dary, EU</b>			
<b>Fond rezervní</b>	<b>63,1</b>	<b>0,0</b>	<b>celkem čerpání</b>
			<b>50,8</b>
			<b>12,3</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.		odměny zaměstnancům
<b>411</b>			překročení prostředků na platy
<b>Fond odměn</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>celkem čerpání</b>
			<b>0,0</b>
			<b>20,0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	příděl do fondu na vrub nákl.	91,7	úhrada potřeb zaměstnanců
	ostatní		
<b>412</b>			
<b>FKSP</b>	<b>76,0</b>	<b>91,7</b>	<b>celkem čerpání</b>
			<b>120,0</b>
			<b>47,6</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

## Komentář

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

### Náklady:

Nákup drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do 3 tis. Kč plánujeme ve výši 120 tis. Kč, z toho 80 tis. Kč činí nákup desek ke školním stolům. Nákup drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč plánujeme ve výši 440 tis. Kč, konkrétně 260 tis. Kč na stoly a lavice do kmenových tříd, 100 tis. Kč nábytek v chodbách školy, 80 tis. Kč nákup 20 ks kancelářských židlí.

Nákup nehmotného majetku ve výši 150 tis. Kč představují běžně využívané licence.

V rámci oprav plánujeme renovaci osvětlení včetně elektroinstalace v celé budově pavilon za 1 mil. Kč, renovaci osvětlení ve třídách v hlavní budově ve výši 650 tis. Kč, opravu sanitárních zařízení WC v hlavní budově ve výši 200 tis. Kč, pravidelnou výmalbu ve třídách a chodbách ve výši 150 tis. Kč, výměnu plynového zásobníku ohříváče vody ve výši 115 tis. Kč, opravu soklu pavilonu za 100 tis. Kč, výměnu elektrických ohříváčů vody za 70 tis. Kč a sanace vlhkosti v hale za 30 tis. Kč.

V rozpočtu jsou náklady na energie propočítány dle smluvních cen pro rok 2025, jsou srovnatelné se skutečnou spotřebou roku 2024.

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

Náklady na odpisy dlouhodobého majetku jsou plánovány ve výši 2 376 tis. Kč.

### Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech mají dotace zasílané krajským úřadem, dále příspěvek zřizovatele na provoz a dotace EU z Operačního programu Šablony OP JAK. Dále je počítáno s úplatami školní družiny a s tržbami za poškozené učebnice. Plánujeme také použít finanční prostředky fondu rezervního, fondu odměn a fondu kulturních a sociálních potřeb.

### Fondy:

Peněžní prostředky z fondu odměn ve výši 50 tis. Kč plánujeme čerpat na odměňování provozních pracovníků. S tímto souvisí i čerpání fondu rezervního ve výši 17 tis. Kč, jedná se o sociální a zdravotní pojištění k fondu odměn.

### Investice:

Plánujeme vybudovat venkovní učebnu ve výši 5.560 tis. Kč, 5.000 tis. Kč bude hrazeno z projektu IROP, jedná se o 95% způsobilých výdajů, spoluúčast školy je vyčíslena na 560 tis. Kč, kterou požadujeme od zřizovatele. Jedná se o 5% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů. Součástí realizace venkovní učebny je poplatek za dotační management ve výši 141 tis. Kč (příspěvek zřizovatele). V návaznosti na tuto investici bude realizováno uložště pro komunální a tříděný odpad (300 tis. Kč), 80% výdajů bude financováno z prostředků SZIF a 99 tis. Kč požadujeme od zřizovatele investiční příspěvek. Z dalších investic, na které požadujeme příspěvek zřizovatele, zamýšlíme rozšířit herní prvky na hřišti ve výši 300 tis. Kč, zadat vypracování projektu kanalizace jižní strany budovy za 50 tis. Kč. Dále plánujeme zakoupit kombinovaný kotel ve výši 100 tis. Kč a rozšířit kamerový systém za 140 tis. Kč, rozšíření nebylo z důvodu přetížení kapacit dodavatele dokončeno v roce 2024.

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			2024	2024	2024	2024	2025	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		spotřeba materiálu	300,00	398,16	398,16	100,00	300,68
501	30	KÚ	spotřeba materiálu	45,20	38,39	38,39	100,00	38,39
501	30	EU	spotřeba materiálu	40,00	1,71	1,71	100,00	50,00
501	32		spotřeba předplatné	2,00	3,00	2,57	85,67	3,00
501	32	KÚ	spotřeba předplatné	10,00	14,65	14,65	100,00	14,65
501	33		učebnice	0,00	12,65	12,65	100,00	0,00
501	33	KÚ	učebnice	60,00	83,26	83,26	100,00	83,26
501	33	EU	učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	34		čistící prostředky	120,00	102,85	85,88	83,50	120,00
501	35		DDHM do 3 tis. Kč	60,00	39,54	4,60	11,63	120,00
501	35	KÚ	DDHM do 3 tis. Kč	50,00	33,78	33,78	100,00	33,78
501	35	EU	DDHM do 3 tis. Kč	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00
501	36		materiál na opravy	50,00	50,00	47,76	95,52	50,00
501	37		metodické pomůcky	0,00	0,10	0,10	100,00	0,00
501	37	KÚ	metodické pomůcky	25,00	46,55	46,55	100,00	46,55
501	37	EU	metodické pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
501	38	KÚ	pomůcky pro 1.třídou	75,00	88,03	88,03	100,00	88,03
501	39	KÚ	podpůrná opatření	25,00	5,48	5,48	100,00	5,48
501	43		DDHM do 3 tis. Kč FKSP	5,00	5,00	3,45	69,00	5,00
502	30		el.energie	818,80	818,10	455,35	55,66	500,00
502	31		spotřeba vody	150,00	150,00	102,99	68,66	140,00
502	32		spotřeba plynu	30,00	42,23	42,23	100,00	30,00
502	36		spotřeba tepla	2 600,00	2 563,47	1 702,85	66,43	1 900,00
511	30		opravy	1 150,00	1 250,00	1 249,93	99,99	2 315,00
511	31		drobné opravy	90,00	70,00	54,55	77,93	90,00
512	30		cestovné, stravné	10,00	1,00	0,88	88,00	5,00
512	30	KÚ	cestovné, stravné	70,00	67,00	67,00	100,00	67,00
512	30	EU	cestovné, stravné	10,00	5,40	5,40	0,00	25,00
518	30		ostatní služby	143,00	124,35	114,34	91,95	100,00
518	30	KÚ	ostatní služby	10,00	6,63	6,63	100,00	6,63
518	30	EU	ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
518	31		revize	48,50	48,71	48,47	99,51	48,50
518	33		telefonní služby	25,00	39,33	39,26	99,82	40,00
518	34		poplatky banky	11,50	12,30	12,28	99,84	12,00
518	35		svoz odpadu	75,00	75,16	68,55	91,21	75,00
518	36		stočné	150,00	146,88	113,72	77,42	140,00
518	37		plavecký výcvik	140,00	129,00	71,05	55,08	140,00
518	37	KÚ	plavecký výcvik	140,00	71,00	71,00	100,00	71,00
518	38		lyžařský výcvik	21,00	25,34	25,34	0,00	25,00
518	38	KÚ	lyžařský výcvik	20,00	16,86	16,86	0,00	16,86
518	39		internet	66,00	66,06	65,11	98,56	66,00
518	40		zabezpečení	6,00	9,70	9,66	99,59	10,00
518	41		DDNM do 7 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	41	KÚ	DDNM do 7 tis. Kč	0,00	2,01	2,01	0,00	2,01
518	43		dopravné	0,00	128,40	128,40	100,00	0,00
518	46		srážková voda	150,00	147,18	115,41	78,41	120,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2024	2024	2024	2024	2025
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	47		licence, cloud	57,00	135,50	129,74	95,75	150,00
518	47	KÚ	licence, cloud	0,00	12,96	12,96	100,00	12,96
521	30		mzdové náklady fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
521	33		HM provozní prac.	113,40	109,03	106,29	97,49	0,00
521	34		HM pedagog + provoz prac.	0,00	126,52	126,52	100,00	374,94
521	34	KÚ	HM pedagog + provoz prac.	45 481,14	46 006,44	46 006,44	100,00	46 006,44
521	34	EU	HM pedagog + provoz prac.	284,16	498,91	498,91	100,00	384,16
521	44		OON zaměstnanci	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
521	44	KÚ	OON zaměstnanci	50,00	23,02	23,02	100,00	23,02
521	44	EU	OON zaměstnanci	400,00	702,45	702,45	100,00	800,00
521	45		OON externisté	0,00	5,43	5,43	100,00	0,00
521	45	KÚ	OON externisté	25,00	32,38	32,38	100,00	32,38
521	45	EU	OON externisté	60,00	81,60	81,60	100,00	100,00
521	50		náhrada mzdy při PN	0,00	4,37	4,37	100,00	0,00
521	50	KÚ	náhrada mzdy při PN	400,00	394,03	394,03	100,00	394,03
524	31		zdravotní pojištění	15,00	25,92	20,95	80,83	38,24
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	4 129,30	4 147,78	4 147,78	100,00	4 147,78
524	31	EU	zdravotní pojištění	25,57	44,90	44,90	100,00	34,57
524	36		sociální pojištění	41,00	65,92	55,96	84,89	106,24
524	36	KÚ	sociální pojištění	11 403,87	11 321,81	11 321,81	100,00	11 321,81
524	36	EU	sociální pojištění	56,26	108,81	108,81	100,00	81,06
525	30		zákonné pojištění	0,80	0,98	0,98	100,00	1,57
525	30	KÚ	zákonné pojištění	191,25	193,56	193,56	100,00	193,56
525	30	EU	zákonné pojištění	1,19	2,10	2,10	100,00	1,61
527	30		základní příděl do FKSP	1,60	2,60	2,37	91,15	3,75
527	30	KÚ	základní příděl do FKSP	458,81	464,00	464,00	100,00	464,00
527	30	EU	základní příděl do FKSP	2,84	4,99	4,99	100,00	3,84
527	31		stravování zaměstnanců	490,00	485,00	457,18	94,26	502,00
527	32		školení zaměstnanců	5,00	12,00	11,52	96,00	5,00
527	32	KÚ	školení zaměstnanců	40,00	33,61	33,61	100,00	33,61
527	32	EU	školení zaměstnanců	50,01	61,00	61,00	100,00	50,00
527	33	KÚ	zdravotní prohlídky	5,00	3,12	3,12	100,00	3,12
527	34		ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	34	KÚ	ochranné pracovní pomůcky	15,00	5,92	5,92	100,00	5,92
547	30		odpis nerealizované investice	0,00	43,36	43,36	100,00	0,00
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
549	31		pojistné	73,00	82,42	81,66	99,08	163,00
549	32		ztracené čipy	0,00	3,00	2,58	86,00	0,00
549	35		spoluúčast	15,00	16,00	16,00	100,00	15,00
551	30		odpisy	2 345,00	2 370,00	2 348,28	99,08	2 330,08
558	32		DDNM nad 7 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	32	KÚ	DDNM nad 7 tis. Kč	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
558	36		DDHM nad 3 tis. Kč	500,00	707,21	695,56	98,35	440,00
558	36	KÚ	DDHM nad 3 tis. Kč	152,21	701,62	701,62	100,00	701,62
558	36	EU	DDHM nad 3 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	444,06
558	43		DDHM nad 3 tis. Kč FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>73 785,41</b>	<b>76 091,50</b>	<b>74 472,05</b>		<b>76 549,17</b>

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2024	2024	2024	2024	2025
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
<b>Výnosy - hlavní činnost</b>								
602	30		úplaty školní družiny	480,00	512,10	512,10	100,00	597,00
648	31		zúčtování fondu odměn	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
648	32		zúčtování fondu investic	400,00	480,00	216,40	45,08	0,00
648	34		zúčtování FKSP	5,00	5,00	3,45	69,00	5,00
648	40		zúčtování rezervního fondu	17,00	84,00	71,31	84,89	17,00
649	30		ostatní výnosy	5,00	17,65	21,10	119,55	5,00
649	31		ostatní výnosy pojišťovna	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00
649	35		ostatní výnosy MAS, dary	0,00	220,72	220,72	100,00	0,00
662	30		úroky banky	2,00	2,00	13,74	687,00	12,00
672	00		transfer zřizovatele na provoz	7 768,00	8 116,70	6 825,34	84,09	8 725,00
672	30		dotace ÚP	75,60	75,60	72,25	95,57	0,00
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	1 146,00	1 146,00	1 143,51	99,78	1 144,00
672	41		transfery GRANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	43	EU	dotace šablony IV.	955,03	1 511,86	1 511,86	100,00	2 124,30
672	20	KÚ	dotace KÚ	62 881,78	63 869,87	63 869,87	100,00	63 869,87
<b>celkem</b>				<b>73 785,41</b>	<b>76 091,50</b>	<b>74 486,50</b>		<b>76 549,17</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,45</b>		<b>0,00</b>

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	4,00	4,00	0,61	15,25	4,00
501	34	čistící prostředky	2,00	2,00	2,29	114,50	2,00
502	30	el.energie	19,00	19,00	19,96	105,05	19,00
502	31	spotřeba vody	3,00	3,00	3,70	123,33	3,00
502	32	spotřeba plynu	4,00	6,00	9,16	152,67	6,00
502	36	spotřeba tepla	43,00	103,00	141,05	136,94	103,00
511	30	opravy	10,00	10,00	10,06	100,60	10,00
511	31	drobné opravy	2,00	2,00	0,05	2,50	2,00
518	30	ostatní služby	2,00	2,00	0,03	1,50	2,00
518	31	revize	1,00	1,00	1,19	119,00	1,00
518	36	stočné	5,00	5,00	3,29	65,80	5,00
518	46	srážková voda	4,00	4,00	4,80	120,00	4,00
521	33	mzdové náklady DČ	30,00	30,00	27,90	93,00	30,00
524	31	zdravotní pojištění	3,00	3,00	2,51	83,67	3,00
524	36	sociální pojištění	8,00	8,00	6,56	82,00	8,00
525	30	zákonné pojištění	1,00	1,00	0,12	12,00	1,00
527	30	zákl.příděl do FKSP	1,00	1,00	0,28	28,00	1,00
551	30	odpisy	46,00	46,00	47,32	102,87	46,00
<b>Celkem</b>			<b>188,00</b>	<b>250,00</b>	<b>280,88</b>	<b>112,35</b>	<b>250,00</b>

## Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	170,00	232,00	265,02	114,23	232,00
603	31	tržby-kiosky	10,00	10,00	8,80	88,00	10,00
603	32	tržby-učebna	10,00	10,00	2,30	100,00	10,00
603	37	tržby-sportoviště	20,00	20,00	6,36	31,80	20,00
<b>celkem</b>			<b>210,00</b>	<b>272,00</b>	<b>282,48</b>	<b>103,85</b>	<b>272,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>1,60</b>		<b>22,00</b>

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2024	2025		
									2024	2025	k 31.12.2024	k 31.12.2024
1	1491	budova - škola	1.1.1929	-	rovnoměrný	840	1,4285	90 240 648,00	1 285 228,00	1 289 088,00	28 646 549,00	61 594 099,00
2	4335	čisticí stroj C44HD s příslušenstvím	31.10.2003	-	rovnoměrný	60	20,0100	56 486,70	0,00	0,00	56 486,70	0,00
3	4349	informační systém	29.12.2004	-	rovnoměrný	120	10,0000	96 340,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00
4	4361	mycí podlahový automat RA	27.12.2005	-	rovnoměrný	60	20,0000	93 161,00	0,00	0,00	93 161,00	0,00
5	4366	lešení FAVORIT MODUL A-D	28.12.2006	-	rovnoměrný	144	0,9800	102 140,50	1 008,00	1 008,00	101 088,00	1 052,50
6	4368	vzduchotechnika /klimatizac	30.11.2006	-	rovnoměrný	145	0,9120	513 516,00	4 692,00	4 692,00	508 748,00	4 768,00
7	4408	interaktivní tabule Sympodiu	6.6.2008	-	rovnoměrný	180	2,3170	47 111,00	0,00	0,00	47 111,00	0,00
8	4412	interaktivní tabule SMART Board	30.10.2008	-	rovnoměrný	180	2,6900	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00
9	4426	interaktivní tabule SMART Board	31.5.2009	-	rovnoměrný	180	3,2680	72 700,00	922,00	0,00	72 700,00	0,00
10	4448	interaktivní tabule SMART Board	30.4.2010	-	rovnoměrný	179	2,3700	81 227,00	1 932,00	581,00	80 646,00	581,00
11	KF0347	souprava YSES-základní	1.12.1995	-	rovnoměrný	120	10,0180	49 350,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00
12	KV20246	LCD panel 3M	4.11.1998	-	rovnoměrný	120	10,0160	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00
13	KV20283	dataprojektor PANASONIC 2000	30.6.2004	-	rovnoměrný	60	20,0000	69 713,00	0,00	0,00	69 713,00	0,00
14	KVV0082	pec CERAMI s příslušenstvím	27.12.2004	-	rovnoměrný	78	0,0100	54 342,60	0,00	0,00	54 342,60	0,00
15	MDM-0001	Informační vitrina	30.11.2014	-	rovnoměrný	180	6,6590	20 000,04	1 332,00	1 332,00	13 431,00	6 569,04
16	MDM-0010	Interaktivní tabule SMART Board	30.9.2019	-	rovnoměrný	180	6,6790	75 270,00	5 028,00	5 028,00	26 397,00	48 873,00
17	MDM-0029	Sadové úpravy	30.9.2021	-	rovnoměrný	240	5,0000	788 889,87	39 456,00	39 456,00	128 232,00	660 657,87
18	MDM-0030	Krmítko na stojíně	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	1 500,00	156,00	156,00	507,00	993,00
19	MDM-0031	Kompostér	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	8 000,00	804,00	804,00	2 613,00	5 387,00
20	MDM-0032	Hmyzí hotel	30.9.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	4 000,00	408,00	408,00	1 326,00	2 674,00
21	MDM-0033	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	6 993,00	15 604,00
22	MDM-0034	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	6 993,00	15 604,00
23	MDM-0035	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	6 993,00	15 604,00
24	MDM-0036	Infopanel	30.11.2021	-	rovnoměrný	120	10,0000	22 597,00	2 268,00	2 268,00	6 993,00	15 604,00
25	MDM-0003	Zabezpečovací zařízení pro internet	8.12.2016	1	rovnoměrný	60	20,0000	76 666,00	0,00	0,00	76 666,00	0,00
26	MDM-0009	Server SuperMicro s příslušenstvím	28.12.2018	1	rovnoměrný	60	20,0000	105 641,00	0,00	0,00	105 641,00	0,00



Název organizace: Masarykova základní škola Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2024	2025		
									<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>k 31.12.2024</b>	<b>k 31.12.2024</b>
27	MDM-0022	Kamerový systém hlavní bud	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,0000	304 606,01	30 468,00	30 468,00	104 884,00	199 722,01
28	MDM-0023	Server IROP	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	264 563,20	52 920,00	44 063,20	220 500,00	44 063,20
29	MDM-0024	Vstupní elektronický systém	31.10.2020	1	rovnoměrný	120	10,0000	320 472,36	32 052,00	32 052,00	133 550,00	186 922,36
30	MDM-0025	Audio technika učebna fyziky	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	125 030,92	25 008,00	20 830,92	104 200,00	20 830,92
31	MDM-0026	Audio technika učebna chem	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	125 030,93	25 008,00	20 830,93	104 200,00	20 830,93
32	MDM-0027	Audio technika učebna příro	31.10.2020	1	rovnoměrný	60	20,0000	125 030,93	25 008,00	20 830,93	104 200,00	20 830,93
33	4285	Mycí automat RA 430E	27.12.2002	2	rovnoměrný	60	20,0080	66 273,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00
34	4336	čisticí stroj C44HD s příslušeř	31.10.2003	2	rovnoměrný	60	20,0100	56 486,60	0,00	0,00	56 486,60	0,00
35	MDM-0006	Traktor MTF 1638H	29.5.2017	4	rovnoměrný	180	6,6850	60 490,00	4 044,00	4 044,00	30 667,00	29 823,00
36	MDM-0011	vzduchotechnika pavilon - st	30.12.2019	4	rovnoměrný	240	4,9590	658 918,52	32 676,00	32 676,00	168 872,00	490 046,52
37	MDM-0012	Vybavení nábytkem učebna	31.10.2020	4	rovnoměrný	300	4,0000	365 241,69	14 616,00	14 616,00	60 900,00	304 341,69
38	MDM-0013	Vybavení nábytkem učebna	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	461 233,94	38 448,00	38 448,00	160 200,00	301 033,94
39	MDM-0014	Vybavení nábytkem CH kabir	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	128 275,38	6 420,00	6 420,00	26 750,00	101 525,38
40	MDM-0015	Vybavení nábytkem učebna	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	421 992,89	35 184,00	35 184,00	146 600,00	275 392,89
41	MDM-0016	Klub vybavení nábytkem IRO	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,0000	126 489,31	12 660,00	12 660,00	52 750,00	73 739,31
42	MDM-0017	Vybavení nábytkem kuchyňk	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	47 142,73	2 364,00	2 364,00	9 850,00	37 292,73
43	MDM-0018	Plechové skříně	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	83 807,88	4 200,00	4 200,00	17 500,00	66 307,88
44	MDM-0019	Vybavení nábytkem kuchyňk	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	239 511,69	19 968,00	19 968,00	83 200,00	156 311,69
45	MDM-0020	Vybavení nábytkem přírodop	31.10.2020	4	rovnoměrný	240	5,0000	158 464,56	7 932,00	7 932,00	33 050,00	125 414,56
46	MDM-0021	Vybavení nábytkem přírodop	31.10.2020	4	rovnoměrný	144	8,3350	197 728,22	16 488,00	16 488,00	68 700,00	129 028,22
47	MDM-0028	Soubor informačních vitrin I	31.10.2020	4	rovnoměrný	120	10,0000	59 540,48	5 964,00	5 964,00	24 850,00	34 690,48
48	MDM-0004	Oplocení areálu - Masarykov	28.12.2016	5	rovnoměrný	360	3,3333	522 106,00	17 412,00	17 412,00	140 747,00	381 359,00
49	1493	stavba-dětské hřiště	15.12.2008	6	rovnoměrný	180	3,2090	512 505,00	16 452,00	16 452,00	419 616,00	92 889,00
50	1494	stavba-chodník	31.10.2011	6	rovnoměrný	240	5,0000	93 826,00	4 692,00	4 692,00	61 778,00	32 048,00
51	2492	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,9400	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
52	2494	plot drátěný	1.1.1982	6	rovnoměrný	240	4,8000	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

Odpisový plán na rok 2025

Název organizace: Masarykova základní škola Políčka

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkvy (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2024	2025		
53	MDM-0002	Přeložka kanalizační přípojky	29.12.2015	6	rovnoměrný	600	2,0000	512 471,90	10 260,00	10 260,00	94 905,00	k 31.12.2024 417 566,90
54	MDM-0005	Masarykova ZŠ - venkovní sp	30.12.2016	6	rovnoměrný	360	3,3334	10 780 257,20	359 352,00	359 352,00	2 867 160,00	7 913 097,20
55	MDM-0007	Zhotovení dětského hřiště u	5.9.2017	6	rovnoměrný	180	6,6660	290 335,00	19 356,00	19 356,00	140 331,00	150 004,00
56	MDM-0008	Workoutové hřiště	21.12.2017	6	rovnoměrný	180	6,6700	286 963,60	19 152,00	19 152,00	72 750,00	214 213,60
57	1492	budova - pavilon	1.1.1976	7	rovnoměrný	840	1,4290	14 399 911,30	205 776,00	205 776,00	3 509 735,00	10 890 176,30
58	1495	budova - zahradní domek	30.9.2013	7	rovnoměrný	240	5,0100	33 510,90	1 680,00	1 680,00	18 900,00	14 610,90
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>124 616 446,85</b>	<b>2 395 598,00</b>	<b>2 375 796,98</b>	<b>39 504 262,90</b>	<b>85 112 183,95</b>

**Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v r. 2025**  
**Masarykova základní škola Polička**

Název organizace:

v tis. Kč na 1 deset.místo

	stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
<b>411</b>		příděl ze zlepš. výsl. hospod.	odměny zaměstnancům	50,0
			překročení prostředků na platy	
<b>Fond odměn</b>	<b>201,7</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>0,0</b>	<b>celkem čerpání</b>
				<b>151,7</b>

	stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
<b>412</b>		příděl do fondu na vrub nákl.	úhrada potřeb zaměstnanců	800,0
		ostatní		
<b>FKSP</b>	<b>1 570,4</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>471,6</b>	<b>celkem čerpání</b>
				<b>1 242,0</b>

	stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
<b>413</b>		příděl ze zlepš. hosp. výsl.	další rozvoj své činnosti	
		ostatní	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
			úhrada ztráty za předchozí léta	
			převod do fondu investičního	
			ostatní	17,0
<b>Fond rezervní</b>	<b>165,3</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>16,1</b>	<b>celkem čerpání</b>
				<b>164,4</b>

	stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
<b>414 - dary, EU</b>		peněžní dary	použití peněžních darů	
		ostatní	ostatní	2 006,7
<b>Fond rezervní</b>	<b>2 006,7</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>0,0</b>	<b>celkem čerpání</b>
				<b>2 006,7</b>
				<b>0,0</b>

	stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
<b>416</b>		příděl z odpisů z DHM a DNM	pořízení dlouhodobého maj.	6 630,0
		příspěvek z rozpočtu města	rekonstrukce a modernizace	
		převod z fondu rezervního	opravy a údržba majetku	0,0
		ostatní	odvod do rozpočtu města	1 232,1
			ostatní	
<b>Fond investic</b>	<b>0,0</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>7 862,1</b>	<b>celkem čerpání</b>
				<b>0,0</b>

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

## Komentář

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

### Náklady:

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

V r. 2024 došlo k výraznému snížení spotřeby energií u tepla a teplé užitkové vody, což bylo ovlivněno nižšími cenami od dodavatelů (TES Polička). Předpokládáme, že situace bude dále pokračovat v roce 2025, a proto jsme snížili náklady u energií o 773,7 tis. Kč.

Náklady na softwarové služby (účet 518 32) se navýšily o 170,- tis. Kč na pořízení tříleté licence Sophos k bezpečnostnímu řešení s centrálním Firewalllem, Wifi.

Do drobného dlouhodobého hmotného majetku plánujeme nakoupit nábytek do kabinetů 100,- tis. Kč, žakovské židle, lavice 150,-tis. Kč, 5 ks notebooků 110,-tis. Kč, 2 ks dataprojektorů 60,-tis. Kč, stavebnice, hry 15,- tis Kč (účet 558 34).

V opravách plánujeme zrealizovat výměnu lin ve čtyřech učebnách (340,-tis. Kč), malování (60,-tis. Kč) a další drobné opravy (80,-tis. Kč).

### Výnosy:

Výnosy v hlavní činnosti zahrnují příspěvky od zřizovatele, dotaci na přímé náklady na vzdělávání MŠMT, dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt Šablony OP JAK, finanční dary na obědové služby od WOMEN FOR WOMEN, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov, vzduchotechnika, interaktivní tabule, rekonstrukce sociálního zařízení a instalace větracího zařízení s rekuperací tepla a ohřevem vzduchu na pavilonu I. a II. stupně, venkovní žaluzie v tělocvičně), čerpání fondu investic na opravy, fondu odměn na odměny nepedagogickým zaměstnancům a zároveň použití rezervního fondu na odvody zákonného sociálního pojištění, dále tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, režijní náklady v rámci stravování studentů Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička. V doplňkové činnosti jsou účtovány výnosy za stravování cizích osob, pronájmy nebytových prostor, tělocvičny, horolezecké stěny, školní jídelny, učeben.

### Fondy:

Fond investic použijeme na opravy (480,-tis. Kč) a investice (blíže viz Investice).

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

### Investice:

V investicích plánujeme pořídit multifunkční pánev do školní jídelny (1007,-tis. Kč), zařízení pro zálohování dat do školy (50,-tis. Kč). Od zřizovatele nám bude poskytnut investiční příspěvek v hodnotě 450,- tis. Kč a ostatní výdaje budou čerpány z vlastních zdrojů (607,- tis. Kč). V r. 2025 budeme modernizovat odborné učebny fyziky, chemie, kabinetů FY, CH a přípravnu chemie. Dotace bude poskytnuta ve výši 4.587,8 tis. Kč a zbývající výdaje pokryje zřizovatel investičním příspěvkem 241,5tis.Kč. Dotace je poskytnuta prostřednictvím MAS Poličsko v rámci projektu IROP. Firma EU Legal ADVISORY bude škole poskytovat poradenské služby při realizaci projektu Modernizace odborných učeben Fy + Ch, přípravny Ch a kabinetů. Zřizovatel přispěje škole na tyto služby investiční příspěvek ve výši 217,8 tis. Kč.

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			2024	2024	2024	2024	2025	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	18	MÚ	Prevence kriminality	0,00	4,40	4,40	100,00	0,00
501	19	EU	Pomůcky ke školení	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	20	EU	Uč.pomůcky-inovativní vzd.žáků	0,00	131,40	131,40	100,00	201,90
501	25	MÚ	Materiál (Maďaři)	0,00	6,20	6,20	100,00	0,00
501	28	MÚ	Materiál na opravy	0,00	9,00	9,00	100,00	0,00
501	30	MÚ	Spotřeba materiálu MÚ	241,80	274,60	274,60	100,00	263,20
501	31	MÚ	Spotřeba potravin žáků	1 184,30	1 537,80	1 537,80	100,00	1 212,00
501	32	MÚ	Předplatné novin, časopisů MÚ	2,00	15,30	15,30	100,00	7,00
501	33	MÚ	Spotřeba čistících prost. MÚ	110,00	106,70	106,70	100,00	110,00
501	37	EU	DDHM (1000-3000)	0,00	27,70	27,70	100,00	0,00
501	37	MÚ	DDHM (1000-3000)	0,00	25,30	25,30	100,00	0,00
501	38	MÚ	Spotřeba potravin zaměst.	230,00	324,10	324,10	100,00	240,00
501	53	KÚ	DDHM (1000-3000)učeb.pom	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00
501	54	KÚ	Učební pomůcky KÚ- nezařazené	29,40	46,70	46,70	100,00	29,40
501	55	KÚ	Školní potřeby-1.třída KÚ	50,00	44,00	44,00	100,00	50,00
501	56	KÚ	Učebnice KÚ	60,00	72,20	72,20	100,00	194,30
501	60	KÚ	Knihovna	0,00	10,10	10,10	100,00	
501	67	KÚ	Pom.pro žáky s vývoj. poruchou	0,00	2,40	2,40	100,00	19,70
502	30	MÚ	Spotřeba el. energie MÚ	561,00	940,80	940,80	100,00	1 000,00
502	31	MÚ	Vodné MÚ	100,00	100,00	76,80	76,80	100,00
502	32	MÚ	Teplota MÚ	2 215,70	1 831,20	1 204,20	65,76	1 300,00
502	33	MÚ	Teplá užitková voda MÚ	597,00	597,00	260,20	43,58	300,00
511	30	MÚ	Opravy běžné	460,00	537,10	537,10	100,00	480,00
512	40	EU	Cestovné	0,00	19,50	19,50	100,00	15,00
512	50	KÚ	Cestovné KÚ	2,00	10,00	10,00	100,00	12,00
518	13	KÚ	Výukový kurz pro žáky z Ukrajiny	0,00	4,50	4,50	100,00	0,00
518	14	EU	Inovativní vzděl.žáků-projekto	691,80	86,90	86,90	100,00	74,60
518	19	MÚ	Prevence kriminality	0,00	23,50	23,50	100,00	
518	20	EU	Zpracování studie na prostranství	0,00	1,10	1,10	100,00	0,00
518	24	MÚ	Bankovní poplatky	10,00	5,00	5,00	100,00	10,00
518	25	MÚ	Lyžařský kurz Polička	0,00	13,70	13,70	100,00	0,00
518	27	MÚ	Vstupné (Maďaři)	0,00	11,90	11,90	100,00	0,00
518	29	MÚ	Sportovně turis.kurz	0,00	19,80	19,80	100,00	0,00
518	30	MÚ	Ostatní služby MÚ	115,00	99,90	99,90	100,00	115,00
518	32	MÚ	Služby software,internet MÚ	150,00	164,30	164,30	100,00	320,00
518	33	MÚ	Telefon,poštovné MÚ	22,00	19,10	19,10	100,00	22,00
518	34	MÚ	Lyžařský kurz Deštné	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
518	35	MÚ	Svoz odpadu MÚ	80,00	64,10	64,10	100,00	90,00
518	36	MÚ	Stočné, srážková voda MÚ	300,00	294,70	294,70	100,00	320,00
518	38	MÚ	Revize	138,00	68,20	68,20	100,00	140,00
518	39	MÚ	Pověřenec-ochrana osob. údajů	15,00	13,70	13,70	100,00	15,00
518	40	MÚ	Plavecký výcvik-rež.náklady	0,00	52,30	52,30	100,00	65,50
518	50	KÚ	Ostatní služby	33,00	35,60	35,60	100,00	33,00
518	53	KÚ	Plavecký výcvik-mzd.náklady	30,00	29,60	29,60	100,00	30,00
518	55	KÚ	CD učeb.pom.do 7000,-Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2024 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2024 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2024 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2024 V %	Návrh 2025 V TIS. KČ
518	56		Doprava žáků-Planeta Hlinsko	0,00	5,70	5,70	100,00	0,00
521	26	EU	Mzdové náklady-šablony	234,10	192,70	192,70	100,00	110,00
521	27	MÚ	Náhrada mzdy za prac. neschop.	0,00	3,60	3,60	100,00	0,00
521	29	EU	Dohody-šablony OP JAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	30	MÚ	Mz.nákl.-sekretářka MÚ	295,00	329,20	329,20	100,00	326,00
521	32	MÚ	Mz.nákl.-asist.pro Ukrajince	0,00	0,00	0,00	#####	112,00
521	34	MÚ	Mzdové náklady - FO	150,00	130,00	130,00	100,00	23,00
521	35	KÚ	Mzdové náklady ASŠK	0,00	5,10	5,10	100,00	0,00
521	50	KÚ	Mzdy pro ped a neped. prac.KÚ	26 470,60	26 270,50	26 270,50	100,00	26 298,30
521	51	KÚ	OON-ped.prac.KÚ	55,00	92,80	92,80	100,00	55,00
521	64	KÚ	Náhrada mzdy za prac. neschop.	150,00	156,70	156,70	100,00	150,00
524	27	EU	Zdravotní pojištění-šablony	21,00	17,30	17,30	100,00	10,00
524	30	MÚ	Zdravotní pojištění - FO	13,50	11,70	11,70	100,00	2,10
524	31	MÚ	Zdravotní pojištění MÚ	27,00	29,60	29,60	100,00	42,00
524	32	MÚ	Sociální pojištění - FO	37,50	32,30	32,30	100,00	5,70
524	33	EU	Sociální pojištění-šablony	58,10	47,80	47,80	100,00	28,00
524	36	MÚ	Sociální pojištění MÚ	73,00	81,60	81,60	100,00	117,00
524	51	KÚ	Zdravotní pojištění KÚ	2 382,30	2 372,50	2 372,50	100,00	2 380,30
524	56	KÚ	Sociální pojištění KÚ	6 583,40	6 536,10	6 536,10	100,00	6 577,90
525	32	EU	Zákonné pojištění-šablony	1,00	0,80	0,80	100,00	0,50
525	33	MÚ	Zákonné pojištění MÚ	1,60	1,50	1,30	86,67	2,00
525	50	KÚ	Zákonné pojištění KÚ	113,00	111,30	111,30	100,00	113,00
527	26	EU	Školení - šablony	189,90	108,80	108,80	100,00	100,00
527	30	MÚ	FKSP MÚ	4,00	4,60	4,60	100,00	4,00
527	31	EU	FKSP-šablony	4,70	1,90	1,90	100,00	1,10
527	50	KÚ	FKSP KÚ	264,70	264,30	264,30	100,00	264,50
527	55	KÚ	Školení-pedag.prac.	0,00	2,10	2,10	100,00	3,00
527	56	KÚ	Školení-provozní zaměstn	7,00	0,40	0,40	100,00	4,00
527	58	KÚ	Ochranné pomůcky	20,00	16,60	16,60	100,00	20,00
527	59	KÚ	Preventivní prohlídky	1,00	4,30	4,30	100,00	5,00
544	30	MÚ	Prodané čipy	4,00	13,00	13,00	100,00	11,70
549	30	MÚ	Technické zhodnocení	0,00	5,60	5,60	100,00	0,00
549	31	MÚ	pojistné MÚ	57,00	64,00	64,00	100,00	65,00
549	53	KÚ	Opotř.výstroje,výstroje-lyžařs	3,00	4,60	4,60	100,00	4,70
551	30	MÚ	Odpisy	2 207,80	2 253,80	2 253,80	100,00	2 257,30
558	34	MÚ	Drobný dl.majetek nad 3000	115,60	187,90	187,90	100,00	435,00
558	36	EU	DDHM-šablony	0,00	27,60	27,60	100,00	0,00
558	50	KÚ	DDHM nad 3000	0,00	171,50	171,50	0,00	0,00
558	52	KÚ	DDHM-UZ33088	0,00	54,00	54,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>46 976,80</b>	<b>47 327,00</b>	<b>46 339,80</b>		<b>46 297,70</b>

**Výnosy - hlavní činnost**

602	31	MÚ	Tržba za potraviny žáci	1 154,30	1 505,10	1 505,10	100,00	1 177,50
602	32	MÚ	Tržby za režijní nákl. od stud	2,00	2,70	2,70	100,00	2,00
602	34	MÚ	Tržba za potraviny-dospělí	230,00	324,10	324,10	100,00	240,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. 2024 V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. 2024 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2024 V TIS. KČ	PLNĚNÍ 2024 V %	Návrh 2025 V TIS. KČ
602	35	MÚ	Úplata za družinu od rodičů	170,00	206,40	206,40	100,00	215,00
644	30	MÚ	Výnosy z prodaných čipů	4,00	13,00	13,00	100,00	11,70
648	30	MÚ	Zúčtování fondu investic MÚ	460,00	480,70	480,70	100,00	480,00
648	31	MÚ	Zúčtování fondu odměn MÚ	150,00	130,00	130,00	100,00	23,00
648	32	MÚ	Zúčtování fondu rezervního MÚ	51,00	44,00	44,00	100,00	7,80
648	34	MÚ	Rezervní fond na obědy pro dět	30,00	32,70	32,70	100,00	34,50
649	30	KÚ	Sportuj ve škole AŠSK	0,00	5,10	5,10	100,00	0,00
662	30	MÚ	Úroky	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00
672	10	MÚ	Příspěvek od zřizovatele	6 730,00	6 953,00	5 966,00	85,80	6 782,00
672	11	MÚ	Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	13,70	13,70	100,00	0,00
672	12	MÚ	Sport.tur.kurz	0,00	39,80	39,80	100,00	0,00
672	13	MÚ	Prevence kriminality	0,00	27,90	27,90	100,00	
672	17	MÚ	Maďaři-výměnný pobyt	0,00	18,40	18,40	100,00	0,00
672	20	MÚ	Podíl investiční dotace 403	530,50	530,60	530,60	100,00	533,00
672	21	EU	Dotace Šablony III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	22	EU	Dotace Šablony OP Jak	1 204,60	663,50	663,50	100,00	541,10
672	27	KÚ	Přímé náklady UZ 33353	36 254,40	36 266,10	36 266,10	100,00	36 244,10
672	28	KÚ	Doučování UZ 33086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	29	KÚ	Mobil.digit.technologie	0,00	54,00	54,00	100,00	0,00
672	32		Nadace T.Maxové	0,00	4,50	4,50	100,00	0,00
672	33		MAS Poličsko-doprava do Planety Hlinsko	0,00	5,70	5,70	100,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>46 976,80</b>	<b>47 327,00</b>	<b>46 340,00</b>	<b>97,91</b>	<b>46 297,70</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>		<b>0,00</b>

## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	00	Spotřeba materiálu DČ	2,10	0,70	0,70	100,00	1,10
501	01	Spotřeba potravin DČ	182,60	293,70	293,70	100,00	250,00
501	02	Čistící prostředky DČ	3,10	2,60	2,60	100,00	3,10
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	1,00	1,20	1,20	100,00	3,00
502	00	Elektrická energie DČ	65,80	67,90	67,90	100,00	63,50
502	01	Vodné DČ	3,40	5,10	5,10	100,00	5,40
502	02	Teplo DČ	77,70	86,30	86,30	100,00	76,70
502	03	Teplá užitková voda DČ	53,80	81,40	81,40	100,00	58,80
511	00	Opravy a udrž. DČ	4,70	0,30	0,30	100,00	4,70
518	00	Služby, školení DČ	5,30	1,10	1,10	100,00	1,90
518	02	Služby - software DČ	1,20	0,10	0,10	100,00	1,20
518	03	Telefon,poštovné DČ	0,20	0,10	0,10	100,00	0,20
518	05	Svoz odpadu DČ	1,60	1,50	1,50	100,00	1,60
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,30	4,40	4,40	100,00	5,30
518	07	Revize	0,30	0,00	0,00	#####	0,30
521	00	Mzdové náklady DČ	181,80	283,30	283,30	100,00	208,70
521	02	Náhrada mzdy za prac. neschDČ	1,10	0,00	0,00	#####	1,10
524	01	Zdravotní pojištění DČ	16,70	25,50	25,50	100,00	19,00
524	06	Sociální pojištění DČ	45,40	70,20	70,20	100,00	52,00
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,80	1,20	1,20	100,00	0,90
527	03	FKSP DČ	3,80	2,90	2,90	100,00	3,87
549	00	Technické zhodnocení	4,20	0,20	0,20	100,00	0,00
551	00	Odpisy	63,30	65,40	65,40	100,00	70,00
558	07	Drobný dl.majetek MÚ nad 3000	42,00	6,40	6,40	100,00	42,00
<b>Celkem</b>			<b>767,20</b>	<b>1 001,50</b>	<b>1 001,50</b>		<b>874,37</b>

## Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potravin DČ	182,58	279,00	279,00	100,00	250,00
602	02	Tržba režijní náklady DČ	89,99	86,90	86,90	100,00	90,00
602	03	Tržba mzdové,věcné náklady DČ	200,00	228,30	228,30	100,00	200,00
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	12,69	38,30	38,30	100,00	33,00
603	00	Pronájem tělocvičny	254,20	343,80	343,80	100,00	285,00
603	01	Pronájem horolezecké stěny	61,40	45,40	45,40	100,00	61,00
603	02	Pronájem nebytových prostor	83,90	63,30	63,30	100,00	83,90
603	03	Pronájem učeben	3,09	4,90	4,90	100,00	3,00
603	04	Pronájem školní jídelny	1,60	3,10	3,10	100,00	3,00
672	01	Maďaři-výměnný pobyt	0,00	27,60	27,60	100,00	0,00
<b>celkem</b>			<b>889,45</b>	<b>1 120,60</b>	<b>1 120,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1 008,90</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>122,25</b>	<b>119,10</b>	<b>119,10</b>		<b>134,53</b>



P oř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpiso vá sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2024	2025		
												k 31.12.2024
1	1530	Budova I. uč.pavilonu ZŠ, Šv	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	21 655 375,04	309 672,00	309 672,00	4 685 620,00	16 969 755,04
2	1531	Budova-spoj.chodba a vstu	1.10.1986	5	rovnoměrný	840	1,43	5 099 413,00	72 924,00	72 924,00	1 140 725,00	3 958 688,00
3	1532	Revitalizace wifi sítě	19.12.2023	7	rovnoměrný	840	1,43	124 935,16	1 788,00	1 788,00	1 788,00	123 147,16
4	1533	Budova II. učeb.pavilonu+ša	1.11.1990	5	rovnoměrný	840	1,43	24 887 180,68	355 896,00	355 896,00	5 577 950,00	19 309 230,68
5	1537	Budova tělocvičny ZŠ, Šverr	1.12.1996	5	rovnoměrný	840	1,43	26 835 608,72	383 760,00	383 760,00	7 964 112,00	18 871 496,72
6	1538	Instalace vzduchotechniky-	31.12.2023	7	rovnoměrný	960	1,25	55 320,50	696,00	696,00	754,00	54 566,50
7	1651	Stravovací pavilon ŠJ při ZŠ	1.5.1985	5	rovnoměrný	840	1,43	4 080 100,01	58 356,00	58 356,00	1 564 378,00	2 515 722,01
8	1652	Rekonstrukce sociál.zařízen	31.12.2023	7	rovnoměrný	960	1,25	1 663 961,76	20 808,00	20 808,00	24 278,00	1 639 683,76
9	1777	Sklad zahradního nářadí v a	30.12.2004	5	rovnoměrný	840	1,43	103 965,00	1 488,00	1 488,00	29 884,00	74 081,00
10	2541	Inženýrské sítě	1.10.1986	5	rovnoměrný	600	2,00	726 000,00	14 520,00	14 520,00	555 390,00	170 610,00
11	2543	Vstupní prostor před objekt	1.3.1993	5	rovnoměrný	530	0,02	218 924,00	48,00	48,00	218 334,00	590,00
12	2547	Sportoviště venkovní u tělo	1.12.1998	5	rovnoměrný	360	3,34	4 750 803,70	158 688,00	158 688,00	4 137 141,00	613 662,70
13	2548	Oplocení sportoviště	1.12.1998	5	rovnoměrný	542	0,35	186 225,00	660,00	660,00	173 672,00	12 553,00
14	2549	Chodníky ze zám. dlažby	1.5.1999	5	rovnoměrný	360	3,34	150 822,00	5 040,00	5 040,00	129 292,00	21 530,00
15	2556	Gravitační odlučovač tuku	1.1.2007	5	rovnoměrný	240	5,00	122 099,20	6 108,00	6 108,00	110 453,00	11 646,20
16	2557	Hrazda Linda	14.7.2008	5	rovnoměrný	299	0,959	8 753,50	84,00	84,00	8 045,00	708,50
17	2558	Prolézadlo	14.7.2008	5	rovnoměrný	309	0,887	16 226,00	144,00	144,00	14 888,00	1 338,00
18	2559	Sestava Sára	14.7.2008	5	rovnoměrný	298	0,96	38 711,00	372,00	372,00	35 599,00	3 112,00
19	2560	Oplocení areálu školy	21.9.2023	6	rovnoměrný	600	3,40	253 423,61	8 628,00	8 628,00	9 516,00	243 907,61
20	2561	Malá venkovní učebna-altá	31.8.2024	7	rovnoměrný	960	1,40	433 502,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	431 478,00
21	2562	Velká venkovní učebna	17.9.2024	7	rovnoměrný	960	1,40	1 041 576,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	1 037 928,00
	2563	Venkovní žaluzie-těl.	30.08.2024	7	rovnoměrný	960	1,25	865 122,79	3 608,00	3 608,00	3 608,00	861 514,79
22	1402233007	Elektrická pec třítroubová	30.1.2008	2	rovnoměrný	299	0,67	87 286,50	588,00	588,00	82 600,00	4 686,50
23	1402233008	Vzduchotechnika	22.12.2008	3	rovnoměrný	300	4,00	2 198 135,00	87 936,00	87 936,00	1 428 960,00	769 175,00
24	1402233009	Chladicí vitrina	30.12.2019	4	rovnoměrný	180	6,68	47 180,30	3 156,00	3 156,00	15 636,00	31 544,30
25	1402233010	Stravovací systém	30.9.2020	1	rovnoměrný	180	6,668	154 041,09	10 272,00	10 272,00	43 062,00	110 979,09

Odpisový plán na rok 2025

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

26	1402233011	Mýčka na nádobí	19.5.2022	4	rovnoměrný	180	6,668	204 267,10	13 632,00	13 632,00	34 887,00	169 380,10
27	1402233013	Mýčka na černé nádobí	20.9.2023	4	rovnoměrný	180	22,25	1 031 473,07	229 512,00	229 512,00	257 880,00	773 593,07
28	1402233014	Stůl nápojový	21.9.2023	3	rovnoměrný	240	22,25	65 702,90	14 628,00	14 628,00	16 437,00	49 265,90
29	1402233015	Sporák indukční elektrický	19.12.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	205 687,90	20 580,00	20 580,00	20 580,00	185 107,90
30	1402233016	Sporák elektrický- 4 tálový	19.12.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	166 967,90	16 704,00	16 704,00	16 704,00	150 263,90
	1402233017	Multifunkční pánev	01.06.2025	2	rovnoměrný	180	22,25	1 007 000,00	0,00	33 570,00	33 570,00	973 430,00
31	1402235001	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	936,00	98 784,00	936,00
32	1402235002	Interaktivní tabule	30.8.2011	2	rovnoměrný	169	1,26	99 720,00	1 260,00	936,00	98 784,00	936,00
33	1422515590	pianino Petrof 115 III	1.10.2002	2	rovnoměrný	365	0,33	72 567,00	240,00	240,00	70 590,00	1 977,00
34	1422515593	Pianino Petrof	17.5.2006	2	rovnoměrný	311	0,50	86 679,00	444,00	444,00	83 452,00	3 227,00
35	1422707547	Vzduchotech.a klim. zařízen	1.12.1996	3	rovnoměrný	499	0,80	1 141 350,00	2 283,00	0,00	1 141 350,00	0,00
36	1422707549	Přístupový systém	16.9.2005	2	rovnoměrný	105	12,50	77 362,00	0,00	0,00	77 362,00	0,00
37	1422707550	Kamerový systém	31.12.2007	2	rovnoměrný	299	0,81	192 026,60	1 560,00	1 560,00	179 172,00	12 854,60
38	1422707551	Interaktivní tabule	29.8.2008	2	rovnoměrný	235	0,70	76 663,00	540,00	540,00	74 916,00	1 747,00
39	1422707552	Interaktivní tabule s přísluš	30.6.2009	2	rovnoměrný	252	1,00	68 330,00	684,00	684,00	64 620,00	3 710,00
40	1422707553	Interaktivní tabule s přísluš	30.6.2009	2	rovnoměrný	252	1,00	68 330,00	684,00	684,00	64 620,00	3 710,00
41	1422707554	Interaktivní tabule s přísluš	30.6.2009	2	rovnoměrný	252	1,00	68 330,00	684,00	684,00	64 620,00	3 710,00
42	1422707555	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	183	0,30	98 410,00	300,00	300,00	97 182,00	1 228,00
43	1422707556	Interaktivní tabule	24.6.2010	2	rovnoměrný	224	0,30	98 410,00	300,00	300,00	97 182,00	1 228,00
44	1422707557	Interaktivní tabule	31.5.2011	2	rovnoměrný	229	1,00	98 032,00	984,00	984,00	92 635,00	5 397,00
45	1422707558	Úklidový stroj	29.5.2012	2	rovnoměrný	180	3,507	78 000,00	2 736,00	2 736,00	72 830,00	5 170,00
46	1422707559	Interaktivní tabule	4.9.2013	2	rovnoměrný	201	1,00	99 000,00	996,00	996,00	93 567,00	5 433,00
47	1422707560	Mantinely, vozíky, branky	15.6.2016	2	rovnoměrný	120	11,00	138 786,00	15 276,00	8 940,00	129 846,00	8 940,00
48	1422707561	Interaktivní tabule	30.8.2016	2	rovnoměrný	120	10,006	115 603,00	11 568,00	11 568,00	96 400,00	19 203,00
49	1422707562	Šatní skříň	26.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	294 587,00	14 736,00	14 736,00	110 520,00	184 067,00
50	1422707563	Traktor zahradní Starjet UU	28.6.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	96 600,00	4 836,00	4 836,00	36 270,00	60 330,00
51	1422707564	Bezpečnostní řešení Sopho	31.10.2017	2	rovnoměrný	96	12,50	317 107,00	39 648,00	32 963,00	284 144,00	32 963,00
52	1422707565	Šatní skříň	25.5.2018	3	rovnoměrný	240	5,00	220 779,00	11 040,00	11 040,00	72 500,00	148 279,00
53	1422707566	Interaktivní tabule	18.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	113 400,00	11 340,00	11 340,00	73 710,00	39 690,00
54	1422707567	Interaktivní tabule	19.6.2018	2	rovnoměrný	120	10,00	100 400,00	10 044,00	10 044,00	65 286,00	35 114,00
55	1422707568	Dřevěné regály (sestava)	3.4.2019	4	rovnoměrný	180	6,69	43 026,00	2 880,00	2 880,00	16 320,00	26 706,00
56	1422707569	Interaktivní tabule	11.11.2019	2	rovnoměrný	120	10,006	114 400,00	11 448,00	11 448,00	58 194,00	56 206,00

Odpisový plán na rok 2025

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

57	1422707570	Server	20.11.2020	2	rovnoměrný	180	6,67	122 327,04	8 160,00	8 160,00	33 320,00	89 007,04
58	1422707571	Interaktivní tabule-MAS do	31.3.2021	2	rovnoměrný	120	10,00	117 339,50	11 736,00	11 736,00	44 010,00	73 329,50
59	1422707572	Interaktivní tabule-MAS do	31.3.2021	2	rovnoměrný	120	10,00	117 340,00	11 736,00	11 736,00	44 010,00	73 330,00
60	1422707573	Časomíra	17.12.2021	2	rovnoměrný	180	6,669	138 182,00	9 216,00	9 216,00	27 648,00	110 534,00
61	1422707574	Vzduchotechnika I. stupeň	31.12.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	2 219 699,81	110 988,00	110 988,00	342 213,00	1 877 486,81
62	1422707575	Kuchynská linka+spotřebiče	30.9.2022	4	rovnoměrný	360	3,333	357 439,97	11 916,00	11 916,00	26 811,00	330 628,97
63	1422707576	Vzduchotechnika II.stupeň	31.12.2022	3	rovnoměrný	240	5,00	2 203 079,67	110 160,00	110 160,00	238 680,00	1 964 399,67
64	1422707577	Vzduchotechnika-tělocvična	31.12.2023	2	rovnoměrný	240	5,00	889 971,94	44 508,00	44 508,00	48 217,00	841 754,94
65	1422707578	Interaktivní tabule	31.10.2024	2	rovnoměrný	180	6,67	85 000,00	946,00	5 676,00	945,00	84 055,00
66	1422707579	Interaktivní tabule	31.10.2024	2	rovnoměrný	180	6,67	85 000,00	946,00	5 676,00	945,00	84 055,00
67	1422707580	Kamerový systém	31.10.2024	2	rovnoměrný	300	4,01	41 577,00	278,00	1 668,00	278,00	41 299,00
68	1422707581	Zařízení pro zálohování dat	01.04.2025	2	rovnoměrný	180	6,67	50 000,00	0,00	2 224,00	0,00	47 776,00
<b>SOUČET CELKEM</b>								<b>108 990 364,96</b>	<b>2 274 051,00</b>	<b>2 327 229,00</b>	<b>32 563 348,00</b>	<b>76 424 792,96</b>

**Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v r. 2025**  
**Základní škola Na Lukách Polička**

Název organizace:

v tis. Kč na 1 deset.místo

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
416	příděl z odpisů z DHM a DNM	1 794,3	pořízení dlouhodobého maj. 1 057,0
	příspěvek z rozpočtu města	909,3	rekonstrukce a modernizace 5 047,1
	převod z fondu rezervního		opravy a údržba majetku 480,0
	Dotace MAS Poličsko	4 587,8	odvod do rozpočtu města 680,0
		ostatní	
<b>Fond investic</b>	<b>371,1</b>	<b>7 291,4</b>	<b>celkem čerpání 7 264,1</b>
			<b>398,4</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
413	příděl ze zlepš. hosp. výsl.	96,3	další rozvoj své činnosti
			časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
	ostatní		úhrada ztráty za předchozí léta
			převod do fondu investičního
			ostatní - ZP, SP 7,8
<b>Fond rezervní</b>	<b>121,6</b>	<b>96,3</b>	<b>celkem čerpání 7,8</b>
			<b>210,1</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
414 - dary, EU	peněžní dary-obědy pro děti	40,0	použití peněžních darů 0,0
			Obědy pro děti WOMEN FOR WOMEN 44,9
	ostatní		
			Dotace OP JAK 541,1
<b>Fond rezervní</b>	<b>546,0</b>	<b>40,0</b>	<b>celkem čerpání 586,0</b>
			<b>0,0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
411	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	23,0	odměny zaměstnancům 23,0
			překročení prostředků na platy
<b>Fond odměn</b>	<b>1,7</b>	<b>23,0</b>	<b>celkem čerpání 23,0</b>
			<b>1,7</b>
			<b>0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpání	stav k 31.12.
412	příděl do fondu na vrub nákl.	249,6	úhrada potřeb zaměstnanců 249,6
			ostatní
<b>FKSP</b>	<b>218,8</b>	<b>249,6</b>	<b>celkem čerpání 249,6</b>
			<b>218,8</b>

Vypracovala: Jana Andrilová

Schválil: Mgr. David Šafář

## Komentář

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

### Náklady:

V roce 2025 plánujeme nákup drobného majetku – židle hudební nauka (20 tis. Kč), skříň pro akordeony (40 tis.). Dále je plánovaná rekonstrukce tříd pro pedagogy (nový koberec, výmalba a nábytek). Co se týče majetku, plánujeme nákup dataprojektoru do ZUŠ a na taneční sály. Naše organizace se stala pro rok 2025 pořadatelem okresního kola soutěže ZUŠ v oboru sólový a komorní zpěv. Další akcí, kterou naše škola pořádá ve spolupráci s Tylovým domem je celostátní Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, kterou kromě Města Polička podporují i další subjekty.

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

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

### Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání, startovné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů a další. Stejně jako v minulém roce bude prostřednictvím Ústřední umělecké rady ZUŠ požádáno o dotaci na organizaci okresního kola soutěže v oboru sólový a komorní zpěv. Tento příspěvek však není garantován. Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2025 tvořeny také čerpáním finančních prostředků z fondů.

### Fondy:

Z fondu odměn budou dle potřeby čerpány finanční prostředky na odměny zaměstnanců, případně na překročení prostředků na platy (60 tis. Kč). S tím je spojeno i naplánované čerpání prostředků rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů (22,08 tis. Kč). Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 1 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpané dle možností daných právními předpisy. Z fondu investic budou čerpány prostředky na pořízení majetku – blíže viz investice.

Pro rok 2025 plánujeme převod finančních prostředků hospodářského výsledku roku 2024 z rezervního fondu do fondu investic.

### Investice:

V roce 2025 plánujeme z investičního fondu nákup nového malého klávesového akordeonu Preludio P30 (66,30 tis. Kč) a velkého knoflíkového akordeonu Pignini Convertor 55/B Junior s melodickým basem (198,80 Kč). Na tento majetek žádáme o investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 265 tis. Kč.

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

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	05	KÚ materiál soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	19	KÚ služby soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	44	KÚ OON soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	00	KÚ mzdy	10 224,00	10 919,63	10 919,63	100,00	10 224,00
521	44	KÚ OON	20,00	38,00	38,00	100,00	20,00
521	55	KÚ Nemoc	66,00	60,98	60,98	100,00	66,00
524	00	KÚ Pojištění	3 462,00	3 690,85	3 690,85	100,00	3 462,00
527	00	KÚ FKSP	205,00	109,81	109,81	100,00	205,00
558	10	KÚ Drobný hmotný majetek	0,00	69,76	69,76	0,00	0,00
5xx		EU Náklady šablony	500,00	1 006,12	1 006,12	100,00	250,00
501	01		15,00	22,00	20,13	91,50	15,00
501	03		21,77	21,77	15,95	73,27	21,77
501	05		143,83	144,38	139,00	96,27	140,00
501	06		40,00	40,00	38,87	97,18	40,00
501	07		35,00	5,00	3,52	70,40	35,00
501	08		9,00	9,00	5,41	60,11	9,00
501	10		10,00	15,00	11,32	75,47	10,00
501	25		25,00	27,00	26,70	98,89	25,00
501	55		20,00	53,00	52,39	98,85	20,00
502	01		100,00	100,00	73,38	73,38	100,00
502	02		9,00	9,00	5,88	65,33	9,00
502	03		162,00	162,00	66,91	41,30	162,00
511	10		195,00	175,00	96,58	55,19	275,00
511	20		30,00	30,00	18,87	62,90	30,00
512	00		33,38	110,00	106,56	96,87	33,38
513	00		7,00	16,00	15,36	96,00	7,00
518	01		60,00	66,00	65,77	99,65	60,00
518	03		45,00	45,00	38,05	84,56	45,00
518	05		22,00	22,00	20,52	93,27	22,00
518	06		3,00	10,00	8,20	82,00	3,00
518	07		80,87	50,87	49,55	97,41	140,87
518	08		15,00	23,00	22,37	97,26	15,00
518	10		6,00	6,00	6,00	100,00	6,00
518	15		18,00	17,00	15,22	89,53	18,00
518	17		25,00	25,00	24,72	98,88	25,00
518	18		0,00	1,00	0,65	65,00	0,00
518	19		170,00	285,00	282,55	99,14	132,00
518	25		30,00	6,00	5,14	85,67	30,00
518	30		15,00	45,00	43,33	96,29	15,00
521	29		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
521	44		120,00	125,00	107,60	86,08	120,00
524	00		20,40	20,40	0,00	0,00	20,40
525	00		38,00	47,00	46,58	99,11	46,00

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	00	FKSP	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	5,00	3,87	77,40	10,00
527	02	DVPP, akredit	27,97	7,97	0,00	0,00	27,97
527	03	Školení	22,90	75,00	72,68	96,91	22,29
527	04	Obědy-provoz	200,00	200,00	197,58	98,79	332,00
549	00	Technické zhodnocení budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	Majetkové pojištění	49,00	25,00	24,90	99,60	25,00
549	31	Ostatní náklady z činnosti	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	346,48	344,23	340,62	98,95	361,92
558	20	drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10	Drobný hmotný majetek	312,00	167,00	166,81	99,89	292,00
563	00	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>17 030,80</b>	<b>18 516,97</b>	<b>18 137,69</b>	<b>97,95</b>	<b>16 989,80</b>

## Výnosy - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00	Výnosy z prodeje služeb	1 200,00	1 280,86	1 280,86	100,00	1 200,00
602	30	Výnosy MBM	120,00	125,00	109,70	87,76	120,00
648	00	čerpání fondu odměn	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
648	30	čerpání rezervní fond dary	30,00	30,00	15,00	50,00	30,00
648	30	Dar Nadace Bohuslava Martinů	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
648	32	čerpání RF - ostatní	22,08	22,08	0,00	0,00	22,08
648	33	čerpání investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	00	Ostatní výnosy soutěž	0,00	14,10	14,10	100,00	0,00
662	00	úroky z účtu	0,50	0,56	0,56	100,00	0,50
672	01	Dotace zřizovatel	1 050,00	998,00	868,00	86,97	1 259,00
672	05	Dotace šablony	500,00	1 006,12	1 006,12	100,00	250,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace MBM	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace	13 977,00	14 889,03	14 889,03	100,00	13 977,00
672	31	Odpisy z transferů	56,22	56,22	56,22	100,00	56,22
<b>celkem</b>			<b>17 030,80</b>	<b>18 516,97</b>	<b>18 274,59</b>	<b>98,69</b>	<b>16 989,80</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,90</b>		<b>0,00</b>

## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,36	24,00	1,50
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
501	66	Materiál doplňková činnost	10,00	10,00	9,13	91,30	10,00
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	1,32	52,80	2,50
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	2,00	1,23	61,50	2,00
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	4,00	2,44	61,00	4,00
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	3,00	2,00	66,67	3,00
518	60	ostatní služby DČ	20,00	20,00	6,62	33,10	20,00
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,50	1,03	68,67	1,50
521	60	Mzdové náklady	100,00	230,00	226,70	98,57	230,00
524	60	zákonné pojištění	1,50	20,00	17,24	86,20	1,50
527	60	FKSP	0,50	0,60	0,51	85,00	0,50
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	1,80	72,00	2,50
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
<b>Celkem</b>			<b>156,30</b>	<b>306,60</b>	<b>270,38</b>	<b>88,19</b>	<b>288,00</b>
<b>Náklady</b>							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	120,00	270,00	260,14	96,35	250,00
602	61	DČ-vstupné	25,00	70,00	65,10	93,00	50,00
603	60	pronájem hudebních nástrojů	30,00	35,00	34,35	98,14	35,00
<b>Celkem</b>			<b>175,00</b>	<b>375,00</b>	<b>359,59</b>	<b>52,63</b>	<b>335,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>18,70</b>	<b>68,40</b>	<b>89,21</b>		<b>47,00</b>

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová



Odpisový plán pro rok 2025

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 024	2 025		
									<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>k 31.12.2024</b>	<b>k 31.12.2024</b>
1	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	240	2,27	140 000,00	3 180,00	3 180,00	119 102,00	20 898,00
2	1389	Akordeon PIGINY WING 374	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	63 936,00	15 783,30
3	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	948	1,42	13 777 289,40	195 648,00	195 648,00	2 658 897,00	11 118 392,40
4	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	102 574,00	45 275,00
5	1909	Hlubotiskový lis 80x150	23.11.2004	1	rovnoměrný	324	1,41	56 950,00	804,00	804,00	55 213,00	1 737,00
6	4086	Pracovní linky výtvarný obor	14.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	45 470,00	3 036,00	3 036,00	22 011,00	23 459,00
7	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	298	2,07	36 562,00	768,00	768,00	32 894,00	3 668,00
8	4072	Klavír Yamaha Křídlo C2X PE	16.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	499 950,00	33 336,00	33 336,00	266 688,00	233 262,00
9	4077	Akordeon kláv. PIGINI P36 3	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	59 327,00	3 960,00	3 960,00	31 680,00	27 647,00
10	4078	Akordeon knofl. PIGINI C226	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	123 118,00	8 208,00	8 208,00	65 664,00	57 454,00
11	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	4 727,00	1 952,00
12	4092	Technické zhodnocení TO	30.11.2017	7	rovnoměrný	180	6,68	59 996,00	4 008,00	4 008,00	28 390,00	31 606,00
13	4188	Basklariet Yamaha YCL-221IIS	31.12.2019	4	rovnoměrný	180	6,68	69 500,00	4 644,00	4 644,00	23 220,00	46 280,00
14	4185	Vzduchotechnika 1.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	415 654,00	20 784,00	20 784,00	122 972,00	292 682,00
15	4186	vzduchotechnika 2. NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	148 659,00	7 440,00	7 440,00	44 020,00	104 639,00
16	4187	Vzduchotechnika 3.NP	31.12.2019	4	rovnoměrný	240	5,00	140 251,00	7 020,00	7 020,00	41 535,00	98 716,00
17	4208	Vestavná skříň LDO	31.07.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	54 813,00	2 748,00	2 748,00	12 137,00	42 676,00
18	4249	Akordeon PIGINI Convertor	31.10.2021	4	rovnoměrný	180	6,67	138 638,00	9 252,00	9 252,00	29 298,00	109 340,00
19	4231	Piano Petrof 125 M1	10.03.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	223 500,00	11 184,00	11 184,00	41 940,00	181 560,00
20	4257	Klavír Yamaha GB1	28.06.2022	4	rovnoměrný	240	5,00	265 000,00	13 260,00	13 260,00	33 150,00	231 850,00
21	4329	Klavír Yamaha černý	31.10.2024	4	rovnoměrný	240	5,00	316 000,00	2 634,00	15 804,00	2 634,00	313 366,00
		Akordeon Preludio P30	30.06.2025	4	rovnoměrný	180	6,67	66 300,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00
		Akordeon PIGINI Conventor 55/B	30.06.2025	4	rovnoměrný	180	6,67	198 800,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>17 070 024,70</b>	<b>342 414,00</b>	<b>364 420,00</b>	<b>3 802 682,00</b>	<b>13 002 242,70</b>

**Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v r. 2025**  
**Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička**

Název organizace:

v tis. Kč na 1 deset.místo

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
416	příděl z odpisů z DHM a DNM	308,2	265,1
	příspěvek z rozpočtu města	265,0	0,0
	převod z fondu rezervního	200,0	0,0
	ostatní	0,0	221,0
<b>Fond investic</b>	<b>210,2</b>	<b>773,2</b>	<b>486,1</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>497,3</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
413	příděl ze zlepš. hosp. výsl.	181,0	0,0
		časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
		úhrada ztráty za předchozí léta	200,0
		převod do fondu investičního	22,1
		ostatní	222,1
<b>Fond rezervní</b>	<b>100,0</b>	<b>181,0</b>	<b>58,9</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>222,1</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
414 - dary, EU	peněžní dary	30,0	30,0
		ostatní	250,0
		šablony	0,0
		čerpání šablon	250,0
<b>Fond rezervní</b>	<b>10,0</b>	<b>660,0</b>	<b>420,0</b>
		<b>celkem tvorba</b>	<b>280,0</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>420,0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
411	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	45,1	60,0
		odměny zaměstnancům	60,0
		překročení prostředků na platy	
<b>Fond odměn</b>	<b>200,3</b>	<b>45,1</b>	<b>185,4</b>
		<b>celkem tvorba</b>	<b>60,0</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>185,4</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
412	příděl do fondu na vrub nákl.	110,0	120,0
		ostatní	
<b>FKSP</b>	<b>91,8</b>	<b>110,0</b>	<b>81,8</b>
		<b>celkem tvorba</b>	<b>120,0</b>
		<b>celkem čerpání</b>	<b>81,8</b>

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválili: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

## Komentář

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

### Náklady:

V rozpočtu na rok 2025 vycházíme z nákladů z roku 2024.

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

Nákup drobného hmotného majetku (účet 501.36.) ve výši 14 tis. Kč: pomůcky pro zájmové kroužky a akce.

V běžných opravách počítáme s opravou fasády po celkové rekonstrukci budovy (486,4 tis. Kč). Ostatní služby jsou navýšeny oproti schválenému rozpočtu roku 2024 na stěhování do nových prostor, přepojení sítí, pronájem za náhradní prostory pro výuku, skladové prostory apod. Další navýšené náklady jsou spojené s rekonstrukcí budovy.

V roce 2025 bude zvýšen pracovní úvazek uklízečky a to vzhledem k nárůstu nově vzniklých prostor.

V rámci mzdových a souvisejících nákladů je větší část hrazena z prostředků MŠTM, zasílaných prostřednictvím krajského úřadu. Z příspěvku zřizovatele je financována část úvazku účetní, údržbové práce, organizace soutěží a částečná výuka na dětském dopravním hřišti. Dopravní výuka dopolední a to i teoretická příprava je částečně hrazena finančními prostředky z BESIPU. V roce 2025 i nadále bude probíhat oblíbená odpolední dopravní výuka, která bude hrazena z příspěvku zřizovatele. Vzhledem k zvýšené administraci ze strany BESIPU je navýšen požadavek na administračního pracovníka. Tento smluvní vztah bude řešen externím pracovníkem.

I v roce 2025 budeme čerpat prostředky z Operačního programu Jan Ámos Komenský, tzv. Šablony IV. Celková výše dotace na 36 měsíců činí 2 026,54 tis. Kč. V roce 2025 plánujeme čerpat prostředky ve výši 433 tis. Kč.

### Výnosy:

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

Příspěvek od zřizovatele je oproti minulým letům zvýšen o příspěvek na výuku dopravní výchovy, na opravu fasády a na navýšené náklady na pronájmy, stěhování, skladové prostory atd.

### Fondy:

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

Zapojení fondu odměn ve výši 55 tis. Kč.

Čerpání fondu investic na rekonstrukci budovy a s tím související další služby 23 320 tis. Kč, zakoupení podla a tiskárny (240 tis. Kč).

### Investice:

Investice související s rekonstrukcí a přestavbou budovy – půdní vestavba. Dle vysoutěžené ceny je celková výše projektu 22 522,72 tis. Kč, příspěvek zřizovatele 10 626 tis. Kč.

Z celkové ceny je 55% procent hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu IROP.

Vypracoval: Nedělová Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	MÚ Spotřeba materiálu	467,90	426,78	401,95	94,18	614,09
501	31	Kancelářské potřeby	67,00	45,65	19,45	42,61	50,60
501	32	Spotřeba PHM	5,00	6,13	3,82	62,32	8,00
501	33	Předplatné	2,00	2,50	0,12	4,80	2,50
501	34	Knihy, CD	5,00	5,64	0,64	11,35	2,50
501	36	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	20,00	91,84	64,87	70,63	14,00
501	37	Hlína	32,00	37,75	35,02	92,77	25,30
501	38	Nákup hyg.potřeb	9,00	22,60	9,38	41,50	7,90
502	30	Elektrická energie	196,20	256,23	231,43	90,32	288,70
502	31	Vodné	12,00	12,00	4,00	33,33	12,00
511	30	Opravy běžné	20,00	40,73	38,61	94,79	506,40
512	30	Cestovné MÚ	7,00	28,98	27,27	94,10	9,50
513	30	Náklady na reprezentaci	4,00	4,00	3,60	90,00	4,06
518	30	Nájemné	428,11	415,15	364,91	87,90	718,58
518	31	Služby - počítačové atd...	45,00	42,00	35,86	85,38	29,00
518	32	Revize	3,90	7,30	6,31	86,44	7,00
518	33	Tel. poplatky	7,00	8,58	6,12	71,33	9,20
518	34	Bankovní poplatky	9,00	13,72	12,56	91,55	11,80
518	35	LIKO	7,00	9,02	6,88	76,27	6,70
518	36	Služby pošt	0,00	0,25	0,25	100,00	0,00
518	37	Internet	5,00	6,12	4,62	75,49	23,80
518	38	Ostatní služby	915,52	1 185,61	973,06	82,07	1 019,76
518	40	Programové vybavení - software	25,00	33,88	33,88	100,00	34,00
518	41	Praní prádla	7,00	9,44	9,44	100,00	7,00
521	30	Mzdové náklady	198,90	214,24	214,24	100,00	213,94
521	38	OON - Dohody	989,00	1 242,67	1 241,35	99,89	1 411,98
521	51	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	20,10	20,10	19,28	95,92	19,26
524	56	Zákonné sociální pojištění	55,50	60,22	60,22	100,00	53,06
525	30	Zákonné poj.	1,00	1,00	0,90	90,00	1,00
527	30	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	0,00	52,14	52,14	100,00	30,00
527	35	preventivní prohlíky	1,00	1,00	0,50	50,00	0,50
527	48	Zákonné soc. nákl. Stravenky	30,00	65,04	65,04	100,00	53,65
527	50	FKSP	2,50	2,50	2,14	85,60	2,14
549	10	Ostatní náklady z činnosti	0,00	49,93	49,89	99,92	0,00
549	30	pojištění podnikatelů	12,00	12,00	11,55	96,25	12,00
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	133,00	160,73	127,06	79,05	133,08
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	91,13	85,13	93,42	9,50
558	40	D.Drobný nehm.maj. 7-60 000,-	0,00	15,32	15,31	99,93	34,99
501	30	KÚ Spotřeba materiálu	34,99	5,66	5,66	100,00	0,00
501	36	D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	9,89	26,94	26,95	100,04	3 084,46
521	30	Mzdové náklady	3 201,90	3 032,26	3 032,26	100,00	100,00
521	38	OON - Dohody	100,00	116,00	116,00	100,00	36,44
521	51	Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	13,82	52,00	52,00	100,00	276,16
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	288,17	272,90	272,90	100,00	775,02

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2024	2024	2024	2024	2025
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	56		Zákonné sociální pojištění	794,07	730,96	730,96	100,00	13,19
525	30		Zákonné poj.	13,45	12,74	12,74	100,00	11,40
527	30		Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	0,00	11,40	11,40	100,00	31,40
527	50		FKSP	64,04	31,40	30,84	98,22	0,00
558	30	KÚ	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	15,00	70,80	70,79	99,99	35,00
501	30	EÚ	Spotřeba materiálu	100,00	44,35	44,35	100,00	5,00
501	36		D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	5,00	0,00	0,00	0,00	12,00
512	30		Cestovné MÚ	250,00	12,93	12,93	100,00	1,50
518	30		Nájemné	0,00	1,48	1,48	100,00	58,00
518	38		Ostatní služby	0,00	97,51	97,50	99,99	94,50
521	30		Mzdové náklady	0,00	178,05	178,05	100,00	150,00
521	38		OON - Dohody	250,00	221,47	221,47	100,00	2,00
521	51		Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	0,00	1,87	1,87	100,00	8,50
524	51		Zákonné zdravotní pojištění	0,00	16,02	16,03	100,06	23,44
524	56		Zákonné sociální pojištění	0,00	44,15	44,16	100,02	0,40
525	30		Zákonné poj.	0,00	0,75	0,75	100,00	35,86
527	30		Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	45,00	88,68	88,68	100,00	5,90
527	48		Zákonné soc. nákl. Stravenky	0,00	7,97	7,97	100,00	0,90
527	50		FKSP	0,00	1,80	1,80	100,00	0,00
558	30		D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	17,30	17,30	100,00	<b>0,00</b>
Celkem				8 929,96	9 797,31	9 335,64	95,29	10 150,56

**Výnosy - hlavní činnost**

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2024	2024	2024	2024	2025
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba Akce I.pol. (01-06)	252,00	252,00	234,99	93,25	<b>189,94</b>
602	31		Tržba Kroužky - I.pol. (01-06)	30,00	30,35	30,35	100,00	<b>20,00</b>
602	33		Tržba hlíha - keram.pro dospěl	6,00	6,40	6,40	100,00	<b>6,00</b>
602	34		Tržba Dětské dopr. hřiště	95,00	95,00	73,13	76,98	<b>73,00</b>
602	36		Tržby Akce II.pol. (09-12)	100,00	273,16	273,16	100,00	<b>204,70</b>
602	37		Tržba Kroužky - II.pol.(09-12)	1 335,00	1 457,55	1 457,55	100,00	<b>1 602,00</b>
602	40		Tržba Letní tábory, zájezdy	700,00	928,46	928,46	100,00	<b>858,00</b>
602	41		Výnosy za reklamu	5,00	10,00	8,00	80,00	<b>5,00</b>
648	30		zúčtování fondu odměn	55,00	55,00	55,00	100,00	<b>55,00</b>
648	32		Zúčtování fondu rezervního ost	36,60	36,60	0,00	0,00	<b>28,10</b>
648	42		čerpání rez.fondu na provoz	37,50	53,38	49,22	92,21	40,00
649	31		Plnění pojišťovna	0,00	44,90	44,89	99,98	0,00
662	30		Úroky	2,50	42,76	42,76	100,00	30,00
672	10		Provozní dotace Město	1 066,00	1 344,03	1 307,44	97,28	2 191,00
672	30		Dotace PK	0,00	43,38	43,38	100,00	0,00
672	80		Odpisy z dotace	24,03	26,95	26,95	100,00	51,76
672	30		Dotace PK	4 535,33	4 363,06	4 362,51	99,99	4 363,06
672	20		Šablony MŠMT	650,00	734,33	734,33	100,00	433,00
<b>celkem</b>				<b>8 929,96</b>	<b>9 797,31</b>	<b>9 678,52</b>	<b>98,79</b>	<b>10 150,56</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,88</b>		<b>0,00</b>

## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	31	Kancelářské potřeby	0,04	8,44	0,74	8,77	0,04
501	38	Nákup hyg.potřeb	0,50	0,50	0,17	34,00	0,50
502	30	Elektrická energie	0,50	6,59	3,48	52,81	0,50
502	31	Vodné	0,10	0,49	0,41	83,67	0,10
511	30	Opravy běžné	0,30	3,63	0,25	6,89	0,30
518	32	Revize	0,20	0,45	0,25	55,56	0,20
518	33	Tel. poplatky	0,20	0,20	0,08	40,00	0,20
518	34	Bankovní poplatky	0,10	0,20	0,17	85,00	0,10
518	35	LIKO	0,10	0,87	0,19	21,84	0,10
518	36	Služby pošt	0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
518	37	Internet	0,20	0,20	0,11	55,00	0,20
518	38	Ostatní služby	0,20	0,44	0,43	97,73	0,20
518	41	Praní prádla	0,10	1,13	0,15	13,27	0,10
521	30	Mzdové náklady	0,46	0,50	0,50	100,00	0,46
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,05	0,05	0,05	100,00	0,05
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,11	0,13	0,12	92,31	0,11
525	30	Zákonné poj.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
527	50	FKSP	0,01	0,01	0,01	100,00	0,01
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	0,80	7,06	6,02	85,27	0,80
<b>Celkem</b>			<b>3,99</b>	<b>30,92</b>	<b>13,14</b>	42,50	<b>3,99</b>

## Výnosy - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	6,00	32,93	32,93	100,00	6,00
<b>celkem</b>			<b>6,00</b>	<b>32,93</b>	<b>32,93</b>	100,00	<b>6,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>2,01</b>	<b>2,01</b>	<b>19,79</b>		<b>2,01</b>

Odpisový plán pro rok 2025

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	2025		Zůstatková cena
								2024	k 31.12.2024	
15	Deska podlaha Tatami soubor 200	27.4.2020	1	rovnoměrný	96	12,50	86 760,00	10 848,00	50 624,00	36 136,00
6	Zasíťování PC (Hardware)	28.11.2016	1	rovnoměrný	120	0,647	92 696,00	600,00	91 560,00	1 136,00
8	Kopírka BIZHUB C 227	26.3.2018	1	rovnoměrný	173	0,50	69 817,00	360,00	67 114,00	2 703,00
13	Deska podlaha Tatami soubor 100	31.12.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	43 620,00	5 460,00	27 300,00	16 320,00
4	Interaktivní tabule SMART Board II	30.4.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	72 529,82	3 636,00	35 148,00	37 381,82
5	keramická pec M125/12	22.6.2015	3	rovnoměrný	240	5,008	59 895,00	3 000,00	28 500,00	31 395,00
1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	43 186,00	13 318,00
7	Skladový kontejner - buňka DDH	31.3.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	57 680,70	2 892,00	22 413,00	35 267,70
14	Kuchyňská linka II část	31.3.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	54 743,00	2 748,00	13 053,00	41 690,00
16	Skladový kontejner DDH	30.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	99 520,90	4 980,00	15 770,00	83 750,90
9	Domek - přístřešek pro dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,34	177 191,14	14 784,00	89 931,00	87 260,14
10	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	2 263,00	2 105,10
11	Lavička - dopravní hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	144	8,30	4 368,10	372,00	2 263,00	2 105,10
12	Dětské dopravní hřiště na pozemku	30.11.2019	6	rovnoměrný	600	2,00	1 562 068,00	31 248,00	870 593,00	691 475,00
2	Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 446 845,50	48 948,00	1 534 973,00	911 872,50
	<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>4 888 607,26</b>	<b>133 080,00</b>	<b>2 894 691,00</b>	<b>1 993 916,26</b>

**Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v r. 2025**  
**Středisko volného času Mozaika Polička 12 2024**

Název organizace:

v tis. Kč na 1 deset.místo

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	příděl z odpisů z DHM a DNM	81,3 pořízení dlouhodobého maj.	240,0
	příspěvek z rozpočtu města	11 662,0 rekonstrukce a modernizace	11 422,0
	převod z fondu rezervního	opravy a údržba majetku	
416	ostatní	odvod do rozpočtu města	68,0
		ostatní	11 898,0
<b>Fond investic</b>	<b>203,0 celkem tvorba</b>	<b>23 641,3 celkem čerpání</b>	<b>216,3</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	příděl ze zlepš. hosp. výsl.	307,6 další rozvoj své činnosti	28,1
	ostatní	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
		úhrada ztráty za předchozí léta	
		převod do fondu investičního	
		ostatní	
413			
<b>Fond rezervní</b>	<b>419,9 celkem tvorba</b>	<b>307,6 celkem čerpání</b>	<b>28,1</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	peněžní dary	2,0 použití peněžních darů	2,0
	ostatní	825,0 ostatní	364,5
414 - dary, EU			
<b>Fond rezervní</b>	<b>370,5 celkem tvorba</b>	<b>827,0 celkem čerpání</b>	<b>366,5</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	55,0 odměny zaměstnancům	55,0
411		překročení prostředků na platy	
<b>Fond odměn</b>	<b>60,0 celkem tvorba</b>	<b>55,0 celkem čerpání</b>	<b>60,0</b>

stav k 1.1.	tvorba	čerpaní	stav k 31.12.
	příděl do fondu na vrub nákl.	31,4 úhrada potřeb zaměstnanců	56,0
412	ostatní		
<b>FKSP</b>	<b>48,1 celkem tvorba</b>	<b>31,4 celkem čerpání</b>	<b>23,5</b>

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Zdenka Švecová



## Komentář

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

### Náklady:

V plánovaném rozpočtu na rok 2025 se vycházelo z dosažených skutečností minulých let, především ze schváleného rozpočtu roku 2024. Rozpočet pro rok 2025 počítá s mírným růstem cen energií a potravin, jedná se o nejvýznamnější položku celého rozpočtu. Ovšem tato položka je plně kryta tržbami za obědy.

V rámci pořízení drobného majetku do 3.000 Kč plánujeme nákup nových plastových židlí, nákup gastronádob, plechů a nákup nových sklenic a misek pro žáky. U majetku do 40.000 Kč plánujeme výměnu dnes již nevyhovujícího počítače. Oproti roku 2024 plánujeme u drobného hmotného majetku mnohem nižší náklady.

Jednou z největších položek rozpočtu pro rok 2025 jsou plánované opravy v prostorách školní jídelny. Do běžných oprav je v rozpočtu plánováno s opravou vzduchotechniky v kuchyni. Dále je plánovaná oprava obložení v jídelně za udržitelnější povrch, dále zakrytí radiátorů, a především jejich rozvodů v prostoru před výdejem pokrmů. Školní jídelna plánuje nutné opravy kuchyňských elektrospotřebičů, které se postupně opotřebovávají, některé jsou staré 20 let. Dle posouzení servisních techniků budeme preferovat opravu místo pořízení nového kuchyňského zařízení.

Další významnou nákladovou položkou jsou mzdové náklady, a další náklady s nimi související. Mzdové a související náklady hrazené z příspěvku města nad rámec dotace od krajského úřadu představuje 0,09 úvazku pro kuchařku, která vaří pro zaměstnance jídelny, náklady na vedení mzdové agendy, na správce kotelny a údržbáře.

### Výnosy:

Hlavním zdrojem výnosů hlavní činnosti jsou příspěvky od zřizovatele, dotace ze státního rozpočtu zasílané krajským úřadem, rozpuštěná část investiční dotace z rekonstrukce jídelny v minulých letech. Rovněž i výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky, tržby za potraviny, čerpání fondu rezervního a fondu odměn. Školní jídelna je zapojena do dotačního programu Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025.

Během letních prázdnin jsou naplánovány akce, které jsou výnosné pro doplňkovou činnost.

### Fondy:

Z rezervního fondu přesuneme 250 tis. Kč do fondu investic a 6 tis. Kč použijeme na úhradu odvodů zákonného pojištění v souvislosti s čerpáním prostředků z fondu odměn. Investiční fond bude čerpán na nákup mycích soustav na bílé a černé nádoby.

Očekáváme přiděl do tvorby investic od SZIF ve výši 181,4 tis Kč na investiční akci *Modernizace ŠJ Polička*, která proběhla v roce 2024. Po obdržení dotace proběhne vypořádání investičního příspěvku z roku 2024 (vratka zřizovateli ve výši 227 tis. Kč).

### Investice:

V roce 2025 plánujeme nákup myčky bílého nádobí ve výši 1 200 tis. Kč a myčky černého nádobí ve výši 1 100 tis. Kč. Za tímto účelem žádáme o investiční příspěvek ve výši 1 950 tis. Kč, zbývající část bude hrazena z fondu investic.

Vypracovala: Martina Kučerová

Schválila: Jana Žďárová

## Náklady - hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potř.+ostatní	75,00	64,00	63,64	99,44	70,00
501	31	Čistící prostředky	125,00	122,00	120,08	98,42	120,00
501	32	Časopisy, knihy	1,50	1,50	0,96	63,80	1,50
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	110,00	82,00	81,20	99,03	60,00
501	38	Spotřeba potravin	2 500,00	3 000,00	2 937,09	97,90	2 600,00
501	57	Ochranné pomůcky	8,60	8,60	0,00	0,00	8,00
502	30	Spotřeba el. energie	490,00	540,00	494,61	91,60	450,00
502	31	Vodné	45,00	45,00	29,10	64,66	45,00
502	32	Plyn	270,00	320,00	312,60	97,69	330,00
511	30	Opravy běžné	1 050,00	690,75	573,22	82,98	600,00
512	30	Cestovné	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
518	30	ostatní služby	38,00	24,59	24,30	98,83	26,99
518	31	Internet	6,00	7,50	7,06	94,17	6,00
518	32	Školení, poradenství	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
518	33	Tel.poplatky, poštovné	7,00	7,00	5,76	82,26	7,00
518	34	Programové vybavení - Vis	48,00	37,00	31,09	84,02	45,00
518	36	Stočné, srážková voda	65,00	65,00	61,23	94,20	65,00
518	37	Svoz odpadu - LIKO	22,00	27,50	27,29	99,24	25,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	38,00	38,00	34,17	89,91	38,00
518	39	Revize	55,00	55,00	44,22	80,39	55,00
518	40	Bankovní poplatky	9,00	13,50	13,33	98,74	13,00
521	30	mzdové náklady - MÚ	171,63	171,21	139,48	81,47	29,51
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	64,00	64,00	56,28	87,94	64,00
521	39	mzdové náklady z FO	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
521	51	Náhrady mzdy při prac.neschop.	0,00	0,43	0,58	134,88	0,00
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	18,15	18,15	12,55	69,15	4,28
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	50,00	50,00	34,59	69,18	11,78
524	39	Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,80	0,80	0,59	73,75	0,19
527	30	FKSP MÚ	1,72	1,72	1,39	80,81	0,48
527	40	Vzdělávání a školení prac.	8,00	8,00	0,00	0,00	10,00
527	42	Lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
542	30	Penále	0,00	0,91	0,91	100,00	0,00
544	35	Prodané čipy	12,00	13,00	12,95	99,62	12,00
549	30	Ztracené a poškozené čipy	2,35	2,35	0,00	0,00	3,00
549	32	Pojištění majetku	8,00	8,00	6,96	87,00	8,00
549	34	Pojištění odpovědnosti	8,00	8,00	6,46	80,75	8,00
549	36	Neuplatněné DPH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
551	30	Odpisy DHM,DNM	355,75	416,00	372,47	89,54	376,00
558	35	DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	75,00	102,50	101,44	98,97	60,00
501	30	KÚ Předplatné, kancelářské potřeby	0,00	0,88	0,88	100,11	0,00
501	31	KÚ Čistící prostředky	0,00	6,06	6,07	100,17	0,00
501	38	KÚ Spotřeba potravin	53,49	41,40	41,40	100,01	134,00
501	57	KÚ Ochranné pomůcky	19,00	26,95	26,95	100,01	19,00
512	30	KÚ Cestovné	0,00	4,52	4,52	100,02	0,00
521	50	KÚ mzdové náklady KÚ	2 712,30	2 643,34	2 588,29	97,92	2 740,90
521	51	KÚ Náhrady mzdy při prac.neschop.	28,60	42,56	42,56	99,99	0,00
521	58	KÚ ost.mzd. náklady -dohody -KÚ	70,00	125,00	105,39	84,31	70,00

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
				2024	2024	2024	2024	2025
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	51	KÚ	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ	246,68	239,64	232,94	97,21	246,68
524	56	KÚ	Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ	703,40	703,40	642,77	91,38	703,40
525	50	KÚ	Zákonné soc. poj. - KÚ	11,51	10,89	10,86	99,72	11,51
527	40	KÚ	Vzdělávání a školení prac.	7,87	2,25	2,25	100,00	7,87
527	42	KÚ	Lékařské prohlídky	2,00	3,80	3,80	100,00	2,00
527	50	KÚ	FKSP KÚ	27,41	25,88	25,88	100,00	27,40
<b>Celkem</b>				<b>9 646,86</b>	<b>9 914,16</b>	<b>9 342,64</b>	<b>94,24</b>	<b>9 141,59</b>

## Výnosy hlavní činnosti

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
				2024	2024	2024	2024	2025
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Tržba z prodeje služeb	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	2 500,00	3 000,00	2 949,70	98,32	2 600,00
602	32		Tržba z prod.sl.- VN	50,00	50,00	119,27	238,54	50,00
602	33		Tržba z prod. Sl. - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	30		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,23	100,00	0,00
644	31		Prodej čipů	12,00	12,00	12,94	107,83	12,00
648	30		Zúčtování fondu rezervního	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
648	32		Zúčtování fondu odměn	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
648	33		Zúčtování fondu FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	32		Prodej nepotřebného majetku	0,00	0,00	0,60	100,00	0,00
649	35		Příjem za poškozený majetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
662	30		Úroky	1,00	1,00	1,25	125,00	1,00
672	30		Provozní dotace MÚ	2 870,00	2 643,00	2 467,00	93,34	<b>2 190,00</b>
672	40		Výnosy z odpisů	249,60	249,60	249,40	99,92	248,83
672	50	KÚ	Bezplatné školní stravování PK 13021	53,49	48,34	48,34	100,00	134,70
672	50	KÚ	Příspěvek KrÚ	3 828,77	3 828,22	3 686,24	96,29	3 828,06
<b>celkem</b>				<b>9 646,86</b>	<b>9 914,16</b>	<b>9 534,97</b>	<b>96,18</b>	<b>9 141,59</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,33</b>		<b>0,00</b>

## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	10,00	8,50	8,22	96,71	10,00
501	31	Čistící prostředky	8,00	14,50	14,25	98,28	7,00
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,20	0,13	65,00	0,00
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	8,00	10,50	10,20	97,14	6,00
501	38	Spotřeba potravin	240,00	315,00	439,05	139,38	250,00
501	57	Ochranné pomůcky KÚ	0,00	11,50	11,46	99,65	0,00
502	30	Spotřeba el. energie	55,00	56,50	56,21	99,49	55,00
502	31	Vodné	4,20	3,70	3,31	89,46	4,50
502	32	Plyn	30,00	35,00	34,61	98,89	30,00
511	30	Opravy a udržování	20,00	15,00	11,17	74,47	15,00
518	30	Ostatní služby, VEMA	6,00	2,91	2,87	98,63	6,00
518	31	Internet	1,00	1,00	0,86	86,00	1,00
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,20	1,00	0,67	67,00	1,00
518	34	Programové vybavení, VIS	12,00	3,50	3,20	91,43	5,00
518	36	Stočné, srážková voda	14,40	6,90	7,03	101,88	10,00
518	37	Svoz odpadu - LIKO	5,00	3,50	3,08	88,00	4,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	12,00	4,00	3,77	94,25	6,00
518	39	Revize	13,50	5,50	5,26	95,64	8,00
518	40	Bankovní poplatky	5,00	2,00	1,57	78,50	3,00
521	30	Mzdy	115,00	200,00	217,58	108,79	115,00
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
521	51	Náhrady mzdy při prac.nesch.	1,00	4,00	4,79	119,75	1,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	18,36	19,58	106,64	10,35
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	50,59	53,96	106,66	28,75
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	0,82	0,91	110,98	0,50
527	30	FKSP	1,15	2,04	2,18	106,86	1,15
542	30	Penále	0,00	0,09	0,09	100,00	0,00
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
549	32	Pojištění majetku	1,00	1,00	0,32	32,00	1,50
549	34	Pojištění odpovědnosti	2,00	1,50	1,21	80,67	1,50
551	30	Odpisy	59,29	45,29	43,22	95,43	42,00
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	3,60	12,60	12,28	97,46	6,00
<b>Celkem</b>			<b>683,24</b>	<b>852,30</b>	<b>973,04</b>	<b>114,17</b>	<b>644,25</b>

## Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržba z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	312,00	362,00	459,04	126,81	272,00
602	32	Tržba z prod.sl.-VN	200,00	200,00	237,33	118,67	200,00
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	170,00	289,06	439,26	151,96	170,00
603	30	Pronájem	4,24	4,24	1,83	43,16	5,25
<b>celkem</b>			<b>686,24</b>	<b>855,30</b>	<b>1 137,46</b>	<b>132,99</b>	<b>647,25</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>164,42</b>		<b>3,00</b>

Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
								2024	2025		
3	Stravenkový systém-termínál	31.12.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
4	Fritéza elektrická dvojitá	30.11.2002	-	rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
5	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992	-	rovnoměrný	0	0,00	49 398,00	0,00	0,00	49 398,00	0,00
7	Lednice AFP - FAGOR- 1402 nerezová	31.8.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
8	Výrobník čaje s př.	30.11.2000	-	rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001	-	rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
29	Konvektomat Retigo - Vision Blue, B 2011 b	31.7.2023	-	rovnoměrný	240	5,00	586 759,25	29 340,00	29 340,00	41 565,00	545 194,25
25	Skrábka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ	20.12.2012	2	rovnoměrný	252	6,5677	43 120,00	2 832,00	2 832,00	34 656,00	8 464,00
26	fritéza elektrická ELFRAMO mod.ESD 20,v.č.15PY0043	30.6.2015	2	rovnoměrný	180	6,679	67 760,00	4 536,00	4 536,00	43 092,00	24 668,00
28	Montáž a instalace stravovacího termínálu "investi	14.10.2020	2	rovnoměrný	96	12,50	96 083,00	12 012,00	12 012,00	49 634,00	46 449,00
10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	3	rovnoměrný	240	0,0445	403 196,00	180,00	180,00	402 816,00	380,00
6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	331 962,00	103 395,00
11	Mrazicí skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	244	0,0333	72 114,00	24,00	24,00	72 054,00	60,00
12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5624	422 496,90	2 376,00	2 376,00	417 753,00	4 743,90
13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5482	148 854,00	816,00	816,00	147 243,00	1 611,00
14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5591	178 139,50	996,00	996,00	176 142,00	1 997,50
15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5591	178 139,50	996,00	996,00	176 163,00	1 976,50
16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5616	145 288,00	816,00	816,00	143 670,00	1 618,00
17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5675	281 257,60	1 596,00	1 596,00	278 118,00	3 139,60
18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	240	0,5614	149 621,00	840,00	840,00	147 969,00	1 652,00
19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	2,5369	472 078,00	11 976,00	11 976,00	448 112,00	23 966,00
20	věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	2,532	335 540,00	8 496,00	8 496,00	318 562,00	16 978,00
21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	2,5404	216 343,00	5 496,00	5 496,00	205 393,00	10 950,00
22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	240	2,5383	878 849,00	22 308,00	22 308,00	834 249,00	44 600,00
27	Mrazicí skříň - plně dveře BT 1400	9.1.2019	4	rovnoměrný	180	6,67	64 723,00	4 320,00	4 320,00	25 560,00	39 163,00
23	Stavba - odlučovač tuků	31.10.2006	7	rovnoměrný	240	5,00	109 410,00	5 472,00	5 472,00	99 864,00	9 546,00
24	Budova, ul. Rumunská	31.12.1968	7	rovnoměrný	840	1,1485	24 418 001,30	278 499,00	280 452,00	7 833 602,00	16 584 399,30
	<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>30 469 976,05</b>	<b>415 695,00</b>	<b>417 648,00</b>	<b>12 995 025,00</b>	<b>17 474 951,05</b>

**Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v r. 2025**  
**Školní jídelna Polička, Rumunská 646**

Název organizace:

v tis. Kč na 1 deset.místo

	stav k 1.1.		tvorba		čerpání		stav k 31.12.
<b>411</b>			příděl ze zlepš. výsl. hospod.		odměny zaměstnancům		18,0
<b>Fond odměn</b>	<b>35,7</b>	<b>celkem tvorba</b>		<b>0,0</b>	<b>celkem čerpání</b>		<b>18,0</b>
<b>412</b>			příděl do fondu na vrub nákl.	28,8	úhrada potřeb zaměstnanců		28,8
<b>FKSP</b>	<b>12,5</b>	<b>celkem tvorba</b>	ostatní				
			<b>celkem tvorba</b>	<b>28,8</b>	<b>celkem čerpání</b>		<b>28,8</b>
<b>413</b>							
			<b>stav k 1.1.</b>		<b>čerpání</b>		<b>stav k 31.12.</b>
			příděl ze zlepš. hosp. výsl.	356,7	další rozvoj své činnosti		6,0
			ostatní		časové překlenutí rozdílů mezi		
					úhrada ztráty za předchozí léta		0,0
					převod do fondu investičního		250,0
					ostatní		0,0
<b>Fond rezervní</b>	<b>263,8</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>356,7</b>	<b>celkem čerpání</b>		<b>256,0</b>
			<b>stav k 1.1.</b>		<b>čerpání</b>		<b>stav k 31.12.</b>
			Bezplatné školní strav. dotace I	77,4	Bezplatné školní strav. dotace P		134,7
			ostatní		ostatní		
<b>414 - dary, EU</b>							
<b>Fond rezervní</b>	<b>57,4</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>77,4</b>	<b>celkem čerpání</b>		<b>134,7</b>
			<b>stav k 1.1.</b>		<b>čerpání</b>		<b>stav k 31.12.</b>
			příděl z odpisů z DHM a DNM	168,8	pořízení dlouhodobého maj.		2 300,0
			příspěvek z rozpočtu města	1 950,0	rekonstrukce a modernizace		
			převod z fondu rezervního	250,0	opravy a údržba majetku		
			ostatní	181,4	odvod do rozpočtu města		337,0
<b>Fond investic</b>	<b>115,0</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>2 550,2</b>	<b>celkem čerpání</b>		<b>2 637,0</b>
							<b>28,2</b>

Výpracoval: Martina Kučerová

Schválil: Jana Žďárová