

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 2019 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2018 a návrhu dalších nákladů. V roce 2019 plánujeme mimo drobných oprav čištění koberce, malování (12 tis. Kč), opravu dlažby před zahradním domkem a na zahradě (15 tis. Kč) a opravu podlahy vč. krytiny v ředitelně (11 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup stolku, židle skříňky, podsedáků (14 tis. Kč), ocelové skříňe pro uložení dokumentace školy, sedačku a kuchyňku pro děti (20 tis. Kč). Drobné technické zhodnocení – výměna okna v chodbě u kuchyně (20 tis. Kč) a okap u zahradního domku (4 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků zasílaných krajským úřadem, z příspěvku města jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní a kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na správu mzdového programu a úklid sněhu. Z dotace EU, tzv. šablony II, je financován pracovník na pozici školní asistent. Z dotace EU jsou dále hrazeny projektové dny mimo školu. Zvýšení odpisů je z důvodu pořízeného majetku v roce 2018 (škrabka na brambory, zahradní altán, herní prvky na zahradu).

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, dotaci krajského úřadu, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání rezervního fondu a fondu investic na opravy. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2018 o 96 tis. Kč nižší (ponížen o 150 tis. Kč v souvislosti s mimořádnými opravami v roce 2018, navýšen o 54 tis. Kč – mzdy – platový postup a navýšení platových tarifů, odpisy a navýšené náklady o služby spojené s GDPR).

Fondy:

Peněžní prostředky fondu rezervního plánujeme použít k nákupu drobného majetku (5 tis. Kč), z fondu investic použijeme finance na opravy (38 tis. Kč).

Investice:

V roce 2019 nejsou plánovány žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|-----|----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 501 | 30 | spotřební materiál | 73,80 | 71,30 | 71,28 | 99,97 | 75,80 |
| 501 | 31 | čisticí prostředky | 13,50 | 12,50 | 12,00 | 96,00 | 13,50 |
| 501 | 32 | učební pomůcky | 30,00 | 40,00 | 36,69 | 91,72 | 30,00 |
| 501 | 32 | KÚ učební pomůcky | 0,00 | 13,76 | 14,00 | 101,74 | 0,00 |
| 501 | 33 | materiál na opravy | 2,00 | 2,00 | 1,38 | 68,90 | 2,00 |
| 501 | 34 | Drobný dlouh.hmot maj 3 tis.Kč | 16,00 | 8,00 | 7,04 | 87,99 | 14,00 |
| 501 | 38 | potraviny | 480,00 | 485,00 | 479,40 | 98,84 | 480,00 |
| 501 | 40 | zaokrouhlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 502 | 30 | el. energie | 79,00 | 79,00 | 63,20 | 80,01 | 85,00 |
| 502 | 31 | vodné | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 99,98 | 13,00 |
| 502 | 32 | teplo, plyn | 80,00 | 80,00 | 44,49 | 55,61 | 72,00 |
| 502 | 33 | pohonné hmoty | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 511 | 30 | opravy a udržování | 195,00 | 193,00 | 192,25 | 99,61 | 50,00 |
| 512 | 30 | cestovné | 3,00 | 3,00 | 1,06 | 35,47 | 3,00 |
| 518 | 31 | internet, poplatky | 7,00 | 7,00 | 5,63 | 80,40 | 7,00 |
| 518 | 33 | telefon, poštovné | 12,00 | 12,00 | 12,62 | 105,13 | 12,00 |
| 518 | 34 | programové vybavení | 7,00 | 7,00 | 6,10 | 87,15 | 8,00 |
| 518 | 36 | stočné, srážková voda | 26,00 | 26,00 | 24,05 | 92,51 | 27,00 |
| 518 | 37 | LIKO | 5,50 | 5,50 | 5,30 | 96,32 | 5,50 |
| 518 | 38 | ostatní služby(praní, servis P | 45,00 | 43,00 | 42,16 | 98,04 | 63,00 |
| 518 | 38 | EU ostatní služby(projekto- vý den) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,00 |
| 518 | 39 | revize | 15,00 | 9,30 | 6,29 | 67,62 | 15,00 |
| 518 | 40 | poplatky bance | 9,00 | 9,00 | 9,11 | 101,22 | 9,00 |
| 521 | 10 | mzdové náklady | 200,50 | 199,50 | 200,57 | 100,54 | 204,00 |
| 521 | 10 | KÚ mzdové náklady | 1 993,20 | 2 058,29 | 2 058,34 | 100,00 | 2 015,00 |
| 521 | 10 | EU mzdové náklady | 0,00 | 43,50 | 43,68 | 100,41 | 159,00 |
| 521 | 19 | KÚ náhrady mezd v nemoci | 6,00 | 4,00 | 3,42 | 85,48 | 0,00 |
| 521 | 20 | ostatní osobní náklady-dohody | 12,00 | 12,00 | 10,20 | 85,00 | 12,00 |
| 521 | 20 | KÚ ostatní osobní náklady-dohody | 15,00 | 19,65 | 19,65 | 100,00 | 15,00 |
| 524 | 31 | zdravotní pojištění | 17,50 | 17,50 | 18,05 | 103,15 | 18,50 |
| 524 | 31 | KÚ zdravotní pojištění | 180,80 | 185,07 | 185,24 | 100,09 | 183,00 |
| 524 | 31 | EU zdravotní pojištění | 0,00 | 3,90 | 3,93 | 100,79 | 14,30 |
| 524 | 36 | sociální pojištění | 48,50 | 49,50 | 50,15 | 101,31 | 51,00 |
| 524 | 36 | KÚ sociální pojištění | 502,00 | 514,44 | 514,58 | 100,03 | 508,00 |
| 524 | 36 | EU sociální pojištění | 0,00 | 10,95 | 10,92 | 99,72 | 39,80 |
| 525 | 35 | zákonné pojištění | 0,80 | 0,80 | 0,84 | 105,30 | 0,90 |
| 525 | 35 | KÚ zákonné pojištění | 8,40 | 8,40 | 8,65 | 102,92 | 8,50 |
| 525 | 35 | EU zákonné pojištění | 0,00 | 0,23 | 0,18 | 79,76 | 0,70 |
| 527 | 30 | FKSP | 4,00 | 4,00 | 4,01 | 100,29 | 4,20 |
| 527 | 30 | KÚ FKSP | 39,90 | 41,20 | 41,17 | 99,92 | 40,50 |
| 527 | 30 | EU FKSP | 0,00 | 0,86 | 0,87 | 101,58 | 3,20 |
| 527 | 31 | školení, vzdělávání | 3,00 | 3,00 | 1,57 | 52,34 | 3,00 |
| 527 | 31 | KÚ školení, vzdělávání | 5,20 | 4,20 | 4,00 | 95,24 | 0,00 |
| 527 | 40 | lékařské prohlídky | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 90,00 | 2,00 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 | ROZP. UPRAV. 2018 | ČERPÁNÍ 2018 | PLNĚNÍ 2018 | SR 2019 |
|---------------|----|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 527 | 60 | ochranné pracovní pomůcky | 4,00 | 5,00 | 4,88 | 97,52 | 4,00 |
| 549 | 32 | Pojištění majetku | 8,00 | 8,00 | 7,39 | 92,31 | 8,00 |
| 549 | 33 | technické zhodnocení do 40 tis. Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24,00 |
| 551 | 30 | odpisy | 46,00 | 46,00 | 44,64 | 97,04 | 58,20 |
| 558 | 35 | drobný hmot.majetek 3-40 tisKč | 0,00 | 45,30 | 45,38 | 100,18 | 20,00 |
| Celkem | | | 4 207,10 | 4 405,15 | 4 329,15 | | 4 395,10 |

Výnosy hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 | ROZP. UPRAV. 2018 | ČERPÁNÍ 2018 | PLNĚNÍ 2018 | SR 2019 |
|-----------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 30 | neinvestiční příspěvek rodičů | 84,00 | 84,00 | 80,66 | 96,02 | 84,00 |
| 602 | 31 | stravné - potraviny | 480,00 | 485,00 | 479,40 | 98,84 | 480,00 |
| 648 | 30 | fond investic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38,00 |
| 648 | 40 | rezervní fond | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 5,00 |
| 648 | 50 | fond odměn | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 100,00 | 0,00 |
| 662 | 30 | úroky z účtu | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 117,05 | 0,00 |
| 672 | 03 | zřizovatel | 880,00 | 915,00 | 862,00 | 94,21 | 784,00 |
| 672 | 30 | KÚ krajský úřad | 2 750,50 | 2 849,01 | 2 849,05 | 100,00 | 2 770,00 |
| 672 | 50 | EU šablony - ÚZ 33063 | 0,00 | 59,44 | 59,59 | 100,25 | 230,00 |
| 672 | 80 | odpisy z transferu | 4,10 | 4,10 | 4,06 | 98,96 | 4,10 |
| celkem | | | 4 207,10 | 4 405,15 | 4 343,36 | 98,60 | 4 395,10 |
| Výsledek hospodaření | | | 0,00 | 0,00 | 14,21 | | 0,00 |

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | | | |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | spotřební materiál | 0,50 | 1,20 | 1,21 | 100,63 | 0,80 |
| 501 | 31 | čisticí prostředky | 0,30 | 0,40 | 0,38 | 94,35 | 0,00 |
| 501 | 38 | potraviny | 27,50 | 30,50 | 30,33 | 99,43 | 29,00 |
| 501 | 40 | zaokrouhlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 502 | 30 | el. energie | 1,40 | 1,90 | 1,94 | 102,00 | 2,80 |
| 502 | 31 | vodné | 0,20 | 0,35 | 0,34 | 96,34 | 0,00 |
| 502 | 32 | teplo, plyn | 0,60 | 0,60 | 0,54 | 89,30 | 0,00 |
| 511 | 30 | opravy a udržování | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 109,18 | 0,30 |
| 512 | 30 | cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | 0,00 |
| 518 | 33 | telefon, poštovné | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 110,07 | 0,00 |
| 518 | 36 | stočné, srážková voda | 0,50 | 0,50 | 0,41 | 82,97 | 0,00 |
| 518 | 37 | LIKO | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 81,22 | 0,00 |
| 518 | 38 | ostatní služby(praní, servis P | 0,10 | 0,30 | 0,27 | 91,29 | 1,00 |
| 521 | 10 | mzdové náklady | 22,00 | 22,00 | 21,75 | 98,88 | 22,00 |
| 524 | 31 | zdravotní pojištění | 2,00 | 2,00 | 1,96 | 97,89 | 2,00 |
| 524 | 36 | sociální pojištění | 5,50 | 5,50 | 5,44 | 98,88 | 5,50 |
| 525 | 35 | zákonné pojištění | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 91,37 | 0,10 |
| 527 | 30 | FKSP | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 87,01 | 0,50 |
| 527 | 31 | školení, vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,03 | | 0,00 |
| 527 | 60 | ochranné pracovní pomůcky | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 127,27 | 0,00 |
| 549 | 33 | technické zhodnocení do 40 tis. Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 551 | 30 | odpisy | 0,30 | 0,40 | 0,41 | 103,25 | 0,30 |
| 558 | 35 | drobný dlouh.hm.maj3-40tis.Kč | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 97,52 | |
| Celkem | | | 62,20 | 67,25 | 66,58 | | 64,30 |

Výnosy doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | | | |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 31 | stravné - potraviny | 27,50 | 30,50 | 30,33 | 99,43 | 29,00 |
| 602 | 32 | stravné režijní náklady | 7,00 | 7,00 | 6,90 | 98,60 | 7,00 |
| 602 | 33 | stravné mzdové náklady | 30,00 | 33,50 | 33,13 | 98,89 | 30,00 |
| celkem | | | 64,50 | 71,00 | 70,35 | 99,09 | 66,00 |
| Výsledek hospodaření | | | 2,30 | 3,75 | 3,78 | | 1,70 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 1 | 3 | elektrický sporák s plnou deskou | 23.9.2010 | 3 | rovnoměrný | 192 | 6,257 | 107 011,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 55 242,00 | 51 769,00 |
| 2 | 4 | Konvektomat RETIGO DIGITAL | 10.2.2002 | 3 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 196 176,00 | 0,00 | 0,00 | 196 176,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | zastínění pískoviště čtyřsloupkové | 27.8.2018 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,04 | 19 118,00 | 640,00 | 1 920,00 | 640,00 | 18 478,00 |
| 4 | 11 | zahradní domek na školní zahradě | 17.9.2018 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,009 | 90 750,00 | 2 271,00 | 9 084,00 | 2 271,00 | 88 479,00 |
| 5 | 8 | lanový žebřík celokovový, modrý | 29.5.2018 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 22 483,01 | 875,00 | 1 500,00 | 875,00 | 21 608,01 |
| 6 | 9 | Pejsek long (UV stabilní) | 29.5.2018 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 74 815,87 | 2 912,00 | 4 992,00 | 2 912,00 | 71 903,87 |
| 7 | 5 | Oplocení pozemku I. MŠ | 1.12.1954 | 6 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 4 323,00 | 0,00 | 0,00 | 4 323,00 | 0,00 |
| 8 | 7 | MŠ Rozmarýnek, plynovodní přípojka | 30.12.2014 | 6 | rovnoměrný | 595 | 2,00 | 89 014,23 | 1 788,00 | 1 788,00 | 7 599,00 | 81 415,23 |
| 9 | 6 | Budova I. MŠ | 20.12.1954 | 7 | rovnoměrný | 1423 | 1,25 | 2 365 654,30 | 29 580,00 | 29 580,00 | 752 921,00 | 1 612 733,30 |
| 10 | 12 | škrabka brambor | 1.11.2018 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 43 944,00 | 245,00 | 2 940,00 | 245,00 | 43 699,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 3 013 289,41 | 45 007,00 | 58 500,00 | 1 023 204,00 | 1 990 085,41 |

Komentář

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|
| Název organizace (dle zřizovací listiny) | Mateřská škola Polička, Hegerova 427 | | |
| Adresa | Hegerova 427, 527 01 Polička | | |
| IČO | 75008009 | Datum vzniku | 1. 1. 2003 |

Náklady:

V nákladech na drobný majetek (účet 501/34) je rozpočtován nákup vybavení do mateřské školy. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou (10 tis. Kč), výměnou vnitřních dveří v přízemí (70 tis. Kč), výmalbou spodní části budovy (25 tis. Kč) a nátěrem zádveřních dveří (3 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, deratizaci a služby BOZP a nově také na službu pověřence spojenou s GDPR. Z příspěvku města jsou nad rámec prostředků zasílaných krajským úřadem hrazeny mzdové náklady (účet 521/10), které zahrnují náklady související se zaměstnáním účetní. V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) je rozpočtována správa počítačové sítě v MŠ a úklid sněhu.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z příspěvku od města, dotace od krajského úřadu, dále zahrnují úplaty za předškolní vzdělávání od zákonných zástupců a použité finanční prostředky rezervního fondu. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. Výše úplat v roce 2019 by se měly snížit oproti roku 2018 z důvodu vyššího počtu dětí předškolního věku. V roce 2019 bude pokračovat z roku 2018 projekt „Šablony II. MŠ Hegerova Polička“, jehož financování bude dotací z EU.

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu budou čerpány na výměnu vnitřních dveří (70 tis. Kč), nátěru dveří (3 tis. Kč) a výmalby spodní části budovy (5 tis. Kč). Prostředky fondu investic budou použity k pořízení majetku (viz. Investice).

Investice:

Pro rok 2019 je plánováno pořízení posuvného zastínění pískoviště (20 tis. Kč) a nového oplocení okolo budovy školy (330 tis. Kč). Na úhradu výdajů na oplocení přispěje zřizovatel investičním příspěvkem 320 tis. Kč.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|-----|----|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 501 | 30 | Spotřební materiál | 37,10 | 69,00 | 68,89 | 99,84 | 25,00 |
| 501 | 31 | Čistící prostřed. | 5,00 | 5,00 | 4,44 | 88,80 | 4,90 |
| 501 | 32 | Knihy,učeb.pom.,časopisy | 18,00 | 30,10 | 25,00 | 83,06 | 20,00 |
| 501 | 32 | KÚ Knihy,učeb.pom.,časopisy | 8,00 | 4,60 | 4,53 | 98,48 | 0,00 |
| 501 | 33 | Materiál na opravy | 0,50 | 0,80 | 0,72 | 90,00 | 0,50 |
| 501 | 34 | Drobný hmot.majetek do 3 tisíc | 15,86 | 15,86 | 9,94 | 62,67 | 10,30 |
| 501 | 34 | KÚ Drobný hmot.majetek do 3 tisíc | 0,00 | 5,25 | 5,48 | 104,38 | 0,00 |
| 502 | 30 | Spotřeba el.energie | 55,00 | 55,00 | 43,33 | 78,78 | 55,00 |
| 502 | 31 | Spotřeba vody | 5,00 | 5,00 | 3,01 | 60,20 | 5,00 |
| 502 | 33 | Spotřeba PHM | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 511 | 30 | Opravy a udržování | 290,00 | 252,30 | 155,88 | 61,78 | 108,00 |
| 512 | 30 | Cestovné | 2,00 | 2,70 | 2,61 | 96,67 | 2,00 |
| 518 | 31 | Internet | 6,00 | 6,00 | 5,69 | 94,80 | 5,70 |
| 518 | 33 | Telefon, poštovné | 6,00 | 6,70 | 5,90 | 88,06 | 6,00 |
| 518 | 34 | Programové vybavení | 5,00 | 7,40 | 7,35 | 99,32 | 5,50 |
| 518 | 36 | Stočné,srážk.voda | 14,00 | 14,00 | 11,14 | 79,57 | 11,00 |
| 518 | 37 | LIKO | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 97,86 | 1,40 |
| 518 | 38 | Ostatní služby-servis PC,praní | 33,50 | 49,40 | 41,21 | 83,42 | 39,00 |
| 518 | 38 | EU Ostatní služby-servis PC,praní | 0,00 | 6,50 | 6,62 | 101,85 | 13,00 |
| 518 | 39 | Revize | 5,00 | 5,00 | 3,59 | 71,80 | 5,00 |
| 518 | 40 | Bankovní poplatky | 6,50 | 7,00 | 6,96 | 99,43 | 7,00 |
| 521 | 10 | Mzdové náklady | 120,00 | 127,80 | 127,80 | 100,00 | 125,30 |
| 521 | 10 | KÚ Mzdové náklady | 905,00 | 1 157,90 | 1 157,86 | 100,00 | 1 157,86 |
| 521 | 10 | EU Mzdové náklady | 0,00 | 39,80 | 38,74 | 97,34 | 159,10 |
| 521 | 19 | KÚ Náhrada mezd v nemoci | 0,00 | 18,20 | 18,19 | 99,95 | 10,00 |
| 521 | 20 | Mzdové náklady z OON | 9,00 | 3,55 | 3,53 | 99,44 | 9,00 |
| 521 | 20 | KÚ Mzdové náklady z OON | 15,00 | 24,10 | 24,10 | 100,00 | 10,00 |
| 521 | 92 | EU Ost.osob.náklady-UZ 33063 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 100,00 | 0,00 |
| 521 | 20 | EU Mzdové náklady z OON - Š. II. | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 4,00 |
| 524 | 31 | Zdravotní pojištění | 11,07 | 11,52 | 11,50 | 99,83 | 11,30 |
| 524 | 31 | KÚ Zdravotní pojištění | 81,50 | 104,60 | 104,51 | 99,91 | 104,51 |
| 524 | 31 | EU Zdravotní pojištění | 0,00 | 3,50 | 3,49 | 99,71 | 14,30 |
| 524 | 36 | Sociální pojištění | 30,75 | 31,95 | 31,96 | 100,03 | 31,40 |
| 524 | 36 | KÚ Sociální pojištění | 226,30 | 290,35 | 290,31 | 99,99 | 290,31 |
| 524 | 36 | EU Sociální pojištění | 0,00 | 10,00 | 9,69 | 96,90 | 39,80 |
| 525 | 35 | Zákonné pojištění | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 98,18 | 0,50 |
| 525 | 35 | KÚ Zákonné pojištění | 3,80 | 4,90 | 4,88 | 99,59 | 4,90 |
| 525 | 35 | EU Zákonné pojištění | 0,00 | 0,20 | 0,16 | 80,00 | 0,70 |
| 527 | 30 | Příděl do FKSP | 2,50 | 2,60 | 2,56 | 98,46 | 2,50 |
| 527 | 30 | KÚ Příděl do FKSP | 18,10 | 23,50 | 23,52 | 100,09 | 23,50 |
| 527 | 30 | EU Příděl do FKSP | 0,00 | 0,80 | 0,77 | 96,25 | 3,20 |
| 527 | 36 | Školení | 3,00 | 6,90 | 4,68 | 67,83 | 6,00 |
| 527 | 36 | KÚ Školení | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 100,00 | 0,00 |
| 527 | 36 | EU školení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|--|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 527 | 37 | | Stravné | 10,00 | 15,00 | 14,85 | 99,00 | 17,00 |
| 527 | 39 | | Preventivní prohlídka | 0,40 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 0,60 |
| 527 | 60 | | OOPP | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 32 | | Pojistné majetku | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 |
| 551 | 30 | | Odpisy dlouhodobého majetku | 71,17 | 71,27 | 71,16 | 99,85 | 79,60 |
| 558 | 35 | | Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t | 43,70 | 13,70 | 13,49 | 98,47 | 0,00 |
| Celkem | | | | 2 070,30 | 2 523,10 | 2 382,25 | | 2 448,08 |

Výnosy hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|----|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 30 | | Úplata za předškolní vzdělávání | 57,20 | 59,70 | 59,64 | 99,90 | 46,00 |
| 648 | 30 | | Čerpání investičního fondu | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 |
| 648 | 40 | | Čerpání rezerv.fondu | 100,90 | 101,90 | 25,69 | 25,21 | 78,00 |
| 648 | 50 | | Čerpání fondu odměn | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 0,00 |
| 662 | 30 | | Úroky z bú | 0,00 | 0,00 | 0,07 | | 0,00 |
| 672 | 03 | | Zřizovatel | 600,00 | 605,00 | 591,00 | 97,69 | 450,00 |
| 672 | 80 | | Odpis z dotace | 23,00 | 23,00 | 22,99 | 99,96 | 23,00 |
| 672 | 30 | EU | Dotace - Šablony II. | 0,00 | 62,80 | 61,47 | 97,88 | 250,00 |
| 672 | 50 | KÚ | Krajský úřad | 1 257,70 | 1 636,20 | 1 636,18 | 100,00 | 1 601,08 |
| 672 | 90 | EU | Šablony - UZ 33063 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 100,00 | 0,00 |
| celkem | | | | 2 070,30 | 2 523,10 | 2 431,54 | 96,37 | 2 448,08 |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 | 0,00 | 49,29 | | 0,00 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 1 | 11 | Šneček | 23.6.2017 | - | rovnoměrný | 180 | 6,675 | 71 727,00 | 4 788,00 | 4 788,00 | 7 182,00 | 64 545,00 |
| 2 | 9 | Opičí dráha | 23.6.2017 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,667 | 49 854,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 4 986,00 | 44 868,00 |
| 3 | 10 | Brouk Pytlík | 23.6.2017 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,709 | 13 592,00 | 912,00 | 912,00 | 1 368,00 | 12 224,00 |
| 4 | 8 | kuchyňská linka | 13.7.2015 | 4 | rovnoměrný | 192 | 6,26 | 50 000,00 | 3 132,00 | 3 132,00 | 10 701,00 | 39 299,00 |
| 5 | 3 | Plot drátěný | 31.1.1976 | 6 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 8 101,00 | 0,00 | 0,00 | 8 101,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | Plot drátěný | 31.1.1964 | 6 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 7 218,00 | 0,00 | 0,00 | 7 218,00 | 0,00 |
| 7 | 7 | st. úpravy - PLOT | 31.12.2014 | 6 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 19 788,79 | 996,00 | 996,00 | 4 150,00 | 15 638,79 |
| 8 | 5 | Vedlejší stavba - sklad | 31.3.2008 | 7 | rovnoměrný | 240 | 5,005 | 49 148,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 26 650,00 | 22 498,00 |
| 9 | 6 | Budova MŠ | 1.1.1964 | 7 | rovnoměrný | 960 | 1,273 | 4 363 052,06 | 55 548,00 | 55 548,00 | 404 550,00 | 3 958 502,06 |
| 10 | | posuvné zastínění pískoviště | | 2 | rovnoměrný | 120 | | 20 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | plot okolo budovy | | 6 | rovnoměrný | 240 | | 330 000,00 | 0,00 | 6 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 4 982 480,85 | 71 160,00 | 79 535,00 | 474 906,00 | 4 157 574,85 |

Komentář

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

Náklady:

Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají rozpočtované ve stejné výši jako v roce 2018. V opravách (účet 511/30) je počítáno s výmalbou celé školy (40 tis. Kč), dále s nátěry ve školní zahradě (5 tis. Kč) a s běžnou údržbou a opravami (10 tis. Kč). V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na praní prádla, servis PC, nově služby pověření GDPR, deratizace, služby BOZP. Na účtu Revize (účet 519 39) je počítáno s velkou a malou revizí elektroinstalace, revizí hromosvodů a hasičských přístrojů (18 tis. Kč). Většina mzdových a souvisejících nákladů je hrazeno z dotace zasílané krajským úřadem. Nad rámec této dotace jsou z příspěvku města hrazené náklady na plat účetní a náklady spojené s dovozem obědů (účet 521/10). V ostatních osobních nákladech (účet 521/20) jsou rozpočtovány drobné údržbářské práce a údržba internetových stránek. Mzdové náklady hrazené z dotace krajského úřadu (521 10) jsou poníženy z důvodu ukončení pracovního poměru na pozici asistenta pedagoga. V rozpočtu je počítáno s růstem platových tarifů od ledna 2019.

Výnosy:

Výnosy se skládají především z dotace od krajského úřadu na platy a s tím související náklady, příspěvku od města, dále úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použití prostředků fondu investic a rezervního fondu. Dotace krajského úřadu je ponížena z důvodu ukončení pozice asistenta pedagoga. Příspěvek zřizovatele je navýšený o navýšení platových tarifů a nákladů na služby (účet 518). Měsíční úplata činí 300,- Kč na dítě za měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Finanční prostředky z fondu investic budou použité na výmalbu celé školy (40 tis. Kč) a nátěrům v zahradě (5 tis. Kč). Prostředky rezervního fondu budou použity na nákup nerezových várníc (14,5 tis. Kč), skříní na hračky (30 tis. Kč) a nákup prostěradel a záclon (9 tis. Kč).

Investice:

Pro rok 2019 není plánováno pořízení investic.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|---------------|----|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 501 | 30 | Spotřební materiál | 39,50 | 28,60 | 20,95 | 73,25 | 45,60 |
| 501 | 31 | Čistící prostředky | 7,00 | 7,00 | 6,47 | 92,43 | 7,00 |
| 501 | 32 | Knihy,učeb.pom.,časopisy | 24,60 | 46,90 | 29,74 | 63,41 | 24,50 |
| 501 | 32 | KÚ Knihy,učeb.pom.,časopisy | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 501 | 33 | Materiál na opravy | 0,50 | 0,50 | 0,21 | 42,00 | 0,50 |
| 501 | 34 | Drobný hmot.majetek do 3 tis. | 12,00 | 12,40 | 12,36 | 99,68 | 37,49 |
| 502 | 30 | Spotřeba el.energie | 142,00 | 132,00 | 100,34 | 76,02 | 142,00 |
| 502 | 31 | Spotřeba vody | 7,00 | 7,00 | 6,16 | 88,00 | 7,00 |
| 511 | 30 | Opravy a udržování | 60,00 | 49,60 | 40,52 | 81,69 | 55,00 |
| 512 | 30 | Cestovné | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 92,50 | 3,00 |
| 518 | 31 | Internet | 6,00 | 6,00 | 5,32 | 88,67 | 5,50 |
| 518 | 33 | Telefon, poštovné | 9,00 | 10,00 | 8,44 | 84,40 | 8,50 |
| 518 | 34 | Programové vybavení | 6,00 | 6,00 | 5,71 | 95,17 | 6,00 |
| 518 | 36 | Stočné,srážk.voda | 20,00 | 20,30 | 20,23 | 99,66 | 20,00 |
| 518 | 37 | LIKO | 1,40 | 1,70 | 1,37 | 80,59 | 1,40 |
| 518 | 38 | Ostatní služby-servis PC,praní | 39,00 | 44,95 | 40,27 | 89,59 | 51,07 |
| 518 | 39 | Revize | 8,00 | 7,00 | 2,60 | 37,14 | 18,00 |
| 518 | 40 | Bankovní poplatky | 7,00 | 7,20 | 7,19 | 99,86 | 7,20 |
| 521 | 10 | Mzdové náklady | 170,00 | 172,20 | 171,90 | 99,83 | 177,50 |
| 521 | 10 | KÚ Mzdové náklady | 2 089,00 | 1 991,90 | 1 991,88 | 100,00 | 1 945,40 |
| 521 | 19 | KÚ Náhrada mezd v nemoci | 0,00 | 17,40 | 17,42 | 100,11 | 10,00 |
| 521 | 20 | Mzdové náklady z dohod | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 |
| 521 | 20 | KÚ Mzdové náklady z dohod | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 100,00 | 10,00 |
| 524 | 31 | Zdravotní pojištění | 15,30 | 15,50 | 15,47 | 99,81 | 16,00 |
| 524 | 31 | KÚ Zdravotní pojištění | 188,00 | 179,25 | 179,26 | 100,01 | 175,35 |
| 524 | 36 | Sociální pojištění | 42,50 | 43,10 | 42,98 | 99,72 | 44,40 |
| 524 | 36 | KÚ Sociální pojištění | 522,00 | 497,95 | 497,97 | 100,00 | 486,20 |
| 525 | 35 | Zákonné pojištění | 0,80 | 0,85 | 0,72 | 84,71 | 0,80 |
| 525 | 35 | KÚ Zákonné pojištění | 9,00 | 8,35 | 8,37 | 100,24 | 9,00 |
| 527 | 30 | Příděl do FKSP | 3,40 | 3,55 | 3,44 | 96,90 | 3,60 |
| 527 | 30 | KÚ Příděl do FKSP | 42,00 | 40,20 | 40,19 | 99,98 | 38,80 |
| 527 | 36 | Školení | 4,00 | 10,50 | 10,03 | 95,52 | 11,00 |
| 527 | 36 | KÚ Školení | 10,00 | 0,70 | 0,73 | 104,29 | 0,00 |
| 527 | 37 | Stravné | 35,00 | 36,40 | 36,39 | 99,97 | 38,50 |
| 527 | 39 | Preventivní prohlídka | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 100,00 | 1,00 |
| 527 | 60 | Ochranný oděv a obuv | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 80,00 | 2,00 |
| 549 | 32 | Pojistné majetku | 6,20 | 6,20 | 6,15 | 99,19 | 6,20 |
| 551 | 30 | Odpisy dlouhodobého majetku | 47,00 | 47,00 | 46,43 | 98,79 | 47,30 |
| 558 | 35 | Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t | 28,00 | 48,00 | 47,19 | 98,31 | 44,50 |
| Celkem | | | 3 617,00 | 3 517,15 | 3 435,19 | | 3 510,31 |

Výnosy hlavní činnosti

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|-----------------------------|----|----|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 602 | 30 | | Úplaty za vzdělávání | 105,00 | 103,70 | 103,65 | 99,95 | 105,00 |
| 648 | 30 | | Čerpání fondu investic | 20,00 | 20,00 | 13,83 | 69,15 | 45,00 |
| 648 | 40 | | Čerpání rezerv.fondu | 28,00 | 48,00 | 20,00 | 41,67 | 53,50 |
| 662 | 30 | | Úroky z bú | 0,00 | 0,00 | 0,08 | | 0,06 |
| 672 | 03 | | Zřizovatel | 594,00 | 602,00 | 570,00 | 94,68 | 632,00 |
| 672 | 50 | KÚ | Krajský úřad | 2 870,00 | 2 743,45 | 2 743,50 | 100,00 | 2 674,75 |
| celkem | | | | 3 617,00 | 3 517,15 | 3 451,06 | 98,12 | 3 510,31 |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 | 0,00 | 15,87 | | 0,00 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 1 | 4 | Zděné oplocení u IV. MŠ | 31.10.1987 | 6 | 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 | 6 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 6 212,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212,00 | 0,00 |
| 3 | 6 | Budka (bývalá pokl.budka TS) | 31.12.1992 | 6 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 | 0,00 |
| 4 | 3 | stavebnice - zahrada | 26.6.2012 | 3 | rovnoměrný | 144 | 8,356 | 48 252,00 | 4 032,00 | 4 032,00 | 26 202,00 | 22 050,00 |
| 5 | 8 | kuchyňská linka | 28.4.2014 | 4 | rovnoměrný | 192 | 6,26 | 50 000,00 | 3 132,00 | 3 132,00 | 14 616,00 | 35 384,00 |
| 6 | 9 | zahradní altán | 15.9.2014 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 14 951,00 | 300,00 | 300,00 | 1 275,00 | 13 676,00 |
| 7 | 10 | Posuvné zast. písk. plachtou | 19.6.2017 | 6 | rovnoměrný | 120 | 10,03 | 17 700,00 | 1 776,00 | 1 776,00 | 2 664,00 | 15 036,00 |
| 8 | 11 | posuvné zastínění pískoviště | 31.8.2018 | 6 | rovnoměrný | 120 | 10,069 | 12 990,00 | 436,00 | 1 308,00 | 436,00 | 12 554,00 |
| 9 | 7 | Budova MŠ | 20.12.1977 | 7 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 1 837 555,00 | 36 756,00 | 36 756,00 | 1 160 671,00 | 676 884,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 2 028 892,00 | 46 432,00 | 47 304,00 | 1 253 308,00 | 775 584,00 |

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2019 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2018 a návrhu dalších nákladů. V roce 2019 plánujeme opravu zdi u sklepa (40 tis. Kč), opravu chodníků (115 tis. Kč), ostatní opravy (54,5 tis. Kč) - čištění kobereců, malování sklepa, údržba zahrady, výměna sádkartonu v kuchyni. V rámci drobného majetku plánujeme nákup počítače pro učitelky (15 tis. Kč), prostěradel, povlečení, fotoaparátů a nádobí do kuchyně (31 tis. Kč). Nejvýznamnější položkami jsou energie a mzdové náklady. Většina mzdových nákladů je hrazena z prostředků kraje, z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady). Z dotace EU, tzv. šablony II, je financován pracovník na pozici školní asistent. Z dotace EU jsou dále hrazeny náklady na projektové dny a vzdělávací programy pedagogických pracovníků. Vyšší náklady účtu 518 33 – telefony jsou způsobeny pořízením mobilních telefonů do tříd – navýšení volání mobilním operátorem. Účet 518 38 ostatní služby je navýšen z důvodu zdražování služeb dodavatelů a služeb Pověřence GDPR.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků EU - Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplat za předškolní vzdělávání, čerpání rezervního fondu, fondu investic a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty jsou ve školním roce 2018/2019 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2018 o 171 tis. Kč vyšší (mzdy – platový postup a navýšení platových tarifů, navýšení odpisů majetku, náklady na služby spojené s GDPR, oprava chodníků na zahradě).

Fondy:

Část prostředků fondu investic použijeme k odvodu odpisů zřizovateli (103 tis. Kč). Z prostředků fondu investic jsou také plánovány opravy (20 tis. Kč) a pořízení multifunkčního hřiště na zahradu (234 tis. Kč) - částku pokryje investiční příspěvek zřizovatele. Finanční prostředky z rezervního fondu použijeme k pořízení počítače pro učitelky (15 tis. Kč).

Investice:

V roce 2019 je plánována výstavba multifunkčního hřiště.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|-----|----|----|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 501 | 30 | | spotřební materiál | 54,70 | 57,20 | 57,61 | 100,72 | 59,20 |
| 501 | 30 | EU | spotřební materiál | 0,00 | 3,70 | 3,65 | 98,65 | 0,00 |
| 501 | 31 | | čistící prostředky | 22,00 | 20,20 | 17,43 | 86,29 | 22,00 |
| 501 | 32 | | učební pomůcky | 40,00 | 34,00 | 31,49 | 92,61 | 40,00 |
| 501 | 32 | KÚ | učební pomůcky | 0,00 | 2,75 | 2,48 | 90,26 | 0,00 |
| 501 | 32 | EU | učební pomůcky | 0,00 | 9,90 | 9,81 | 99,07 | 0,00 |
| 501 | 33 | | materiál na opravy | 5,00 | 5,00 | 5,16 | 103,18 | 5,00 |
| 501 | 34 | | drobný hmot.majet do 3 tis. Kč | 0,00 | 30,80 | 30,40 | 98,69 | 31,00 |
| 501 | 34 | KÚ | drobný hmot.majet do 3 tis. Kč | 0,00 | 2,00 | 2,08 | 104,00 | 0,00 |
| 501 | 34 | EU | drobný hmot.majet do 3 tis. Kč | 0,00 | 4,60 | 4,55 | 98,91 | 0,00 |
| 501 | 38 | | potraviny | 510,00 | 565,00 | 557,47 | 98,67 | 510,00 |
| 501 | 40 | | zaokrouhlení | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | 0,00 |
| 502 | 30 | | el. energie | 93,00 | 93,00 | 78,37 | 84,27 | 108,00 |
| 502 | 31 | | vodné | 20,00 | 23,00 | 22,99 | 99,97 | 24,00 |
| 502 | 32 | | teplo, plyn | 94,00 | 91,00 | 62,62 | 68,82 | 75,00 |
| 502 | 33 | | pohonné hmoty | 1,00 | 1,00 | 0,86 | 85,70 | 1,00 |
| 511 | 30 | | opravy a udržování | 125,00 | 131,00 | 131,18 | 100,14 | 221,50 |
| 512 | 30 | | cestovné | 2,00 | 4,00 | 3,53 | 88,18 | 3,00 |
| 512 | 30 | EU | cestovné | 0,00 | 2,80 | 2,75 | 98,21 | 0,00 |
| 518 | 31 | | internet, poplatky | 6,50 | 6,50 | 6,28 | 96,66 | 6,50 |
| 518 | 33 | | telefon, poštovné | 12,00 | 11,20 | 8,47 | 75,62 | 20,00 |
| 518 | 34 | | programové vybavení | 8,00 | 10,80 | 10,81 | 100,08 | 10,00 |
| 518 | 36 | | stočné, srážková voda | 52,00 | 56,00 | 54,33 | 97,02 | 54,00 |
| 518 | 37 | | LIKO - svoz odpadů | 5,50 | 5,50 | 5,41 | 98,41 | 5,50 |
| 518 | 38 | | ostatní služby(praní, servis P | 105,00 | 77,70 | 76,20 | 98,07 | 110,00 |
| 518 | 38 | EU | ostatní služby(projekto | 0,00 | 6,50 | 6,49 | 99,78 | 13,00 |
| 518 | 39 | | revize | 32,00 | 21,00 | 20,71 | 98,60 | 33,00 |
| 518 | 40 | | poplatky bance | 9,00 | 9,00 | 9,14 | 101,50 | 10,00 |
| 521 | 10 | | mzdové náklady | 260,00 | 282,00 | 281,93 | 99,97 | 278,00 |
| 521 | 10 | KÚ | mzdové náklady | 4 062,40 | 4 204,65 | 4 204,67 | 100,00 | 4 102,00 |
| 521 | 10 | EU | mzdové náklady | 102,70 | 144,23 | 143,91 | 99,78 | 191,00 |
| 521 | 19 | KÚ | náhrady mezd v nemoci | 11,60 | 19,60 | 19,35 | 98,70 | 15,00 |
| 521 | 19 | EU | náhrady mezd v nemoci | 0,00 | 2,00 | 1,90 | 95,20 | 0,00 |
| 521 | 20 | | ostatní osobní náklady-dohody | 36,00 | 16,00 | 16,43 | 102,68 | 39,00 |
| 521 | 20 | KÚ | ostatní osobní náklady-dohody | 25,00 | 6,48 | 6,48 | 100,00 | 25,00 |
| 524 | 31 | | zdravotní pojištění | 26,50 | 25,50 | 25,37 | 99,51 | 28,00 |
| 524 | 31 | KÚ | zdravotní pojištění | 367,90 | 378,04 | 378,43 | 100,10 | 371,00 |
| 524 | 31 | EU | zdravotní pojištění | 9,20 | 12,93 | 12,95 | 100,14 | 17,20 |
| 524 | 36 | | sociální pojištění | 72,50 | 71,50 | 70,49 | 98,59 | 78,00 |
| 524 | 36 | KÚ | sociální pojištění | 1 021,80 | 1 051,73 | 1 051,17 | 99,95 | 1 032,00 |
| 524 | 36 | EU | sociální pojištění | 25,70 | 36,11 | 35,98 | 99,63 | 47,80 |
| 525 | 35 | | zákonné pojištění | 1,30 | 1,30 | 1,18 | 91,09 | 1,30 |
| 525 | 35 | KÚ | zákonné pojištění | 17,20 | 17,20 | 17,66 | 102,67 | 17,00 |
| 525 | 35 | EU | zákonné pojištění | 0,40 | 0,67 | 0,60 | 90,21 | 0,80 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | | 2018 | 2018 | | | |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 527 | 30 | | FKSP | 6,00 | 6,00 | 5,64 | 93,98 | 6,00 |
| 527 | 30 | KÚ | FKSP | 81,20 | 84,05 | 84,48 | 100,51 | 83,00 |
| 527 | 30 | EU | FKSP | 2,10 | 3,17 | 2,92 | 91,99 | 3,80 |
| 527 | 31 | | školení, vzdělávání | 4,00 | 8,00 | 6,55 | 81,87 | 5,00 |
| 527 | 31 | KÚ | školení, vzdělávání | 10,00 | 3,00 | 2,80 | 93,33 | 0,00 |
| 527 | 31 | EU | školení, vzdělávání | 10,10 | 9,10 | 9,10 | 100,00 | 17,40 |
| 527 | 40 | | lékařské prohlídky | 2,00 | 2,15 | 0,89 | 41,62 | 2,00 |
| 527 | 60 | | ochranné pracovní pomůcky | 2,00 | 4,50 | 4,07 | 90,44 | 3,00 |
| 549 | 32 | | Pojištění majetku | 8,00 | 8,00 | 8,04 | 100,53 | 8,00 |
| 549 | 33 | | technické zhodnocení do40tis | 3,00 | 10,30 | 10,30 | 99,95 | 0,00 |
| 551 | 30 | | odpisy | 166,00 | 166,00 | 164,54 | 99,12 | 172,00 |
| 558 | 35 | | drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K | 14,00 | 38,00 | 37,55 | 98,82 | 15,00 |
| Celkem | | | | 7 545,30 | 7 897,36 | 7 827,63 | | 7 920,00 |

Výnosy hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | | 2018 | 2018 | | | |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 30 | | neinvestiční příspěvek rodičů | 180,00 | 186,00 | 189,57 | 101,92 | 180,00 |
| 602 | 31 | | stravné - potraviny | 510,00 | 565,00 | 557,47 | 98,67 | 510,00 |
| 602 | 32 | | stravné režijní náklady | 0,00 | 3,00 | 2,86 | 95,40 | 5,00 |
| 648 | 30 | | fond investic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,00 |
| 648 | 40 | | rezervní fond | 25,00 | 25,00 | 25,07 | 100,29 | 15,00 |
| 648 | 50 | | fond odměn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 649 | 30 | | ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 662 | 30 | | úroky z účtu | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 97,69 | 0,00 |
| 672 | 03 | | zřizovatel | 1 051,00 | 1 081,00 | 1 037,00 | 95,93 | 1 222,00 |
| 672 | 30 | KÚ | krajský úřad | 5 597,10 | 5 769,50 | 5 769,59 | 100,00 | 5 645,00 |
| 672 | 80 | | odpisy z transferu | 32,00 | 32,00 | 31,92 | 99,75 | 32,00 |
| 672 | 50 | EU | šablony ÚZ 33063 | 150,20 | 235,71 | 234,60 | 99,53 | 291,00 |
| celkem | | | | 7 545,30 | 7 897,36 | 7 848,23 | 99,38 | 7 920,00 |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 | 0,00 | 20,60 | | 0,00 |

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | spotřební materiál | 0,00 | 0,50 | 0,34 | 68,17 | 1,20 |
| 501 | 38 | potraviny | 0,00 | 8,00 | 7,85 | 98,13 | 12,00 |
| 502 | 30 | el. energie | 0,00 | 1,25 | 1,26 | 100,79 | 2,30 |
| 511 | 30 | opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,05 | | 0,10 |
| 512 | 30 | cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 518 | 38 | ostatní služby(praní, servis P | 0,00 | 0,50 | 0,47 | 93,41 | 1,20 |
| 521 | 10 | mzdové náklady | 0,00 | 1,00 | 0,88 | 88,10 | 3,00 |
| 521 | 19 | náhrady mezd v nemoci | 0,00 | 0,00 | 0,03 | | 0,00 |
| 524 | 31 | zdravotní pojištění | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 79,30 | 0,30 |
| 524 | 36 | sociální pojištění | 0,00 | 0,25 | 0,22 | 88,10 | 0,75 |
| 525 | 35 | zákonné pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 |
| 527 | 30 | FKSP | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 18,18 | 0,05 |
| 527 | 31 | školení, vzdělávání | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 65,01 | 0,00 |
| 551 | 30 | odpisy | 0,00 | 0,50 | 0,08 | 15,65 | 0,02 |
| 558 | 35 | drobný dlouh.hmot.maj3-40 | 0,00 | 0,20 | 0,19 | 94,92 | 0,00 |
| Celkem | | | 0,00 | 12,50 | 11,53 | 92,22 | 20,93 |

Výnosy doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 31 | stravné - potraviny | 0,00 | 8,00 | 7,85 | 98,13 | 12,00 |
| 602 | 32 | stravné režijní náklady | 0,00 | 2,00 | 2,04 | 102,21 | 3,80 |
| 602 | 33 | stravné mzdové náklady | 0,00 | 14,00 | 14,28 | 102,03 | 22,00 |
| celkem | | | 0,00 | 24,00 | 24,18 | 100,74 | 37,80 |
| Výsledek hospodaření | | | 0,00 | 11,50 | 12,65 | | 16,87 |

Poznámka: Z důvodu nízkých nákladů v rámci doplňkové činnosti jsou náklady účtů stejného Su, ale různých Au z hlavní činnosti slučovány pod jeden Su Au v doplňkové činnosti.

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|--|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 1 | 6 | Elektrický sporák s plnou deskou s dvířky a s poli | 30.10.2007 | 3 | rovnoměrný | 192 | 6,25 | 90 012,00 | 5 628,00 | 5 628,00 | 62 846,00 | 27 166,00 |
| 2 | 7 | Konvektomat RETIGO DIGITAL | 30.9.2003 | 3 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 199 017,50 | 0,00 | 0,00 | 199 017,50 | 0,00 |
| 3 | 34 | stínění pískoviště čtyřsloupkové | 4.5.2018 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,05 | 15 400,00 | 903,00 | 1 548,00 | 903,00 | 14 497,00 |
| 4 | 35 | stínění pískoviště čtyřsloupkové | 4.5.2018 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,05 | 15 400,00 | 903,00 | 1 548,00 | 903,00 | 14 497,00 |
| 5 | 36 | Vitrína venkovní Dvoukřídlá 700 x 1040 | 25.9.2018 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,068 | 14 063,00 | 354,00 | 1 416,00 | 354,00 | 13 709,00 |
| 6 | 3 | Kuchyňská linka II. | 25.7.2013 | 4 | rovnoměrný | 192 | 6,258 | 49 852,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 16 900,00 | 32 952,00 |
| 7 | 4 | Kuchyňská linka I. | 30.11.2009 | 4 | rovnoměrný | 192 | 6,26 | 42 721,00 | 2 676,00 | 2 676,00 | 24 307,00 | 18 414,00 |
| 8 | 5 | Vzduchotechnické zařízení | 18.12.2008 | 4 | rovnoměrný | 300 | 4,00 | 541 000,00 | 21 648,00 | 21 648,00 | 221 892,00 | 319 108,00 |
| 9 | 8 | Skluzávká s lezeckou stěnou | 29.6.2012 | 4 | rovnoměrný | 197 | 5,40 | 69 790,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 32 580,00 | 37 210,00 |
| 10 | 9 | Zahradní zařízení - altán | 27.4.2007 | 4 | rovnoměrný | 254 | 1,70 | 45 981,00 | 792,00 | 792,00 | 38 496,00 | 7 485,00 |
| 11 | 10 | Zahradní zařízení LOŽ | 27.4.2007 | 4 | rovnoměrný | 251 | 1,75 | 76 910,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | 64 396,00 | 12 514,00 |
| 12 | 11 | Zahradní zařízení - tělocvičný mnohoúhelník | 30.9.2005 | 4 | rovnoměrný | 185 | 0,13 | 89 299,00 | 120,00 | 120,00 | 89 043,00 | 256,00 |
| 13 | 19 | Pyramida akátová se skluzavkou | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 62 050,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 5 175,00 | 56 875,00 |
| 14 | 20 | koník houpadlo | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,069 | 12 990,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 1 635,00 | 11 355,00 |
| 15 | 21 | Houpačka orlí hnízdo | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 54 300,00 | 3 624,00 | 3 624,00 | 4 530,00 | 49 770,00 |
| 16 | 22 | Kůly - palisáda - opičí dráha | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,71 | 11 800,00 | 792,00 | 792,00 | 990,00 | 10 810,00 |
| 17 | 23 | Stůl se stříškou | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,698 | 31 710,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 2 655,00 | 29 055,00 |
| 18 | 24 | Chodník hmatový - více povrchů | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,69 | 26 350,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 2 205,00 | 24 145,00 |
| 19 | 25 | Mandala | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,698 | 36 545,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 3 060,00 | 33 485,00 |
| 20 | 26 | Zvonkohra | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,686 | 25 125,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 2 100,00 | 23 025,00 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 21 | 27 | Koš na házenou | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,035 | 19 970,00 | 2 004,00 | 2 004,00 | 2 505,00 | 17 465,00 |
| 22 | 28 | branka akát | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,167 | 5 665,00 | 576,00 | 576,00 | 720,00 | 4 945,00 |
| 23 | 29 | Branka akát | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,167 | 5 665,00 | 576,00 | 576,00 | 720,00 | 4 945,00 |
| 24 | 30 | Zvýšený záhon kruhový | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 121 | 9,957 | 5 664,00 | 564,00 | 564,00 | 705,00 | 4 959,00 |
| 25 | 31 | Zvýšený záhon kruhový | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 121 | 9,957 | 5 664,00 | 564,00 | 564,00 | 705,00 | 4 959,00 |
| 26 | 32 | Zvýšený záhon kruhový | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 121 | 9,957 | 5 664,00 | 564,00 | 564,00 | 705,00 | 4 959,00 |
| 27 | 33 | Zvýšený záhon kruhový | 26.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 121 | 9,957 | 5 664,00 | 564,00 | 564,00 | 705,00 | 4 959,00 |
| 28 | 12 | Buňka mobilní | 1.12.1980 | 6 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 27 610,00 | 0,00 | 0,00 | 27 610,00 | 0,00 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 16 | Přístřešek u budovy čp. 627 | 30.12.1965 | 6 | rovnoměrný | 1105 | 2,00 | 161 681,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 35 181,00 | 126 500,00 |
| 33 | 18 | Hřiště pryžové 48 m2 | 26.9.2017 | 6 | rovnoměrný | 300 | 4,00 | 203 871,00 | 8 160,00 | 8 160,00 | 10 200,00 | 193 671,00 |
| 34 | 17 | Budova VI. MŠ | 31.8.1964 | 7 | rovnoměrný | 1279 | 1,25 | 7 090 921,87 | 88 644,00 | 88 644,00 | 2 466 361,00 | 4 624 560,87 |
| 35 | | multifunkční plocha do zahrady | 30.6.2019 | 6 | rovnoměrný | 300 | 4,00 | 234 000,00 | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 9 318 441,37 | 164 616,00 | 171 648,00 | 3 356 190,50 | 5 728 250,87 |

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 2019 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2018 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 finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. Z dotace EU, tzv. šablony II, je financován pracovník na pozici školní asistent a chůva. Z dotace EU jsou dále hrazeny projektové dny a vzdělávací programy pedagogických pracovníků. V rámci oprav plánujeme malování tříd (35 tis. Kč), opravu kotlů v kuchyni (25 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (20 tis. Kč), výměnu vodovodních ventilů (22 tis. Kč) a čištění koberec a výměna koberce (45 tis. Kč). Zvýšení odpisů je z důvodu pořízení zastínění pískovišť v roce 2018 a plánovaných investic v roce 2019. V roce 2019 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku účet 50134 – záclony, povlečení, ručníky, lehátka, účet 55835 - notebook, účet 54933 - žaluzie (20 tis. Kč). Mzdové náklady financované krajským úřadem jsou nižší z důvodu snížení zaměstnanců o 2 asistenty pedagoga.

Výnosy:

Výnosy hlavní činnosti se skládají z příspěvku města, dotace krajského úřadu a dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, z úplat za předškolní vzdělávání a rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů (za zateplení budovy). Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Příspěvek zřizovatele je oproti roku 2018 o 45 tis. Kč vyšší (mzdy – platový postup a navýšení tarifů, odpisy a navýšené náklady o služby spojené s GDPR).

Fondy:

Část prostředků rezervního fondu použijeme k posílení fondu investic (25 tis. Kč), část k pořízení notebooku (7 tis. Kč). Z prostředků fondu investic plánujeme odvod odpisů zřizovateli (141 tis. Kč) a investice (viz. níže).

Investice:

Pořízení ochranné sítě ke sportovnímu hřišti (80 tis. Kč) a zhotovení Wifi (50 tis. Kč).

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|-----|----|----|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 501 | 30 | | spotřební materiál | 100,00 | 93,60 | 86,02 | 91,90 | 104,80 |
| 501 | 31 | | čisticí prostředky | 27,00 | 25,00 | 24,71 | 98,86 | 27,00 |
| 501 | 32 | | učební pomůcky | 130,00 | 124,00 | 123,79 | 99,83 | 130,00 |
| 501 | 32 | KÚ | učební pomůcky | 0,00 | 10,00 | 9,71 | 97,14 | 0,00 |
| 501 | 33 | | materiál na opravy | 14,00 | 9,00 | 7,57 | 84,07 | 14,00 |
| 501 | 34 | | drobný hmotný maj do 3 tis. Kč | 20,00 | 74,30 | 74,42 | 100,17 | 54,00 |
| 501 | 38 | | potraviny | 650,00 | 705,00 | 695,70 | 98,68 | 650,00 |
| 501 | 40 | | zaokrouhlení | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | 0,00 |
| 502 | 30 | | el. energie | 112,00 | 112,00 | 74,77 | 66,75 | 112,00 |
| 502 | 31 | | vodné | 25,00 | 29,00 | 28,14 | 97,03 | 28,00 |
| 502 | 32 | | teplo | 380,00 | 376,00 | 261,11 | 69,44 | 377,00 |
| 502 | 33 | | pohonné hmoty | 2,00 | 2,00 | 1,25 | 62,25 | 2,00 |
| 511 | 30 | | opravy a udržování | 205,00 | 213,30 | 213,24 | 99,97 | 177,00 |
| 512 | 30 | | cestovné | 5,00 | 5,00 | 3,85 | 76,90 | 5,00 |
| 512 | 30 | EU | cestovné | 0,00 | 0,30 | 0,32 | 106,57 | 0,00 |
| 518 | 31 | | internet, poplatky | 8,00 | 6,00 | 5,46 | 90,95 | 8,00 |
| 518 | 33 | | telefon, poštovné | 25,00 | 18,00 | 17,29 | 96,03 | 25,00 |
| 518 | 34 | | programové vybavení | 16,00 | 17,20 | 17,17 | 99,81 | 18,00 |
| 518 | 36 | | stočné, srážková voda | 98,00 | 96,00 | 92,32 | 96,16 | 98,00 |
| 518 | 37 | | LIKO - svoz odpadů | 6,00 | 6,00 | 5,39 | 89,79 | 6,00 |
| 518 | 38 | | ostatní služby(praní, servis P | 52,00 | 35,00 | 33,33 | 95,22 | 55,00 |
| 518 | 38 | EU | ostatní služby(projekto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,40 |
| 518 | 39 | | revize | 21,00 | 8,00 | 7,29 | 91,18 | 30,00 |
| 518 | 40 | | poplatky bance | 10,00 | 10,00 | 8,87 | 88,68 | 10,00 |
| 521 | 10 | | mzdové náklady | 321,00 | 330,00 | 330,02 | 100,01 | 327,00 |
| 521 | 10 | KÚ | mzdové náklady | 4 966,70 | 4 897,86 | 4 897,83 | 100,00 | 4 808,00 |
| 521 | 10 | EU | mzdové náklady | 94,60 | 200,50 | 199,78 | 99,64 | 230,70 |
| 521 | 19 | KÚ | náhrady mezd v nemoci | 12,70 | 34,88 | 34,94 | 100,18 | 0,00 |
| 521 | 20 | | ostatní osobní náklady-dohody | 29,00 | 20,00 | 19,98 | 99,90 | 31,00 |
| 521 | 20 | KÚ | ostatní osobní náklady-dohody | 34,00 | 27,36 | 27,36 | 100,01 | 30,00 |
| 524 | 31 | | zdravotní pojištění | 30,00 | 30,00 | 29,70 | 99,00 | 31,50 |
| 524 | 31 | KÚ | zdravotní pojištění | 450,10 | 441,31 | 441,01 | 99,93 | 435,00 |
| 524 | 31 | EU | zdravotní pojištění | 8,50 | 18,00 | 17,98 | 99,88 | 20,70 |
| 524 | 36 | | sociální pojištění | 83,00 | 83,00 | 82,51 | 99,41 | 87,50 |
| 524 | 36 | KÚ | sociální pojištění | 1 250,10 | 1 225,23 | 1 224,96 | 99,98 | 1 210,00 |
| 524 | 36 | EU | sociální pojištění | 23,60 | 50,10 | 49,94 | 99,69 | 57,60 |
| 525 | 35 | | zákonné pojištění | 1,70 | 1,70 | 1,39 | 81,54 | 1,70 |
| 525 | 35 | KÚ | zákonné pojištění | 21,00 | 20,00 | 20,58 | 102,90 | 20,00 |
| 525 | 35 | EU | zákonné pojištění | 0,40 | 0,83 | 0,84 | 101,09 | 1,00 |
| 527 | 30 | | FKSP | 7,00 | 7,00 | 6,60 | 94,29 | 7,00 |
| 527 | 30 | KÚ | FKSP | 99,30 | 97,92 | 98,23 | 100,32 | 97,00 |
| 527 | 30 | EU | FKSP | 1,90 | 3,95 | 4,00 | 101,15 | 4,60 |
| 527 | 31 | | školení, vzdělávání | 27,00 | 11,00 | 10,36 | 94,18 | 26,00 |
| 527 | 31 | KÚ | školení, vzdělávání | 8,90 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|---------------|----|----|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 527 | 31 | EU | školení, vzdělávání | 6,80 | 3,50 | 3,50 | 100,00 | 7,00 |
| 527 | 40 | | lékařské prohlídky | 2,00 | 3,00 | 1,03 | 34,38 | 3,00 |
| 527 | 60 | | ochranné pracovní pomůcky | 4,00 | 11,00 | 10,88 | 98,87 | 6,00 |
| 541 | 30 | | úroky z prodlení | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 108,33 | 0,00 |
| 549 | 32 | | Pojištění majetku | 10,00 | 10,00 | 9,67 | 96,67 | 10,00 |
| 549 | 33 | | technické zhodnocení do40tis | 30,00 | 4,20 | 4,13 | 98,23 | 20,00 |
| 551 | 30 | | odpisy | 266,30 | 266,30 | 266,05 | 99,91 | 274,50 |
| 558 | 35 | | drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč | 60,00 | 116,00 | 115,18 | 99,29 | 15,00 |
| Celkem | | | | 9 755,60 | 9 890,64 | 9 701,46 | | 9 697,00 |

Výnosy hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|-----------------------------|----|----|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 602 | 30 | | neinvestiční příspěvek rodičů | 162,00 | 184,00 | 183,71 | 99,84 | 170,00 |
| 602 | 31 | | stravné - potraviny | 650,00 | 705,00 | 695,70 | 98,68 | 650,00 |
| 648 | 40 | | rezervní fond | 56,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 | 7,00 |
| 648 | 50 | | fond odměn | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 0,00 |
| 648 | 30 | | ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 6,70 | 6,69 | 99,90 | 0,00 |
| 662 | 30 | | úroky z účtu | 0,00 | 0,20 | 0,19 | 96,95 | 0,00 |
| 672 | 03 | | zřizovatel | 1 854,00 | 1 871,00 | 1 718,00 | 91,82 | 1 899,00 |
| 672 | 30 | KÚ | krajský úřad | 6 842,80 | 6 755,56 | 6 755,62 | 100,00 | 6 600,00 |
| 672 | 50 | EU | šablony - ÚZ 33063 | 135,80 | 277,18 | 276,35 | 99,70 | 326,00 |
| 672 | 80 | | odpisy z transferu | 45,00 | 45,00 | 44,91 | 99,80 | 45,00 |
| celkem | | | | 9 755,60 | 9 890,64 | 9 727,18 | 98,35 | 9 697,00 |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 | 0,00 | 25,72 | | 0,00 |

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | spotřební materiál | 0,50 | 0,50 | 0,18 | 35,33 | 1,00 |
| 501 | 31 | čistící prostředky | 0,50 | 0,50 | 0,17 | 33,05 | 0,00 |
| 501 | 34 | drobný hmot maj do 3tis.Kč | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 82,66 | 0,00 |
| 501 | 38 | potraviny | 6,50 | 12,50 | 12,53 | 100,20 | 11,50 |
| 501 | 40 | zaokrouhlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 502 | 30 | el. energie | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 93,96 | 1,60 |
| 502 | 31 | vodné | 0,20 | 0,35 | 0,35 | 100,91 | 0,00 |
| 502 | 32 | teplo, plyn | 0,30 | 0,50 | 0,47 | 93,23 | 0,00 |
| 511 | 30 | opravy a udržování | 0,50 | 0,10 | 0,02 | 23,56 | 0,50 |
| 512 | 30 | cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | 0,00 |
| 518 | 33 | telefon, poštovné | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 54,26 | 0,00 |
| 518 | 36 | stočné, srážková voda | 0,30 | 0,45 | 0,44 | 97,22 | 0,00 |
| 518 | 37 | LIKO - svoz odpadů | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 72,48 | 0,00 |
| 518 | 38 | ostatní služby(praní, servis P | 0,00 | 0,00 | 0,04 | | 0,40 |
| 521 | 10 | mzdové náklady | 3,50 | 3,50 | 3,01 | 85,91 | 3,50 |
| 521 | 19 | náhrady mezd v nemoci | 0,00 | 0,00 | 0,05 | | 0,00 |
| 524 | 31 | zdravotní pojištění | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 90,21 | 0,30 |
| 524 | 36 | sociální pojištění | 0,30 | 0,80 | 0,75 | 93,97 | 0,80 |
| 525 | 35 | zákonné pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | 0,00 |
| 527 | 30 | FKSP | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 100,23 | 0,06 |
| 527 | 31 | školení, vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | 0,00 |
| 527 | 40 | lékařské prohlídky | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | 0,00 |
| 527 | 60 | ochranné pracovní pomůcky | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 90,43 | 0,00 |
| 549 | 33 | technické zhodnocení do40tis | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 74,34 | 0,00 |
| 551 | 30 | odpisy | 0,20 | 0,30 | 0,26 | 86,91 | 0,30 |
| 558 | 35 | drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč | 0,00 | 0,35 | 0,34 | 98,11 | 0,00 |
| Celkem | | | 14,26 | 21,61 | 20,23 | | 19,96 |

Výnosy doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 31 | stravné - potraviny | 6,50 | 12,50 | 12,53 | 100,20 | 11,50 |
| 602 | 32 | stravné režijní náklady | 4,50 | 5,50 | 5,46 | 99,20 | 5,00 |
| 602 | 33 | stravné mzdové náklady | 5,00 | 10,00 | 10,08 | 100,75 | 9,00 |
| 603 | 34 | pronájem místnosti | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 100,00 | 0,80 |
| celkem | | | 16,60 | 28,90 | 28,96 | 100,19 | 26,30 |
| Výsledek hospodaření | | | 2,34 | 7,29 | 8,73 | | 6,34 |

Poznámka: Z důvodu nízkých nákladů v rámci doplňkové činnosti jsou náklady účtů stejného Su, ale různých Au z hlavní činnosti slučovány pod jeden Su Au v doplňkové činnosti (2019).

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|---|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 5 | Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO | 17.10.2013 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,666 | 49 500,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 17 050,00 | 32 450,00 |
| 2 | 6 | Sporák elektrický 900 Standart | 31.8.2010 | 3 | rovnoměrný | 192 | 6,256 | 72 883,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 37 995,00 | 34 888,00 |
| 3 | 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 |
| 4 | 9 | Konvektomat | 31.12.2001 | 3 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 192 902,00 | 0,00 | 0,00 | 192 902,00 | 0,00 |
| 5 | 10 | Vitrina popisovatelná | 30.4.2013 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,005 | 34 661,00 | 3 468,00 | 3 468,00 | 19 652,00 | 15 009,00 |
| 6 | 11 | Hliníkový stožár | 30.4.2013 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,05 | 7 878,00 | 792,00 | 792,00 | 4 488,00 | 3 390,00 |
| 7 | 46 | stínění pískoviště čtyřsloupkové "A" | 4.5.2018 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,07 | 15 250,00 | 896,00 | 1 536,00 | 896,00 | 14 354,00 |
| 8 | 47 | stínění pískoviště čtyřsloupkové "B" | 4.5.2018 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,07 | 15 250,00 | 896,00 | 1 536,00 | 896,00 | 14 354,00 |
| 9 | 48 | stínění pískoviště čtyřsloupkové "C" | 4.5.2018 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,07 | 15 250,00 | 896,00 | 1 536,00 | 896,00 | 14 354,00 |
| 10 | 49 | stínění pískoviště čtyřsloupkové "D" | 4.5.2018 | 3 | rovnoměrný | 120 | 10,07 | 15 250,00 | 896,00 | 1 536,00 | 896,00 | 14 354,00 |
| 11 | 7 | Vzduchotechnika | 31.12.2004 | 4 | rovnoměrný | 300 | 4,00 | 251 962,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 141 120,00 | 110 842,00 |
| 12 | 18 | Zahradní zařízení trojúhelník Alice | 31.3.2007 | 4 | rovnoměrný | 165 | 4,135 | 21 185,00 | 876,00 | 876,00 | 19 449,00 | 1 736,00 |
| 13 | 21 | Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací | 31.8.2007 | 4 | rovnoměrný | 160 | 4,926 | 74 773,00 | 3 684,00 | 3 684,00 | 67 464,00 | 7 309,00 |
| 14 | 22 | Domeček - zahradní zařízení | 31.8.2007 | 4 | rovnoměrný | 160 | 4,935 | 29 417,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 26 556,00 | 2 861,00 |
| 15 | 28 | pejsek MIDI | 28.6.2016 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 24 238,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 6 060,00 | 18 178,00 |
| 16 | 30 | Krokodýl pružinové houpadlo | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,68 | 72 550,00 | 4 848,00 | 4 848,00 | 6 060,00 | 66 490,00 |
| 17 | 31 | Krokodýl pružinové houpadlo | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,68 | 72 550,00 | 4 848,00 | 4 848,00 | 6 060,00 | 66 490,00 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|--|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| 18 | 32 | Slon - multifunkční sestava, dopadová plocha | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 168 512,00 | 11 244,00 | 11 244,00 | 14 055,00 | 154 457,00 |
| 19 | 33 | Šnek - sestava se skluzavkou | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,677 | 66 850,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 5 580,00 | 61 270,00 |
| 20 | 34 | Šnek - sestava se skluzavkou | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,677 | 66 850,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 5 580,00 | 61 270,00 |
| 21 | 35 | Šnek - sestava se skluzavkou | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,677 | 66 850,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 5 580,00 | 61 270,00 |
| 22 | 36 | Šnek - sestava se skluzavkou | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,677 | 66 850,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 5 580,00 | 61 270,00 |
| 23 | 37 | Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,055 | 12 650,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 590,00 | 11 060,00 |
| 24 | 38 | Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,055 | 12 650,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 590,00 | 11 060,00 |
| 25 | 39 | Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,055 | 12 650,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 590,00 | 11 060,00 |
| 26 | 40 | Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,055 | 12 650,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 590,00 | 11 060,00 |
| 27 | 41 | Opičák pužinové houpadlo 2 děti | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,05 | 13 850,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 1 740,00 | 12 110,00 |
| 28 | 42 | Opičák pužinové houpadlo 2 děti | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,05 | 13 850,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 1 740,00 | 12 110,00 |
| 29 | 43 | Opičák pužinové houpadlo 2 děti | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,05 | 13 850,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 1 740,00 | 12 110,00 |
| 30 | 44 | Opičák pužinové houpadlo 2 děti | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,05 | 13 850,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 1 740,00 | 12 110,00 |
| 31 | 45 | Šeptanda - telefon | 7.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,015 | 31 750,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 975,00 | 27 775,00 |
| 32 | 12 | Odstavná plocha | 30.10.2009 | 6 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 175 067,00 | 8 760,00 | 8 760,00 | 80 300,00 | 94 767,00 |
| 33 | 19 | Plot z drátěného pletiva | 31.5.2000 | 6 | rovnoměrný | 240 | 5,028 | 31 500,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 29 395,00 | 2 105,00 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | 29 | víceúčelové hřiště v areálu zahrady | 21.6.2017 | 6 | rovnoměrný | 360 | 3,338 | 229 699,14 | 7 668,00 | 7 668,00 | 11 502,00 | 218 197,14 |
| 38 | 26 | Zděný altán | 20.12.1970 | 7 | rovnoměrný | 1181 | 1,25 | 255 540,00 | 3 204,00 | 3 204,00 | 94 053,00 | 161 487,00 |
| 39 | 27 | Budova VIII. MŠ | 20.10.1981 | 7 | rovnoměrný | 1079 | 1,25 | 12 658 733,75 | 158 244,00 | 158 244,00 | 4 311 532,00 | 8 347 201,75 |
| | | ochranná síť - hřiště | 30.4.2019 | 6 | rovnoměrný | 360 | 3,338 | 80 000,00 | 0,00 | 1 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wifi | 30.4.2019 | 3 | rovnoměrný | 96 | 12,50 | 50 000,00 | 0,00 | 4 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 16 115 997,09 | 266 312,00 | 274 824,00 | 6 225 188,20 | 9 760 808,89 |

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 je navržen obdobně jako v minulém roce. Je počítáno s obnovou nábytku kabinetů 300 tis. Kč, školním nábytkem do odborných a kmenových učeben (60 tis. Kč), nábytkem do školní družiny (134 tis. Kč) a ostatním majetkem (kopírovací stroj, úložné boxy pro žáky atd.) v hodnotě 70 tis. Kč. V rámci technického zhodnocení (účet 549.30) plánujeme rozšíření kamerového systému na hlavní budově (40 tis. Kč) a instalaci žaluzií do kabinetů (15 tis. Kč). V průběhu roku počítáme s realizací oprav v celkové výši 900 tis. Kč. Je plánováno pokračovat v renovaci dveří v hlavní budově (60 tis. Kč), počítá se s výmalbou v nové tělocvičně a ve třídách (85 tis. Kč), s výměnou a nátěrem radiátorů. Dále je plánována oprava podlahy v dílnách a ve třídě chemie (140 tis. Kč), oprava vnitřních čidel pro regulaci topení (50 tis. Kč), oprava šaten v suterénu (55 tis. Kč) a další práce jako oprava hromosvodu, sanace vlhkého zdiva a oprava prasklin na stěnách tělocvičny v celkové ceně 60 tis. Kč. Předpokládáme opravu střechy pavilonu (až 400 tis. Kč), která bude dle potřeby provedena po instalaci vzduchotechniky v budově pavilonu. Instalaci vzduchotechniky zajišťuje město Polička. K navýšení nákladů došlo také u spotřeby materiálu z důvodu navýšení cen. V materiálových nákladech na opravy plánujeme nákup desek na školní lavice a jejich výměru. Ostatní služby se nově navyšují o služby související s ochranou osobních údajů. Po zvýšení minimální mzdy dochází také k nárůstu mzdových a s nimi souvisejících nákladů u pomocného dělníka na veřejně prospěšné práce. Na tyto náklady přispívá do 31. 3. 2019 z 83 % dotací úřad práce. Zbývající část je hrazena z příspěvku zřizovatele. Náklady na odpisy dlouhodobého majetku budou vyšší z důvodu pořízení nového serveru v prosinci 2018. V odpisovém plánu je po vyhodnocení životnosti majetku navrženo prodloužení doby odpisování u interaktivní tabule.

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech má kromě dotace zasílané krajským úřadem také příspěvek zřizovatele na provoz. V lednu budeme podávat žádost o dotaci EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II). Projekt bude probíhat v roce 2019 a 2020. Z dotace je financováno zaměstnání speciálního pedagoga, provoz čtenářského klubu, klubu zábavné logiky, doučování dětí, vzdělávání pedagogů apod. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem úřadu práce do 31. 3. 2019 na pomocného dělníka v rámci veřejně prospěšných prací. Dále je navýšený rozpočet vybíraných úplat za školní družinu z důvodu otevření nového oddělení školní družiny. Čerpané budou také finanční prostředky fondu investic, fondu rezervního a fondu odměn.

Fondy:

Peněžní prostředky z fondu odměn budou čerpány na odměňování pracovníků (50 tis. Kč). Finanční prostředky rezervního fondu plánujeme zapojit ve výši 60 tis. Kč na nákup drobného majetku a úhradu zákonných odvodů souvisejících s použitím financí fondu odměn. Prostředky z fondu investic budou použity na opravy podlahy a maleb ve třídách (100 tis. Kč). Částka 400 tis. Kč bude využita dle potřeby na opravu střechy pavilonu, rozsah prací vyplyne po instalaci vzduchotechniky.

Investice:

V roce 2019 nejsou investice plánované.

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | | | |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | spotřeba materiálu | 92,00 | 161,46 | 157,09 | 97,29 | 155,00 |
| 501 | 30 | spotřeba mat.MÚ 010 | 0,00 | 50,57 | 50,56 | 99,98 | 0,00 |
| 501 | 30 | spotřeba mat.UZ 011 | 0,00 | 2,73 | 2,73 | 99,93 | 0,00 |
| 501 | 30 | spotřeba mat. UZ 013 | 8,90 | 7,98 | 7,98 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 30 | EU spotřeba mat. ÚZ 33063 | 50,00 | 39,23 | 39,23 | 100,00 | 15,00 |
| 501 | 3x | KÚ spotřeba učebnice | 154,21 | 147,67 | 147,67 | 100,00 | 154,00 |
| 501 | 31 | spotřeba-kopírka | 24,00 | 29,00 | 28,96 | 99,85 | 24,00 |
| 501 | 32 | spotřeba-předplatné | 2,00 | 3,00 | 2,69 | 89,74 | 3,00 |
| 501 | 32 | spotřeba-předplatné ÚZ 011 | 0,00 | 7,05 | 7,04 | 99,86 | 0,00 |
| 501 | 34 | čisticí prostředky | 55,00 | 57,00 | 56,49 | 99,11 | 57,00 |
| 501 | 35 | dr.dl.hmot.m.do 3 tisíc | 50,00 | 220,00 | 201,37 | 91,53 | 56,00 |
| 501 | 35 | dr.dl.hmot.m.do 3 tisíc UZ 011 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 36 | materiál na opravy | 52,27 | 101,00 | 100,73 | 99,74 | 113,84 |
| 501 | 37 | metodické pomůcky UZ 010 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 99,77 | 0,00 |
| 501 | 37 | EU metodické pomůcky | 0,00 | 12,88 | 12,88 | 100,00 | 5,00 |
| 501 | 43 | dr.dl.hmot.m.FKSP do 3 | 6,00 | 0,30 | 0,30 | 99,67 | 6,00 |
| 502 | 30 | el.energie | 352,00 | 352,00 | 297,64 | 84,56 | 352,00 |
| 502 | 31 | spotřeba vody | 70,00 | 70,00 | 63,09 | 90,14 | 70,00 |
| 502 | 32 | spotřeba plynu | 6,00 | 6,00 | 4,31 | 71,76 | 6,00 |
| 502 | 36 | spotřeba tepla | 1 322,00 | 1 252,00 | 822,87 | 65,72 | 1 322,00 |
| 511 | 30 | opravy | 347,00 | 300,00 | 297,63 | 99,21 | 850,00 |
| 511 | 31 | drobné opravy | 50,00 | 18,00 | 17,33 | 96,30 | 50,00 |
| 512 | 30 | cestovné | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 512 | 30 | cestovné ÚZ 011 | 0,00 | 5,08 | 5,07 | 99,84 | 0,00 |
| 512 | 30 | EU cestovné, stravné | 2,00 | 2,38 | 2,38 | 100,00 | 5,00 |
| 512 | 30 | KÚ cestovné, stravné | 42,00 | 36,68 | 36,68 | 100,00 | 42,00 |
| 518 | 30 | ostatní služby | 72,00 | 75,00 | 73,31 | 97,74 | 90,00 |
| 518 | 30 | ostatní služby MÚ 010 | 0,00 | 32,17 | 32,17 | 99,98 | 0,00 |
| 518 | 30 | ostatní služby UZ 011 | 0,00 | 20,99 | 20,98 | 99,97 | 0,00 |
| 518 | 30 | EU ostatní služby ÚZ 33063 | 100,00 | 38,24 | 38,24 | 100,00 | 50,00 |
| 518 | 3x | KÚ ostatní služby | 56,25 | 50,98 | 50,98 | 100,00 | 56,00 |
| 518 | 31 | revize | 32,00 | 30,00 | 28,53 | 95,11 | 32,00 |
| 518 | 33 | telefonní služby | 40,00 | 30,00 | 26,55 | 88,50 | 40,00 |
| 518 | 34 | poplatky banky | 15,00 | 15,00 | 14,96 | 99,76 | 15,00 |
| 518 | 35 | svoz odpadu | 40,00 | 35,00 | 33,88 | 96,81 | 40,00 |
| 518 | 36 | stočné | 106,00 | 95,00 | 90,07 | 94,81 | 106,00 |
| 518 | 37,8 | plavecký, lyžařský výcvik | 20,00 | 59,35 | 59,08 | 99,55 | 65,00 |
| 518 | 39 | internet | 50,50 | 51,00 | 50,06 | 98,16 | 50,50 |
| 518 | 40 | zabezpečení | 6,00 | 6,00 | 5,81 | 96,80 | 6,00 |
| 518 | 43 | dopravné | 3,00 | 1,00 | 0,58 | 58,20 | 3,00 |
| 518 | 43 | dopravné, startovné MÚ 010 | 0,00 | 47,25 | 47,25 | 100,00 | 0,00 |
| 518 | 43 | dopravné, startovné 011 | 0,00 | 5,51 | 5,51 | 99,93 | 0,00 |
| 518 | 46 | srážková voda | 104,00 | 100,00 | 98,61 | 98,61 | 104,00 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|--------------------------------|------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | | | |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 521 | 30 | mzd.nákl.fond odměn | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 521 | 3x | KÚ mzdové náklady | 19 223,95 | 19 991,93 | 19 991,93 | 100,00 | 19 400,00 |
| 521 | 33 | mzdové náklady | 197,00 | 197,00 | 214,26 | 108,76 | 41,00 |
| 521 | 33 | mzd.nákl.UZ 011 | 0,00 | 9,01 | 9,01 | 100,00 | 0,00 |
| 521 | 34 | EU HM UZ 33063 p.Bidman. | 100,00 | 248,78 | 248,78 | 100,00 | 220,00 |
| 521 | 44 | EU ostatní nákl.pedagog. | 200,00 | 434,00 | 434,00 | 100,00 | 225,00 |
| 521 | 45 | EU ostatní nákl.cizí UZ 33063 | 0,00 | 9,65 | 9,65 | 100,00 | 8,00 |
| 524 | 31 | zdravotní pojištění | 20,00 | 20,00 | 15,76 | 78,79 | 8,20 |
| 524 | 31 | EU Zdravotní poj. UZ 33063 | 9,00 | 22,39 | 22,39 | 100,00 | 20,00 |
| 524 | 36 | sociální pojištění | 56,00 | 56,00 | 43,78 | 78,18 | 22,80 |
| 524 | 36 | EU sociální poj. UZ 33063 | 25,00 | 62,19 | 62,19 | 100,00 | 55,00 |
| 524 | 3x | KÚ zdravotní,sociální poj. | 6 517,75 | 6 741,22 | 6 741,22 | 100,00 | 6 600,00 |
| 525 | 30 | zákonné pojištění | 0,10 | 1,00 | 0,74 | 73,55 | 0,40 |
| 525 | 30 | EU zákonné poj. UZ 33063 | 0,21 | 1,04 | 1,04 | 100,00 | 1,00 |
| 525 | 30 | KÚ zákonné pojištění | 80,60 | 83,28 | 83,28 | 100,00 | 81,00 |
| 527 | 30 | zákl.příděl do FKSP | 3,00 | 4,00 | 3,23 | 80,81 | 1,80 |
| 527 | 30 | EU zákl.příděl do FKSP | 2,00 | 4,98 | 4,98 | 100,00 | 5,00 |
| 527 | 3x | KÚ zákl.příděl do FKSP, | 529,90 | 514,49 | 514,49 | 100,00 | 530,00 |
| 527 | 31 | stravné | 144,00 | 130,00 | 128,18 | 98,60 | 140,00 |
| 527 | 32 | EU školení UZ 33063 | 43,79 | 52,77 | 52,77 | 100,00 | 55,00 |
| 538 | 30 | správní poplatky | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 20,00 | 1,00 |
| 549 | 30 | zhodnocení do 40 tisíc | 40,00 | 90,00 | 88,58 | 98,43 | 55,00 |
| 549 | 31,2 | pojistné,ostatní náklady | 30,00 | 31,00 | 30,65 | 98,86 | 30,00 |
| 549 | 35 | spoluúčast poj.události | 15,00 | 15,00 | 14,50 | 96,67 | 15,00 |
| 551 | 30 | odpisy | 1 774,59 | 1 775,00 | 1 769,53 | 99,69 | 1 788,92 |
| 558 | 36 | dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis. | 564,00 | 540,00 | 537,32 | 99,50 | 564,00 |
| 558 | 36 | EU dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis. | 20,00 | 105,44 | 105,44 | 100,00 | 50,00 |
| 558 | 36 | KÚ dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis. | 85,12 | 154,19 | 154,19 | 100,00 | 100,00 |
| 558 | 43 | dr.dl.hmot.maj. FKSP nad 3 tis. | 0,00 | 18,31 | 18,31 | 100,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 33 042,14 | 34 916,46 | 34 342,99 | 98,36 | 34 016,46 |
| Výnosy - hlavní činnost | | | | | | | |
| 602 | 30 | úplaty školní družiny | 300,00 | 307,00 | 307,00 | 100,00 | 300,00 |
| 648 | 31 | zúčtování fondu odměn | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 648 | 32 | zúčtování fondu investic | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 648 | 34 | zúčtování FKSP | 6,00 | 18,61 | 18,61 | 100,00 | 6,00 |
| 648 | 40 | zúčtování rezervního f. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 648 | 41 | použití peněz z darů | 8,90 | 7,98 | 7,98 | 100,00 | 0,00 |
| 649 | 30 | ostatní tržby | 5,00 | 120,00 | 119,64 | 99,70 | 5,00 |
| 662 | 30 | úroky banky | 1,00 | 1,00 | 0,84 | 84,17 | 1,00 |
| 672 | 00 | transfer zřizovatele na provoz | 4 596,00 | 4 666,00 | 4 168,00 | 89,33 | 4 619,00 |
| 672 | 00 | transfer zřizovatele programy | 0,00 | 198,00 | 197,95 | 99,97 | 0,00 |
| 672 | 20 | KÚ dotace KÚ | 26 689,78 | 27 720,43 | 27 720,43 | 100,00 | 26 963,00 |
| 672 | 30 | dotace ÚP | 45,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 45,00 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 672 | 40 | | podíl inv.dotace z účtu 403 | 753,46 | 753,46 | 753,46 | 100,00 | 753,46 |
| 672 | 43 | EU | dotace ÚZ 33063-šablony | 552,00 | 1 033,98 | 1 033,98 | 100,00 | 714,00 |
| Celkem | | | | 33 082,14 | 34 916,46 | 34 417,89 | 98,57 | 34 016,46 |
| Výsledek hospodaření | | | | 40,00 | 0,00 | 74,90 | | 0,00 |

Náklady - doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR | |
|---------------|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | SCHVÁL. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | spotřeba materiálu | 1,50 | 0,97 | 0,97 | 100,00 | 1,50 | |
| 501 | 34 | čistící prostředky | 1,50 | 1,44 | 1,44 | 100,00 | 2,00 | |
| 502 | 30 | el.energie | 16,00 | 11,45 | 11,45 | 100,00 | 16,00 | |
| 502 | 31 | spotřeba vody | 2,00 | 1,64 | 1,64 | 100,00 | 2,50 | |
| 502 | 32 | spotřeba plynu | 2,00 | 1,96 | 1,96 | 100,00 | 2,00 | |
| 502 | 36 | spotřeba tepla | 40,00 | 31,48 | 31,48 | 100,00 | 36,00 | |
| 511 | 30 | opravy | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 5,00 | |
| 511 | 31 | drobné opravy | 1,00 | 0,24 | 0,24 | 100,00 | 1,50 | |
| 518 | 30 | ostatní služby | 1,00 | 0,59 | 0,59 | 100,00 | 1,50 | |
| 518 | 31 | revize | 0,70 | 0,46 | 0,46 | 100,00 | 1,00 | |
| 518 | 36 | stočné | 4,00 | 2,37 | 2,37 | 100,00 | 4,00 | |
| 518 | 46 | srážková voda | 3,00 | 2,93 | 2,93 | 100,00 | 3,00 | |
| 521 | 33 | mzdové náklady DČ | 20,00 | 22,60 | 22,60 | 100,00 | 30,00 | |
| 524 | 31 | zdravotní pojištění | 2,00 | 2,03 | 2,03 | 100,00 | 3,00 | |
| 524 | 36 | sociální pojištění | 4,00 | 5,65 | 5,65 | 100,00 | 7,50 | |
| 525 | 30 | zákonné pojištění | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | 0,20 | |
| 527 | 30 | zákl.příděl do FKSP | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 100,00 | 1,00 | |
| 551 | 30 | odpisy | 25,00 | 29,46 | 29,46 | 100,00 | 25,00 | |
| Celkem | | | 131,30 | 119,80 | 119,80 | | 142,70 | |

Výnosy doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR | |
|-----------------------------|----|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | SCHVÁL. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 603 | 30 | tržby-tělocvična | 135,00 | 144,23 | 144,23 | 100,00 | 145,00 | |
| 603 | 31 | tržby-kiosky | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 8,00 | |
| 603 | 32 | tržby-učebna | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 7,00 | |
| 603 | 36 | tržby-lyžařské vybavení | 1,00 | 1,34 | 1,34 | 100,00 | 1,00 | |
| 603 | 37 | sportoviště | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| celkem | | | 150,00 | 158,57 | 158,57 | 100,00 | 171,00 | |
| Výsledek hospodaření | | | 18,70 | 38,76 | 38,76 | | 28,30 | |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

| Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba | Pořizovací cena | Účetní odpisy | | Oprávký | Zůstatková cena |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| 1491 | budova - škola | 1.1.1929 | 5 | rovnoměrný | 840 | 1,4285 | 82 219 510,01 | 1 174 512,00 | 1 174 512,00 | 21 162 411,00 | 61 057 099,01 |
| 4335 | čisticí stroj C44HD s příslušenstvím | 31.10.2003 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,01 | 56 486,70 | 0,00 | 0,00 | 56 486,70 | 0,00 |
| 4349 | informační systém | 29.12.2004 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 96 340,00 | 0,00 | 0,00 | 96 340,00 | 0,00 |
| 4350 | ovládání vstupního vchodu | 29.12.2004 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,015 | 53 677,00 | 0,00 | 0,00 | 53 677,00 | 0,00 |
| 4361 | mycí podlahový automat RA430B | 27.12.2005 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 93 161,00 | 0,00 | 0,00 | 93 161,00 | 0,00 |
| 4366 | lešení FAVORIT | 28.12.2006 | 2 | rovnoměrný | 144 | 0,98 | 102 140,50 | 1 008,00 | 1 008,00 | 95 040,00 | 7 100,50 |
| 4367 | zabezpečovací systém | 1.12.1996 | 5 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 64 188,20 | 0,00 | 0,00 | 64 188,20 | 0,00 |
| 4368 | vzduchotechnika /klimatizace/ | 30.11.2006 | 3 | rovnoměrný | 145 | 0,912 | 513 516,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 480 596,00 | 32 920,00 |
| 4403 | kamerový systém | 27.12.2007 | 2 | rovnoměrný | 180 | 2,94 | 378 268,90 | 11 124,00 | 11 124,00 | 320 868,00 | 57 400,90 |
| 4408 | interaktivní tabule Sympodium | 6.6.2008 | 2 | rovnoměrný | 180 | 2,317 | 47 111,00 | 1 092,00 | 1 092,00 | 42 270,00 | 4 841,00 |
| 4412 | interaktivní tabule SMART 680 | 30.10.2008 | 2 | rovnoměrný | 180 | 2,69 | 72 700,00 | 1 956,00 | 1 956,00 | 63 300,00 | 9 400,00 |
| 4426 | interaktivní tabule SMART 680 | 31.5.2009 | 2 | rovnoměrný | 180 | 3,268 | 72 700,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 59 898,00 | 12 802,00 |
| 4448 | interaktivní tabule SMART BOARD 680 | 30.4.2010 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 81 227,00 | 8 124,00 | 1 920,00 | 69 054,00 | 12 173,00 |
| Z2013 | Obraz-Vlk-krajina,pole | 1.9.1999 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Z2014 | Obraz-Šindler-Korouhev | 1.9.1999 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Z2015 | Obraz-Šindler-Kobilí | 1.9.1999 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil:Mgr. Lenka Novotná

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

| Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba | Pořizovací cena | Účetní odpisy | | Oprávký | Zůstatková cena |
|------------------|---|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| KF0347 | souprava YSES- základní | 1.12.1995 | 1 | rovnoměrný | 120 | 10,018 | 49 350,00 | 0,00 | 0,00 | 49 350,00 | 0,00 |
| KF0369 | fototermické zařízení - SLUNCE | 1.7.2004 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,008 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| KF0370 | fotovoltaický zařízení - SLUNCE | 21.10.2004 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,008 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| KTV0527 | doskočiště pro skok vysoký | 2.11.1998 | 2 | rovnoměrný | 96 | 12,515 | 73 444,00 | 0,00 | 0,00 | 73 444,00 | 0,00 |
| KV20246 | LCD panel 3M | 4.11.1998 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,016 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 59 900,00 | 0,00 |
| KV20283 | dataprojektor PANASONIC 2000 | 30.6.2004 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 69 713,00 | 0,00 | 0,00 | 69 713,00 | 0,00 |
| KVV0082 | pec CERAMI s příslušenstvím | 27.12.2004 | 3 | rovnoměrný | 78 | 0,01 | 54 342,60 | 12,00 | 12,00 | 54 324,60 | 18,00 |
| MDM-0001 | Informační vitrína | 30.11.2014 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,659 | 20 000,04 | 1 332,00 | 1 332,00 | 5 439,00 | 14 561,04 |
| MDM-0003 | Zabezpečovací zařízení pro internetovou síť | 8.12.2016 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 76 666,00 | 15 336,00 | 15 336,00 | 30 672,00 | 45 994,00 |
| 4285 | Mycí automat RA 430E | 27.12.2002 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,008 | 66 273,00 | 0,00 | 0,00 | 66 273,00 | 0,00 |
| 4336 | čisticí stroj C44HD s příslušenstvím | 31.10.2003 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,01 | 56 486,60 | 0,00 | 0,00 | 56 486,60 | 0,00 |
| MDM-0006 | Traktor MTF 1638H | 29.5.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,685 | 60 490,00 | 4 044,00 | 4 044,00 | 6 403,00 | 54 087,00 |
| MDM-0004 | Oplocení areálu - Masarykova ZŠ Polička | 28.12.2016 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,3333 | 522 106,00 | 17 412,00 | 17 412,00 | 36 275,00 | 485 831,00 |
| 1493 | stavba-dětské hřiště | 15.12.2008 | 6 | rovnoměrný | 180 | 3,209 | 395 534,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | 326 851,00 | 68 683,00 |

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

| Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba | Pořizovací cena | Účetní odpisy | | Oprávký | Zůstatková cena |
|------------------|---|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 1494 | stavba-chodník | 31.10.2011 | 6 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 93 826,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 33 626,00 | 60 200,00 |
| 2492 | plot drátěný | 1.1.1982 | 6 | rovnoměrný | 240 | 4,94 | 7 038,00 | 0,00 | 0,00 | 7 038,00 | 0,00 |
| 2494 | plot drátěný | 1.1.1982 | 6 | rovnoměrný | 240 | 4,80 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| MDM-0002 | Přeložka kanalizační přípojky | 29.12.2015 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 512 471,90 | 10 260,00 | 10 260,00 | 33 345,00 | 479 126,90 |
| MDM-0005 | Masarykova ZŠ - venkovní sportoviště | 30.12.2016 | 6 | rovnoměrný | 360 | 3,3334 | 10 732 706,20 | 357 768,00 | 357 768,00 | 715 536,00 | 10 017 170,20 |
| MDM-0007 | Zhotovení dětského hřiště u pavilonu školy. | 5.9.2017 | 6 | rovnoměrný | 180 | 6,666 | 290 335,00 | 19 356,00 | 19 356,00 | 24 195,00 | 266 140,00 |
| 1492 | budova - pavilon | 1.1.1976 | 7 | rovnoměrný | 840 | 1,429 | 9 902 493,88 | 141 516,00 | 141 516,00 | 2 330 685,00 | 7 571 808,88 |
| 1495 | budova - zahradní domek | 30.9.2013 | 7 | rovnoměrný | 240 | 5,01 | 33 510,90 | 1 680,00 | 1 680,00 | 8 820,00 | 24 690,90 |
| MDM-0008 | Workoutové hřiště | 15.12.2017 | 6 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 119 983,60 | 8 004,00 | 8 004,00 | 8 004,00 | 111 979,60 |
| MDM-0009 | SERVER | 27.12.2018 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 105 641,00 | 0,00 | 21 132,00 | 0,00 | 105 641,00 |
| | SOUČET CELKEM | | | | | | 107 356 128,03 | 1 798 992,00 | 1 813 920,00 | 26 855 170,10 | 80 500 957,93 |

Pozn.: V odpisovém plánu je po vyhodnocení životnosti majetku navrženo prodloužit dobu odepisování u interaktivní tabule SMART BOARD 680 z původních 10 let na 15 let.

Komentář

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------|----------|
| Název organizace (dle zřizovací listiny) | Základní škola Na Lukách Polička | | |
| Adresa | Švermova 401, 572 01 Polička | | |
| IČO | 70154520 | Datum vzniku | 1.1.2000 |

Náklady:

Účet 511 opravy - celkové náklady jsou plánované ve výši 979,5 tis. Kč. Největšími opravami bude výměna tartanového povrchu na venkovním hřišti vč. ochranné sítě (500 tis. Kč), oprava oplocení na fotbalovém hřišti (200 tis. Kč), malování (130 tis. Kč), oprava skříní a zámků u dveří (20 tis. Kč). Opravy budou částečně hrazené z finančních prostředků fondu investic - 600 tis. Kč a z příspěvku města 379,5 tis. Kč.

Účet 549 technické zhodnocení - pořízení rolet do oken ve třídách (20 tis. Kč), protipožární dveře (34,5 tis. Kč).

Účet 518 20 – zpracování studie na využití prostranství pro výuku přírodopisu, přírodovědy (10,- tis. Kč).

Drobný dlouhodobý majetek - nákup žákovských lavic (70 tis. Kč), počítače pro žáky (311 tis. Kč), projektory (60 tis. Kč), notebooky (90 tis. Kč), barevná kopírka (30 tis. Kč), vysavač (4,9 tis. Kč), příborník a nerez dřez do kuchyně (17 tis. Kč).

Mzdové náklady - největší část je hrazena z dotace zasílané krajským úřadem. Z příspěvku města je financovaný plat sekretářky a kuchařky zhotovující obědy pro zaměstnance školy (219 tis. Kč). Je také počítáno s využitím peněžních prostředků fondu odměn ve výši 150 tis. Kč na odměny. Část mzdových nákladů bude hrazena z projektu Šablony I. (13,2 tis. Kč). Projekt je financovaný z dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Počítáno je s nárůstem platových tarifů od ledna 2019.

Výnosy:

Výnosy zahrnují příspěvek od zřizovatele na provoz, který byl oproti schválenému rozpočtu roku 2018 navýšen o 466 tis. Kč. Nárůst se týká pořízení počítačů (311 tis. Kč), 5 ks notebooků (75 tis. Kč), barevné kopírky (30 tis. Kč) a částečně výměny tartanového povrchu na venkovním basketbalovém hřišti (50 tis. Kč). Ve výnosech dále počítáme s dotací na přímé náklady na vzdělávání z MŠMT, dotací z OPVVV na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ, úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov), čerpání fondů rezervního, odměn a investic, tržby za stravování žáků, vlastních zaměstnanců, cizích strávníků (obědy, svačinky), z pronájmů nebytových prostor a horolezecké stěny.

Fondy:

Fond investic plánujeme použít na opravy (600 tis. Kč) a na investice (blíže viz. Investice). Fond odměn bude využit na výplatu odměn pro zaměstnance (150 tis. Kč), rezervního fond na odvody zákonného pojištění související s použitím finančních prostředků fondu odměn (51 tis. Kč) a výdaje spojené s výměnným pobytem žáků z Maďarska (10,4 tis. Kč - dary).

Investice:

V rámci investic budeme pořizovat střední stahovací dělicí síť do tělocvičny (240 tis. Kč), chladicí vitrínu do kuchyně (41 tis. Kč), myčku na nádobí (90 tis. Kč), která bude nakoupena v případě nutnosti. Stávající myčka je na hranici životnosti.

Vypracovala: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----|----|----|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 21 | EU | Učebnice-šablony | 0,00 | 31,30 | 31,30 | 100,00 | |
| 501 | 22 | | Sportovní den-cukrovinky | 0,00 | 4,00 | 3,80 | 95,00 | |
| 501 | 23 | | Dětský den-cukrovinky | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | |
| 501 | 24 | EU | Knihy-čtenářský klub-šablony | 0,00 | 4,90 | 5,00 | 102,04 | |
| 501 | 26 | EU | Společenské hry -šablony | 21,30 | 5,40 | 5,40 | 100,00 | |
| 501 | 30 | | Spotřeba materiálu MÚ | 193,20 | 127,10 | 127,05 | 99,96 | 150,00 |
| 501 | 31 | | Spotřeba potravin žáků | 946,00 | 1 005,60 | 1 004,70 | 99,91 | 946,00 |
| 501 | 32 | | Předplatné novin, časopisů MÚ | 4,00 | 3,70 | 3,70 | 100,00 | 5,00 |
| 501 | 33 | | Spotřeba čistících prost. MÚ | 60,00 | 53,20 | 53,13 | 99,87 | 55,00 |
| 501 | 37 | | Drobný hm.maj.(500-3000)MÚ | 25,50 | 122,30 | 122,20 | 99,92 | 70,00 |
| 501 | 38 | | Spotřeba potravin zaměstnanci | 143,00 | 144,90 | 144,90 | 100,00 | 143,00 |
| 501 | 53 | KÚ | DDHM 300-3000 učeb.pomůc. | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 4,50 |
| 501 | 54 | KÚ | Učební pomůcky | 10,00 | 18,20 | 18,20 | 100,00 | 8,00 |
| 501 | 55 | KÚ | Školní potřeby-1.třída KÚ | 50,00 | 46,80 | 46,80 | 100,00 | 47,00 |
| 501 | 56 | KÚ | Učebnice KÚ | 54,20 | 33,20 | 33,30 | 100,30 | 51,00 |
| 501 | 62 | KÚ | Učebnice pro žáky sluchov.post | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 100,00 | 2,00 |
| 501 | 63 | KÚ | Pomůcky pro rozvoj řeči | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 100,00 | 1,00 |
| 501 | 67 | KÚ | Žáci s vývojovou poruchou | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 100,00 | 1,00 |
| 502 | 30 | | Spotřeba el. energie MÚ | 360,00 | 361,20 | 360,40 | 99,78 | 360,00 |
| 502 | 31 | | Vodné MÚ | 55,00 | 68,30 | 68,20 | 99,85 | 55,00 |
| 502 | 32 | | Teplo MÚ | 1 022,00 | 726,20 | 726,20 | 100,00 | 1 022,00 |
| 502 | 33 | | Teplá užitková voda MÚ | 150,00 | 81,40 | 81,40 | 100,00 | 150,00 |
| 511 | 30 | | Opravy běžné | 114,00 | 141,20 | 141,00 | 99,86 | 29,50 |
| 511 | 31 | | Oprava povrchu na hřišti | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 350,00 |
| 511 | 32 | | Opravy - fond investic | 210,00 | 263,00 | 83,30 | 31,67 | 600,00 |
| 512 | 40 | EU | Cestovné-šablony | 5,00 | 23,70 | 23,70 | 100,00 | |
| 512 | 50 | KÚ | Cestovné KÚ | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 5,00 |
| 512 | 51 | KÚ | Cestovné DVPP KÚ | 7,00 | 6,10 | 6,10 | 100,00 | 7,00 |
| 518 | 20 | | Zpracování studie na prostranství před školou MÚ | | | | | 10,00 |
| 518 | 21 | | Exkurze Moravský kras | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 | |
| 518 | 23 | | Adaptační kurz pro 6.a7.třída | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 | |
| 518 | 24 | | Bankovní poplatky | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 10,00 |
| 518 | 25 | | Lyžařský kurz | 0,00 | 5,00 | 4,20 | 84,00 | |
| 518 | 27 | | Doprava-Maďarsko Ebes | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,40 |
| 518 | 29 | | Sportovně turis.kurz | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 | |
| 518 | 30 | | Ostatní služby MÚ | 85,50 | 96,70 | 89,70 | 92,76 | 87,00 |
| 518 | 31 | | Školní výlety-doplátky | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 | |
| 518 | 32 | | Služby software,internet MÚ | 83,00 | 82,60 | 82,60 | 100,00 | 91,00 |
| 518 | 33 | | Telefon,poštovné MÚ | 25,00 | 22,10 | 22,00 | 99,55 | 27,00 |
| 518 | 35 | | Svoz odpadu MÚ | 32,00 | 34,60 | 34,60 | 100,00 | 36,00 |
| 518 | 36 | | Stočné, srážková voda MÚ | 270,00 | 245,30 | 244,40 | 99,63 | 270,00 |
| 518 | 38 | | Revize | 40,00 | 34,60 | 34,50 | 99,71 | 34,50 |
| 518 | 39 | | Pověřenec-ochr. osob. údajů | 0,00 | 9,10 | 9,10 | 100,00 | 18,00 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 518 | 50 | KÚ | Ostatní služby | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 100,00 | 7,00 |
| 518 | 55 | KÚ | CD učební pomůcka do 7.000,-- | 20,00 | 4,40 | 4,40 | 100,00 | 5,00 |
| 521 | 26 | EU | Mzdové náklady-šablony | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 | |
| 521 | 29 | EU | Mzdové náklady-šablony | 97,00 | 94,40 | 94,40 | 100,00 | 13,20 |
| 521 | 30 | | Mzdové náklady MÚ | 369,00 | 369,00 | 219,00 | 59,35 | 369,00 |
| 521 | 31 | | Mzda -dohody o prac. činn. MÚ | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 521 | 50 | KÚ | Mzdy pro ped a neped. prac.KÚ | 12 629,40 | 13 453,89 | 13 453,89 | 100,00 | 13 177,80 |
| 521 | 51 | KÚ | OOO-ped.prac.KÚ | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 521 | 64 | KÚ | Náhrada mzdy za prac. nesch.. | 34,70 | 87,10 | 87,10 | 100,00 | 80,00 |
| 524 | 27 | EU | Zdravotní pojištění-šablony | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 100,00 | 1,80 |
| 524 | 31 | | Zdravotní pojištění MÚ | 34,00 | 33,90 | 19,70 | 58,11 | 33,00 |
| 524 | 33 | EU | Sociální pojištění-šablony | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 100,00 | 5,00 |
| 524 | 36 | | Sociální pojištění MÚ | 92,00 | 91,80 | 54,80 | 59,69 | 92,00 |
| 524 | 51 | KÚ | Zdravotní pojištění KÚ | 1 139,00 | 1 211,88 | 1 211,88 | 100,00 | 1 190,11 |
| 524 | 56 | KÚ | Sociální pojištění KÚ | 3 165,20 | 3 366,40 | 3 366,40 | 100,00 | 3 307,28 |
| 525 | 32 | EU | Zákonné pojištění-šablony | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 50,00 | |
| 525 | 33 | | Zákonné pojištění MÚ | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 90,00 | 2,00 |
| 525 | 50 | KÚ | Zákonné pojištění KÚ | 55,00 | 56,60 | 56,60 | 100,00 | 55,00 |
| 527 | 26 | EU | Školení - šablony | 98,60 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | |
| 527 | 28 | | FKSP MÚ | 6,00 | 4,40 | 4,30 | 97,73 | 4,00 |
| 527 | 31 | EU | FKSP-šablony | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 100,00 | 0,20 |
| 527 | 50 | KÚ | FKSP KÚ | 252,60 | 270,78 | 270,80 | 100,01 | 263,56 |
| 527 | 55 | KÚ | Školení - pedagogičtí prac. | 30,00 | 23,60 | 23,60 | 100,00 | 24,20 |
| 527 | 56 | KÚ | Školení-provozní zaměstnanci | 5,00 | 9,20 | 9,10 | 98,91 | 9,00 |
| 527 | 58 | KÚ | Ochranné pomůcky | 20,00 | 13,30 | 13,30 | 100,00 | 12,00 |
| 527 | 59 | KÚ | Preventivní prohlídky | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 100,00 | 1,00 |
| 549 | 30 | | Technické zhodnocení | 0,00 | 44,20 | 43,30 | 97,96 | 54,50 |
| 549 | 31 | | pojistné MÚ | 34,00 | 39,90 | 39,90 | 100,00 | 34,00 |
| 549 | 53 | KÚ | Opotř.výstroje,výstroje-lyžařs | 3,00 | 2,30 | 2,20 | 95,65 | 3,00 |
| 551 | 30 | | Odpisy | 1 341,00 | 1 318,00 | 1 317,70 | 99,98 | 1 351,80 |
| 558 | 34 | | DDHM MÚ nad 3000 | 146,00 | 320,10 | 320,00 | 99,97 | 512,90 |
| 558 | 50 | KÚ | DDHM KÚ nad 3000 | 40,00 | 37,50 | 37,50 | 100,00 | 22,00 |
| 558 | 51 | KÚ | DDNM KÚ nad 7000 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 9,00 |
| Celkem | | | | 23 955,20 | 24 932,75 | 24 539,00 | 98,42 | 25 345,25 |

Výnosy hlavní činnosti

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|-----|----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 602 | 31 | Tržba za potraviny žáci | 946,00 | 995,00 | 995,00 | 100,00 | 946,00 |
| 602 | 34 | Tržba za potraviny-dospělí | 143,00 | 144,90 | 144,90 | 100,00 | 143,00 |
| 602 | 35 | Úplata za družinu od rodičů | 145,00 | 158,60 | 158,60 | 100,00 | 145,00 |
| 648 | 30 | Zúčtování fondu investic MÚ | 210,00 | 263,00 | 83,30 | 31,67 | 600,00 |
| 648 | 31 | Zúčtování fondu odměn MÚ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

Výnosy - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|-----------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 648 | 32 | Zúčtování fondu rezervního MÚ | 102,30 | 220,30 | 160,30 | 72,76 | 61,40 |
| 648 | 34 | Zúčtování fondu rezerv.- obědy | 0,00 | 10,60 | 9,70 | 91,51 | |
| 662 | 30 | Úroky | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 100,00 | 3,00 |
| 672 | 10 | Příspěvek od zřizovatele | 4 194,00 | 3 895,00 | 3 633,00 | 93,27 | 4 660,00 |
| | | Vratka závazných ukazatelů | | -262,00 | | | |
| 672 | 11 | Lyžařský výcvik v Poličce | 0,00 | 5,00 | 4,25 | 85,00 | |
| 672 | 12 | Sport.turist.kurz | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 | |
| 672 | 13 | Adapt.kurz-prevence kriminalit | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 | |
| 672 | 14 | Exkurze do Moravského krasu | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 | |
| 672 | 17 | Dotace-výměnný pobyt-Ebes | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | |
| 672 | 18 | Dětský den | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | |
| 672 | 19 | Atletický den | 0,00 | 4,00 | 3,80 | 95,00 | |
| 672 | 20 | Podíl investiční dotace 403 | 273,90 | 274,60 | 274,50 | 99,96 | 274,20 |
| 672 | 21 | EU Dotace šablony UZ33063 | 221,90 | 275,50 | 275,40 | 99,96 | 20,20 |
| 672 | 27 | KÚ Přímé náklady UZ 33353 | 17 566,10 | 18 721,75 | 18 721,75 | 100,00 | 18 342,45 |
| celkem | | | 23 955,20 | 24 932,75 | 24 541,00 | 98,43 | 25 345,25 |
| Výsledek hospodaření | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 0,00 |

Náklady - doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 00 | Spotřeba materiálu DČ | 4,00 | 0,60 | 0,60 | 100,00 | 0,60 |
| 501 | 01 | Spotřeba potravin DČ | 160,00 | 174,60 | 174,60 | 100,00 | 174,60 |
| 501 | 02 | Čistící prostředky DČ | 1,70 | 1,40 | 1,40 | 100,00 | 1,40 |
| 501 | 03 | Spotřeba-nákup DHIM-DČ | 0,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 |
| 501 | 29 | Materiál-projekt na vzděl. ped | 1,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 502 | 00 | Elektrická energie DČ | 63,40 | 54,80 | 54,80 | 100,00 | 54,80 |
| 502 | 01 | Vodné DČ | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 90,91 | 1,00 |
| 502 | 02 | Teplota DČ | 78,20 | 73,50 | 73,50 | 100,00 | 73,50 |
| 502 | 03 | Teplá užitková voda DČ | 45,50 | 30,40 | 30,40 | 100,00 | 30,40 |
| 511 | 00 | Opravy a udrž. DČ | 1,50 | 18,50 | 18,50 | 100,00 | 18,50 |
| 518 | 00 | Služby, školení DČ | 10,80 | 1,60 | 1,60 | 100,00 | 1,60 |
| 518 | 03 | Telefon,poštovné DČ | 2,50 | 0,80 | 0,80 | 100,00 | 0,80 |
| 518 | 05 | Svoz odpadu DČ | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 100,00 | 1,30 |
| 518 | 06 | Stočné,srážková voda DČ | 4,80 | 4,30 | 4,30 | 100,00 | 4,30 |
| 518 | 07 | Revize | 1,80 | 0,00 | 0,00 | | 1,80 |
| 518 | 28 | Projekt na vzděl. pedagogů | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 98,00 | 0,00 |
| 521 | 00 | Mzdové náklady DČ | 202,00 | 165,80 | 165,80 | 100,00 | 166,00 |
| 521 | 01 | Mzda OPPP DČ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 521 | 02 | Náhrada mzdy za prac. neschDČ | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 100,00 | 0,20 |
| 524 | 01 | Zdravotní pojištění DČ | 18,20 | 14,90 | 14,90 | 100,00 | 14,90 |
| 524 | 06 | Sociální pojištění DČ | 50,50 | 41,50 | 41,40 | 99,76 | 41,40 |
| 525 | 02 | Zákonné pojištění DČ | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 100,00 | 1,00 |
| 527 | 03 | FKSP DČ | 4,00 | 3,30 | 3,30 | 100,00 | 4,00 |
| 549 | 00 | Ztracený čip - tělocvična | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 100,00 | 0,70 |
| 549 | 01 | Správní poplatky | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 100,00 | 0,20 |
| 551 | 00 | Odpisy | 44,00 | 65,30 | 65,30 | 100,00 | 60,00 |
| 558 | 07 | DDHM MÚ nad 3000 | 0,90 | 3,50 | 3,50 | 100,00 | 3,50 |
| Celkem | | | 704,80 | 663,90 | 663,60 | | 656,60 |

Výnosy - doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----|----|----------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 01 | Tržba potravin DČ | 109,00 | 129,80 | 129,80 | 100,00 | 129,80 |
| 602 | 02 | Tržba režijní náklady DČ | 44,00 | 48,80 | 48,80 | 100,00 | 48,80 |
| 602 | 03 | Tržba mzdové DČ | 120,00 | 144,80 | 144,80 | 100,00 | 144,80 |
| 602 | 05 | Tržba zisková přírážka DČ | 10,10 | 11,20 | 11,20 | 100,00 | 11,20 |
| 602 | 10 | Tržba za potraviny svačiny | 51,00 | 44,90 | 44,80 | 99,78 | 44,80 |
| 603 | 00 | Pronájem tělocvičny | 197,00 | 201,40 | 201,40 | 100,00 | 201,40 |
| 603 | 01 | Pronájem horolezecké stěny | 62,00 | 56,60 | 56,60 | 100,00 | 56,60 |
| 603 | 02 | Pronájem nebyt. prostor | 129,00 | 100,00 | 99,90 | 99,90 | 100,00 |
| 603 | 03 | Pronájem učeben | 26,00 | 2,30 | 2,20 | 95,65 | 2,20 |
| 603 | 04 | Pronájem školní jídelny | 0,90 | 2,40 | 2,40 | 100,00 | 2,40 |
| 649 | 01 | Ztracený čip - tělocvična | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 100,00 | 0,20 |

Výnosy - doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 672 | 16 | Provozní dotace - vzděl. ped. | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 66,67 | 0,00 |
| | | Vratka závazných ukazatelů | | -3,00 | | | |
| 672 | 20 | Podíl investiční dotace 403 | 2,50 | 1,90 | 1,90 | 100,00 | 1,90 |
| celkem | | | 761,70 | 750,30 | 750,00 | 99,96 | 744,10 |
| Výsledek hospodaření | | | 56,90 | 86,40 | 86,40 | | 87,50 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 1 | 1530 | Budova I. uč.pavilonu | 1.10.1986 | 5 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 11 429 841,50 | 163 452,00 | 163 452,00 | 3 255 595,00 | 8 174 246,50 |
| 2 | 1531 | Budova-spoj.chodba | 1.10.1986 | 5 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 5 085 770,00 | 72 732,00 | 72 732,00 | 702 973,00 | 4 382 797,00 |
| 3 | 1533 | Budova II.učeb.pavilonu | 1.11.1990 | 5 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 13 125 012,50 | 187 692,00 | 187 692,00 | 4 106 152,00 | 9 018 860,50 |
| 4 | 1537 | Budova tělocvičny | 1.12.1996 | 2 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 26 330 061,40 | 376 524,00 | 376 524,00 | 5 677 438,00 | 20 652 623,40 |
| | | Stahovací dělicí síť | 31.03.2019 | 2 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 240 000,00 | | 2 572,00 | 2 572,00 | 237 428,00 |
| 5 | 1651 | Stravovací pavilon | 1.5.1985 | 2 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 3 957 182,20 | 56 592,00 | 56 592,00 | 1 217 959,00 | 2 739 223,20 |
| 6 | 1777 | Sklad zahr. nářadí | 30.12.2004 | 2 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 103 965,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 20 956,00 | 83 009,00 |
| 7 | 2541 | Inženýrské sítě | 1.10.1986 | 2 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 726 000,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | 468 270,00 | 257 730,00 |
| 8 | 2543 | Vstupní prostor | 1.3.1993 | 2 | rovnoměrný | 360 | 3,34 | 218 924,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 188 958,00 | 29 966,00 |
| 9 | 2546 | Dětské dopravní hřiště | 1.12.1995 | 2 | rovnoměrný | 360 | 3,34 | 868 309,00 | 29 004,00 | 29 004,00 | 668 964,00 | 199 345,00 |
| 10 | 2547 | Sportoviště venkovní | 1.12.1998 | 2 | rovnoměrný | 360 | 3,34 | 4 750 803,70 | 158 688,00 | 158 688,00 | 3 185 013,00 | 1 565 790,70 |
| 11 | 2548 | Oplocení sportoviště | 1.12.1998 | 2 | rovnoměrný | 542 | 0,35 | 186 225,00 | 660,00 | 660,00 | 169 712,00 | 16 513,00 |
| 12 | 2549 | Chodníky - zám. dlažby | 1.5.1999 | 2 | rovnoměrný | 360 | 3,34 | 150 822,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 99 052,00 | 51 770,00 |
| 13 | 2556 | Gravitační odlučovač | 1.1.2007 | 5 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 122 099,20 | 6 108,00 | 6 108,00 | 73 805,00 | 48 294,20 |
| 14 | 2557 | Hrazda Linda | 14.7.2008 | 5 | rovnoměrný | 299 | 0,959 | 8 753,50 | 84,00 | 84,00 | 7 541,00 | 1 212,50 |
| 15 | 2558 | Prolézadlo | 14.7.2008 | 5 | rovnoměrný | 309 | 0,887 | 16 226,00 | 144,00 | 144,00 | 14 024,00 | 2 202,00 |
| 15 | 2559 | Sestava Sára | 14.7.2008 | 5 | rovnoměrný | 298 | 0,96 | 38 711,00 | 372,00 | 372,00 | 33 367,00 | 5 344,00 |
| 16 | 1402233007 | Elektrická pec | 30.1.2008 | 2 | rovnoměrný | 299 | 0,67 | 87 286,50 | 588,00 | 588,00 | 79 072,00 | 8 214,50 |
| 17 | 1402233008 | Vzduchotechnika | 22.12.2008 | 3 | rovnoměrný | 300 | 4,00 | 2 198 135,00 | 87 936,00 | 87 936,00 | 901 344,00 | 1 296 791,00 |
| 18 | 1402233009 | Myčka na nádobí | 01.03.2019 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 90 000,00 | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 83 250,00 |
| 19 | 1402233010 | Chladicí vitrina | 01.03.2019 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 41 000,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 37 925,00 |
| 20 | 1402235001 | Interaktivní tabule | 30.8.2011 | 2 | rovnoměrný | 169 | 1,26 | 99 720,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 91 224,00 | 8 496,00 |
| 21 | 1402235002 | Interaktivní tabule | 30.8.2011 | 2 | rovnoměrný | 169 | 1,26 | 99 720,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 91 224,00 | 8 496,00 |
| 22 | 1422515590 | pianino Petrof 115 III | 1.10.2002 | 2 | rovnoměrný | 365 | 0,33 | 72 567,00 | 240,00 | 240,00 | 69 150,00 | 3 417,00 |
| 23 | 1422515593 | Pianino Petrof | 17.5.2006 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 86 679,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 73 084,00 | 13 595,00 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|----------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 24 | 1422707547 | Vzduchotechnika | 1.12.1996 | 3 | rovnoměrný | 407 | 4,00 | 1 141 350,00 | 45 660,00 | 45 660,00 | 1 008 325,00 | 133 025,00 |
| 25 | 1422707550 | Kamerový systém | 31.12.2007 | 2 | rovnoměrný | 299 | 0,81 | 192 026,60 | 1 560,00 | 1 560,00 | 169 812,00 | 22 214,60 |
| 26 | 1422707551 | Interaktivní tabule | 29.8.2008 | 2 | rovnoměrný | 193 | 2,16 | 76 663,00 | 1 656,00 | 1 656,00 | 67 212,00 | 9 451,00 |
| 27 | 1422707552 | Interaktivní tabule | 30.6.2009 | 2 | rovnoměrný | 193 | 2,915 | 68 330,00 | 1 992,00 | 1 992,00 | 55 284,00 | 13 046,00 |
| 28 | 1422707553 | Interaktivní tabule | 30.6.2009 | 2 | rovnoměrný | 193 | 2,915 | 68 330,00 | 1 992,00 | 1 992,00 | 55 284,00 | 13 046,00 |
| 29 | 1422707554 | Interaktivní tabule | 30.6.2009 | 2 | rovnoměrný | 193 | 2,915 | 68 330,00 | 1 992,00 | 1 992,00 | 55 284,00 | 13 046,00 |
| 30 | 1422707555 | Interaktivní tabule | 24.6.2010 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 98 410,00 | 9 852,00 | 9 852,00 | 83 742,00 | 14 668,00 |
| 31 | 1422707556 | Interaktivní tabule | 24.6.2010 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 98 410,00 | 9 852,00 | 9 852,00 | 83 742,00 | 14 668,00 |
| 32 | 1422707557 | Interaktivní tabule | 31.5.2011 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 98 032,00 | 9 804,00 | 9 804,00 | 74 347,00 | 23 685,00 |
| 33 | 1422707558 | Úklidový stroj | 29.5.2012 | 2 | rovnoměrný | 126 | 10,00 | 78 000,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 51 350,00 | 26 650,00 |
| 34 | 1422707559 | Interaktivní tabule | 4.9.2013 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 99 000,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 51 975,00 | 47 025,00 |
| 35 | 1422707560 | Mantinely | 15.6.2016 | 2 | rovnoměrný | 120 | 11,00 | 138 786,00 | 15 276,00 | 15 276,00 | 38 190,00 | 100 596,00 |
| 36 | 1422707561 | Interaktivní tabule | 30.8.2016 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,006 | 115 603,00 | 11 568,00 | 11 568,00 | 26 992,00 | 88 611,00 |
| 37 | 1422707564 | Bezpečnostní řešení | 31.10.2017 | 2 | rovnoměrný | 96 | 12,50 | 317 107,00 | 39 648,00 | 39 648,00 | 46 256,00 | 270 851,00 |
| 38 | 1422707566 | Interaktivní tabule | 18.6.2018 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 113 400,00 | 5 670,00 | 11 340,00 | 5 670,00 | 107 730,00 |
| 39 | 1422707567 | Interaktivní tabule | 19.6.2018 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 100 400,00 | 5 022,00 | 10 044,00 | 5 022,00 | 95 378,00 |
| 40 | 1422707565 | Šatní skříňe | 25.5.2018 | 2 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 220 779,00 | 6 512,00 | 11 040,00 | 6 260,00 | 214 519,00 |
| 41 | 1422707562 | Šatní skříňe | 26.6.2017 | 2 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 321 587,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | 24 120,00 | 297 467,00 |
| 42 | 1422707563 | Traktor zahradní | 28.6.2017 | 4 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 96 600,00 | 4 836,00 | 4 836,00 | 7 254,00 | 89 346,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 73 644 957,10 | 1 384 184,00 | 1 411 801,00 | 978 197,00 | 1 783 981,53 |

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 2019 plánujeme nákup drobného majetku - nových židlí do zrekonstruovaného koncertního sálu (81 tis. Kč), 4 notebooků (60 tis. Kč), „divadélka“ (mobilní scéna) pro literárně dramatický obor (39,5 tis. Kč). Dále je plánovaný nákup kopírky (19 tis. Kč) do sborovny, z důvodu nevyhovujícího technického stavu té stávající. Vzhledem k tomu, že škola je v současné chvíli poměrně kvalitně vybavena (co se týče majetku, pomůcek a hudebních nástrojů v hodnotě do 40 tis.), plánujeme do budoucna spíše repasovat a obměnit klavíry (v 2019 oprava klavíru 120 tis. Kč). Pro rok 2019 je vyjednaný se Základní školou Na Lukách pronájem dalších prostor v tělocvičně, které budou využívány pro potřeby literárně-dramatického oboru a s tím souvisí povýšení příspěvku od zřizovatele o částku 55 tis. Kč (15,50 tis. Kč výmalba a pořízení koberce, 39,50 tis. Kč pořízení divadélka). Naše organizace se stala pro rok 2019 pořadatelem krajského kola soutěže ZUŠ v oboru hra na akordeon. Na tuto akci přispěje dotací krajský úřad, doplatek nad rámec této dotace nepředpokládáme. Další akcí, kterou naše škola pořádá ve spolupráci s Tylovým domem je celostátní Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů. Ve školním roce 2018/2019 slaví naše škola 70. výročí založení. Z důvodu rekonstrukce budovy školy včetně koncertního sálu byly oslavy přesunuty na 20. 2. 2019. K tomuto výročí připravujeme mezioborový projekt Otvírání studánek. Rozpočet na tuto akci je 30 tis. Kč.

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 v roce 2019 povýšen o částku 6,50 tis. Kč, z důvodu rozšíření pronajímaných prostor o učebnu literárně-dramatického oboru, a také úklidové služby.

Ve mzdových a souvisejících nákladech se promítne navýšení platových tarifů od ledna 2019. Zároveň je v rozpočtu nově doplatek nákladů spojených s výukou komorní hry (60 tis. Kč) z příspěvku zřizovatele.

Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání, startovné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů a další. Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů, pronájem koncertního sálu a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2019 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 (21,6 tis. Kč). Z rezervního fondu budou částečně čerpány prostředky na daňovou úsporu ve výši 6 tis. Kč. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 2 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpané dle možností daných právními předpisy. Z fondu investic budou čerpány prostředky na nákup akordeonu (100 tis. Kč).

Investice:

V roce 2019 plánujeme nákup jednoho akordeonu vyšší kvality, který bude využíván především pro hru na soutěžích a veřejných vystoupeních.

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

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 01 | Kancelářské potřeby | 43,63 | 25,63 | 24,30 | 94,81 | 43,24 |
| 501 | 02 | Knihy Otvírání studánek | 11,30 | 11,30 | 11,26 | 99,65 | 0,00 |
| 501 | 03 | Materiál na hudební výchovu | 23,00 | 20,00 | 19,50 | 97,50 | 23,00 |
| 501 | 05 | Režijní materiál | 105,00 | 150,00 | 149,00 | 99,33 | 125,00 |
| 501 | 06 | Materiál na výtvarnou výchovu | 35,00 | 51,00 | 50,49 | 99,00 | 35,00 |
| 501 | 07 | Materiál na taneční výchovu | 60,00 | 50,00 | 47,82 | 95,64 | 50,00 |
| 501 | 08 | Materiál na liter.-dramat.vých | 10,00 | 8,81 | 7,99 | 90,69 | 10,00 |
| 501 | 10 | Ostatní mat.- žákovské, časopi | 10,60 | 5,60 | 5,24 | 93,57 | 10,60 |
| 501 | 55 | Drobný hmotný majetek | 50,00 | 88,00 | 87,34 | 99,25 | 5,00 |
| 501 | 05 | KÚ materiál soutěž | 0,00 | 3,82 | 3,82 | 100,00 | 0,00 |
| 502 | 01 | Spotřeba el. energie | 65,00 | 65,00 | 50,19 | 77,22 | 65,00 |
| 502 | 02 | Spotřeba vody | 7,00 | 7,00 | 5,95 | 85,00 | 7,00 |
| 502 | 03 | Spotřeba plynu | 90,00 | 90,00 | 41,32 | 45,91 | 90,00 |
| 511 | 10 | Opravy budov a zařízení | 120,00 | 30,00 | 25,52 | 85,07 | 56,50 |
| 511 | 20 | Opravy hudebních nástrojů | 30,00 | 27,00 | 26,74 | 99,04 | 150,00 |
| 512 | 00 | cestovné | 20,00 | 22,00 | 20,88 | 94,91 | 20,00 |
| 513 | 00 | náklady na reprezentaci | 4,00 | 6,50 | 6,50 | 100,00 | 4,00 |
| 518 | 01 | Telefon,poštovné,internet | 22,00 | 27,00 | 26,55 | 98,33 | 22,00 |
| 518 | 03 | Služby hudební výchova | 37,00 | 20,00 | 19,65 | 98,25 | 37,00 |
| 518 | 05 | Služby -servis PC, aktualizace | 16,00 | 17,00 | 16,74 | 98,47 | 16,00 |
| 518 | 06 | Služby - výtvarná výchova | 10,00 | 3,00 | 2,88 | 96,00 | 10,00 |
| 518 | 07 | Služby - taneční výchova | 100,00 | 105,00 | 104,42 | 99,45 | 103,00 |
| 518 | 08 | Služby-lit.-dram.výchova | 8,00 | 7,00 | 5,75 | 82,14 | 8,00 |
| 518 | 10 | Poplatky banka | 7,00 | 7,00 | 6,56 | 93,71 | 7,00 |
| 518 | 15 | Srážková voda, stočné | 19,00 | 16,00 | 15,26 | 95,38 | 19,00 |
| 518 | 17 | Revize, popl.odpady | 22,00 | 20,00 | 17,01 | 85,05 | 22,00 |
| 518 | 18 | drobný nehmotný majetek | 0,00 | 2,00 | 1,94 | 97,00 | 0,00 |
| 518 | 19 | Ostatní služby | 130,00 | 250,00 | 246,96 | 98,78 | 130,00 |
| 518 | 21 | Soutěž komorních her | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 22 | Výročí tanečního oboru, školy | 40,00 | 12,00 | 11,14 | 92,83 | 30,00 |
| 518 | 25 | Absolventské koncerty | 15,00 | 15,00 | 14,73 | 98,20 | 15,00 |
| 518 | 19 | KÚ služby soutěž | 0,00 | 22,18 | 21,01 | 94,72 | 0,00 |
| 521 | 00 | Mzdy komorní hry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,99 |
| 521 | 29 | Odměny ped. | 60,00 | 60,00 | 22,00 | 36,67 | 60,00 |
| 521 | 44 | OON | 80,00 | 80,00 | 49,30 | 61,63 | 80,00 |
| 521 | 00 | KÚ mzdy | 5 670,50 | 6 615,68 | 6 615,68 | 100,00 | 6 460,00 |
| 521 | 44 | KÚ OON | 26,00 | 26,82 | 26,82 | 100,00 | 26,00 |
| 521 | 55 | KÚ Nemoc | 10,00 | 14,72 | 14,72 | 100,00 | 16,00 |
| 524 | 00 | Sociální a zdravotní pojištění | 20,40 | 20,40 | 7,48 | 36,67 | 35,51 |
| 524 | 00 | KÚ Pojištění | 1 928,00 | 2 249,32 | 2 249,32 | 100,00 | 2 205,00 |
| 525 | 00 | Zákonné pojištění | 25,00 | 28,00 | 27,88 | 99,57 | 25,00 |
| 527 | 00 | FKSP | 1,20 | 1,20 | 0,44 | 36,67 | 2,10 |
| 527 | 01 | OOPP, lékařské prohlídky | 10,00 | 10,00 | 3,20 | 32,00 | 10,00 |
| 527 | 02 | DVPP, akredit | 30,00 | 11,00 | 9,04 | 82,18 | 30,00 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | | | |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 527 | 03 | Školení | 20,00 | 31,00 | 30,80 | 99,35 | 20,00 |
| 527 | 04 | Obědy-provoz | 145,00 | 150,00 | 148,85 | 99,23 | 145,00 |
| 527 | 00 | KÚ FKSP | 113,50 | 131,56 | 131,56 | 100,00 | 130,00 |
| 527 | 02 | KÚ DVPP, akredit | 0,00 | 5,16 | 5,17 | 100,19 | 0,00 |
| 549 | 30 | Majetkové pojištění | 26,50 | 26,50 | 26,08 | 98,42 | 26,50 |
| 551 | 00 | Odpisy dlouhodobého majetku | 173,70 | 173,70 | 175,27 | 100,90 | 173,70 |
| 558 | 20 | drobný nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 10 | Drobný hmotný majetek | 186,00 | 210,00 | 210,18 | 100,09 | 199,50 |
| 558 | 10 | KÚ Drobný majetek | 0,00 | 6,04 | 6,04 | 100,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 9 641,64 | 11 035,94 | 10 854,29 | | 10 802,64 |

Výnosy hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | | | |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 00 | Výnosy z prodeje služeb | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 101,75 | 100,62 | 1 095,00 |
| 602 | 30 | Výnosy MBM | 80,00 | 80,00 | 49,30 | 61,63 | 80,00 |
| 648 | 00 | čerpání fondu odměn | 81,60 | 60,00 | 22,00 | 36,67 | 60,00 |
| 648 | 30 | čerpání rezervní fond dary | 0,00 | 41,60 | 31,93 | 76,75 | 20,00 |
| 648 | 31 | rezervní fond- úspora | 40,00 | 40,00 | 22,68 | 56,70 | 6,00 |
| 648 | 32 | čerpání RF - ostatní | 0,00 | 10,00 | 7,92 | 79,20 | 21,60 |
| 662 | 00 | úroky z účtu | 0,50 | 0,50 | 0,19 | 38,00 | 0,50 |
| 672 | 01 | Dotace zřizovatel | 595,00 | 617,00 | 617,00 | 100,00 | 681,00 |
| | | vratka dotace zřizovateli | | | -65,00 | | |
| 672 | 20 | KÚ KrÚ - dotace MBM | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 20 | KÚ KrÚ - dotace | 7 748,00 | 9 040,48 | 9 040,48 | 100,00 | 8 837,00 |
| 672 | 20 | KÚ KrÚ - dotace soutěž | 0,00 | 34,82 | 33,64 | 96,61 | 0,00 |
| 672 | 31 | Odpisy z transferů | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 100,00 | 1,54 |
| celkem | | | 9 641,64 | 11 035,94 | 10 878,43 | 98,57 | 10 802,64 |
| Výsledek hospodaření | | | 0,00 | 0,00 | 24,14 | | 0,00 |

Náklady - doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 61 | Kancelářské potřeby doplňková | 1,50 | 1,50 | 0,30 | 20,00 | 1,50 |
| 501 | 65 | Majetek do 3 tis. DČ | 2,00 | 2,00 | 0,21 | 10,50 | 2,00 |
| 501 | 66 | Materiál doplňková činnost | 15,00 | 15,00 | 2,15 | 14,33 | 10,00 |
| 502 | 61 | Spotřeba el.energie doplň. č. | 2,50 | 2,50 | 1,16 | 46,40 | 2,50 |
| 502 | 62 | Spotřeba vody doplňková č. | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 37,50 | 0,80 |
| 502 | 63 | Spotřeba plynu doplňková č. | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 50,00 | 4,00 |
| 511 | 60 | opravy nástrojů DČ | 3,00 | 3,00 | 2,92 | 97,33 | 3,00 |
| 518 | 60 | ostatní služby DČ | 40,00 | 40,00 | 15,96 | 39,90 | 30,00 |
| 518 | 65 | Srážková voda doplňková č. | 1,00 | 1,00 | 0,81 | 81,00 | 1,00 |
| 521 | 60 | Doplňková činnost | 150,00 | 150,00 | 130,66 | 87,11 | 150,00 |
| 551 | 60 | Odpisy dl.majetku doplňková č. | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 60,00 | 2,50 |
| 558 | 60 | Drobný hmotný majetek -DČ | 7,00 | 7,00 | 0,86 | 12,29 | 7,00 |
| Celkem | | | 229,30 | 229,30 | 158,83 | 69,27 | 214,30 |
| Náklady | | | | | | | |
| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 60 | Doplňková činnost - úplata | 150,00 | 150,00 | 109,96 | 73,31 | 150,00 |
| 602 | 61 | DČ-vstupné | 65,00 | 65,00 | 32,97 | 50,72 | 55,00 |
| 603 | 60 | pronájem hudebních nástrojů | 33,00 | 33,00 | 42,35 | 128,33 | 38,00 |
| Celkem | | | 248,00 | 248,00 | 185,28 | 52,63 | 243,00 |
| Výsledek hospodaření | | | 18,70 | 18,70 | 26,45 | | 28,70 |

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 1 | 1010 | Klavír Bohemia | 11.9.2001 | 4 | rovnoměrný | 228 | 0,70 | 364 110,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 360 292,00 | 3 818,00 |
| 2 | 1014 | Pianino Petrof | 28.2.2005 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 41 000,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 37 848,00 | 3 152,00 |
| 3 | 1126 | Tuba cylindrovávč.plast.pouzdra | 23.2.2004 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 55 000,00 | 3 672,00 | 532,00 | 54 468,00 | 532,00 |
| 4 | 1132 | Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE | 25.7.2011 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 140 000,00 | 9 336,00 | 9 336,00 | 69 242,00 | 70 758,00 |
| 5 | 1389 | Akordeon PIGINY WING 374 Super | 21.12.2012 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 79 719,30 | 5 328,00 | 5 328,00 | 31 968,00 | 47 751,30 |
| 6 | 1572 | Budova čp.347 ul.Čsl.armády | 31.12.2004 | 7 | rovnoměrný | 840 | 1,42 | 6 389 063,30 | 90 732,00 | 90 732,00 | 1 505 258,00 | 4 883 805,30 |
| 7 | 4017 | Venkovní úpravy | 31.12.2004 | 4 | rovnoměrný | 360 | 3,34 | 147 849,00 | 4 944,00 | 4 944,00 | 72 910,00 | 74 939,00 |
| 8 | 1909 | Hlubotiskovýlis80x150včetně stol | 23.11.2004 | 1 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 56 950,00 | 2 856,00 | 2 856,00 | 40 129,00 | 16 821,00 |
| 9 | 4086 | Pracovní linky výtvarný obor | 14.9.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 45 470,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 795,00 | 41 675,00 |
| 10 | 2551 | Plot | 31.12.2004 | 4 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 36 562,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 27 218,00 | 9 344,00 |
| 11 | 4072 | Klavír Yamaha Křídlo C2X PE | 16.12.2016 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 499 950,00 | 33 336,00 | 33 336,00 | 66 672,00 | 433 278,00 |
| 12 | 4077 | Akordeon klávesový Piginí Prelidic | 28.12.2016 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 59 327,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 7 920,00 | 51 407,00 |
| 13 | 4078 | Akordeon knoflíkový PIGINI Profes | 28.12.2016 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 123 118,00 | 8 208,00 | 8 208,00 | 16 416,00 | 106 702,00 |
| 14 | 4016 | Studna | 31.12.2004 | 6 | rovnoměrný | 360 | 3,34 | 6 679,00 | 228,00 | 228,00 | 3 359,00 | 3 320,00 |
| 15 | 4092 | Technické zhodnocení gumokorko | 30.11.2017 | 7 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 59 996,00 | 4 008,00 | 4 008,00 | 4 342,00 | 55 654,00 |
| 16 | | Akordeon | 2019 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 100 000,00 | | | | |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 8 204 793,60 | 176 772,00 | 173 632,00 | 978 197,00 | 1 783 981,53 |

Vypracoval:

Schválil:

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 2019 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2018 a návrhů dalších nákladů. V roce 2019 plánujeme mimo drobných oprav opravu fasády a střechy. V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme doplnění druhé části kuchyňské linky, která je používána pro zájmové kroužky a akce ve středisku volného času, výměnu koberce v klubovně, nákup pomůcek pro zájmové kroužky a akce. Dalšími významnými položkami nákladů jsou nájem za tělocvičny, ostatní služby spojené s tábory, platy externích zaměstnanců. V roce 2019 bude pořízen nový mzdový program. Tento náklad souvisí s převedením zpracování mezd od externí firmy do úvazku účetní (navýšení 521.30) a snížení nákladů účtu 518.39. Zároveň byl v roce 2018 navýšený úvazek účetní o 10 %. V rozpočtu na 2019 je kalkulováno navýšení platových tarifů dle zákona.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku zřizovatele, dotací Krajského úřadu, EU- šablony, tržeb za zájmové kroužky, akce, dopravní výchovu, letní tábory a z tržeb z doplňkové činnosti (pronájem klubovny – autoškola, pronájem jiným zájmovým institucím). Celkové výnosy (tržby) za Akce jsou vyšší než tržby očekávané, zejména proto, že se meziročně zvýšil počet uskutečněných akcí a jejich účastníků. V návrhu tržeb pro rok 2019 za Akce je výše částky pouze odhadní, s ohledem na to, že akce jsou příležitostné a nelze odhadnout počet účastníků akcí. V tržbách za zájmové kroužky došlo k nárůstu, protože se od září 2018 zvýšila cena kroužků a vzrostl počet účastníků. Příspěvek zřizovatele je oproti schválenému příspěvku roku 2018 navýšený o 70 tis. Kč na financování veřejných akcí jako je Mikuláš, Broučkování, Vánoce v Mozaice, Čarodějnický rej, Den dětí, Čas pro neobyčejné zážitky, případně další akce vyhlášené v průběhu roku, dále na zvýšení úvazku účetní, odpisů dlouhodobého majetku a nákup drobného majetku. Dotace na tzv. šablony bude použita na vzdělávání, pomůcky, školení, platy školních asistentů.

Fondy:

Peněžní prostředky z investičního fondu plánujeme použít na opravu střechy – zatékání do budovy, oprava fasády domu SVČ, čištění odpadu svodu – řešení vlhkosti (65 tis. Kč). Z finančních prostředků rezervního fondu částečně uhradíme pořízení druhé části kuchyňské linky (15 tis. Kč).

Investice:

SVČ v roce 2019 neplánuje žádné investice.

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----|----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | Spotřeba materiálu | 250,00 | 377,91 | 337,50 | 89,31 | 325,19 |
| 501 | 30 | KÚ Spotřeba materiálu | 0,00 | 4,38 | 4,39 | 100,32 | 0,00 |
| 501 | 30 | KÚ Spotřeba materiálu Granty | 0,00 | 12,14 | 12,14 | | 0,00 |
| 501 | 30 | EU Spotřeba materiálu | 0,00 | 6,30 | 5,79 | 91,86 | 76,00 |
| 501 | 33 | Předplatné | 1,00 | 0,30 | 0,28 | 93,33 | 1,00 |
| 501 | 34 | Knihy, CD | 2,00 | 0,50 | 0,16 | 32,00 | 2,00 |
| 501 | 36 | D.drobný hmot.majet. do 3000Kč | 0,00 | 10,00 | 10,02 | 100,20 | 28,00 |
| 501 | 36 | KÚ D.drobný hmot.majet. do 3000Kč | 3,00 | 3,00 | 2,88 | 95,83 | 0,00 |
| 501 | 36 | KÚ D.drob. hm.maj.do 3000Kč Granty | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 100,37 | 0,00 |
| 501 | 36 | EU D.drob. hm.maj.do 3000Kč EU | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 37 | Hlína | 30,00 | 30,84 | 30,82 | 99,94 | 30,00 |
| 502 | 30 | Elektrická energie | 144,00 | 144,00 | 122,91 | 85,35 | 144,00 |
| 502 | 31 | Vodné | 12,00 | 12,00 | 4,69 | 39,08 | 12,00 |
| 511 | 30 | Opravy běžné | 20,00 | 65,58 | 65,02 | 99,15 | 85,00 |
| 512 | 30 | Cestovné MÚ | 10,00 | 53,52 | 29,14 | 54,45 | 10,00 |
| 512 | 30 | KÚ Cestovné KÚ | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 100,22 | 0,00 |
| 512 | 30 | EU Cestovné EU | 0,00 | 1,30 | 1,27 | 97,77 | 20,00 |
| 513 | 30 | Náklady na reprezentaci | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 75,00 | 1,00 |
| 518 | 30 | Nájemné | 245,00 | 270,00 | 270,40 | 100,15 | 280,00 |
| 518 | 30 | EU Nájemné | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 100,00 | 0,00 |
| 518 | 31 | Služby - počítačové atd... | 10,00 | 12,00 | 11,20 | 93,33 | 11,00 |
| 518 | 32 | Revize | 3,00 | 4,18 | 4,18 | 100,00 | 4,00 |
| 518 | 33 | Tel. poplatky | 10,00 | 12,00 | 10,76 | 89,67 | 11,00 |
| 518 | 34 | Bankovní poplatky | 6,00 | 7,00 | 7,18 | 102,57 | 8,00 |
| 518 | 35 | LIKO | 3,00 | 2,71 | 2,71 | 100,00 | 3,00 |
| 518 | 36 | Služby pošt | 2,00 | 3,45 | 3,06 | 88,70 | 3,00 |
| 518 | 37 | Internet | 7,00 | 7,18 | 6,95 | 96,80 | 7,00 |
| 518 | 38 | Ostatní služby | 581,41 | 670,00 | 669,28 | 99,89 | 596,14 |
| 518 | 38 | EU Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 518 | 38 | KÚ Ostatní služby Granty | 0,00 | 17,30 | 17,30 | 99,99 | 0,00 |
| 518 | 39 | Zpracování mezd | 50,00 | 65,12 | 65,48 | 100,55 | 5,00 |
| 521 | 30 | Mzdové náklady | 80,50 | 120,11 | 111,02 | 92,43 | 196,00 |
| 521 | 30 | KÚ Mzdové náklady KÚ | 1 970,69 | 2 100,26 | 2 100,26 | 100,00 | 2 100,00 |
| 521 | 30 | EU Mzdové náklady EU | 0,00 | 80,08 | 79,51 | 99,29 | 263,80 |
| 521 | 38 | OON - Dohody zřizovatel | 520,00 | 597,00 | 596,93 | 99,99 | 70,00 |
| 521 | 38 | OON - Dohody vlastní příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 521 | 38 | KÚ OON - Dohody | 115,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 100,00 |
| 521 | 38 | EU OON - Dohody | 0,00 | 14,10 | 14,37 | 101,88 | 100,00 |
| 521 | 51 | KÚ Náhr.za prv.14dní nemoci (PN) | 5,00 | 9,00 | 9,14 | 101,57 | 5,00 |
| 524 | 51 | Zákonné zdravotní pojištění | 7,25 | 10,36 | 9,99 | 96,43 | 17,61 |
| 524 | 51 | KÚ Zákonné zdravotní pojištění | 177,36 | 188,97 | 189,03 | 100,03 | 189,00 |
| 524 | 51 | EU Zákonné zdravotní pojištění | 0,00 | 7,00 | 7,16 | 102,21 | 23,70 |
| 524 | 56 | Zákonné sociální pojištění | 20,13 | 29,33 | 27,76 | 94,65 | 49,25 |
| 524 | 56 | KÚ Zákonné sociální pojištění | 492,67 | 525,82 | 525,07 | 99,86 | 525,00 |
| 524 | 56 | EU Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 19,50 | 19,88 | 101,93 | 66,00 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 525 | 30 | Zákonné poj. | 0,47 | 0,52 | 0,47 | 90,38 | 1,00 |
| 525 | 30 | KÚ Zákonné poj. | 8,28 | 8,82 | 8,82 | 100,01 | 8,80 |
| 525 | 30 | EU Zákonné poj. | 0,00 | 0,50 | 0,33 | 66,79 | 1,20 |
| 527 | 30 | Vzdělávání prac. škol.zam. | 0,00 | 37,40 | 37,53 | 100,35 | 9,00 |
| 527 | 30 | KÚ Vzdelávání prac. KÚ, škol.zam. | 32,45 | 19,98 | 20,24 | 101,30 | 20,00 |
| 527 | 30 | EU Vzdelávání prac. škol.zam. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55,00 |
| 527 | 35 | preventivní prohlíky | 0,00 | 3,10 | 3,15 | 101,61 | 1,00 |
| 527 | 35 | EU preventivní prohlíky | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 100,00 | 0,00 |
| 527 | 48 | Zákonné soc. nákl. Stravenky | 20,28 | 37,10 | 37,27 | 100,46 | 40,00 |
| 527 | 48 | KÚ Zákonné soc. nákl. Stravenky | 20,28 | 8,00 | 8,22 | 102,70 | 18,00 |
| 527 | 48 | EU Zákonné soc. nákl. Stravenky | 0,00 | 2,22 | 2,24 | 100,68 | 0,00 |
| 527 | 50 | FKSP | 1,61 | 2,15 | 2,22 | 103,26 | 4,50 |
| 527 | 50 | KÚ FKSP | 39,00 | 42,01 | 42,19 | 103,26 | 42,00 |
| 527 | 50 | EU FKSP | 0,00 | 2,10 | 1,59 | 100,42 | 5,30 |
| 531 | 30 | Daň silniční | 1,10 | 1,50 | 1,38 | 92,00 | 1,50 |
| 549 | 10 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 0,00 |
| 549 | 30 | pojištění podnikatelů | 10,77 | 9,00 | 8,75 | 97,22 | 10,00 |
| 551 | 30 | Odpisy majetku (DHM,DNM) | 84,65 | 85,00 | 89,62 | 105,44 | 93,30 |
| 558 | 30 | D.Drobný hm.majetek 3-40 000,- | 0,00 | 60,00 | 59,79 | 99,65 | 106,50 |
| 558 | 30 | KÚ D.Drobný hm.majetek 3-40 000,- | 15,00 | 7,50 | 7,50 | 100,00 | 0,00 |
| 558 | 30 | EU D.Drobný hm.majetek 3-40 000,- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70,00 |
| 558 | 40 | Drobný nehmotný maj VEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| Celkem | | | 5 012,90 | 5 886,51 | 5 782,07 | | 6 390,79 |

Výnosy hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. | ROZP. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | SCHVÁL. | UPRAV. | | | |
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 30 | Tržba Akce I.pol. (01-06) | 67,00 | 141,00 | 141,24 | 100,17 | 80,00 |
| 602 | 31 | Tržba Kroužky - I.pol. (01-06) | 400,00 | 409,00 | 408,40 | 99,85 | 506,49 |
| 602 | 34 | Tržba Dětské dopr. hřiště | 50,67 | 56,00 | 55,67 | 99,41 | 50,00 |
| 602 | 36 | Tržby Akce II.pol. (09-12) | 30,00 | 129,00 | 128,72 | 99,78 | 50,00 |
| 602 | 37 | Tržba Kroužky - II.pol.(09-12) | 300,00 | 332,00 | 331,63 | 99,89 | 300,00 |
| 602 | 40 | Tržba Letní tábory, zájezdy | 700,00 | 857,00 | 857,50 | 100,06 | 750,00 |
| 648 | 32 | Zúčtování fondu rezervního(dary) | 0,00 | 46,33 | 46,33 | 100,00 | 0,00 |
| 648 | 40 | Čerpání fondu inv. opravy | 0,00 | 34,00 | 33,43 | 98,32 | 65,00 |
| 648 | 42 | čerpání rez.fondu na provoz | 0,00 | 3,00 | 2,66 | 88,67 | 15,00 |
| 662 | 30 | Úroky | 0,50 | 1,33 | 1,33 | 100,00 | 0,50 |
| 672 | 10 | Provozní dotace Město | 526,00 | 678,20 | 639,20 | 94,25 | 750,00 |
| 672 | 10 | Dopravní hřiště, zdravotní programy | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 |
| 672 | 20 | EU Šablony MŠMT | 0,00 | 135,10 | 134,15 | 99,30 | 756,00 |
| 672 | 30 | KÚ Dotace PK | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 30 | KÚ Dotace KrÚ | 2 878,73 | 2 974,55 | 2 974,55 | 100,00 | 3 007,80 |
| celkem | | | 5 012,90 | 5 886,51 | 5 844,81 | 99,29 | 6 390,79 |
| Výsledek hospodaření | | | 0,00 | 0,00 | 62,74 | | 0,00 |

Náklady - doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | Spotřeba materiálu | 0,78 | 0,33 | 0,32 | 97,42 | 2,00 |
| 502 | 30 | Elektrická energie | 1,67 | 1,00 | 0,93 | 93,42 | 1,67 |
| 502 | 31 | Vodné | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 96,00 | 0,06 |
| 511 | 30 | Opravy běžné | 0,36 | 0,86 | 0,75 | 87,46 | 0,36 |
| 518 | 30 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 518 | 32 | Revize | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 99,30 | 0,07 |
| 518 | 33 | Tel. poplatky | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 103,10 | 0,12 |
| 518 | 34 | Bankovní poplatky | 0,29 | 0,08 | 0,07 | 87,48 | 0,29 |
| 518 | 35 | LIKO | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 71,97 | 0,02 |
| 518 | 36 | Služby pošt | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 88,65 | 0,04 |
| 518 | 37 | Internet | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 94,55 | 0,10 |
| 518 | 38 | Ostatní služby | 0,88 | 1,32 | 0,38 | 28,74 | 0,88 |
| 518 | 39 | Zpracování mezd | 1,00 | 0,28 | 0,28 | 100,75 | 1,00 |
| 521 | 30 | Mzdové náklady KÚ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 524 | 51 | Zákonné zdravotní pojištění | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 524 | 56 | Zákonné sociální pojištění | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 525 | 30 | Zákonné poj. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 527 | 50 | FKSP | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 551 | 30 | Odpisy majetku (DHM,DNM) | 2,00 | 1,00 | 0,71 | 70,69 | 0,50 |
| Celkem | | | 8,83 | 5,19 | 3,65 | | 8,57 |

Výnosy doplňková činnost

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 603 | 30 | pronájem klubovny (DČ-org.800) | 12,00 | 16,21 | 16,22 | 100,06 | 13,00 |
| celkem | | | 12,00 | 16,21 | 16,22 | 100,06 | 13,00 |
| Výsledek hospodaření | | | 3,17 | 11,02 | 12,57 | | 4,43 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 6 | Zasíťování PC (Hardware) | 28.11.2016 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 92 696,00 | 18 540,00 | 18 540,00 | 38 625,00 | 54 071,00 |
| 2 | 8 | Kopírka BIZHUB C 227 | 26.3.2018 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 69 817,00 | 10 476,00 | 13 968,00 | 10 476,00 | 59 341,00 |
| 3 | 4 | Interaktivní tabule SMART Board I | 30.4.2015 | 3 | rovnoměrný | 240 | 5,01 | 72 529,82 | 3 636,00 | 3 636,00 | 13 332,00 | 59 197,82 |
| 4 | 5 | keramická pec M125/12 | 22.6.2015 | 3 | rovnoměrný | 240 | 5,008 | 59 895,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 500,00 | 49 395,00 |
| 5 | 1 | Kuchyňská linka | 31.12.2012 | 4 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 56 504,00 | 2 832,00 | 2 832,00 | 26 194,00 | 30 310,00 |
| 6 | 7 | Skladový kontejner - buňka DDH | 31.3.2017 | 4 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 57 680,70 | 2 892,00 | 2 892,00 | 5 061,00 | 52 619,70 |
| 7 | 2 | Budova | 1.1.2003 | 7 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 2 446 845,50 | 48 948,00 | 48 948,00 | 1 241 285,00 | 1 205 560,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 2 855 968,02 | 90 324,00 | 93 816,00 | 1 345 473,00 | 1 510 495,02 |

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 2019 se vycházelo z dosažených skutečností minulých let, zejména schváleného rozpočtu roku 2018. Nejvýznamnější položky nákladů tvoří náklady na potraviny, které jsou plně kryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, jejichž výše je odhadována ve stejné výši jako v roce 2018. Další významnou nákladovou položkou jsou mzdové náklady a další náklady s nimi související, ve které je počítáno navýšení platových tarifů od ledna 2019. Mzdové a související náklady hrazené z příspěvku města nad rámec dotace od krajského úřadu představují plat účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelny a údržbáře. V měsíci říjnu byla uzavřena smlouva s Úřadem práce ČR na základě které bude poskytnuta dotace na mzdové a související náklady na pracovní místo kuchařky se zkrácených pracovním úvazkem – cca 3,5 hod/den od listopadu 2018 do ledna 2019. Zvýšené mzdové náklady vzniklé v souvislosti s přijetím nové zaměstnankyně budou zcela pokryty z dotace poskytnuté ÚP ČR. Ke konci roku byla ukončena smlouva o zpracování mezd, což se v plánovém rozpočtu projevilo ve snížení nákladů ve výši 21 tis. Kč. O snížené náklady byla navýšena položka ostatních mzdových nákladů, kde plánujeme navýšené náklady použít na náklady vzniklé s přijetím nové mzdové účetní.

V rámci plánovaného pořízení majetku, předpokládáme u drobného majetku v kategorii do 3 000 Kč pouze obnovu drobného nádobí. Co se týče drobného majetku nad 3 000 Kč, zde plánujeme pořízení stolu na odkládání špinavého nádobí (10 tis. Kč), psacích stolů a jiného malého kancelářského nábytku (v souhrnu 10,2 tis. Kč), pojízdných vozíků na velké nádobí (7 tis. Kč).

V rámci oprav je v plánovaném rozpočtu mimo běžné opravy započítána i oprava ochranných nátěrů zdí (15 tis. Kč), výměna plastových výplní na dělicí příčce (12 tis. Kč), nátěr věšáků v šatně dětí (8 tis. Kč), výměna hadice a sprchovací hlavy k myčce nádobí (3 tis. Kč).

Výnosy:

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

Fondy:

Finanční prostředky rezervního fondu plánujeme použít na převod do fondu investic za účelem pořízení mrazicí skříně v částce 64,7 tis. Kč a k úhradě odvodů zákonného pojištění (5 tis. Kč) v souvislosti s čerpáním prostředků fondu odměn (15 tis. Kč).

Investice:

V roce 2019 plánujeme pořízení mrazicí skříně v hodnotě 64,7 tis. Kč.

Vypracovala: Ing. Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. 2018 V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. 2018 V TIS. KČ | ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ | PLNĚNÍ 2018 V % | SR 2019 V TIS. KČ |
|-----|----|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 501 | 30 | předpl.,kanc.potrř.+ostatní | 50,00 | 37,41 | 37,41 | 100,00 | 50,00 |
| 501 | 31 | Čistící prostředky | 45,00 | 35,35 | 35,35 | 100,00 | 45,00 |
| 501 | 32 | Časopisy, knihy | 1,00 | 0,58 | 0,58 | 100,00 | 1,00 |
| 501 | 34 | Drobný hmotný maj. do 3000 | 30,00 | 16,98 | 13,90 | 81,86 | 15,00 |
| 501 | 38 | Spotřeba potravin | 1 700,00 | 1 728,46 | 1 728,46 | 100,00 | 1 700,00 |
| 502 | 30 | Spotřeba el. energie | 324,00 | 324,00 | 242,43 | 74,82 | 324,00 |
| 502 | 31 | Vodné | 25,00 | 29,00 | 26,91 | 92,79 | 25,00 |
| 502 | 32 | Plyn | 150,00 | 150,00 | 82,99 | 55,33 | 150,00 |
| 511 | 30 | Opravy běžné | 60,00 | 68,17 | 55,59 | 81,55 | 60,00 |
| 512 | 30 | Cestovné | 2,00 | 0,90 | 0,90 | 100,00 | 2,00 |
| 512 | 30 | KÚ Cestovné | 0,50 | 2,02 | 2,02 | 100,00 | 0,50 |
| 518 | 30 | ostatní služby | 4,40 | 8,64 | 8,64 | 100,00 | 4,40 |
| 518 | 31 | Internet | 5,00 | 6,38 | 5,03 | 78,84 | 5,00 |
| 518 | 32 | školení, poradenství | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 |
| 518 | 33 | Tel.poplatky, poštovné | 12,50 | 6,02 | 6,02 | 100,00 | 12,46 |
| 518 | 35 | Zpracování mezd | 21,00 | 17,81 | 17,81 | 100,00 | 0,00 |
| 518 | 36 | Stočné, srážková voda | 63,00 | 64,44 | 64,44 | 100,00 | 63,00 |
| 518 | 37 | Svoz odpadu - LIKO | 20,00 | 16,77 | 16,77 | 100,00 | 20,00 |
| 518 | 38 | Servis PC, rozbor vody | 40,00 | 42,91 | 42,91 | 100,00 | 40,00 |
| 518 | 39 | Revize | 40,00 | 27,76 | 27,76 | 100,00 | 40,00 |
| 518 | 40 | Bankovní poplatky | 9,00 | 8,98 | 8,98 | 100,00 | 9,00 |
| 521 | 30 | mzdové náklady - MÚ | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 100,00 | 143,00 |
| 521 | 38 | ost.mzd. náklady - dohody MÚ | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00 | 55,00 |
| 521 | 39 | mzdové náklady z FO | 15,00 | 15,45 | 15,45 | 100,00 | 15,00 |
| 521 | 40 | mzdové náklady ÚP | 29,41 | 54,89 | 54,89 | 100,00 | 7,60 |
| 521 | 50 | KÚ mzdové náklady KÚ | 1 563,52 | 1 600,33 | 1 600,33 | 100,00 | 1 579,52 |
| 521 | 51 | KÚ Náhrady mzdy při prac.neschop. | 11,00 | 14,97 | 14,97 | 100,00 | 15,00 |
| 521 | 58 | KÚ ost.mzd. náklady -dohody -KÚ | 65,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 65,00 |
| 524 | 31 | Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj. | 12,87 | 14,51 | 14,51 | 100,00 | 12,87 |
| 524 | 32 | Zákonné soc. poj. ZP-ÚP | 2,65 | 4,94 | 4,94 | 100,00 | 0,69 |
| 524 | 36 | Zákonné soc. poj. Sociální poj | 35,75 | 35,75 | 35,75 | 100,00 | 35,75 |
| 524 | 37 | Zákonné soc. poj. SP-ÚP | 7,35 | 13,72 | 13,72 | 100,00 | 1,90 |
| 524 | 39 | Zákonné soc.poj. z FO | 5,10 | 5,25 | 5,25 | 100,00 | 5,10 |
| 524 | 51 | KÚ Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.KÚ | 140,72 | 144,76 | 144,76 | 100,00 | 142,16 |
| 524 | 56 | KÚ Zákonné soc. poj. Soc.Poj.KÚ | 390,88 | 402,11 | 402,11 | 100,00 | 394,88 |
| 525 | 33 | Zákonné pojištění - MÚ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 100,00 | 0,60 |
| 525 | 34 | Zákonné pojištění- ÚP | 0,10 | 0,23 | 0,23 | 100,00 | 0,01 |
| 525 | 50 | KÚ Zákonné soc. poj. - KÚ | 6,57 | 6,82 | 6,82 | 100,00 | 6,57 |
| 527 | 30 | FKSP MÚ | 2,84 | 2,86 | 2,86 | 100,00 | 2,84 |
| 527 | 32 | FKSP - ÚP | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 100,00 | 0,80 |
| 527 | 40 | Vzdělávání a školení prac. | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 6,00 |
| 527 | 42 | Lékařské prohlídky | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 | 0,00 |
| 527 | 40 | KÚ Vzdělávání a školení prac. | 5,00 | 4,49 | 4,49 | 100,00 | 12,00 |

Náklady - hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|---------------|----|----|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 527 | 41 | KÚ | Osobní ochranné pomůcky | 22,80 | 20,48 | 20,21 | 98,68 | 22,80 |
| 527 | 42 | KÚ | Lékařské prohlídky | 0,50 | 1,90 | 1,90 | 100,00 | 0,50 |
| 527 | 50 | KÚ | FKSP KÚ | 31,24 | 32,32 | 32,32 | 100,00 | 31,24 |
| 542 | 30 | | pokuty a penále | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 100,00 | 0,00 |
| 544 | 35 | | Prodané čipy | 15,00 | 18,72 | 18,72 | 100,00 | 17,00 |
| 549 | 30 | | Ztracené a poškozené čipy | 0,00 | 2,87 | 2,87 | 100,00 | 3,05 |
| 549 | 32 | | Pojištění majetku | 6,00 | 3,84 | 3,84 | 100,00 | 6,00 |
| 549 | 34 | | Pojištění odpovědnosti | 7,00 | 6,59 | 6,59 | 100,00 | 7,00 |
| 551 | 30 | | Odpisy DHM, DNM | 435,00 | 444,56 | 444,56 | 100,00 | 440,50 |
| 558 | 35 | | DDHM 3 000 - 40 000,- Kč | 0,00 | 59,67 | 59,67 | 100,00 | 30,20 |
| Celkem | | | | 5 596,90 | 5 771,94 | 5 603,99 | | 5 631,94 |

Výnosy hlavní činnost

| Su | Au | | Text | ROZP. SCHVÁL. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|----|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 30 | | Tržba z prodeje služeb | 65,00 | 74,33 | 74,33 | 100,00 | 65,00 |
| 602 | 31 | | Tržba z prod.sl.- potr.,zisk | 1 700,00 | 1 722,98 | 1 722,98 | 100,00 | 1 705,50 |
| 644 | 31 | | prodej čipů | 15,00 | 18,72 | 18,72 | 100,00 | 17,00 |
| 648 | 30 | | Zúčtování fondu rezervního MÚ | 15,10 | 41,00 | 34,76 | 84,78 | 40,00 |
| 648 | 32 | | Zúčtování fondu odměn | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 15,00 |
| 649 | 32 | | Prodej nepotřeb. Majetku | 0,00 | 0,80 | 0,80 | | 0,00 |
| 662 | 30 | | Úroky | 0,50 | 0,62 | 0,58 | 93,55 | 0,50 |
| 672 | 30 | | Provozní dotace MÚ | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 100,00 | 1 128,00 |
| 672 | 30 | | Provozní dotace MÚ | | | -146,00 | | |
| 672 | 31 | | příspěvek ÚP | 40,00 | 74,72 | 74,72 | 100,00 | 10,20 |
| 672 | 40 | | Výnosy z odpisů | 380,57 | 380,57 | 380,57 | 100,00 | 380,57 |
| 672 | 50 | KÚ | příspěvek KrÚ | 2 237,73 | 2 315,20 | 2 315,20 | 100,00 | 2 270,17 |
| celkem | | | | 5 596,90 | 5 771,94 | 5 619,66 | 97,36 | 5 631,94 |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 | 0,00 | 15,67 | | 0,00 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávkový (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|--|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 1 | 3 | Stravenkový systém-terminál | 31.12.2002 | | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 55 081,00 | 0,00 | 0,00 | 55 081,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | Fritéza elektrická dvojitá | 30.11.2002 | | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 62 259,00 | 0,00 | 0,00 | 62 259,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | Stroj univerzální elek.RE | 31.12.1992 | | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 49 398,00 | 0,00 | 0,00 | 49 398,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | Vzduchotechnika | 31.12.2009 | 4 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 435 357,00 | 21 768,00 | 21 768,00 | 201 354,00 | 234 003,00 |
| 5 | 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 |
| 6 | 8 | Výrobník čaje s př. | 30.11.2000 | | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 112 666,00 | 0,00 | 0,00 | 112 666,00 | 0,00 |
| 7 | 9 | Konvektomat RETIGO DIGITAL | 31.8.2001 | | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 397 589,00 | 0,00 | 0,00 | 397 589,00 | 0,00 |
| 8 | 10 | Konvektomat RETIGO DIGITAL | 31.7.2005 | 4 | rovnoměrný | 180 | 0,80 | 403 196,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 392 592,00 | 10 604,00 |
| 9 | 11 | Mrazíci skříň 14101t Compact | 31.1.2007 | 4 | rovnoměrný | 180 | 2,98 | 72 114,00 | 2 148,00 | 2 148,00 | 65 538,00 | 6 576,00 |
| 10 | 12 | Plynový kotel 250 litrů | 30.9.2007 | 4 | rovnoměrný | 180 | 3,77 | 422 496,90 | 15 912,00 | 15 912,00 | 362 889,00 | 59 607,90 |
| 11 | 13 | Plynový kotel 150 litrů | 30.9.2007 | 4 | rovnoměrný | 180 | 3,64 | 148 854,00 | 5 424,00 | 5 424,00 | 128 523,00 | 20 331,00 |
| 12 | 14 | Plynová pánev sklopná 100 litrů | 30.9.2007 | 4 | rovnoměrný | 180 | 3,77 | 178 139,50 | 6 708,00 | 6 708,00 | 153 030,00 | 25 109,50 |
| 13 | 15 | Plynová pánev sklopná 100 litrů | 30.9.2007 | 4 | rovnoměrný | 180 | 3,77 | 178 139,50 | 6 708,00 | 6 708,00 | 153 051,00 | 25 088,50 |
| 14 | 16 | Plynový sporák tálový s troubou | 30.9.2007 | 4 | rovnoměrný | 180 | 3,77 | 145 288,00 | 5 472,00 | 5 472,00 | 124 806,00 | 20 482,00 |
| 15 | 17 | Plynový kotel 150 lt. tlakový | 30.9.2007 | 4 | rovnoměrný | 180 | 3,76 | 281 257,60 | 10 584,00 | 10 584,00 | 241 578,00 | 39 679,60 |
| 16 | 18 | Univerzální kuchyňský robot | 30.9.2007 | 4 | rovnoměrný | 180 | 3,77 | 149 621,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 128 529,00 | 21 092,00 |
| 17 | 19 | Tepelná úprava - soubor movitých věcí | 31.12.2008 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 472 078,00 | 31 476,00 | 31 476,00 | 317 756,00 | 154 322,00 |
| 18 | 20 | Příprava pokrmů - soubor movitých věcí | 31.12.2008 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 335 540,00 | 22 380,00 | 22 380,00 | 225 934,00 | 109 606,00 |
| 19 | 21 | Výdej pokrmů - soubor movitých věcí | 31.12.2008 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 216 343,00 | 14 424,00 | 14 424,00 | 145 633,00 | 70 710,00 |
| 20 | 22 | Mytí - soubor movitých věcí | 31.12.2008 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 878 849,00 | 58 596,00 | 58 596,00 | 591 537,00 | 287 312,00 |

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|--|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 |
| 21 | 25 | Škrabka brambor a kořenové zeleniny-nerezová, ŠKBZ | 20.12.2012 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,68 | 43 120,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 17 520,00 | 25 600,00 |
| 22 | 26 | fritéza elektrická ELFRAMO mod.ESD 20,v.č.15PY0043 | 30.6.2015 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,68 | 67 760,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 15 876,00 | 51 884,00 |
| 23 | 27 | Mrazicí skříň | 01.01.2019 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 64 723,00 | | 4 314,00 | | |
| 24 | 23 | Stavba - odlučovač tuků | 31.10.2006 | 7 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 109 410,00 | 5 472,00 | 5 472,00 | 67 032,00 | 42 378,00 |
| 25 | 24 | Budova, ul. Rumunská | 31.12.1968 | 7 | rovnoměrný | 840 | 1,15 | 24 191 211,30 | 277 848,00 | 277 848,00 | 6 165 863,00 | 18 025 348,30 |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 29 560 343,80 | 501 204,00 | 505 518,00 | 10 265 887,00 | 19 229 733,80 |