

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

Název organizace:	<b>Mateřská škola Rozmarýnek Polička</b>
Adresa:	Riegrova 7, 572 01 Polička
IČO:	75008017

### N á k l a d y

V roce 2018 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 4 328,61 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami mezi náklady financovanými z příspěvku města je spotřeba energie. Dalším významným nákladem jsou mzdové náklady se souvisejícími odvody, které zahrnují náklady se zaměstnáním všeobecné a mzdové účetní a kuchařky pro závodní stravování, ostatní (521 20) pak zahrnují ostatní práce na dohodu. Vyšší spotřeba je na účtech mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů a změny financování mzdové účetní, která v roce 2017 pracovala na dohodu o pracovní činnosti (snížení spotřeby 521 20), od roku 2018 je zaměstnána pracovní smlouvou na zkrácený úvazek. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. Vyšší spotřeba je na účtu odpisů (551 30) z důvodu pořízení hmotného majetku z fondu investic a jeho odepisování od května 2018. V rámci účtu oprav (511 30) byl opraven plot na školní zahradě (137 tis. Kč), provedeno čištění koberců, malování, oprava střechy (20 tis. Kč) a jiné drobné opravy v celkové hodnotě 192 tis. Kč. V roce 2018 byl v rámci účtu 558 35 pořízen šlehač do kuchyně (3 tis. Kč), vysavače (20 tis. Kč), skříň (11 tis. Kč), stojan na sušení výkresů (4 tis. Kč) a kuchyňka pro děti (6 tis. Kč), účet 501 34 – drobný majetek – psací stůl (2 tis. Kč), elektrické ořezávkó (3 tis. Kč) aj.

Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance mateřské školy na Palackého náměstí) byly v roce 2018 ve výši 66,60 tis. Kč.

### V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2018 výnosy hlavní činnosti ve výši 4 343,38 tis. Kč. Organizace obdržela příspěvek od zřizovatele, dotace MŠMT a dotace EU – „šablony“ viz. níže. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy). Z peněžních prostředků fondu odměn bylo čerpáno na odměny 6,5 tis. Kč. Prostředky rezervního fondu byly použity k nákupu učebních pomůcek (2 tis. Kč). Mezi dalšími výnosovými položkami jsou tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. Nižší výnos úplaty za předškolní vzdělání je z důvodu vyššího počtu dětí, které jsou od úplaty osvobozeny (dětí předškolní, nebo s odkladem školní docházky).

Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 70,36 tis. Kč. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou závislé na množství odebraných obědů zaměstnanci mateřské školy.

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

Organizace obdržela od krajského úřadu dotaci na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 2 849,05 tis. Kč, od zřizovatele investiční příspěvek 250 tis. Kč (více viz. investice) a příspěvek na provoz 862,- tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (53 tis. Kč – energie, odpisy) byl vrácen zřizovateli v roce 2019. Škola obdržela dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony II“. V roce 2018 byly čerpány ve výši 59,59 tis. Kč a byl financován 1 pracovník na pozici školní asistent (září - prosinec).

### I n v e s t i c e

Fond investic byl posílen investičním příspěvkem zřizovatele (250 tis. Kč). V rámci fondu investic byla pořízena škrabka brambor do kuchyně, zahradní domek, zahradní prvky pro děti, zastínění pískoviště v celkové hodnotě 251,11 tis. Kč.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ	
			SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	V 12/2017	
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		spotřební materiál	73,80	71,30	71,28	99,97	67,06
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	0,00	0,00		4,52
501	31		čistící prostředky	13,50	12,50	12,00	96,00	11,88
501	32		učební pomůcky	30,00	40,00	36,69	91,73	28,76
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	13,76	14,00	101,74	5,95
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		16,19
501	33		materiál na opravy	2,00	2,00	1,38	69,00	1,47
501	34		Dlouh.hmot.maj.do 3 tis.Kč	16,00	8,00	7,04	88,00	1,73
501	34	EU	Dlouh.hmot.maj.do 3 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		17,90
501	38		potraviny	480,00	485,00	479,40	98,85	474,56
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,01
502	30		el. energie	79,00	79,00	63,20	80,00	54,23
502	31		vodné	11,00	11,00	11,00	100,00	9,86
502	32		teplo, plyn	80,00	80,00	44,49	55,61	52,78
502	33		pohonné hmoty	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
511	30		opravy a udržování	195,00	193,00	192,25	99,61	499,95
512	30		cestovné	3,00	3,00	1,06	35,33	2,68
518	31		internet, poplatky	7,00	7,00	5,63	80,43	5,93
518	33		telefon, poštovné	12,00	12,50	12,62	100,96	11,41
518	34		programové vybavení	7,00	7,00	6,10	87,14	5,87
518	36		stočné, srážková voda	26,00	26,00	24,05	92,50	24,85
518	37		LIKO	5,50	5,50	5,30	96,36	5,31
518	38		ostatní služby(praní, servis PC)	45,00	43,00	42,16	98,05	35,45
518	39		revize	15,00	8,10	6,29	77,65	9,75
518	40		poplatky bance	9,00	9,00	8,61	95,67	8,58
521	10		mzdové náklady	200,50	199,50	200,57	100,54	150,95
521	10	KÚ	mzdové náklady	1 993,20	2 058,29	2 058,34	100,00	1 839,97
521	10	EU	mzdové náklady	0,00	43,50	43,68	100,41	125,68
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	6,00	4,00	3,42	85,50	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	12,00	12,00	10,20	85,00	41,94
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	15,00	19,65	19,65	100,00	0,00
521	90	EU	ost,osobní náklady - šablony	0,00	0,00	0,00		3,00
524	31		zdravotní pojištění	17,50	17,50	18,05	103,14	15,26
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	180,80	185,07	185,24	100,09	165,60
524	31	EU	zdravotní pojištění	0,00	3,90	3,93	100,77	11,31
524	36		sociální pojištění	48,50	49,50	50,15	101,31	42,41
524	36	KÚ	sociální pojištění	502,00	514,44	514,58	100,03	459,99
524	36	EU	sociální pojištění	0,00	10,95	10,92	99,73	31,42
525	35		zákonné pojištění	0,80	0,80	0,84	105,00	0,71
525	35	KÚ	zákonné pojištění	8,40	8,40	8,65	102,98	7,73
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,23	0,18	78,26	0,53
527	30		FKSP	4,00	4,00	4,01	100,25	3,02
527	30	KÚ	FKSP	39,90	41,20	41,17	99,93	36,80

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
				SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2017
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	EU	FKSP	0,00	0,86	0,87	101,16	2,51
527	31		školení, vzdělávání	3,00	3,00	1,57	52,33	2,14
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	5,20	4,20	4,00	95,24	8,70
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,00	1,80	90,00	0,40
527	60		ochranné pracovní pomůcky	4,00	5,00	4,88	97,60	5,48
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	7,39	92,38	7,39
549	33		techn.zhodnocení do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		25,89
551	30		odpisy	46,00	46,00	44,59	96,93	36,55
558	35		dlouhod.majetek 3-40 tisKč	0,00	45,30	45,38	100,18	201,34
558	35	EU	dlouhod.majetek 3-40 tisKč	0,00	0,00	0,00		24,09
<b>Celkem</b>				<b>4 207,10</b>	<b>4 404,45</b>	<b>4 328,61</b>	<b>98,28</b>	<b>4 607,49</b>

## Výnosy

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
				SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2017
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	84,00	83,30	80,66	96,83	88,91
602	31		stravné - potraviny	480,00	485,00	479,40	98,85	474,56
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		78,00
648	40		rezervní fond	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00
648	50		fond odměn	6,50	6,50	6,50	100,00	5,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,10	0,12	120,00	0,09
672	03		zřizovatel	880,00	915,00	862,00	94,21	1 200,00
672	50	KÚ	krajský úřad	2 750,50	2 849,01	2 849,05	100,00	2 524,74
672	50	EU	šablony II úz 33063	0,00	59,44	59,59	100,25	237,14
672	80		odpisy z transferu	4,10	4,10	4,06	99,02	4,13
<b>Celkem</b>				<b>4 207,10</b>	<b>4 404,45</b>	<b>4 343,38</b>	<b>98,61</b>	<b>4 612,57</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,77</b>	<b>5,08</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,50	1,20	1,21	100,83	0,25
501	31	čistící prostředky	0,30	0,40	0,38	95,00	0,39
501	38	potraviny	27,50	30,50	30,33	99,44	27,25
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,40	1,90	1,94	102,11	1,51
502	31	vodné	0,20	0,35	0,34	97,14	0,28
502	32	teplo, plyn	0,60	0,60	0,54	90,00	0,58
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,33	110,00	0,58
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,02		0,01
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,22	110,00	0,19
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,50	0,41	82,00	0,40
518	37	LIKO	0,20	0,20	0,16	80,00	0,15
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,10	0,30	0,27	90,00	0,23
521	10	mzdové náklady	22,00	22,00	21,75	98,86	22,98
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,00	1,96	98,00	2,07
524	36	sociální pojištění	5,50	5,50	5,44	98,91	5,75
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,09	90,00	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,44	88,00	0,46
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,03		0,01
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,10	0,13	130,00	0,11
549	33	techn zhodnocení do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,40
551	30	odpisy	0,30	0,40	0,41	102,50	0,36
558	35	dlouhod.majetek 3-40 tisKč	0,00	0,20	0,20	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>62,20</b>	<b>67,25</b>	<b>66,60</b>	<b>99,03</b>	<b>64,06</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	27,50	30,50	30,33	99,44	27,25
602	32	stravné režijní náklady	7,00	7,00	6,90	98,57	6,87
602	33	stravné mzdové náklady	30,00	33,50	33,13	98,90	31,02
<b>Celkem</b>			<b>64,50</b>	<b>71,00</b>	<b>70,36</b>	<b>99,10</b>	<b>65,14</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>2,30</b>	<b>3,75</b>	<b>3,76</b>	<b>1,08</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

Název organizace:	<b>Mateřská škola Polička, Hegerova 427</b>
Adresa:	Polička, Hegerova 427
IČO:	75008009

### N á k l a d y

Celkové vykazované náklady 2382,3 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 447,8 tis. Kč. K vyššímu čerpání ve srovnání s rokem 2017 došlo především u mzdových nákladů a souvisejících odvodů celkem. Navýšení vyplývá ze zvýšení platových tarifů stanovených právními předpisy a přijetím asistentky pedagoga od ledna do prosince 2018. Na základě personálních změn na pozici mzdové účetní se snížily čerpané finanční prostředky na dohody (úč. 521 20) a vzrostly mzdové náklady (úč. 521 10). K navýšení nákladů nad rámec schváleného rozpočtu došlo v důsledku zapojení se Mateřské školy do projektu "MŠ Hegerova Šablony II" financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z projektu byl od října 2018 financovaný především půl úvazek školního asistenta. V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byl pořízen robotický vysavač (9,9 tis. Kč) a čistička vzduchu (3,5 tis. Kč). V rámci oprav byla provedena nákladnější oprava venkovního skladu na zahradě a předláždění prostoru okolo venkovního pískoviště. Dále k výraznějšímu navýšení došlo u nákladů na spotřební materiál (úč. 501 30). Bylo zakoupeno nové povlečení (24 tis. Kč) a vyšší čerpání bylo i na spotřební materiál do tiskárny – nová tiskárna je oproti předchozí barevná, což obnáší nákup více tonerů najednou. Z důvodu změny zákona vzrostly náklady na nákup služeb (úč. 518 38) za služby pověřence GDPR. Zvýšení nákladů na položce stravné zaměstnanců vzniklo v důsledku přijetí nových zaměstnanců. Účet 501 32 - byly zakoupeny hry a stavebnice jako například Kuchyňský set, Hra přiřad' tvar, Vzdělávací kartičkové hry, Lidské příbytky – dřevěné stavby, dále knihy pro děti a pedagogy. Položka učební pomůcky byla oproti roku 2017 navýšena (o 13 tis. Kč).

### V ý n o s y

Celkové výnosy ve výši 2431,54 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od KrÚ, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů, čerpání finančních prostředků rezervního fondu na robotický vysavač a učební pomůcky (12,8 tis. Kč), čerpání financí z fondu investic na opravu skladu (30 tis. Kč), čerpání fondu odměn (3 tis. Kč), čerpání peněz z rezervního fondu tvořeného z darů na čističku vzduchu, radiomagnetofon a učební pomůcky (13 tis. Kč) a z odpisu dotace (22,99 tis. Kč), kterou jsme obdrželi na zateplení budovy MŠ a která se postupně rozpouští do rozpočtu. V důsledku menšího počtu předškoláků, kteří úplatu neplatí, jsou vybrané prostředky v porovnání s původním neupraveným rozpočtem vyšší o 2,44 tis. Kč. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

### Dotace, příspěvky a dary

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 605 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie a odpisy vráceny 14 tis. Kč. Od krajského úřadu škola obdržela dotaci ve výši 1636,18 tis. Kč a z Evropských fondů na projekt "Šablony MŠ Hegerova Polička" obdržela dotaci 1,5 tis. Kč a na projekt „MŠ Hegerova Šablony II.“ dostala dotaci ve výši 361,8 tis. Kč na profinancování nákladů roku 2018 (61,5 tis. Kč) a 2019 - 2020 (300,3 tis. Kč). Neprofinancované prostředky ve výši 300,3 tis. Kč si ponechala do roku 2019-2020 na dokončení projektu. Od rodičů dětí škola obdržela finanční dar ve výši 8,5 tis. Kč na nákup pomůcek zařízení do školy. Část těchto prostředků bude použita v dalším roce.

### Investice

V roce 2018 nebyly žádné investice pořízeny.

Vypracovala: Zahradníková Hana

Schválila: Jitka Jeřábková

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	37,10	69,00	68,89	99,84	30,57
501	31	Čistící prostř.	5,00	5,00	4,44	88,80	5,84
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	18,00	30,10	25,00	83,06	12,04
501	32	KÚ Knihy,učeb.pom.,časopisy	8,00	4,60	4,53	98,48	4,48
501	33	Materiál na opravy	0,50	0,80	0,72	90,00	0,60
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tisíc	15,86	15,86	9,94	62,67	12,75
501	34	KÚ Drobný hmot.majetek do 3 tisíc	0,00	5,25	5,48	104,38	0,00
501	90	EU Materiál - UZ 33063	0,00	0,00	0,00		0,34
501	92	EU Učební pomůcky - Šablony	0,00	0,00	0,00		6,19
501	94	EU Dr.hmot.maj.do 3 tis. UZ 33063	0,00	0,00	0,00		7,38
502	30	Spotřeba el.energie	55,00	55,00	43,33	78,78	54,83
502	31	Spotřeba vody	5,00	5,00	3,01	60,20	2,89
502	33	Spotřeba PHM	0,50	0,50	0,00	0,00	0,44
511	30	Opravy a udržování	290,00	252,30	155,88	61,78	9,80
512	30	Cestovné	2,00	2,70	2,61	96,67	1,15
512	90	EU Cestovné - UZ 33063	0,00	0,00	0,00		1,84
518	31	Internet	6,00	6,00	5,69	94,83	5,69
518	33	Telefon, poštovné	6,00	6,70	5,90	88,06	5,56
518	34	Programové vybavení	5,00	7,40	7,35	99,32	5,49
518	36	Stočné,srážk.voda	14,00	14,00	11,14	79,57	11,05
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,86	1,37
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	33,50	49,40	41,21	83,42	45,60
518	38	EU Ostatní služby-servis PC,praní	0,00	6,50	6,62	101,85	0,00
518	39	Revize	5,00	5,00	3,59	71,80	1,40
518	40	Bankovní poplatky	6,50	7,00	6,96	99,43	6,50
518	90	EU Služby - Šablony	0,00	0,00	0,00		0,00
518	94	EU Programové vybavení Šablony	0,00	0,00	0,00		3,60
521	10	Mzdové náklady	120,00	127,80	127,80	100,00	108,63
521	10	KÚ Mzdové náklady	905,00	1 157,90	1 157,86	100,00	910,10
521	10	EU Mzdové náklady	0,00	39,80	38,74	97,34	0,00
521	19	KÚ Náhrada mezd v nemoci	0,00	18,20	18,19	99,95	0,00
521	20	Mzdové náklady z OON	9,00	3,55	3,53	99,44	16,39
521	20	EU Mzdové náklady z OON	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
521	20	KÚ Mzdové náklady z OON	15,00	24,10	24,10	100,00	0,00
521	92	EU Ost.osob.náklady-UZ 33063	1,50	1,50	1,50	100,00	4,50
521	93	EU Mzd.náklady - šablony UZ 33063	0,00	0,00	0,00		97,48
524	31	Zdravotní pojištění	11,07	11,52	11,50	99,83	10,23
524	31	KÚ Zdravotní pojištění	81,50	104,60	104,51	99,91	82,04
524	31	EU Zdravotní pojištění	0,00	3,50	3,49	99,71	0,00
524	36	Sociální pojištění	30,75	31,95	31,96	100,03	28,42
524	36	KÚ Sociální pojištění	226,30	290,35	290,31	99,99	227,90
524	36	EU Sociální pojištění	0,00	10,00	9,69	96,90	0,00
524	91	EU Zdrav.pojištění - UZ 33063	0,00	0,00	0,00		8,77

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
				SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2017
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	96	EU	Sociál.pojištění - UZ 33063	0,00	0,00	0,00		24,37
525	35		Zákonné pojištění	0,55	0,55	0,54	98,18	0,48
525	35	KÚ	Zákonné pojištění	3,80	4,90	4,88	99,59	3,83
525	35	EU	Zákonné pojištění	0,00	0,20	0,16	80,00	0,00
525	90	EU	Zák.pojištění - UZ 33063	0,00	0,00	0,00		0,41
527	30		Příděl do FKSP	2,50	2,60	2,56	98,46	2,17
527	30	KÚ	Příděl do FKSP	18,10	23,50	23,52	100,09	18,20
527	30	EU	Příděl do FKSP	0,00	0,80	0,77	96,25	0,00
527	36		Školení	3,00	6,90	4,68	67,83	1,90
527	36	KÚ	Školení	0,00	2,80	2,80	100,00	2,29
527	37		Stravné	10,00	15,00	14,85	99,00	9,54
527	39		Preventivní prohlídka	0,40	2,00	2,00	100,00	0,00
527	60		OOPP	0,60	0,60	0,00	0,00	0,76
527	90	EU	FKSP - UZ 33063	0,00	0,00	0,00		1,95
527	91	EU	Stravné - UZ 33063	0,00	0,00	0,00		0,00
527	96	EU	Školení - UZ 33063	0,00	0,00	0,00		9,00
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	66,65
558	35		Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	43,70	13,70	13,49	98,47	16,91
558	95	EU	Náklady z dr.dlouhod.maj.3-40t	0,00	0,00	0,00		42,17
<b>Celkem</b>				<b>2 070,30</b>	<b>2 523,10</b>	<b>2 382,25</b>	<b>94,42</b>	<b>1 934,49</b>

## Výnosy

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
				SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2017
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Výnosy z prodeje služeb-školné	57,20	59,70	59,64	99,90	59,59
648	30		Čerpání fondu investic	30,00	30,00	30,00	100,00	5,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	100,90	88,90	12,78	14,38	12,77
648	50		Čerpání fondu odměn	0,00	3,00	3,00	100,00	5,00
648	60		Čerpání rez. fondu z darů	0,00	13,00	12,91	99,31	0,00
662	30		Úroky z bú	0,00	0,00	0,07		0,04
672	03		Zřizovatel	600,00	605,00	591,00	97,69	433,00
672	80		Odpis z dotace	23,00	23,00	22,99	99,96	22,99
672	30	EU	Dotace	0,00	62,80	61,47	97,88	0,00
672	50	KÚ	Krajský úřad	1 257,70	1 636,20	1 636,18	100,00	1 248,84
672	90	EU	Šablony - UZ 33063	1,50	1,50	1,50	100,00	208,00
<b>Celkem</b>				<b>2 070,30</b>	<b>2 523,10</b>	<b>2 431,54</b>	<b>96,37</b>	<b>1 995,23</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,29</b>	<b>1,95</b>	<b>60,74</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

Název organizace:	<b>Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181</b>
Adresa:	Palackého nám. 181 Polička
IČO:	75008025

### **N á k l a d y**

Celkové vykazované náklady 3435,19 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 397,67 tis. Kč. K vyššímu čerpání ve srovnání s rokem 2017 došlo především u mzdových nákladů a souvisejících odvodů celkem. Navýšení vyplývá ze zvýšení platů zaměstnanců na základě novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přijetím asistentky pedagoga od října 2017 do srpna 2018. Na základě personálních změn na pozici mzdové účetní se snížily čerpané finanční prostředky na dohody (úč. 521 20) a vzrostly mzdové náklady (úč. 521 10).

K nižšímu čerpání došlo především u oprav (o 61,83 tis. Kč). V roce 2018 byla provedena oprava zá-  
dveří, výmalba v jedné třídě a výměna boileru. Čerpání drobného hmotného majetku od 1,5 do 3 tis. Kč bylo oproti roku 2017 navýšeno (o 9,48 tis. Kč) Byla zakoupena dvě ořezávátka na tužky (5,4 tis. Kč) a hry a stavebnice (8,9 tis. Kč). V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byly ná-  
klady navýšeny (o 21,72 tis. Kč) a byla pořízena skříň na hračky (20 tis. Kč), světelná tabule (3,2 tis. Kč) a dvě dětské kuchyňky (24 tis. Kč). K navýšení čerpání došlo i u školení. Kromě průběžného kaž-  
doročního vzdělávání absolvovala účetní školení funkčnosti mzdového programu.

### **V ý n o s y**

Celkové výnosy ve výši 3451,14 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od krajského úřadu, použitých finančních prostředků rezervního fondu na skříň na hračky (20 tis. Kč), fondu investic na opravu zádveří budovy (13,83 tis. Kč) a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

### **Dotace, příspěvky a dary**

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 602 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie vráceno 32 tis. Kč. Od krajského úřadu mateřská škola obdržela dotaci ve výši 2743,50 tis. Kč.

### **I n v e s t i c e**

V rámci investic bylo pořízeno z fondu investic posuvné zastínění pískoviště ve výši 13 tis. Kč.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Vladimíra Střílková



## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	39,50	28,60	20,95	73,25	28,64
501	31	Čistící prostředky	7,00	7,00	6,47	92,43	4,72
501	32	Knihy,učeb.pom.,časopisy	24,60	45,00	27,83	61,84	15,43
501	32	KÚ Knihy,učeb.pom.,časopisy	10,00	0,00	0,00		6,51
501	33	Materiál na opravy	0,50	0,50	0,21	42,00	0,11
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	12,00	14,30	14,27	99,79	4,79
502	30	Spotřeba el.energie	142,00	132,00	100,34	76,02	92,96
502	31	Spotřeba vody	7,00	7,00	6,16	88,00	5,43
511	30	Opravy a udržování	60,00	49,60	40,52	81,69	102,35
512	30	Cestovné	2,00	2,00	1,85	92,50	1,67
518	31	Internet	6,00	6,00	5,32	88,67	5,32
518	33	Telefon, poštovné	9,00	10,00	8,43	84,40	8,39
518	34	Programové vybavení	6,00	6,00	5,71	95,17	5,49
518	36	Stočné,srážk.voda	20,00	20,30	20,23	99,66	19,32
518	37	LÍKO	1,40	1,70	1,37	80,59	1,37
518	38	Ostatní služby-servis PC,praní	39,00	44,95	40,26	89,59	32,52
518	39	Revize	8,00	7,00	2,60	37,14	1,94
518	40	Bankovní poplatky	7,00	7,20	7,19	99,86	7,13
521	10	Mzdové náklady	170,00	172,20	171,90	99,83	146,73
521	10	KÚ Mzdové náklady	2 089,00	1 991,90	1 991,88	100,00	1 728,96
521	19	KÚ Náhrada mezd v nemoci	0,00	17,40	17,42	100,11	6,28
521	20	KÚ Mzdové náklady z dohod	0,00	7,70	7,70	100,00	0,00
521	20	Mzdové náklady z dohod	3,00	0,00	0,00	0,00	9,72
524	31	Zdravotní pojištění	15,30	15,50	15,47	99,81	13,66
524	31	KÚ Zdravotní pojištění	188,00	179,25	179,26	100,01	155,60
524	36	Sociální pojištění	42,50	43,10	42,98	99,72	37,95
524	36	KÚ Sociální pojištění	522,00	497,95	497,97	100,00	432,24
525	35	Zákonné pojištění	0,80	0,85	0,72	84,71	0,64
525	35	KÚ Zákonné pojištění	9,00	8,35	8,37	100,24	7,26
527	30	Příděl do FKSP	3,40	3,55	3,44	96,90	2,93
527	30	KÚ Příděl do FKSP	42,00	40,20	40,19	99,98	34,70
527	36	Školení	4,00	10,50	10,03	95,52	4,25
527	36	KÚ Školení	10,00	0,70	0,73	104,29	0,00
527	37	Stravné	35,00	36,40	36,38	99,97	34,44
527	39	Preventivní prohlídka	0,80	1,20	1,20	100,00	0,30
527	60	ochrana obuv, oděv	0,00	0,05	0,04	80,00	1,04
549	32	Pojistné majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,15
551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	47,00	47,00	46,43	98,79	45,11
558	35	Nákup dlouhod.maj.3-40 tis	28,00	48,00	47,19	98,31	25,47
<b>Celkem</b>			<b>3 617,00</b>	<b>3 517,15</b>	<b>3 435,16</b>	<b>97,67</b>	<b>3 037,52</b>

## HLAVNÍ ČINNOST

## Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2017
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		Úplaty za předškolní vzdělávání	105,00	103,70	103,65	99,95	102,63
648	30		Čerpání fondu investic	20,00	20,00	13,83	69,15	0,00
648	40		Čerpání rezerv.fondu	28,00	48,00	20,00	41,67	16,75
648	50		Čerpání fondu odměn	0,00	0,00			5,00
662	30		Poplatky z bank.účtu	0,00	0,00	0,08		0,05
672	03		Zřizovatel příspěvek	594,00	602,00	570,00	94,68	596,00
672	50	KÚ	Krajský úřad - příspěvek	2 870,00	2 743,45	2 743,50	100,00	2 371,56
<b>Celkem</b>				<b>3 617,00</b>	<b>3 517,15</b>	<b>3 451,06</b>	<b>98,12</b>	<b>3 091,99</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,90</b>	<b>0,45</b>	<b>54,47</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

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

### N á k l a d y

Organizace vykázala v roce 2018 náklady ve výši 7 827,66 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie, mzdové náklady a s tím související odvody, které v rámci příspěvku zřizovatele zahrnují plat všeobecné a mzdové účetní a kuchařky, ostatní (521 20) pak plat domovníka a jiné drobnější práce sjednané dohodou. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. Vyšší spotřeba potravin je z důvodu vaření obědů pro předškolní děti a zaměstnance Speciální mateřské školy a základní školy v Poličce od září 2018. Účet 518 38 – ostatní služby obsahuje zejména služby za praní prádla (28 tis. Kč), softwarové práce, služby BOZP (4 tis. Kč) a nově od roku 2018 poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR- 8 tis. Kč). Vyšší spotřeba je na účtu mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů a proplacení dovolené v době mateřské dovolené. Vyšší odpisy jsou ovlivněny pořízením herních prvků na zahradu v závěru předchozího roku. Spotřeba energie je ovlivněna zdražením a vyšší spotřebou el. energie a vody. V rámci technického zhodnocení byly pořízeny sítě do oken ve třídách. V roce 2018 byla pořízena dětská odrážedla, stojany na kola, ozvučovací technika, mobily, mixer a regál do kuchyně (účet 558), stavebnice a hračky pro děti (účet 501 34). Provedeny byly opravy v celkové výši 131 tis. Kč – výměna sociálního zařízení u ředitelny (26 tis. Kč), oprava laviček (12 tis. Kč), podlahy v šatnách, střechy po vichřici (5 tis. Kč), provedeny byly zahradní úpravy (12 tis. Kč), nátěr přístřešku (6 tis. Kč), malířské práce a jiné drobné opravy.

### V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2018 výnosy ve výši 7 848,23 tis. Kč. Mimo dotací a příspěvku města jsou dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy). Finanční prostředky rezervního fondu (25 tis. Kč) byly použity k pořízení učebních pomůcek a výtvarných potřeb pro děti. Vyšší tržby za stravné v ceně potravin je způsobeno větším počtem uvařených porcí (více viz.náklady).

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

Organizace obdržela dotaci MŠMT prostřednictvím krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 5 769,59 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1037 tis. Kč po vyúčtování, 44 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů spotřeby energie a odpisů vráceno zřizovateli v roce 2019. Škola obdržela dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony“ a od září 2018 „šablony II“ v celkové výši 234,6 tis. Kč, ze které je financován pracovník na pozici školní asistent, projektové dny a vzdělávací programy.

### I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila informační vitrínu (14 tis. Kč) a zastínění 2 pískovišť (30,8 tis. Kč).

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		spotřební materiál	54,70	57,20	57,61	100,72	53,93
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	3,70	3,65	98,65	1,15
501	31		čistící prostředky	22,00	20,20	17,43	86,29	18,84
501	32		učební pomůcky	40,00	34,00	31,49	92,62	21,80
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	2,75	2,48	90,18	17,64
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	9,90	9,81	99,09	7,53
501	33		materiál na opravy	5,00	5,00	5,16	103,20	1,71
501	34		drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	30,80	30,40	98,70	16,03
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	13,02
501	38		potraviny	510,00	565,00	557,47	98,67	509,52
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,01
502	30		el. energie	93,00	93,00	78,37	84,27	68,11
502	31		vodné	20,00	23,00	22,99	99,96	17,19
502	32		teplo, plyn	94,00	91,00	62,62	68,81	65,56
502	33		pohonné hmoty	1,00	1,00	0,86	86,00	1,30
511	30		opravy a udržování	125,00	131,00	131,18	100,14	249,01
512	30		cestovné	2,00	4,00	3,53	88,25	3,14
512	30	EU	cestovné	0,00	2,80	2,75	98,21	1,31
518	31		internet, poplatky	6,50	6,50	6,28	96,62	6,28
518	33		telefon, poštovné	12,00	11,20	8,47	75,63	9,47
518	34		programové vybavení	8,00	10,80	10,81	100,09	6,94
518	36		stočné, srážková voda	52,00	56,00	54,33	97,02	46,97
518	37		LIKO - svoz odpadů	5,50	5,50	5,41	98,36	5,46
518	38		ostatní služby(praní, servis P	105,00	77,70	76,20	98,07	63,70
518	38	EU	ostatní služby(praní, servis P	0,00	6,50	6,49	99,85	0,00
518	39		revize	32,00	21,00	20,71	98,62	27,97
518	40		poplatky bance	9,00	9,00	9,14	101,56	8,88
521	10		mzdové náklady	260,00	282,00	281,93	99,98	260,60
521	10	KÚ	mzdové náklady	4 062,40	4 204,65	4 204,67	100,00	3 413,81
521	10	EU	mzdové náklady	0,00	55,63	55,31	99,42	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,00		1,23
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	11,60	19,60	19,35	98,72	13,25
521	19	EU	náhrady mezd v nemoci	0,00	2,00	1,90	95,00	0,00
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	36,00	16,00	16,43	102,69	24,40
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	25,00	6,48	6,48	100,00	20,00
521	90	EU	mzdové náklady - šablony - ÚZ	102,70	88,60	88,60	100,00	136,53
524	31		zdravotní pojištění	26,50	25,50	25,37	99,49	23,55
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	367,90	378,04	378,43	100,10	307,24
524	31	EU	zdravotní pojištění	0,00	4,93	4,98	101,01	0,00
524	36		sociální pojištění	72,50	71,50	70,49	98,59	65,40
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 021,80	1 051,73	1 051,17	99,95	853,45
524	36	EU	sociální pojištění	0,00	13,91	13,83	99,42	0,00

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	91	EU	zdravotní pojištění - šablony	9,20	8,00	7,97	99,63	12,29
524	96	EU	sociální pojištění - šablony	25,70	22,20	22,15	99,77	34,13
525	35		zákonné pojištění	1,30	1,30	1,18	90,77	1,10
525	35	KÚ	zákonné pojištění	17,20	17,20	17,66	102,67	14,34
525	35	EU	zákonné pojištění	0,00	0,27	0,23	85,19	0,00
525	90	EU	zákonné pojištění - šablony	0,40	0,40	0,37	92,50	0,57
527	30		FKSP	6,00	6,00	5,64	94,00	5,24
527	30	KÚ	FKSP	81,20	84,05	84,48	100,51	68,54
527	30	EU	FKSP	0,00	1,27	1,11	87,40	0,00
527	31		školení, vzdělávání	4,00	8,00	6,55	81,88	3,40
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	10,00	3,00	2,80	93,33	2,29
527	31	EU	školení, vzdělávání	10,10	9,10	9,10	100,00	6,40
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,15	0,89	41,40	1,50
527	60		ochranné pracovní pomůcky	2,00	4,50	4,07	90,44	3,68
527	90	EU	FKSP ÚZ 33063	2,10	1,90	1,81	95,26	2,73
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	8,04	100,50	8,04
549	33		technické zhodnocení do40tis	3,00	10,30	10,30	100,00	0,00
551	30		odpisy	166,00	166,00	164,54	99,12	138,87
558	35		dlouhod.majetek 3-40tis.Kč	14,00	38,00	37,55	98,82	37,50
558	35	EU	dlouhod.majetek 3-40tis.Kč	0,00	0,00	0,00		26,05
<b>Celkem</b>				<b>7 545,30</b>	<b>7 897,36</b>	<b>7 827,66</b>	<b>99,12</b>	<b>6 728,60</b>

## Výnosy

Su	Au		Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
				SCHVÁL.	UPRAV.			
				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	191,34
602	31		stravné - potraviny	510,00	565,00	557,47	98,67	509,52
602	32		stravné režijní náklady	0,00	3,00	2,86	95,33	0,00
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		31,25
648	40		rezervní fond	25,00	25,00	25,00	100,00	45,00
648	41		rezervní fond -dary	0,00	0,00	0,07		0,00
648	50		fond odměn	0,00	0,00	0,00		5,00
649	30		ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		12,26
662	30		úroky z účtu	0,00	0,15	0,15	100,00	0,13
672	03		zřizovatel	1 051,00	1 081,00	1 037,00	95,93	976,00
672	50	KÚ	krajský úřad	5 597,10	5 769,50	5 769,59	100,00	4 710,55
672	50	EU	šablony II ÚZ 33063	0,00	85,51	84,94	99,33	0,00
672	80		odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	31,92
672	90	EU	šablony ÚZ 33063	150,20	150,20	149,66	99,64	241,71
<b>Celkem</b>				<b>7 545,30</b>	<b>7 897,36</b>	<b>7 848,23</b>	<b>99,38</b>	<b>6 754,68</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,57</b>	<b>26,08</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,00	0,50	0,34	68,00	0,00
501	38	potraviny	0,00	8,00	7,85	98,13	0,00
502	30	el. energie	0,00	1,25	1,26	100,80	0,00
511	30	opravy a udržování	0,00	0,00	0,05		0,00
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,00	0,50	0,47	94,00	0,00
521	10	mzdové náklady	0,00	1,00	0,88	88,00	0,00
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,03		0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,00	0,10	0,08	80,00	0,00
524	36	sociální pojištění	0,00	0,25	0,22	88,00	0,00
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00		0,00
527	30	FKSP	0,00	0,10	0,02	20,00	0,00
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,10	0,07	70,00	0,00
551	30	odpisy	0,00	0,50	0,08	16,00	0,00
558	35	dlouhod.majetek 3-40tis.Kč	0,00	0,20	0,19	95,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>11,54</b>	<b>92,32</b>	<b>0,00</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	0,00	8,00	7,85	98,13	0,00
602	32	stravné režijní náklady	0,00	2,00	2,04	102,00	0,00
602	33	stravné mzdové náklady	0,00	14,00	14,28	102,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,17</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>12,63</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

Název organizace:	<b>Mateřská škola Luční Polička</b>
Adresa:	Luční 394, 572 01 Polička
IČO:	75007983

### N á k l a d y

V roce 2018 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 9 701,81 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie, mzdové náklady a s tím související odvody, které z příspěvku města zahrnují plat účetní, mzdové účetní a kuchařky, ostatní (úč. 521 20) pak odměnu za praní prádla a jiné práce mimo běžnou údržbu. Vyšší spotřeba je na účtu mzdových nákladů a souvisejících odvodů z důvodu navýšení platových tarifů. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V roce 2018 byla v rámci oprav provedena oprava pískovišť na zahradě (129 tis. Kč), malování tříd (32 tis. Kč), výměna koberce (23 tis. Kč), údržba zahrady a jiné drobné opravy. Vše v celkové výši 213 tis. Kč. V rámci drobného dlouhodobého majetku (558 35) byly pořízeny hudební nástroje (17 tis. Kč), stavebnice, pračka (19 tis. Kč), chladnička (9 tis. Kč), nerezové vozíky (10 tis. Kč). Drobný majetek (501 34) – lavičky a stolky na zahradu (21 tis. Kč), koloběžky, odrážedla (14 tis. Kč), stavebnice a hračky pro děti. Z účtu 501 32 – učební pomůcky - byly pořízeny výukové knihy, výtvarný materiál, hračky a učební pomůcky. V rámci drobného technického zhodnocení (úč. 549 33) byla pořízena bezpečnostní mříž na okna u kuchyně. Nižší spotřeba tepla je způsobena nižší spotřebou a úsporou při vyúčtování roku 2017 v únoru 2018.

Náklady doplňkové činnosti byly v roce 2018 ve výši 20,24 tis. Kč. Nárůst je způsoben vyšším počtem odebraných obědů pracovníky Mateřské školy Polička, Hegerova 427.

### V ý n o s y

Organizace vykázala v roce 2018 výnosy hlavní činnosti ve výši 9 727,17 tis. Kč. Kromě dotací a příspěvku zřizovatele byly dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. Rezervní fond ve výši 36,- tis. Kč byl použit na vybavení zahrady (stolky, lavičky, židličky, koloběžky, odrážedla). Z peněžních prostředků fondu odměn bylo čerpáno na odměny 10 tis. Kč. Součástí výnosů jsou i odpisy investiční dotace (zateplení budovy).

Výnosy doplňkové činnosti byly v roce 2018 ve výši 28,97 tis. Kč

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

Příspěvek města byl po vyúčtování závazných ukazatelů ve výši 1 718 tis. Kč. V rámci vyúčtování ukazatele spotřeby energie organizace v roce 2019 zřizovateli vrátila 153 tis. Kč. Dotaci MŠMT zasílanou krajským úřadem na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců) organizace obdržela ve výši 6 755,62 tis. Kč. Škola obdržela dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – do srpna „šablony“, od září „šablony II“ ve výši 286,35 tis. Kč, ze kterých byl financován 1 pracovník na pozici chůva (leden-prosinec), 1 pracovník na pozici školní asistent (září – prosinec).

### I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila zastínění 4 ks pískovišť na zahradě ve výši 61 tis. Kč.

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
501	30		spotřební materiál	100,00	93,60	86,02	91,90	76,12
501	30	EU	spotřební materiál	0,00	0,00	0,00		0,26
501	31		čistící prostředky	27,00	25,00	24,71	98,84	18,79
501	32		učební pomůcky	130,00	124,00	123,79	99,83	93,49
501	32	KÚ	učební pomůcky	0,00	10,00	9,71	97,10	0,63
501	32	EU	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00		6,80
501	33		materiál na opravy	14,00	9,00	7,57	84,11	5,60
501	34		drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	20,00	74,30	74,72	100,57	51,76
501	34	EU	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		7,24
501	38		potraviny	650,00	705,00	695,70	98,68	695,80
501	40		zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02		0,02
502	30		el. energie	112,00	112,00	74,77	66,76	68,01
502	31		vodné	25,00	29,00	28,14	97,03	21,59
502	32		teplo, plyn	380,00	376,00	261,11	69,44	314,79
502	33		pohonné hmoty	2,00	2,00	1,25	62,50	0,69
511	30		opravy a udržování	205,00	213,30	213,24	99,97	67,41
512	30		cestovné	5,00	5,00	3,85	77,00	1,51
512	30	EU	cestovné	0,00	0,30	0,32	106,67	2,09
518	31		internet, poplatky	8,00	6,00	5,46	91,00	5,46
518	33		telefon, poštovné	25,00	18,00	17,29	96,06	18,88
518	34		programové vybavení	16,00	17,20	17,17	99,83	7,35
518	36		stočné, srážková voda	98,00	96,00	92,32	96,17	88,83
518	37		LIKO - svoz odpadů	6,00	6,00	5,39	89,83	5,42
518	38		ostatní služby(praní, servis P	52,00	35,00	33,33	95,23	39,07
518	39		revize	21,00	8,00	7,29	91,13	30,61
518	40		poplatky bance	10,00	10,00	8,87	88,70	8,56
521	10		mzdové náklady	321,00	330,00	330,02	100,01	318,84
521	10	KÚ	mzdové náklady	4 966,70	4 897,86	4 897,83	100,00	4 243,62
521	10	EU	mzdové náklady	0,00	103,00	102,24	99,26	0,00
521	19		náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,00		0,85
521	19	KÚ	náhrady mezd v nemoci	12,70	34,88	34,94	100,17	35,02
521	20		ostatní osobní náklady-dohody	29,00	20,00	19,98	99,90	17,36
521	20	KÚ	ostatní osobní náklady-dohody	34,00	27,36	27,36	100,00	24,00
521	90	EU	mzdové náklady - šablony - ÚZ	94,60	97,50	97,54	100,04	186,77
524	31		zdravotní pojištění	30,00	30,00	29,70	99,00	28,88
524	31	KÚ	zdravotní pojištění	450,10	441,31	441,01	99,93	382,38
524	31	EU	zdravotní pojištění	0,00	9,20	9,20	100,00	0,00
524	36		sociální pojištění	83,00	83,00	82,51	99,41	80,21
524	36	KÚ	sociální pojištění	1 250,10	1 225,23	1 224,96	99,98	1 062,16
524	36	EU	sociální pojištění	0,00	25,70	25,56	99,46	0,00
524	91	EU	zdravotní pojištění - šablony	8,50	8,80	8,78	99,77	16,81
524	96	EU	sociální pojištění - šablony	23,60	24,40	24,38	99,92	46,69
525	35		zákonné pojištění	1,70	1,70	1,39	81,76	1,35



## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
525	35	KÚ zákonné pojištění	21,00	20,00	20,58	102,90	17,84
525	35	EU zákonné pojištění	0,00	0,43	0,43	100,00	0,00
525	90	EU zákonné pojištění - šablony	0,40	0,40	0,41	102,50	0,78
527	30	FKSP	7,00	7,00	6,60	94,29	6,38
527	30	KÚ FKSP	99,30	97,92	98,23	100,32	84,87
527	30	EU FKSP	0,00	2,05	2,04	99,51	0,00
527	31	školení, vzdělávání	27,00	11,00	10,36	94,18	3,04
527	31	KÚ školení, vzdělávání	8,90	1,00	1,00	100,00	0,00
527	31	EU školení, vzdělávání	6,80	3,50	3,50	100,00	12,60
527	40	lékařské prohlídky	2,00	3,00	1,03	34,33	3,15
527	60	ochranné pracovní pomůcky	4,00	11,00	10,88	98,91	3,31
527	90	EU FKSP - šablony - ÚZ 33063	1,90	1,90	1,95	102,63	3,74
541	30	úroky z prodlení	0,00	0,30	0,33	110,00	0,00
549	32	Pojištění majetku	10,00	10,00	9,67	96,70	9,67
549	33	technické zhodnocení do40tis	30,00	4,20	4,13	98,33	23,76
551	30	odpisy	266,30	266,30	266,05	99,91	219,27
558	35	drobný dlouhod.majetek-40tis.Kč	60,00	116,00	115,18	99,29	118,26
<b>Celkem</b>			<b>9 755,60</b>	<b>9 890,64</b>	<b>9 701,81</b>	<b>98,09</b>	<b>8 588,39</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	162,00	184,00	183,71	99,84	182,41
602	31	stravné - potraviny	650,00	705,00	695,70	98,68	695,80
648	40	rezervní fond	56,00	36,00	36,00	100,00	39,00
648	50	fond odměn	10,00	10,00	10,00	100,00	15,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	6,70	6,69	99,85	0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,20	0,19	95,00	0,18
672	03	zřizovatel	1 854,00	1 871,00	1 718,00	91,82	1 493,00
672	50	KÚ krajský úřad	6 842,80	6 755,56	6 755,62	100,00	5 850,51
672	50	EU šablony II - ÚZ 33063	0,00	140,38	139,47	99,35	0,00
672	80	odpisy z transferu	45,00	45,00	44,91	99,80	44,91
672	90	EU šablony - ÚZ 33063	135,80	136,80	136,88	100,06	283,78
<b>Celkem</b>			<b>9 755,60</b>	<b>9 890,64</b>	<b>9 727,17</b>	<b>98,35</b>	<b>8 604,59</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,36</b>	<b>16,20</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,50	0,50	0,18	36,00	0,23
501	31	čisticí prostředky	0,50	0,50	0,17	34,00	0,07
501	34	drobný hmotný maj do 3 tis. Kč	0,00	0,05	0,04	80,00	0,00
501	38	potraviny	6,50	12,50	12,53	100,24	7,31
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,00	1,00	0,94	94,00	0,50
502	31	vodné	0,20	0,35	0,35	100,00	0,16
502	32	teplo, plyn	0,30	0,50	0,47	94,00	0,33
511	30	opravy a udržování	0,50	0,10	0,02	20,00	0,09
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,01		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,10	0,05	0,03	60,00	0,02
518	36	stočné, srážková voda	0,30	0,45	0,44	97,78	0,23
518	37	LIKO - svoz odpadů	0,00	0,10	0,07	70,00	0,04
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,00	0,00	0,04		0,06
521	10	mzdové náklady	3,50	3,50	3,01	86,00	4,69
521	19	náhrady mezd v nemoci	0,00	0,00	0,05		0,00
524	31	zdravotní pojištění	0,30	0,30	0,27	90,00	0,42
524	36	sociální pojištění	0,30	0,80	0,75	93,75	0,65
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,01		0,01
527	30	FKSP	0,06	0,06	0,06	100,00	0,09
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,02		0,01
527	40	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,02		0,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,10	0,09	90,00	0,02
549	33	technické zhodnocení do40tis	0,00	0,10	0,07	70,00	0,00
551	30	odpisy	0,20	0,30	0,26	86,67	0,15
558	35	drobný dlouh hmot ma3-40tis.Kč	0,00	0,35	0,34	97,14	0,00
<b>Celkem</b>			<b>14,26</b>	<b>21,61</b>	<b>20,24</b>	<b>93,66</b>	<b>15,08</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	6,50	12,50	12,53	100,24	7,31
602	32	stravné režijní náklady	4,50	5,50	5,46	99,27	4,82
602	33	stravné mzdové náklady	5,00	10,00	10,08	100,80	5,67
603	34	pronájem místnosti	0,60	0,90	0,90	100,00	0,90
<b>Celkem</b>			<b>16,60</b>	<b>28,90</b>	<b>28,97</b>	<b>100,24</b>	<b>18,70</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>2,34</b>	<b>7,29</b>	<b>8,73</b>	<b>3,62</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

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

### N á k l a d y

Naprostá většina nákladů se vyvíjela v souladu se schváleným rozpočtem. Vlivem příznivých klimatických podmínek došlo k nižšímu čerpání nákladů na energie. Naopak k nárůstu nákladů došlo zejména u spotřeby materiálu, pořízení drobného majetku, u materiálu na opravy, mzdových nákladů a zhodnocení majetku v ceně do 40 tis. Kč. U spotřeby materiálu se promítl nárůst cen, dále mimořádné pořízení některého spotřebního zboží a předmětů na úklid školy a školní zahrady (košťata, lopaty, hrabla na sníh atd.). Škola pořídila z provozních prostředků dlouhodobý drobný majetek (účet 558) v celkové hodnotě za 537,32 tis. Kč, dále drobný majetek v cenách do 3 tis. Kč celkem za 201,37 tis. Kč. Jednalo se o úložné boxy pro žáky (223,84 tisíc Kč, z toho v hodnotě 115,49 tis. Kč dar), kuchyňskou linku do školní kuchyňky (39,9 tisíc Kč), nábytek do školní družiny (61,68 tisíc Kč), židle do učebny hudební výchovy (58,28 tisíc Kč), reproduktory k počítačům (11,29 tisíc Kč) atd. Pokračovala i obnova nábytku v kabinetech (301,36 tisíc Kč). V rámci mzdových nákladů hrazených z prostředků zřizovatele bylo čerpáno na plat vychovatele nově zřízeného 6. oddělení školní družiny 145,69 tisíc Kč, zbývajících 28,80 tisíc Kč bylo pokryto z úplat ŠD. Do mzdových nákladů sledovaného roku se promítly 2 smlouvy s úřadem práce (1.1.-31.3. a 1.10.-31.12.) na zaměstnání pomocného dělníka pro údržbu kolem školy a drobné opravy v budově školy. Došlo k vyššímu čerpání materiálu na opravy, byly zakoupeny desky na opravu lavic, sedáky na opravu židlí (53,34 tisíc Kč), dále 3 lampy na opravu dataprojektorů (15,87 tisíc Kč) a další drobné nářadí a prostředky k opravám. V průběhu roku došlo k opravě 2 kusů teplovodních výměníků vzduchotechnických jednotek (77,44 tisíc Kč – řešeno jako pojistná událost), k výmalbě ve třídách (45,92 tisíc Kč), nátěru dveří a zárubní (78,3 tisíc Kč), opravě podlahy v kuchyňce (46,57), podlahových strojů (13,85 tisíc Kč), dělicí stěny v suterénu hlavní budovy (25,36 tisíc Kč) a k opravám informačního a zabezpečovacího systému. Na technické zhodnocení do 40 tisíc (549.30) bylo naúčtováno rozšíření a modernizace kamerového systému (38 tisíc Kč), zhotovení žaluzií a rolet v kabinetech a kancelářích (31,7 tisíc Kč), modernizace rozhlasové stanice (13,1 tisíc Kč) a zhotovení uzamykatelných dveří ke skříňkám (5,8 tisíc Kč).

V roce 2018 byly financovány z účelových příspěvků poskytnutých zřizovatelem v celkové výši 197,95 tis. Kč následující programy: cesty za kulturou (divadelní představení), den zdraví, výjezdy nadaných žáků na soutěže, výjezdní zasedání školního parlamentu, poznávací zájezd do Vídně, jazykové kurzy KET a návštěva zahraničních studentů a jejich účast ve výuce - EDISON, lyžařský výcvik 7. tříd v Poličce a další školní projekty. Také programy prevence kriminality- interaktivní programy primární prevence s pedagogicko-psychologickou poradnou z Ústí nad Orlicí, adaptační kurz ve středisku Vesmír, výchovně preventivní aktivity s rodiči – semináře na téma „Kyberšikana“, „Poznej sám sebe“ a „Hrdinství“.

Z projektu „Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička“ bylo pořízeno vybavení na kroužky – výpočetní technika, stavebnice, knihy a jiné pomůcky. Dále byly hrazeny mzdové náklady na speciálního pedagoga, na doučování žáků, provoz klubu čtenářského a klubu zábavné logiky, na vyučování metodou CLIL (výuka odborných předmětů v cizím jazyce). Projekt je financovaný z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

### V ý n o s y

Výnosy tvoří příspěvek zřizovatele na provoz a vzdělávací programy, dotace MŠMT, dotace úřadu práce na pomocného dělníka, dotace na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, po-

díl rozpouštěných investičních dotací (rekonstrukce budovy, zateplení atd.), ostatní tržby, úroky z běžných účtů, úplaty za školní družinu, čerpání finančních prostředků FKSP a z darů. Měsíční úplata na jednoho žáka činí 200 Kč. Do ostatních tržeb se promítlo poskytnutí věcného daru ve formě úložných boxů pro žáky (115,49 tisíc Kč) a tržby za poškozené učebnice (3,46 tisíc Kč).

#### Dotace, příspěvky a dary

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz činil 4.666 tis. Kč, na základě finančního vypořádání závazných ukazatelů bylo vráceno 498 tis. Kč (především úspora za energie 492 tis. Kč). Dále byly využity finanční prostředky zřizovatele na účelové příspěvky, ze kterých byly financované preventivní, vzdělávací, kulturní a sportovní programy ve výši 197,95 tisíc Kč (blíže popsáno v komentáři nákladů). Dotace MŠMT byla poskytnuta na přímé náklady na vzdělávání ve výši 27.700,28 tis. Kč a na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích-Excelence“ 20,1 tis. Kč. Dále byla organizaci poskytnuta dotace z úřadu práce 90 tis. Kč. Pokrývá 90,6 % mzdových nákladů na pomocného dělníka. Zřizovatel se podílel na úhradě zákonného pojištění ve výši 9,3 tis. Kč. Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička“ byla v roce 2018 čerpána ve výši 1.033,98 tisíc Kč. Tento projekt probíhal od ledna 2017 do prosince 2018 (bližší popis viz. náklady). Dále škola použila finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na úhradu obědů pro 5 dětí ze sociálně slabých rodin v hodnotě 7,98 tisíc Kč. Od Spolku přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce naše škola obdržela věcný dar ve formě úložných boxů pro žáky v hodnotě 115,49 tisíc Kč.

#### Investice

Prostředky investičního fondu byly použity na pořízení nového majetku – školního serveru v hodnotě 105,64 tisíc Kč, dále na úhradu doplatku za zpracování projektové dokumentace k projektu „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Masarykova Polička“ 19,36 tisíc Kč, na který byla podaná žádost o dotaci. Žádost nebyla úspěšná.

V roce 2017 podávala naše organizace žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na rekonstrukci infrastruktury školy (bezbariérovost, odborné učebny atd.). Tato žádost prošla formálním hodnocením. V současné době je uložena v zásobníku schválených projektů.

Vypracoval: Květa Štěpánková

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	92,00	160,46	157,09	97,90	127,84
501	30	spotřeba mat.MÚ 010	0,00	50,56	50,56	100,00	33,81
501	30	spotřeba mat.UZ 011	0,00	2,73	2,73	100,00	0,00
501	30	spotřeba mat. - obědy	8,90	7,98	7,98	100,00	2,07
501	30	KÚ spotřební materiál	50,00	14,77	14,77	100,00	45,50
501	30	EU spotřeba materiálu	50,00	39,23	39,23	100,00	10,31
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	30,00	28,96	96,52	12,32
501	32	spotřeba-předplatné	2,00	3,00	2,69	89,74	1,65
501	32	spotřeba-předplatné ÚZ 011	0,00	7,04	7,04	100,00	0,00
501	32	KÚ předplatné	2,21	1,83	1,83	100,00	2,21
501	33	KÚ učebnice	60,00	84,78	84,78	100,00	59,13
501	34	čistící prostředky	55,00	57,00	56,49	99,11	55,11
501	35	nákup majetku do 3 tis.Kč	50,00	209,00	201,37	96,35	103,90
501	35	majetek do 3 tis.Kč UZ 011	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
501	35	KÚ uč.pomůcky do 3 tisíc	15,00	3,58	3,58	100,00	2,02
501	36	materiál na opravy	52,27	101,00	100,73	99,74	81,26
501	37	metodické pomůcky UZ 010	0,00	1,29	1,29	100,00	0,00
501	37	KÚ metodické pomůcky	5,00	8,65	8,65	100,00	2,67
501	37	EU metodické pomůcky	0,00	12,88	12,88	100,00	2,45
501	38	KÚ pomůcky pro 1. třídy	20,00	33,71	33,71	100,00	19,77
501	39	KÚ pomůcky-podpůrná opatření	2,00	0,35	0,35	100,00	1,37
501	43	FKSP	6,00	0,30	0,30	99,67	1,17
502	30	el.energie	352,00	352,00	297,64	84,56	276,85
502	31	spotřeba vody	70,00	70,00	63,09	90,14	48,83
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	4,31	71,76	3,54
502	36	spotřeba tepla	1 322,00	1 252,00	822,87	65,72	1 051,67
511	30	opravy	347,00	300,00	297,63	99,21	590,51
511	31	drobné opravy	50,00	18,00	17,33	96,30	22,19
512	30	cestovné	5,00	0,00	0,00		0,00
512	30	cestovné ÚZ 011	0,00	5,07	5,07	100,00	0,36
512	30	KÚ cestovné	42,00	36,68	36,68	100,00	41,24
512	30	EU cestovné, stravné	2,00	2,38	2,38	100,00	7,11
518	30	ostatní služby	72,00	75,00	73,31	97,74	84,83
518	30	ostatní služby MÚ 010	0,00	32,17	32,17	100,00	1,50
518	30	ostatní služby UZ 011	0,00	20,98	20,98	100,00	13,10
518	30	ostatní služby UZ 012	0,00	0,00	0,00		10,00
518	30	KÚ licence	5,00	0,00	0,00		4,79
518	30	EU ostatní služby	100,00	38,24	38,24	100,00	57,37
518	31	revize	32,00	30,00	28,53	95,11	16,89
518	33	telefonní služby	40,00	30,00	26,55	88,50	23,56
518	34	poplatky banky	15,00	15,00	14,96	99,76	13,59
518	35	svoz odpadu	40,00	35,00	33,88	96,81	33,88

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ	
			SCHVÁL.	UPRAV.				
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
518	36		stočné	106,00	95,00	90,07	94,81	70,67
518	37		plavecký výcvik	40,00	45,00	44,73	99,40	38,50
518	37	KÚ	plavecký výcvik mzdové nákl.	40,00	44,73	44,73	100,00	38,50
518	38		lyžařský výcvik	20,00	14,35	14,35	100,00	16,25
518	38	KÚ	lyžařský výcvik	6,25	6,25	6,25	100,00	6,25
518	39		internet	50,50	51,00	50,06	98,16	50,06
518	40		zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	5,81
518	41	KÚ	programové vybavení	5,00	0,00	0,00		0,00
518	43		dopravné	3,00	1,00	0,58	58,20	1,91
518	43		dopravné,startovné MÚ 010	0,00	47,25	47,25	100,00	24,69
518	43		dopravné,startovné 011	0,00	5,51	5,51	100,00	3,14
518	46		srážková voda	104,00	100,00	98,61	98,61	98,29
521	30		mzd.nákl.fond odměn	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
521	33		mzdové náklady	197,00	234,30	214,26	91,45	126,41
521	33		mzd.nákl.UZ 011	0,00	9,01	9,01	100,00	17,00
521	34	KÚ	mzdové náklady Excelence	0,00	14,81	14,81	100,00	444,06
521	34	KÚ	mzdové náklady	19 049,86	19 780,11	19 780,11	100,00	17 334,58
521	34	EU	mzdové náklady spec.pedagog	100,00	248,78	248,78	100,00	266,25
521	44	KÚ	ostat.os.nákl.KÚ	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00
521	44	EU	Ostatní osob.nákl.- dohody	200,00	434,00	434,00	100,00	0,00
521	45	EU	ostatní osob.nákl.- dohody	0,00	9,65	9,65	100,00	4,10
521	50	KÚ	náhrada mzdy při PN	54,09	77,01	77,01	100,00	58,69
524	31		zdravotní pojištění	20,00	23,36	15,76	67,46	9,20
524	31	KÚ	Zdravotní poj.-Excelence	0,00	1,33	1,33	100,00	39,97
524	31	KÚ	zdravotní pojištění KÚ	1 725,29	1 783,01	1 783,01	100,00	1 561,18
524	31	EU	zdravotní poj.	9,00	22,39	22,39	100,00	23,97
524	36		sociální pojištění	56,00	60,34	43,78	72,55	25,56
524	36	KÚ	sociální poj.-Excelence	0,00	3,70	3,70	100,00	111,02
524	36	KÚ	sociální pojištění KÚ	4 792,46	4 953,17	4 953,17	100,00	4 336,65
524	36	EU	sociální poj.	25,00	62,19	62,19	100,00	66,56
525	30		zákonné pojištění	0,10	1,00	0,74	73,55	0,43
525	30	KÚ	zákonné pojištění KÚ	80,60	83,28	83,28	100,00	74,72
525	30	EU	zákonné pojištění	0,21	1,04	1,04	100,00	1,12
527	30		zákl.příděl do FKSP	3,00	4,00	3,23	80,81	2,05
527	30	KÚ	zákl.příděl do FKSP-Excel.	0,00	0,30	0,30	100,00	8,88
527	30	KÚ	základní příděl do FKSP-KÚ	381,00	397,14	397,14	100,00	347,87
527	30	EU	základní příděl do FKSP	2,00	4,98	4,98	100,00	5,32
527	31		stravné	144,00	130,00	128,18	98,60	123,48
527	31	KÚ	stravování zaměstnanců	76,00	78,33	78,33	100,00	75,46
527	32	KÚ	školení zaměstnanců	50,00	28,93	28,93	100,00	48,86
527	32	EU	školení	43,79	52,77	52,77	100,00	53,66
527	33	KÚ	zdravotní prohlídky	8,40	4,50	4,50	100,00	0,80

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2017
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	34	KÚ	ochranné pomůcky	12,00	2,79	2,79	100,00	14,33
527	35	KÚ	opotřebení lyžařské výzbroje	2,50	2,50	2,50	100,00	2,25
538	30		správní poplatky	1,00	1,00	0,20	20,00	0,00
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	40,00	90,00	88,58	98,43	89,77
549	31		pojistné	30,00	30,00	29,98	99,92	30,06
549	32		ostatní náklady-ztracené čipy	0,00	1,00	0,67	67,25	0,75
549	35		spoluúčasť poj.události	15,00	15,00	14,50	96,67	14,00
551	30		odpisy	1 774,59	1 775,00	1 769,53	99,69	1 752,56
558	36		nákup majetku 3-40 tis.Kč	564,00	540,00	537,32	99,50	564,28
558	36	KÚ	nákup majetku 3-40 tis.Kč	85,12	154,19	154,19	100,00	172,71
558	36	EU	nákup majetku 3-40 tis.Kč	20,00	105,44	105,44	100,00	48,13
558	43		FKSP	0,00	18,31	18,31	100,00	4,19
<b>Celkem</b>				<b>33 082,14</b>	<b>34 950,41</b>	<b>34 342,99</b>		<b>31 201,27</b>

## Výnosy

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2017
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		úplaty školní družiny	300,00	307,00	307,00	100,00	287,00
648	31		zúčtování fondu odměn	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
648	32		zúčtování fondu investic	50,00	0,00	0,00		224,66
648	34		zúčtování FKSP	6,00	18,61	18,61	100,00	5,36
648	40		zúčtování rezervního f.	50,00	9,00	0,00	0,00	38,31
648	41		zúčtování rezervního f.-dary	8,90	7,98	7,98	100,00	2,07
649	30		ostatní tržby	5,00	120,00	119,64	99,70	8,05
649	32		pojistné plnění Česká poj.	0,00	0,00	0,00		17,30
662	30		úroky banky	1,00	1,00	0,84	84,17	0,67
672	00		transfer zřizovatele na provoz	4 596,00	4 666,00	4 168,00	89,33	4 136,00
672	00		programy	0,00	138,30	138,30	100,00	107,85
672	00		dotace MÚ PREVENCE	0,00	45,30	45,30	100,00	0,00
672	00		dotace MÚ lyžařský výcvik	0,00	14,35	14,35	100,00	0,00
672	20	KÚ	úcelová dotace Excelence	0,00	20,15	20,15	100,00	603,92
672	20	KÚ	dotace KÚ	26 689,78	27 700,28	27 700,28	100,00	24 371,54
672	30		dotace ÚP	45,00	90,00	90,00	100,00	133,73
672	40		podíl inv.dotace z účtu 403	753,46	753,46	753,46	100,00	753,46
672	43	EU	dotace UZ 33063	552,00	1 033,98	1 033,98	100,00	546,33
<b>Celkem</b>				<b>33 082,14</b>	<b>34 950,41</b>	<b>34 417,89</b>		<b>31 236,23</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,90</b>		<b>34,96</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	--------------

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2017 V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	1,50	0,97	0,97	100,00	1,40
501	34	čisticí prostředky	1,50	1,44	1,44	100,00	1,71
502	30	el.energie	16,00	11,45	11,45	100,00	13,46
502	31	spotřeba vody	2,00	1,64	1,64	100,00	2,21
502	32	spotřeba plynu	2,00	1,96	1,96	100,00	2,50
502	36	spotřeba tepla	40,00	31,48	31,48	100,00	39,59
511	30	opravy	7,00	4,00	4,00	100,00	7,98
511	31	drobné opravy	1,00	0,24	0,24	100,00	0,26
518	30	ostatní služby	1,00	0,59	0,59	100,00	0,62
518	31	revize	0,70	0,46	0,46	100,00	0,63
518	36	stočné	4,00	2,37	2,37	100,00	3,28
518	46	srážková voda	3,00	2,93	2,93	100,00	3,25
521	33	mzdové náklady DČ	20,00	22,60	22,60	100,00	19,60
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,03	2,03	100,00	1,78
524	36	sociální pojištění	4,00	5,65	5,65	100,00	4,95
525	30	zákonné pojištění	0,10	0,09	0,09	100,00	0,08
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,50	0,45	0,45	100,00	0,39
551	30	odpisy	25,00	29,46	29,46	100,00	22,23
557	30	odpis pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27
<b>Celkem</b>			<b>131,30</b>	<b>119,80</b>	<b>119,80</b>	100,00	<b>132,20</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2016 V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	135,00	144,23	144,23	100,00	153,92
603	31	tržby-kiosek	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00
603	32	tržby-učebna	7,00	6,00	6,00	100,00	5,00
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,34	1,34	100,00	0,70
<b>Celkem</b>			<b>150,00</b>	<b>158,57</b>	<b>158,57</b>	100,00	<b>166,62</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>18,70</b>	<b>38,76</b>	<b>38,76</b>	0,00	<b>34,42</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná



## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

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

### N á k l a d y

Celkové náklady v hlavní činnosti (24.547,7 tis. Kč) obsahují pořízení dlouhodobého a drobného majetku v celkové hodnotě za 501,- tis. Kč (dataprojektor, školní nábytek pro novou třídu i průběžnou obměnu - lavice, židle, notebooky, učitelství stůl, tiskárny, kytara, klávesy Casio, pracovní nerezové stoly do kuchyně, nábytek do družiny-stoly, židle, skříň, koberce, hračky, hry). Mimo běžné opravy byly provedeny opravy přístupového systému u hlavních dveří (7,5 tis.), oprava sprch v tělocvičně (17,3 tis. Kč), výmalba učeben, šaten a školní jídelny (48,- tis. Kč), výměna lina ve třídě (52,7 tis. Kč), dlažby a obkladů v jídelně (28,2 tis. Kč), anténního zesilovače u televize v družině (10,- tis. Kč.). Původně plánovaná oprava tartanového povrchu na venkovním hřišti se neuskutečnila – škola obdržela pouze jednu nabídku s výrazně vyšší cenou. Následně byl snížený příspěvek zřizovatele (o 300 tis. Kč) a oprava přesunuta na následující rok.

Mzdové náklady byly v roce 2018 ovlivněny nárůstem platových tarifů (schváleno vládním nařízením v červenci a listopadu 2017) a zároveň přijetím nových zaměstnanců (školník, pět asistentů pedagoga). Z příspěvku zřizovatele byly hrazeny mzdové náklady na plat sekretářky a na část platu kuchařky, která připravuje obědy pro vlastní zaměstnance školy. Zbývající mzdové náklady hlavní činnosti byly financovány z dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání a z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv.šablony) - doučování žáků, klub zábavné logiky a deskových her.

Náklady za teplo a teplou užitkovou vodu se snížily vlivem příznivých klimatických podmínek a nižší účtovanou cenou za jednotku tepelné energie. Na účtu 549 30 jsou vedeny náklady za technická zhodnocení - montáže látkových rolet do třídy (14,2 tis. Kč), zavedení elektrického vedení k nerezovým stolům v kuchyni (17,6 tis. Kč), rozšíření zásuvkových rozvodů ve třídě (11,2 tis. Kč). Účet 518 30 obsahuje náklady na nájem čistících rohoží (10,- tis. Kč), odstranění šatních konstrukcí na I.stupni (15,- tis. Kč), zabezpečení budovy školy (7,3 tis. Kč), školení BOZP (8,5 tis. Kč), vstupné na kulturní akce pro žáky z družiny včetně dopravy (17,- tis. Kč), praní prádla, poštovní služby, rozborů vody a odstranění odpadu, kontrola a ověření vah ve školní jídelně (22,- tis. Kč).

### V ý n o s y

Celkové výnosy v hlavní činnosti (24.549,8 tis. Kč) zahrnují příspěvky od zřizovatele na provoz, dotace na přímé náklady na vzdělávání z MŠMT, dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „ZSNL2017“ (tzv. šablony, blíže viz. náklady), úplaty za vzdělávání žáků ve školní družině, tržby ze stravování (obědy, svačinky), úroky, výnosy z odpisů (rozpuštění investiční dotace-zateplení budov). Dále byly čerpány finanční prostředky z fondu investic na opravy (83,2 tis. Kč, částka plánovaného čerpání 150 tis. Kč na opravu venkovního hřiště je přesunuta na rok 2019 - více viz. náklady), z rezervního fondu na učební pomůcky do školní družiny (7,- tis. Kč), školní nábytek (118,- tis. Kč), pracovní nerezové stoly do školní jídelny (35,3 tis. Kč). Zároveň z rezervního fondu byly použity finanční prostředky z obdržených darů na pracovní sešity (3,9 tis. Kč), školní výlety (4,7 tis. Kč), stravování v rámci projektu „Obědy pro děti“ (9,7 tis. Kč). Měsíční úplata za družinu činí 200,- Kč. V r. 2018 se zvýšil počet žáků v družině, což ovlivnilo výši tržeb za úplatu družiny. V doplňkové činnosti jsou účtované výnosy za stravování pro cizí strážníky, z pronájmů nebytových prostor, tělocvičny, horolezecké stěny. Z výnosů se 887 tis. Kč započítává do obrátu pro posouzení povinného plátcovství DPH (hranice je 1 mil. Kč). Obrát zahrnuje prodej obědů cizím strážníkům, vlastním zaměstnancům, pronájem krátkodobý i dlouhodobý nebytových prostor, tělocvičny, horolezecké stěny, plochy k reklamním účelům.

## Dotace, příspěvky a dary

Příspěvky od zřizovatele (po vyúčtování 3.710,1 tis. Kč) byly čerpány dle upraveného rozpočtu. Od zřizovatele byly škole poskytnuty příspěvky na běžný provoz (3.633,- tis. Kč), sportovně turistický kurz v Orlických horách (24,- tis. Kč), lyžařský výcvik v Poličce (4,25 tis. Kč), exkurzi do Moravského krasu (16,- tis. Kč), dětský den (4,-tis. Kč), atletický den (3,8 tis. Kč), adaptační kurz v rámci prevence kriminality (19,-tis. Kč) a na udržitelnost projektu v rámci vzdělávání pedagogů (6,-tis. Kč). Nedočerpané finanční prostředky (265,- tis. Kč) v rámci vyúčtování závazných ukazatelů byly r. 2019 vráceny zřizovateli a týkaly se především spotřeby energie.

Dotace na přímé náklady (18.721,75 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT a krajského úřadu.

Od 1.9. 2017 škola realizuje projekt „ZSNL2017“ financovaný z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (celková dotace 388,4 tis.Kč). Škola pokračovala v projektu i v r. 2018. Dotaci použila na výdaje spojené se vzděláváním pedagogických pracovníků, doučováním žáků a provozem klubu zábavné logiky a deskových her (275,5 tis. Kč).

Na základě úspěšné žádosti o dotaci organizace získala dotaci 10,- tis. Kč od Pardubického kraje na výchovně vzdělávací pobyt žáků v Maďarsku (Ebes).

Škole byl poskytnutý finanční dar (9,7 tis. Kč) na obědy pro 10 dětí z rodin s nízkými příjmy v rámci projektu Obědy pro děti. Darovací smlouva byla uzavřena od 8.10.2018 do 2.6.2019. Výše ceny daru za obědy vychází ze školních kalkulací.

## Investice

Pořídili jsme šatní skříňe pro žáky 1.stupně (220,8 tis. Kč) a dvě interaktivní tabule do učeben (213,8 tis. Kč).

Vypracoval: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
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	25	Materiál - Maďarsko Ebes					7,06
501	30	Spotřeba materiálu MÚ	193,20	127,80	127,05	99,41	177,69
501	31	Spotřeba potravin žáků	946,00	1 005,60	1 004,70	99,91	945,69
501	32	Předplatné novin, časopisů MÚ	4,00	3,70	3,70	100,00	4,80
501	33	Spotřeba čistících prost. MÚ	60,00	53,20	53,13	99,87	62,35
501	37	Drobný hm.maj.(500-3000)MÚ	25,50	122,30	122,20	99,92	71,63
501	38	Spotřeba potravin zaměstnanci	143,00	144,90	144,90	100,00	142,49
501	39	Pracovní sešity-dar	0,00	4,10	4,10	100,00	
501	21	Učebnice-šablony	0,00	31,30	31,30	100,00	
501	24	Knihy-čtenářský klub-šablony	0,00	4,90	5,00	102,04	
501	26	Společenské hry -šablony	21,30	5,40	5,40	100,00	6,89
501	53	Majetek 300-3000 učební pomůc.KÚ	9,00	8,00	8,00	100,00	9,32
501	54	Učební pomůcky KÚ- nezařaz.	10,00	18,20	18,20	100,00	28,78
501	55	Školní potřeby-1.třída KÚ	50,00	46,80	46,80	100,00	47,45
501	56	Učebnice KÚ	54,20	33,20	33,30	100,30	77,33
501	62	Učebnice pro žáky se sluchov.post.	0,00	1,50	1,50	100,00	
501	63	Pomůcky pro rozvoj řeči	0,00	0,80	0,80	100,00	
501	67	Žáci s vývojovou poruchou KÚ	1,00	0,60	0,60	100,00	
502	30	Spotřeba el. energie MÚ	360,00	361,20	360,40	99,78	327,11
502	31	Vodné MÚ	55,00	68,30	68,20	99,85	57,01
502	32	Teplo MÚ	1 022,00	849,10	726,20	85,53	881,20
502	33	Teplá užitková voda MÚ	150,00	181,40	81,40	44,87	86,41
511	30	Opravy běžné	114,00	141,20	141,00	99,86	77,04
511	31	Oprava venkovních hřišť	300,00	0,00	0,00		693,67
511	32	Opravy - investiční fond	210,00	263,00	83,30	31,67	99,37
512	40	Cestovné-šablony	5,00	23,70	23,70	100,00	2,65
512	50	Cestovné KÚ	10,00	3,00	3,00	100,00	8,77
512	51	Cestovné DVPP KÚ	7,00	6,10	6,10	100,00	6,41
518	21	Exkurze Moravský kras	0,00	19,90	19,90	100,00	
518	23	Adaptační kurz pro 6.a7.třídou	0,00	19,00	19,00	100,00	
518	24	Bankovní poplatky	10,00	8,00	8,00	100,00	7,90
518	25	Lyžařský kurz v Poličce	0,00	5,00	4,20	84,00	12,60
518	27	Doprava-Maďarsko Ebes	0,00	10,00	10,00	100,00	10,82
518	29	Sportovně turis.kurz	0,00	24,80	24,80	100,00	22,86
518	30	Ostatní služby MÚ	85,50	97,50	89,70	92,00	73,03
518	31	Školní výlety-doplatky	1,00	0,10	0,10	100,00	0,04
518	32	Služby software,internet MÚ	83,00	82,60	82,60	100,00	115,96
518	33	Telefon,poštovné MÚ	25,00	22,10	22,00	99,55	21,78
518	35	Svoz odpadu MÚ	32,00	34,60	34,60	100,00	27,98
518	36	Stočné, srážková voda MÚ	270,00	245,30	244,40	99,63	257,42
518	38	Revize	40,00	34,60	34,50	99,71	65,85
518	39	Pověřence-ochrana osobních údajů	0,00	9,10	9,10	100,00	

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	50	Ostatní služby	0,00	6,90	6,90	100,00	
518	55	CD učební pomůcka do 7.000,--KÚ	20,00	4,40	4,40	100,00	32,61
521	27	Náhrada mzdy za prac.neschop.MÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	
521	28	Mzdové náklady MÚ	369,00	369,00	219,00	41,93	205,15
521	31	Mzda -dohody o prac. činn. MÚ	15,00	15,00	0,00	0,00	
521	26	Mzdové náklady-šablony	0,00	13,00	13,00	100,00	
521	29	Mzdové náklady-dohody-šablony	97,00	94,40	94,40	97,32	68,80
521	50	Mzdové náklady KÚ	12 629,40	13 453,89	13 453,89	48,15	11 274,36
521	51	OON-ped.prac.KÚ	30,00	50,00	50,00	100,00	65,00
521	64	Náhrada mzdy za prac.neschop.KÚ	34,70	87,10	87,10	100,00	30,69
524	31	Zdravotní pojištění MÚ	34,00	34,00	19,70	57,94	18,46
524	36	Sociální pojištění MÚ	92,00	92,00	54,80	59,57	51,29
524	27	Zdravotní pojištění-šablony	0,00	1,20	1,20	100,00	
524	33	Sociální pojištění-šablony	0,00	3,20	3,20	100,00	
524	51	Zdravotní pojištění KÚ	1 139,00	1 211,88	1 211,88	100,00	1 015,80
524	56	Sociální pojištění KÚ	3 165,20	3 366,40	3 366,40	100,00	2 821,71
525	33	Zákonné pojištění MÚ	1,00	1,00	0,90	90,00	1,07
525	32	Zákonné pojištění-šablony	0,00	0,10	0,05	50,00	
525	50	Zákonné pojištění KÚ	55,00	56,60	56,60	100,00	47,20
527	28	FKSP MÚ	6,00	4,40	4,30	97,73	
527	26	Školení - šablony	98,60	98,00	98,00	100,00	14,50
527	27	Školení - sekretářka					1,50
527	31	FKSP-šablony	0,00	0,30	0,30	100,00	4,10
527	50	FKSP KÚ	252,60	270,78	270,80	100,01	226,09
527	55	Školení - pedagogičtí prac.KÚ	30,00	23,60	23,60	100,00	26,87
527	56	Školení-provozní zaměstnanci KÚ	5,00	9,20	9,10	98,91	3,09
527	58	Ochranné pomůcky KÚ	20,00	13,30	13,30	100,00	7,49
527	59	Preventivní prohlídky KÚ	1,00	0,70	0,70	100,00	0,40
549	30	Technické zhodnocení	0,00	44,20	43,30	97,96	25,72
549	31	pojistné MÚ	34,00	39,90	39,90	100,00	38,40
549	53	Opotř.výzbroje,výstroje-lyžařs KÚ	3,00	2,30	2,20	95,65	2,25
551	30	Odpisy	1 341,00	1 341,00	1 317,70	98,26	1 279,60
558	34	Drobný dl.majetek MÚ nad 3000	146,00	320,10	320,00	99,97	107,03
558	50	Nákup majetku KÚ nad 3000	40,00	37,50	37,50	100,00	42,78
558	51	Nákup nehmot.majetku nad 7000 KÚ	0,00	9,00	9,00	100,00	
<b>Celkem</b>			<b>23 955,20</b>	<b>25 204,25</b>	<b>24 547,80</b>	<b>97,40</b>	<b>21 849,32</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba za potraviny žáci	946,00	995,00	995,00	100,00	945,69
602	34	Tržba za potraviny-dospělí	143,00	144,90	144,90	100,00	142,49
602	35	Úplata za družinu od rodičů	145,00	158,60	158,60	100,00	145,40

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	37	Příspěvky na lyžařský kurz					6,30
648	30	Čerpání fondu investic MÚ	210,00	263,00	83,30	31,67	99,37
648	31	Čerpání fondu odměn MÚ	150,00	150,00	0,00		16,47
648	32	Čerpání fondu rezervního MÚ	102,30	221,00	160,30	72,53	39,60
648	33	Výměnný pobyt žáků z Maďarska					17,88
648	34	Zúčtování rezervního fondu-obědy	0,00	10,60	9,70	91,51	0,00
648	35	Zúčtování rezervního fondu-dary	0,00	8,80	8,80	100,00	
662	30	Úroky	3,00	3,50	3,50	100,00	2,81
672	10	Příspěvek od zřizovatele	4 194,00	3 895,00	3 633,00	93,27	4 325,00
672	11	Příspěvek-Lyžařský výcvik v Poličce	0,00	5,00	4,25	85,00	6,30
672	12	Příspěvek-Sport.turis.kurz	0,00	24,00	24,00	100,00	22,86
672	13	Příspěvek-Adapt.kurz	0,00	19,00	19,00	100,00	
672	14	Příspěvek-Exkurze do Mor.krasu	0,00	16,00	16,00	100,00	
672	17	Dotace PK-výměnný pobyt-Ebes	0,00	10,00	10,00	100,00	
672	18	Příspěvek-Dětský den	0,00	4,00	4,00	100,00	
672	19	Příspěvek-Arletický den	0,00	4,00	3,80	95,00	
672	20	Podíl investiční dotace úč.403	273,90	274,60	274,50	99,96	273,89
672	21	Dotace šablony UZ33063	221,90	275,50	275,40	99,96	92,84
672	27	Příspěvek na přímé náklady vzděl.	17 566,10	18 721,75	18 721,75	100,00	15 774,41
<b>Celkem</b>			<b>23 955,20</b>	<b>25 204,25</b>	<b>24 549,80</b>	<b>97,40</b>	<b>21 911,31</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>		<b>61,99</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------------

Vypracovala: Andrlová Jana

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2017
			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	3,95
501	01	Spotřeba potravin DČ	160,00	174,60	174,60	100,00	167,39
501	02	Čistící prostředky DČ	1,70	1,40	1,40	100,00	1,68
501	03	DDHM 500-3000 DČ	0,10	0,00	0,00	0,00	0,12
501	06	Materiál"Pohyb.hry nejen pro TV"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
501	29	Materiál-projekt na vzděl. ped	1,70	2,00	0,00	0,00	1,95
502	00	Elektrická energie DČ	63,40	54,80	54,80	100,00	63,32
502	01	Vodné DČ	1,00	1,10	1,00	90,91	0,98
502	02	Teplo DČ	78,20	73,50	73,50	100,00	78,15
502	03	Teplá užitková voda DČ	45,50	30,40	30,40	100,00	45,43
511	00	Opravy a udrž. DČ	1,50	18,50	18,50	100,00	1,52
518	00	Služby, školení DČ	10,80	1,60	1,60	100,00	10,79
518	03	Telefon,poštovné DČ	2,50	0,80	0,80	100,00	5,53
518	04	Tisk osvědčení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
518	05	Svoz odpadu DČ	1,00	1,30	1,30	100,00	0,92
518	06	Stočné,srážková voda DČ	4,80	4,30	4,30	100,00	4,79
518	07	Revize	1,80	0,00	0,00	0,00	1,82
518	08	Pohyb.hry nejen pro TV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
518	28	Projekt na vzdělávání pedagogů	5,00	5,00	4,90	98,00	7,94
521	00	Mzdové náklady DČ	202,00	165,80	165,80	100,00	209,65
521	01	Dohody DČ	1,00	1,00	0,00	0,00	22,35
521	02	Náhrada mzdy za prac. neschDČ	0,00	0,20	0,20	100,00	0,00
524	01	Zdravotní pojištění DČ	18,20	14,90	14,90	100,00	18,87
524	06	Sociální pojištění DČ	50,50	41,50	41,40	99,76	52,42
525	02	Zákonné pojištění DČ	1,00	0,70	0,70	100,00	0,88
527	03	FKSP DČ	4,00	3,30	3,30	100,00	4,20
549	00	Ostatní náklady	0,00	0,60	0,60	100,00	0,30
549	01	Správní poplatky	0,20	0,20	0,20	100,00	0,00
551	00	Odpisy	44,00	65,30	65,30	100,00	43,89
558	07	Drobný dl.majetek MÚ nad 3000	0,90	3,50	3,50	100,00	0,91
<b>Celkem</b>			<b>704,80</b>	<b>666,90</b>	<b>663,60</b>	<b>99,51</b>	<b>752,47</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	01	Tržba potravin DČ	109,00	129,80	129,80	65,82	109,49
602	02	Tržba režijní náklady DČ	44,00	48,80	48,80	49,89	163,60
602	03	Tržba mzdové DČ	120,00	144,80	144,80	64,19	0,00
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	10,10	11,20	11,20	61,49	9,58
602	10	Tržba za potraviny svačiny	51,00	44,90	44,80	55,49	50,38
602	43	Kurz na interaktivní tabule	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
602	44	Kurz "Pohybové hry nejen pro TV	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
603	00	Pronájem tělocvičny	197,00	201,40	201,40	52,60	196,45

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	01	Pronájem horolezecké stěny	62,00	56,60	56,60	43,45	62,24
603	02	Pronájem nebytových prostor	129,00	100,00	99,90	53,08	128,44
603	03	Pronájem učeben	26,00	2,30	2,20	0,00	26,00
603	04	Pronájem školní jídelny	0,90	2,40	2,40	100,00	0,90
609	46	Kurz "Pohybové hry nejen pro TV	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
648	33	Výměnný pobyt žáků z Ebes	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
649	01	ztracený čip - tělocvična	0,20	0,20	0,20	100,00	0,20
672	16	Provozní dotace - vzděl. ped.	10,00	9,00	6,00	100,00	29,00
		Vratka závazných ukazatelů	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
672	20	Podíl investiční dotace 403	2,50	1,90	1,90	50,40	2,52
<b>Celkem</b>			<b>761,70</b>	<b>753,30</b>	<b>750,00</b>	<b>33,23</b>	<b>808,06</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>56,90</b>	<b>86,40</b>	<b>86,40</b>		<b>55,59</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Vypracovala: Andrlová Jana

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2018

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

### N á k l a d y

Významnější změny v nákladových účtech nastaly u těchto položek:

501.30 – Spotřeba materiálu – zvětšil se objem nákupu na akce a kroužky.

Nárůst objemu byl způsoben zvýšeným počtem dětí v zájmových kroužcích a na akcích a zdražením materiálu.

511.30 – Opravy a údržba – 2018 došlo k výmalbě domu Mozaika Polička – 33,43 tis. Kč, dále byla provedena oprava podlahové krytiny- 8,71 tis. Kč.

518.30 – Nájemné - zde se projevil větší počet hodin pronájmu jednotlivých prostor, pro potřeby sportovních kroužků. Pro velký zájem byla rozšířena nabídka, kapacita sportovních kroužků. Došlo k navýšení cen pronájmu za tělocvičny a sportovní haly.

518.38 – Ostatní služby - navýšení částky je způsobeno růstem cen služeb na trhu. Významnou položkou je doprava na letní tábory a služby spojené s pořádáním letních táborů.

518.39 – Zpracování mezd - tato částka je odvozena od fakturace od externího zpracovatele mezd. Částka je odvozena od počtu zpracovaných výplatních lístků.

521.38 – Ostatní osobní náklady - dohody - zvýšená částka je způsobena větším počtem externích zaměstnanců pro pořádání akcí, kroužků a pro letní tábory. Zároveň byly navýšeny platy pro externí lektory kteří dojíždějí z okolních měst z důvodu nedostatku lektorů v Poličce.

527.30 – Vzdělávání pracovníků - obsah nákladů: školení – pro kroužky, akce, letní tábory, GDPR. Školení v oblasti zlepšení kvalifikace pedagogických pracovníků, pro sportovní kroužky, výtvarné, rukodělné.

558.30 - Drobný majetek např.: nůžkový stan, žíněnky, kára na dětské dopravní hřiště, laminátor .

521.30 – Mzdové náklady - z příspěvku zřizovatele je dofinancována částečně účetní, hrazeny údržbové práce, organizace soutěží, výuka na dětském dopravním hřišti. Je zde i část úvazku pedagogického pracovníka (0,25 úvazku).

### V ý n o s y

Výnosy se skládají z příspěvku zřizovatele, dotace MŠMT a dotace EU - Šablony II, z tržeb za zájmové kroužky, akce, dopravní výchovu, doplňkové činnosti (pronájmy klubovny – autoškola, pronájmy jiným zájmovým institucím) a letní tábory. Také z úroků z běžných účtů, které jsou však minimální. Celkové výnosy (tržby) za akce jsou vyšší než tržby očekávané, zejména proto, že se meziročně zvýšil počet uskutečněných akcí a jejich účastníků. V tržbách za zájmové kroužky došlo k nárůstu, protože se zvýšila jejich cena a vzrostl počet účastníků. V tržbách za letní tábory ovlivnil větší počet účastníků.

V roce 2018 byly čerpané finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 2,66 tis. Kč, částka byla použita na provoz Střediska volného času Mozaika Polička.

Z fondu investic byly použité peněžní prostředky ve výši 33,43 tis. Kč na výmalbu budovy Střediska volného času Mozaika Polička.

### Dotace, příspěvky a dary

672.30 - Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele města Poličky byl použit dle upraveného rozpočtu na provoz organizace, účelové příspěvky pak na provoz dětského dopravního hřiště, na preventivní programy a na nákup tělocvičného nářadí pro kroužek gymnastiky. Příspěvek za rok 2018 činil po odečtení vratky Kč 728 tis. Kč. Vratka 39 tis. Kč je tvořena nedočerpanými prostředky na spotřebu energií, mzdové náklady.

Investiční příspěvek zřizovatele ve výši 68 tis. Kč byl použit na nákup kopírky – viz investice.



Dotace na přímé náklady na vzdělávání MŠMT zasílané krajským úřadem ve výši 2 974,55 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši.

Z celkové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony II ve výši 1 387 tis. Kč bylo vyčerpáno 134,15 tis. Kč podle pokynů MŠMT (školní asistent, projektové dny, sdílení zkušeností...).

Dotace Pardubického kraje: O Lese učit se v lese – výukový program pro Mateřské školy – 20 tis. Kč a na akci Čas pro neobyčejné zážitky – 10 tis. Kč.

Příspěvek - Nadační fond TESCO – zapojení seniorů do činnosti SVČ – 30 tis. Kč.

Dar ADFORS Litomyšl a Lékárna U Perly Ústí nad Orlicí pro Zájmový kroužek Karate (pomůcky, cestovné) 31,93 tis. Kč. Nadace pro umění – Zájmový kroužek Picasso (výtvarné potřeby) – 2,5 tis. Kč.

### **Investice**

Organizace v roce 2018 realizovala investici - nákup kopírky ve výši 69,82. tis. Kč, na což jí byl poskytnut příspěvek zřizovatele 68 tis. Kč.

Vypracovala: Dana Štefková

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	250,00	414,37	349,64	84,38	318,80
501	33	Předplatné	1,00	0,33	0,28	84,85	1,13
501	34	Knihy, CD	2,00	0,50	0,16	32,00	3,88
501	36	Drobný hmot.majet. do 3000Kč	0,00	10,65	10,58	99,34	30,77
501	37	Hlína	30,00	30,81	30,82	100,03	24,64
502	30	Elektrická energie	144,00	144,06	122,91	85,32	113,70
502	31	Vodné	12,00	11,94	4,69	39,28	4,35
511	30	Opravy běžné	20,00	65,43	65,02	99,37	13,29
512	30	Cestovné MÚ	10,00	29,03	29,14	100,38	25,49
513	30	Náklady na reprezentaci	1,00	0,80	0,75	93,75	1,87
518	30	Nájemné	245,00	270,29	270,40	100,04	244,13
518	31	Služby - počítačové atd...	10,00	12,00	11,20	93,33	36,32
518	32	Revize	3,00	5,11	4,18	81,80	10,17
518	33	Tel. poplatky	10,00	11,00	10,76	97,82	9,12
518	34	Bankovní poplatky	6,00	7,00	7,18	102,57	5,67
518	35	LIKO	3,00	2,71	2,71	100,00	2,69
518	36	Služby pošt	2,00	3,10	3,06	98,71	2,12
518	37	Internet	7,00	7,18	6,95	96,80	6,53
518	38	Ostatní služby	581,41	686,71	686,59	99,98	633,96
518	39	Zpracování mezd	50,00	65,12	65,48	100,55	44,12
518	40	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
521	30	Mzdové náklady	80,50	120,11	111,02	92,43	111,97
521	38	OON - Dohody	520,00	597,00	596,93	99,99	480,40
524	31	Odvody soc.zdr. FO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	7,25	10,36	9,99	96,43	5,94
524	56	Zákonné sociální pojištění	20,13	29,33	27,76	94,65	16,52
525	30	Zákonné poj.	0,47	0,48	0,47	97,92	0,47
527	30	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	0,00	36,40	37,53	103,10	12,89
527	35	preventivní prohlíky	0,00	3,10	3,15	101,61	0,00
527	48	Zákonné soc. nákl. Stravenky	20,28	37,10	37,27	100,46	20,28
527	50	FKSP	1,61	3,44	2,22	64,53	2,24
531	30	Daň silniční	1,10	1,50	1,38	92,00	1,05
549	10	Ostatní náklady z činnosti	0,00	5,00	5,00	100,00	0,03
549	30	pojištění podnikatelů	10,77	9,00	8,75	97,22	10,77
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	84,65	85,00	89,62	105,44	73,43
558	30	D.Drobný hm.majetek 3-40 000,-	0,00	59,71	59,79	100,13	27,31
501	30	KÚ Spotřeba materiálu	0,00	6,69	6,58	98,36	0,00
501	36	KÚ D.drobný hmot.majet. do 3000Kč	3,00	0,69	0,69	100,00	8,21
512	30	KÚ Cestovné	0,00	1,81	1,81	100,00	0,10
518	38	KÚ Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
521	30	KÚ Mzdové náklady KÚ	1 970,69	2 100,26	2 100,26	100,00	1 843,56
521	38	KÚ OON - Dohody	115,00	55,00	55,00	100,00	115,00
521	51	KÚ Náhr.za prv.14dní nemoci (PN)	5,00	9,00	9,14	101,56	0,00
524	51	KÚ Zákonné zdravotní pojištění	177,36	188,97	189,03	100,03	165,92

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ	
524	56	KÚ	Zákonné sociální pojištění	492,67	525,82	525,07	99,86	460,89
525	30	KÚ	Zákonné poj.	8,28	8,82	8,82	100,00	7,74
527	30	KÚ	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	32,45	19,98	20,24	101,30	32,60
527	48	KÚ	Zákonné soc. nákl. Stravenky	20,28	8,00	8,22	102,75	20,28
527	50	KÚ	FKSP	39,00	42,01	42,19	100,43	36,87
558	30	KÚ	Drobný hm.majetek 3-40 tis.Kč	15,00	7,50	7,50	100,00	15,19
501	30	EU	Spotřeba materiálu	0,00	6,34	5,82	91,80	0,00
512	30	EU	Cestovné	0,00	1,30	1,27	97,69	0,00
518	30	EU	Nájemné	0,00	1,50	1,50	100,00	0,00
521	30	EU	Mzdové náklady	0,00	80,00	79,51	99,39	0,00
521	38	EU	OON - Dohody	0,00	14,30	14,37	100,49	0,00
524	51	EU	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	7,15	7,16	100,14	0,00
524	56	EU	Zákonné sociální pojištění	0,00	19,87	19,88	100,05	0,00
525	30	EU	Zákonné poj.	0,00	0,33	0,33	100,00	0,00
527	35	EU	preventivní prohlíky	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
527	48	EU	Zákonné soc. nákl. Stravenky	0,00	2,22	2,24	100,90	0,00
527	50	EU	FKSP	0,00	1,59	1,59	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 012,90</b>	<b>5 885,32</b>	<b>5 782,10</b>	<b>76,65</b>	<b>5 021,97</b>	

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ	
602	30		Tržba Akce I.pol. (01-06)	67,00	141,09	141,24	100,11	124,50
602	31		Tržba Kroužky - I.pol. (01-06)	400,00	408,57	408,40	99,96	397,28
602	34		Tržba Dětské dopr. hřiště	50,67	55,60	55,67	100,13	50,67
602	36		Tržby Akce II.pol. (09-12)	30,00	128,72	128,72	100,00	88,04
602	37		Tržba Kroužky - II.pol.(09-12)	300,00	331,63	331,63	100,00	280,61
602	40		Tržba Letní tábory, zájezdy	700,00	857,60	857,50	99,99	707,73
648	30		Zúčtování fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91
648	32		Zúčtování fondu rezervního	0,00	2,51	2,58	102,79	64,05
648	32		Zúčtování fondu rez.Granty		43,75	43,75	100,00	
648	40		Čerpání fondu inv. opravy	0,00	34,00	33,43	98,32	0,00
648	42		čerpání rez.fondu na provoz	0,00	2,70	2,66	98,52	0,00
662	30		Úroky	0,50	1,36	1,33	97,79	0,87
672	10		Provozní dotace Město	526,00	678,14	639,20	94,72	545,72
672	30		programy	60,00	60,00	60,00	100,00	0,00
672	30		Dotace PK	0,00	30,00	30,00	100,00	10,00
672	30		Dotace KÚ	2 878,73	2 974,55	2 974,55	100,00	2 706,67
672	20		Šablony MŠMT	0,00	135,10	134,15	99,30	0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 012,90</b>	<b>5 885,32</b>	<b>5 844,81</b>	<b>76,65</b>	<b>5 022,05</b>	

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,71</b>	<b>0,08</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	0,78	0,33	0,32	96,97	0,63
502	30	Elektrická energie	1,67	1,00	0,93	93,00	1,22
502	31	Vodné	0,06	0,04	0,04	100,00	0,03
511	30	Opravy běžné	0,36	0,86	0,75	87,21	0,11
518	32	Revize	0,07	0,04	0,04	100,00	0,11
518	33	Tel. poplatky	0,12	0,05	0,05	100,00	0,08
518	34	Bankovní poplatky	0,29	0,08	0,07	87,50	0,07
518	35	LIKO	0,02	0,03	0,02	66,67	0,04
518	36	Služby pošt	0,04	0,02	0,02	100,00	0,02
518	37	Internet	0,10	0,04	0,04	100,00	0,06
518	38	Ostatní služby	0,88	1,32	0,38	28,79	0,93
518	39	Zpracování mezd	1,00	0,28	0,28	100,00	0,00
521	30	Mzdové náklady KÚ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50
524	51	Zákonné zdravotní pojištění	0,09	0,00	0,00	0,00	0,05
524	56	Zákonné sociální pojištění	0,25	0,00	0,00	0,00	0,13
525	30	Zákonné poj.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
527	50	FKSP	0,05	0,10	0,00	0,00	0,01
551	30	Odpisy dlouhod.majetku	2,00	1,00	0,71	71,00	0,91
<b>Celkem</b>			<b>8,83</b>	<b>5,19</b>	<b>3,65</b>	<b>70,33</b>	<b>4,90</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny (DČ-org.800)	12,00	16,21	16,22	100,06	12,48
<b>Celkem</b>			<b>12,00</b>	<b>16,21</b>	<b>16,22</b>	<b>100,06</b>	<b>12,48</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>3,17</b>	<b>11,02</b>	<b>12,57</b>		<b>7,58</b>
-----------------------------	-------------	--------------	--------------	--	-------------

Vypracovala: Štefková Dana

Schválila: Švecová Zdeňka

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

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

### N á k l a d y

Účet 501 06 materiál na výtvarnou výchovu - povýšení na tomto účtu je dáno nákupem materiálu na celorepublikovou akci ZUŠ OPEN a materiálem na výrobu rekvizit na mezioborové představení Otvírání studánek.

Účet 501 55 nákup drobného majetku do 3 tis. Kč např. nákup stojánku na trombon, stojánku na noty 2x, vysavače na okna, látkového padáku na literárně-dramatický obor, šicího stroje, houslí, rautových ubrusů a židlí do učebny hudební nauky.

Účet 502 01 Spotřeba elektrické energie – povýšení je dáno používáním přímotopů na vytápění budovy v období rekonstrukce, zároveň je mírně nižší spotřeba plynu.

Účet 511xx Opravy a údržba – šetření z důvodu rekonstrukce budovy, opravy se neuskutečnily např. výměna kobereců ve třídách, oprava zábradlí...

Účet 518 19 Ostatní služby – tento účet obsahuje náklady na služby spojené s přehlídkou Mládí a Bohuslav Martinů v částce 55 tis. Kč, dále ostatní režijní náklady organizace - služby BOZP, čištění rohoží, výlep plakátů apod. Tento účet je povýšen o 30 tis. Kč na celostátní akci uměleckých škol ZUŠ OPEN a na stěhování klavírů a majetku 35 tis., z důvodu rekonstrukce budovy, ladění klavírů po přestěhování zpět do budovy 25 tis. Kč.

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

Účet 527 02, 527 03 Vzdělávání – vyšší zájmem pedagogů a větší nabídka neakreditovaných kurzů,

Účet 558 10 drobný hmotný majetek – nákup drobného majetku nad 3 tis. Kč – klarinetu, kávovaru, mobilního telefonu a jiného drobného majetku. Povýšení je dáno nákupem nových židlí do koncertního sálu.

### V ý n o s y

Účet 602 00 – výnosy z úplaty za vzdělávání žáků.

Účet 602 30 – výnosy ze startovního na celostátní přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů – přehlídky se v roce 2018 zúčastnilo kolem 300 účastníků, kteří soutěžili ve výtvarném oboru, ve hře na dechové nástroje a v sólovém a komorním zpěvu. Soubory mají v souhrnu levnější účastnický poplatek, proto je i celkový výnos ve srovnání s předchozím rokem nižší.

Účet 648 xx čerpání fondů - 22,68 tis. Kč čerpání daňové úspory předchozích let na nákup klarinetu a lesního rohu. Čerpání fondu odměn ve výši 22 tis. Kč a rezervního fondu na sociální náklady spojené se mzdovými náklady.

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

Dotace Krajský úřad Pardubice – 9.040 tis. Kč na mzdové náklady, odvody, nemocenské dávky a další přímé výdaje se vzděláváním.

Příspěvek od zřizovatele na provoz školy po vyúčtování 558 tis. Kč (vratka za nespotřebované energie byla uhrazena v roce 2019).

Záštita náměstka hejtmana Pardubického kraje 15 tis. Kč a nadační příspěvek Nadace Bohuslava Martinů 10 tis. Kč na přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů.

Dary - 28,50 tis. Kč na podporu Přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, 3,43 tis. Kč na podporu hudebního, výtvarného a tanečního oboru.

### I n v e s t i c e

V roce 2018 naše organizace nepořídila žádnou investici.

Vypracovala: Andrea Machová, dipl. ekonom

Schválila: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

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

### N á k l a d y

Účet 501 06 materiál na výtvarnou výchovu - povýšení na tomto účtu je dáno nákupem materiálu na celorepublikovou akci ZUŠ OPEN a materiálem na výrobu rekvizit na mezioborové představení Otvírání studánek.

Účet 501 55 nákup drobného majetku do 3 tis. Kč např. nákup stojánku na trombon, stojánku na noty 2x, vysavače na okna, látkového padáku na literárně-dramatický obor, šicího stroje, houslí, rautových ubrusů a židlí do učebny hudební nauky.

Účet 502 01 Spotřeba elektrické energie – povýšení je dáno používáním přímotopů na vytápění budovy v období rekonstrukce, zároveň je mírně nižší spotřeba plynu.

Účet 511xx Opravy a údržba – šetření z důvodu rekonstrukce budovy, opravy se neuskutečnily např. výměna kobereců ve třídách, oprava zábradlí...

Účet 518 19 Ostatní služby – tento účet obsahuje náklady na služby spojené s přehlídkou Mládí a Bohuslav Martinů v částce 55 tis. Kč, dále ostatní režijní náklady organizace - služby BOZP, čištění rohoží, výlep plakátů apod. Tento účet je povýšen o 30 tis. Kč na celostátní akci uměleckých škol ZUŠ OPEN a na stěhování klavírů a majetku 35 tis., z důvodu rekonstrukce budovy, ladění klavírů po přestěhování zpět do budovy 25 tis. Kč.

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

Účet 527 02, 527 03 Vzdělávání – vyšší zájmem pedagogů a větší nabídka neakreditovaných kurzů,

Účet 558 10 drobný hmotný majetek – nákup drobného majetku nad 3 tis. Kč – klarinetu, kávovaru, mobilního telefonu a jiného drobného majetku. Povýšení je dáno nákupem nových židlí do koncertního sálu.

### V ý n o s y

Účet 602 00 – výnosy z úplaty za vzdělávání žáků.

Účet 602 30 – výnosy ze startovního na celostátní přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů – přehlídky se v roce 2018 zúčastnilo kolem 300 účastníků, kteří soutěžili ve výtvarném oboru, ve hře na dechové nástroje a v sólovém a komorním zpěvu. Soubory mají v souhrnu levnější účastnický poplatek, proto je i celkový výnos ve srovnání s předchozím rokem nižší.

Účet 648 xx čerpání fondů - 22,68 tis. Kč čerpání daňové úspory předchozích let na nákup klarinetu a lesního rohu. Čerpání fondu odměn ve výši 22 tis. Kč a rezervního fondu na sociální náklady spojené se mzdovými náklady.

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

Dotace Krajský úřad Pardubice – 9.040 tis. Kč na mzdové náklady, odvody, nemocenské dávky a další přímé výdaje se vzděláváním.

Příspěvek od zřizovatele na provoz školy po vyúčtování 558 tis. Kč (vratka za nespotřebované energie byla uhrazena v roce 2019).

Záštita náměstka hejtmana Pardubického kraje 15 tis. Kč a nadační příspěvek Nadace Bohuslava Martinů 10 tis. Kč na přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů.

Dary - 28,50 tis. Kč na podporu Přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, 3,43 tis. Kč na podporu hudebního, výtvarného a tanečního oboru.

### I n v e s t i c e

V roce 2018 naše organizace nepořídila žádnou investici.

Vypracovala: Andrea Machová, dipl. ekonom

Schválila: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
501	01		Kancelářské potřeby	43,63	25,63	24,30	94,81	31,23
501	02		Knihy Otvírání studánek	11,30	11,30	11,26	99,65	10,05
501	03		Materiál na hudební výchovu	23,00	20,00	19,50	97,50	19,80
501	05		Režijní materiál	105,00	150,00	149,10	99,40	141,41
501	06		Materiál na výtvarnou výchovu	35,00	51,00	50,49	99,00	27,01
501	07		Materiál na taneční výchovu	60,00	50,00	47,82	95,64	47,39
501	08		Materiál na liter.-dramat.vých	10,00	8,81	7,99	90,69	13,29
501	10		Ostatní mat.- žákovské, časopisy	10,60	5,60	5,24	93,57	6,22
501	55		Drobný hmotný majetek	50,00	88,00	87,34	99,25	53,59
501	05	KÚ	materiál soutěž	0,00	3,82	3,82	100,00	0,00
502	01		Spotřeba el. energie	65,00	65,00	55,53	85,43	42,65
502	02		Spotřeba vody	7,00	7,00	5,95	85,00	4,27
502	03		Spotřeba plynu	90,00	90,00	41,32	45,91	51,05
511	10		Opravy budov a zařízení	120,00	30,00	25,52	85,07	245,01
511	20		Opravy hudebních nástrojů	30,00	27,00	26,74	99,04	36,49
512	00		cestovné	20,00	22,00	20,88	94,91	23,66
513	00		náklady na reprezentaci	4,00	6,50	6,54	100,62	5,05
518	01		Telefon,poštovné,internet	22,00	27,00	27,03	100,11	21,80
518	03		Služby hudební výchova	37,00	20,00	19,65	98,25	22,63
518	05		Služby -servis PC, aktualizace	16,00	17,00	16,74	98,47	15,88
518	06		Služby - výtvarná výchova	10,00	3,00	2,88	96,00	0,00
518	07		Služby - taneční výchova	100,00	105,00	104,42	99,45	122,00
518	08		Služby-lit.-dram.výchova	8,00	7,00	5,75	82,14	6,71
518	10		Poplatky banka	7,00	7,00	6,56	93,71	5,97
518	15		Srážková voda, stočné	19,00	16,00	15,26	95,38	13,09
518	17		Revize, popl.odpady	22,00	20,00	17,01	85,05	22,97
518	18		drobný nehmotný majetek	0,00	2,00	1,94	97,00	1,54
518	19		Ostatní služby	130,00	250,00	246,96	98,78	154,94
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	26,42
518	25		Absolventské koncerty	15,00	15,00	14,73	98,20	13,49
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	0,00
521	29		Odměny ped.	60,00	60,00	22,00	36,67	0,00
521	44		Ostatní mzd.náklady - dohody	80,00	80,00	49,30	61,63	80,80
521	00	KÚ	mzdy	5 670,50	6 615,68	6 615,68	100,00	5 669,09
521	44	KÚ	Ostatní mzd.náklady - dohody	26,00	26,82	26,82	100,00	196,00
521	55	KÚ	Nemoc	10,00	14,72	14,72	100,00	8,43
524	00		Sociální a zdravotní pojištění	20,40	20,40	7,48	36,67	0,00
524	00	KÚ	Pojištění	1 928,00	2 249,32	2 249,30	100,00	1 954,02
525	00		Zákonné pojištění	25,00	28,00	27,88	99,57	24,14
527	00		FKSP	1,20	1,20	0,44	36,67	0,00

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	01	prohlídky	10,00	10,00	3,20	32,00	2,95
527	02	Vzdělávání pedagogů akredit	30,00	11,00	9,04	82,18	7,52
527	03	Školení	20,00	31,00	30,80	99,35	15,91
527	04	Obědy-provoz	145,00	150,00	148,85	99,23	145,11
527	00	KÚ FKSP	113,50	131,56	131,56	100,00	113,38
527	02	KÚ Vzdělávání pedagogů akredit	0,00	5,16	5,17	100,19	8,60
549	30	Majetkové pojištění	26,50	26,50	26,08	98,42	26,08
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	173,70	173,70	175,27	100,90	168,61
558	20	drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46
558	10	Drobný hmotný majetek	186,00	210,00	210,18	100,09	167,42
558	10	KÚ Drobný majetek	0,00	6,04	6,04	100,00	45,35
<b>Celkem</b>			<b>9 641,64</b>	<b>11 035,94</b>	<b>10 860,23</b>		<b>9 833,48</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2017
			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	1 087,84
602	30	Výnosy MBM	80,00	80,00	49,30	61,63	80,80
648	00	čerpání fondu odměn	81,60	60,00	22,00	36,67	0,00
648	30	čerpání rezervní fond dary	0,00	41,60	31,93	76,75	26,27
648	31	rezervní fond- úspora	40,00	40,00	22,68	56,70	15,00
648	32	černání RF - ostatní	0,00	10,00	7,92	79,20	0,00
649	00	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
662	00	úroky z účtu	0,50	0,50	0,19	38,00	0,16
672	01	Dotace zřizovatel	595,00	617,00	558,00	90,44	626,66
672	20	KÚ KrÚ - dotace MBM	0,00	15,00	15,00	100,00	15,00
672	20	KÚ KrÚ - dotace	7 748,00	9 040,48	9 040,48	100,00	7 994,87
672	20	KÚ KrÚ - dotace soutěž	0,00	34,82	33,64	96,61	0,00
672	30	Grant nadace	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
672	31	Odpisy z transferů	1,54	1,54	1,54	100,00	1,54
<b>celkem</b>			<b>9 641,64</b>	<b>11 035,94</b>	<b>10 884,43</b>	<b>98,63</b>	<b>9 870,34</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,20</b>		<b>36,86</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	--------------



## Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
501	61	Kancelářské potřeby doplňková	1,50	1,50	0,30	20,00	0,84
501	65	Majetek do 3 tis. DČ	2,00	2,00	0,21	10,50	2,41
501	66	Materiál doplňková činnost	15,00	15,00	2,15	14,33	19,87
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	2,50	2,50	1,16	46,40	1,39
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,80	0,80	0,30	37,50	0,29
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	4,00	4,00	2,00	50,00	2,02
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	3,00	2,92	97,33	3,98
518	60	ostatní služby DČ	40,00	40,00	15,96	39,90	53,53
518	65	Srážková voda doplňková č.	1,00	1,00	0,81	81,00	0,64
521	60	Doplňková činnost	150,00	150,00	130,66	87,11	158,06
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,50	2,50	1,50	60,00	2,20
558	60	Drobný hmotný majetek -DČ	7,00	7,00	0,86	12,29	3,72
<b>Celkem</b>			<b>229,30</b>	<b>229,30</b>	<b>158,83</b>	<b>69,27</b>	<b>248,95</b>

Náklady							
Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2017 V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	150,00	150,00	109,96	73,31	159,75
602	61	DČ-vstupné	65,00	65,00	32,97	50,72	66,22
603	60	pronájem hudebních nástrojů	33,00	33,00	42,35	128,33	34,25
<b>Celkem</b>			<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>185,28</b>	<b>52,63</b>	<b>260,22</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>18,70</b>	<b>18,70</b>	<b>26,45</b>		<b>11,27</b>

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

Název organizace:	<b>Školní jídelna Polička, Rumunská 646</b>
Adresa:	Rumunská 646, 572 01 Polička
IČO:	75007975

### N á k l a d y

Skutečně vynaložené náklady na provoz jídelny byly čerpány dle stanoveného rozpočtu. Největší nákladovou položkou je spotřeba potravin, která se oproti roku 2017 navýšila a to z důvodu navýšení počtu uvařených obědů. Další významnou položkou jsou mzdové náklady, které školní jídelna hradí převážně z dotace zasílané krajským úřadem, část také z příspěvku zřizovatele, tyto náklady hrazené z příspěvku zřizovatele představují plat účetní, část platů kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelny a údržbáře. Navýšení těchto nákladů oproti roku 2017 zapříčinil nárůst mzdových tarifů ke konci roku 2017. V roce 2018 byla i nadále v platnosti smlouva uzavřená s Úřadem práce ČR, na základě které byla poskytnuta dotace na mzdové a související náklady na pracovní místo kuchařky se zkráceným pracovním úvazkem – cca 3,5 hod/den. Dotace z úřadu práce byla poskytována od ledna 2018 do června 2018 a od listopadu do prosince. Poskytnutá dotace zcela pokryla vzniklé mzdové náklady. Výše nákladů vynaložených na spotřebované energie oproti roku 2017 mírně poklesla díky nižší spotřebě plynu zapříčiněné příznivějším počasím. Významnější nárůst je možné zaznamenat i u položky drobného hmotného majetku v kategorii nad 3 000 Kč. Na tuto položku byla účtována nutná obnova nádobí, malých spotřebičů, pořízení mlýnku na maso a nového notebooku pro paní ředitelku výměnou za původní téměř nefunkční notebook.

### V ý n o s y

Výnosy jsou v hlavní činnosti převážně tvořeny příspěvkem od zřizovatele, příspěvkem zasílaným krajským úřadem, dotací úřadu práce, tržbami za potraviny, tržbami ve výši podílu na provozních nákladech (platby za žáky Speciální základní školy, která má jiného zřizovatele) a úroky z běžných účtů. V roce 2018 byly čerpány prostředky z rezervního fondu na pořízení mlýnku na maso a hrazení zákonných sociálních odvodů ve výši 5,1 tis. Kč vynaložených v souvislosti s čerpáním fondu odměn ve výši 15 tis. Kč.

### Dotace, příspěvky a dary

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl použit dle upraveného rozpočtu, po zaúčtování vratky činil 1 006 tis. Kč. Finanční prostředky závazných ukazatelů nebyly dočerpané u spotřeby energií (119 tis. Kč) a mezd (3 tis. Kč), tato vratka byla vrácena zřizovateli v únoru 2019. Dotace na přímé náklady na vzdělávání zasílané Krajským úřadem Pardubického kraje (2 315,2 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT ČR. Dotace poskytnutá Úřadem práce ČR ve výši 74,72 tis. Kč byla poskytnuta na financování zkráceného úvazku pomocné pracovní síly v kuchyni, dotace pokryla 100 % nákladů. Ve výnosech je promítnut i podíl investičních dotací z minulých let počítaný z odpisů majetku ve výši 380,57 tis. Kč.

### I n v e s t i c e

V roce 2018 nebyly realizované žádné investice.

Vypracovala: Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potř.+ostatní	50,00	37,66	37,66	100,00	38,35
501	31	Čistící prostředky	45,00	35,44	35,44	100,00	39,06
501	31	KÚ Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
501	32	Časopisy, knihy	1,00	0,59	0,59	100,00	0,45
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	30,00	18,24	18,24	100,00	17,30
501	38	Spotřeba potravin	1 700,00	1 728,46	1 728,46	100,00	1 602,01
502	30	Spotřeba el. energie	324,00	324,00	268,93	83,00	250,61
502	31	Vodné	25,00	29,00	27,01	93,14	25,27
502	32	Plyn	150,00	150,00	83,50	55,67	124,33
511	30	Opravy běžné	60,00	64,09	55,85	87,14	53,50
512	30	Cestovné	2,00	0,91	0,91	100,00	0,00
512	30	KÚ Cestovné	0,50	2,02	2,02	0,00	0,51
518	30	ostatní služby	4,40	8,70	8,70	100,00	5,22
518	31	Internet	5,00	6,38	5,03	78,84	4,97
518	32	školení, poradenství	5,00	0,00	0,00	0,00	11,15
518	33	Tel.poplatky, poštovné	12,50	6,03	6,03	100,00	12,02
518	35	Zpracování mezd	21,00	17,78	17,75	99,83	20,72
518	36	Stočné, srážková voda	63,00	64,66	64,66	100,00	61,59
518	37	Svoz odpadu - LIKO	20,00	16,86	16,86	100,00	13,32
518	38	Servis PC, rozbor vody	40,00	43,11	43,11	100,00	37,27
518	39	Revize	40,00	27,94	27,94	100,00	57,21
518	40	Bankovní poplatky	9,00	9,01	9,01	100,00	8,66
521	30	mzdové náklady - MÚ	143,00	143,00	138,25	96,68	110,86
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	34,00	34,00	34,00	100,00	34,00
521	39	mzdové náklady z fondu odměn	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00
521	40	mzdové náklady - úřad práce	29,41	54,89	54,89	100,00	67,16
521	50	KÚ mzdové náklady KÚ	1 563,52	1 600,33	1 600,33	100,00	1 383,32
521	51	KÚ Náhrady mzdy v prac.neschop.	11,00	14,97	14,97	100,00	8,75
521	58	KÚ ost.mzd. náklady -dohody	65,00	85,00	85,00	100,00	110,00
524	31	Zákonné zdravotní poj.	12,87	14,51	14,51	100,00	9,98
524	32	Zákonné zdravotní poj.-ÚP	2,65	4,94	4,94	100,00	6,04
524	36	Zákonné sociální poj.	35,75	35,75	35,75	100,00	27,72
524	37	Zákonné soc. poj. -ÚP	7,35	13,72	13,72	100,00	16,79
524	39	Zákonné soc.poj. - FO	5,10	5,00	5,00	100,00	0,00
524	51	KÚ Zákonné zdravotní poj.	140,72	144,76	144,76	100,00	124,72
524	56	KÚ Zákonné soc.Poj.	390,88	402,11	402,11	100,00	346,46
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,60	0,60	0,60	100,00	0,47
525	34	Zákonné pojištění- ÚP	0,10	0,23	0,23	100,00	0,28
525	50	KÚ Zákonné soc. poj. - KÚ	6,57	6,82	6,82	100,00	5,82
527	30	FKSP MÚ	2,84	2,86	2,86	100,00	2,22
527	32	FKSP - ÚP	0,60	1,10	1,10	100,00	1,34
527	40	Vzdělávání a školení prac.		3,00	3,00	0,00	0,00

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V	
			SCHVÁL.	UPRAV.				12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ	
527	40	KÚ	Vzdělávání a školení prac.	5,00	4,66	4,66	100,00	5,38
527	41	KÚ	Osobní ochranné pomůcky	22,80	20,21	20,21	100,00	35,80
527	42		Lékařské prohlídky	0,00	0,53	0,53	0,00	0,40
527	42	KÚ	Lékařské prohlídky	0,50	2,00	2,00	100,00	0,40
527	50	KÚ	FKSP KÚ	31,24	32,32	32,32	100,00	27,67
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	19,79
549	30		Ztracené a poškozené čipy	0,00	2,87	2,87	100,00	0,81
549	32		Pojištění majetku	6,00	3,84	3,84	100,00	5,66
549	34		Pojištění odpovědnosti	7,00	6,59	6,59	100,00	6,55
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	435,00	446,06	446,06	100,00	448,48
558	35		DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	0,00	60,14	60,14	100,00	2,89
<b>Celkem</b>				<b>5 596,90</b>	<b>5 771,94</b>	<b>5 634,01</b>	97,61	<b>5 197,87</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V	
			SCHVÁL.	UPRAV.				12/2017
			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	72,36
602	31		Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	1 700,00	1 722,98	1 722,99	100,00	1 603,22
644	31		prodej čipů	15,00	18,72	18,72	100,00	19,79
648	30		Zúčtování fondu rezervního MÚ	15,10	41,00	39,76	96,98	0,00
648	32		Zúčtování fondu odměn	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00
649	32		prodej nepotřebného majetku	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
662	30		Úroky	0,50	0,62	0,58	93,55	0,39
672	30		Provozní dotace MÚ	1 128,00	1 128,00	1 006,00	89,18	986,00
672	31		příspěvek ÚP	40,00	74,72	74,72	100,00	90,00
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	2 053,42
<b>Celkem</b>				<b>5 596,90</b>	<b>5 771,94</b>	<b>5 648,67</b>	97,86	<b>5 205,75</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>14,66</b>		<b>7,88</b>
-----------------------------	--	--	--------------	--	-------------

Vypracovala: Ing. Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	předpl.,kanc.potr.+ostatní	3,00	5,01	5,01	100,00	28,78
501	31	Čistící prostředky	2,17	4,99	4,99	100,00	5,26
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,07	0,07	100,00	0,08
501	34	Drobný hmotný maj. do 3000	2,00	2,00	1,97	98,50	2,01
501	38	Spotřeba potravin	195,00	239,22	239,22	100,00	190,65
502	30	Spotřeba el. energie	38,50	38,50	31,77	82,52	32,21
502	31	Vodné	3,70	3,70	3,56	96,22	3,56
502	32	Plyn	15,50	15,50	8,42	54,32	15,25
511	30	Opravy běžné	4,60	7,80	7,80	100,00	4,55
512	30	Cestovné	0,00	0,13	0,13	100,00	0,00
518	30	ostatní služby	0,00	1,19	1,19	100,00	0,69
518	31	Internet	0,90	0,90	0,60	66,67	0,69
518	32	školení, poradenství	0,00	0,01	0,00	0,00	1,55
518	33	Tel.poplatky, poštovné	1,50	0,98	0,74	75,51	1,41
518	35	Zpracování mezd	2,40	3,98	2,31	58,04	2,37
518	36	Stočné, srážková voda	7,50	6,73	6,73	100,00	7,81
518	37	Svoz odpadu - LIKO	2,00	2,51	2,51	100,00	1,73
518	38	Servis PC, rozbor vody	4,00	5,09	5,09	100,00	4,26
518	39	Revize	2,00	3,46	3,46	100,00	4,95
518	40	Bankovní poplatky	1,00	1,08	1,08	100,00	0,96
521	30	mzdové náklady	115,00	133,15	133,15	100,00	104,51
521	38	ost.mzd. náklady - dohody MÚ	15,00	8,32	3,43	41,23	10,75
524	31	Zákonné soc. poj. Zdrav.Poj.	10,35	11,98	11,98	100,00	9,41
524	36	Zákonné soc. poj. Sociální poj	28,75	33,29	33,29	100,00	26,13
525	33	Zákonné pojištění - MÚ	0,50	0,56	0,56	100,00	0,44
527	30	FKSP MÚ	2,30	2,66	2,66	100,00	2,09
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,00	0,25	0,23	92,00	0,00
549	32	Pojištění majetku	0,58	0,58	0,46	79,31	0,62
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,75	0,75	0,68	90,67	0,72
551	30	Odpisy DHM,DNM	66,00	66,00	56,64	85,82	52,72
558	35	DDHM 3 000 - 40 000,- Kč	2,00	9,58	9,58	100,00	0,50
<b>Celkem</b>			<b>527,00</b>	<b>609,97</b>	<b>579,31</b>	<b>94,97</b>	<b>516,66</b>

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	230,00	257,95	257,95	100,00	239,59
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	133,00	156,71	156,71	100,00	137,36
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	192,69	192,69	100,00	169,88
603	30	Výnosy z pronájmu	0,00	2,62	2,62	100,00	1,20
<b>Celkem</b>			<b>531,00</b>	<b>609,97</b>	<b>609,97</b>	<b>100,00</b>	<b>548,03</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>30,66</b>		<b>31,37</b>
-----------------------------	--	--	--------------	--	--------------