

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

V roce 2016 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 3 856,93 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 účetní, osobní asistentky a kuchařky pro závodní stravování, ostatní (521 20) pak zahrnují zpracování mezd a správu mzdového systému. Mzdové a související náklady na osobní asistentku a kuchařku jsou kompenzovány do 30.6.2016 dotací úřadu práce (164,07 tis. Kč, tj. 75% celkových nákladů). Vyšší spotřeba mzdových a souvisejících nákladů je z důvodu zaměstnání kuchařky z dotace úřadu práce po dobu 6 měsíců. Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V roce 2016 byl pořízen Klokanův kufr (soubor pomůcek pro vzdělávání dětí), počítač, psací stůl, věšáky na ručníky a do kuchyně regál oboustranný skříňový – (84,24 tis. Kč) účet 558 35. V roce 2016 byly provedeny opravy kanalizační přípojky (24,5 tis. Kč), oprava zdi na dvorku a plotu (53 tis. Kč), vyměněn koberec ve třídě, malování ložnic dětí (12 tis. Kč) a jiné drobné opravy. Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance mateřské školy na Palackého náměstí) byly v roce 2016 ve výši 66,41 tis. Kč.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2016 výnosy hlavní činnosti ve výši 3 882,52 tis. Kč. Organizace obdržela příspěvek od zřizovatele, dotaci MŠMT a od úřadu práce. Finanční prostředky fondu investic byly použity na opravy (26,87 tis. Kč) a prostředky rezervního fondu k nákupu učební pomůcky (20 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. Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 67,43 tis. Kč.

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 2 297,96 tis. Kč, příspěvek na provoz od zřizovatele 739 tis. Kč, příspěvek na mzdové a související náklady na osobní asistentku od úřadu práce 164,07 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (18 tis. Kč - energie) byl vrácen zřizovateli v roce 2017. Škola obdržela dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony“. V roce 2016 byly čerpány ve výši 59,21 tis. Kč. Z důvodu pozdního přijetí 1. splátky zálohy byla zřizovatelem poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 36 tis. Kč. Vrácena byla 28.2.2017.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci svého rozpočtu nerealizovala žádné investice.

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
Náklady							
501	30	spotřební materiál	45,00	47,90	47,96	100,13	48,61
501	31	čisticí prostředky	13,70	10,20	10,19	99,90	7,75
501	32	knihy, učební pomůcky	30,50	24,90	24,86	99,83	16,43
501	33	materiál na opravy	2,00	1,00	1,02	102,00	2,09
501	34	drobný dlouh hmo m do 3 tis.Kč	12,00	0,00	0,00		8,84
501	38	potraviny	480,00	490,20	490,19	100,00	494,23
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01		0,01
502	30	spotřeba el. energie	95,00	82,40	66,48	80,68	80,85
502	31	vodné	11,00	11,00	8,79	79,91	8,04
502	32	plyn	64,00	76,60	76,55	99,93	62,84
502	33	pohonné hmoty	0,50	0,50	0,35	70,00	0,00
511	30	opravy a udržování	128,00	156,30	102,14	65,35	102,95
512	30	cestovné	2,00	2,20	2,23	101,36	3,06
518	31	internet, poplatky	7,00	6,90	6,83	98,99	6,83
518	33	telefon, poštovné	12,00	11,10	11,17	100,63	11,45
518	34	programové vybavení	7,00	6,60	6,53	98,94	4,80
518	36	stočné, srážková voda	26,00	23,80	23,77	99,87	23,61
518	37	LIKO - svoz odpadů	5,50	5,40	5,31	98,33	5,32
518	38	ostatní služby	47,00	39,00	39,02	100,05	39,48
518	39	revize	8,00	11,00	10,96	99,64	5,64
518	40	poplatky bance	9,00	8,60	8,57	99,65	8,54
521	10	mzdové náklady	276,00	280,90	280,90	100,00	260,03
521	19	náhrady mezd	0,00	1,70	1,74	102,41	0,00
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	37,00	33,30	33,21	99,73	28,60
524	31	zdravotní pojištění	27,50	26,00	25,93	99,72	23,73
524	36	sociální pojištění	75,50	72,10	72,03	99,90	65,92
525	35	zákonné pojištění	1,10	1,10	1,21	109,66	1,11
527	30	FKSP	2,50	4,10	4,21	102,77	2,60
527	31	školení a vzdělávání	0,00	8,50	8,52	100,24	2,65
527	60	ochranné pracovní pomůcky	2,00	1,60	1,58	98,75	1,55
528	31	školení MÚ	3,00	0,00	0,00		0,00
528	40	lékařské prohlídky	1,00	0,00	0,00		0,40
549	32	pojištění majetku	8,40	7,40	7,39	99,86	8,29
551	30	odpisy	36,00	36,00	35,87	99,64	35,89
558	35	drobný dlouh hm ma 3-40 tis.Kč	47,00	84,20	84,24	100,05	34,31
501	30	spotřební materiál	0,00	0,20	0,21	103,50	0,00
501	32	knihy, učební pomůcky	0,00	5,50	5,47	99,48	3,41
521	10	mzdové náklady	1 599,00	1 677,10	1 677,09	100,00	1 641,26
521	19	náhrady mezd	14,00	1,80	1,80	99,94	0,00
521	20	ostatní osobní náklady	10,00	2,00	2,00	100,00	0,00
521	90	mzdové náklady - šablony	0,00	41,20	41,20	100,01	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
521	92	ostatní osobní náklady - šablony	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	145,00	150,87	150,93	100,04	147,71
524	36	sociální pojištění	402,00	419,30	419,27	99,99	410,31
524	91	zdravotní pojištění - šablony	0,00	3,70	3,71	100,24	0,00
524	96	sociální pojištění - šablony	0,00	10,30	10,30	100,01	0,00
525	35	zákonné pojištění	7,00	7,00	7,04	100,63	6,89
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,00	0,20	0,17	86,53	0,00
527	30	FKSP	24,00	25,16	25,16	99,99	16,41
527	31	školení a vzdělávání	0,00	9,20	9,20	100,00	11,05
527	90	FKSP - šablony	0,00	0,60	0,62	103,01	0,00
Celkem			3 723,20	3 929,63	3 856,93	98,15	3 643,49

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
Výnosy							
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	72,00	81,00	80,97	99,96	82,58
602	31	tržba - stravné	480,00	490,20	490,19	100,00	494,23
648	30	zúčtování fondu investic	56,00	56,00	26,87	47,98	20,00
648	40	zúčtování rezervního fondu	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
649	30	prodaný majetek	0,00	0,00	0,00		2,80
662	30	úroky z účtu	0,00	0,00	0,07		0,06
672	03	příspěvek zřizovatele	722,00	757,00	739,00	97,62	688,00
672	20	dotace úřad práce	168,00	164,10	164,07	99,98	132,00
672	80	odpisy z dotace	4,20	4,20	4,18	99,52	4,18
672	50	dotace KrÚ	2 201,00	2 297,93	2 297,96	100,00	2 237,05
672	90	šablony ÚZ 33063	0,00	59,20	59,21	100,02	0,00
Celkem			3 723,20	3 929,63	3 882,52	98,80	3 660,90
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	25,59		17,41

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,20	0,65	0,65	100,00	0,42
501	31	čisticí prostředky	0,30	0,30	0,30	100,00	0,21
501	38	potraviny	26,30	27,60	27,69	100,33	26,47
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	spotřeba el. energie	0,20	1,80	1,83	101,67	1,87
502	31	vodné	0,30	0,30	0,24	80,00	0,21
502	32	plyn	0,20	0,80	0,83	103,75	1,13
511	30	opravy a udržování	0,30	0,25	0,22	88,00	0,07
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,02		0,01
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,18	90,00	0,17
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,35	0,36	102,86	0,34
518	37	LIKO - svoz odpadů	0,20	0,15	0,15	100,00	0,14
518	38	ostatní služby	0,10	0,10	0,11	110,00	0,07
521	10	mzdové náklady	22,00	22,90	22,88	99,91	24,57
521	19	náhrady mezd	0,00	0,30	0,26	86,67	0,00
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,00	2,06	103,00	2,21
524	36	sociální pojištění	3,50	5,70	5,72	100,35	2,45
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,10	100,00	0,04
527	30	FKSP	0,50	0,35	0,34	97,14	0,25
527	31	školení a vzdělávání	0,00	0,10	0,08	80,00	0,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,05	0,05	100,00	0,08
551	30	odpisy	0,20	0,35	0,36	102,86	0,34
558	35	drobný dlouh hm ma 3-40 tis.Kč	0,00	2,00	1,98	99,00	0,18
Celkem			57,10	66,35	66,41	100,09	61,23

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	tržba - stravné	24,00	27,70	27,69	99,96	26,47
602	32	stravné režijní náklady	10,50	11,00	11,02	100,18	11,15
602	33	stravné mzdové náklady	25,00	28,70	28,72	100,07	26,83
Celkem			59,50	67,40	67,43	100,04	64,45

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2,40	1,05	1,02	3,22
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

Název organizace:	Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Adresa:	Polička, Hegerova 427
IČO:	75008009

N á k l a d y

Celkové vykazované náklady 1663,41 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2015 vyšší o 120,65 tis. Kč.

U mzdových nákladů a souvisejících odvodů celkem se mzdové náklady v roce 2016 se oproti roku 2015 navýšily. Naopak náklady z dohod o provedení práce se snížily. Vyšší byly v roce 2015 celkové mzdové náklady z důvodu zaučení nové účetní, kdy v organizaci 1 měsíc pracovali souběžně dvě účetní. Došlo i k vyššímu čerpání u mzdových prostředků v rámci dohod o provedení práce. Od července do prosince 2015 byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti finanční účetní, za kterou byl zástup řešen uzavřením dohody o provedení práce.

V rámci oprav byla provedena oprava venkovního pískoviště na zahradě školy (44,8 tis. Kč). Jiné běžné opravy nebyly prováděny.

K navýšení nákladů nad rámec schváleného rozpočtu (o 39,6 tis. Kč) došlo v důsledku zapojení se Mateřské školy do projektu "Šablony MŠ Hegerova Polička", financovaným v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci projektu jsou financovány náklady na školního asistenta v MŠ, na setkávání se s rodiči dětí a vzděláváním pedagogických pracovníků.

Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč byl oproti roku 2015 navýšen o 4 tis. Kč. Byl zakoupen radio-magnetofon, konferenční stůl do ředitelny, elektrické ořezávatko a učební pomůcky.

V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byly náklady navýšeny (o 29,08 tis. Kč). Bylo zakoupeno křeslo a dvojkřeslo do ředitelny (11,2 tis. Kč), skříň do ředitelny (13,6 tis. Kč), televizor do třídy (5,7 tis. Kč) a odpočinková zóna (koutek) s dekorací medvěda pro děti (6,4 tis. Kč).

Náklady na elektrickou energii byly naopak poníženy o 24,63 tis. Kč vlivem rekonstrukce budovy v roce 2014 a přechodem na výhodnější tarif elektrické energie.

V ý n o s y

Celkové výnosy ve výši 1706,13 tis. Kč se skládají z příspěvku od zřizovatele, dotace od MŠMT, dotace na výdaje spojené s projektem "Šablony MŠ Hegerova Polička," financované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z odpisu investiční dotace (projekt Realizace úspor energie) 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. V roce 2016 jsou úplaty nižší o 7 tis. Kč z důvodu vyššího počtu dětí předškolního věku.

Byl použit rezervní fond na nákup zařízení (41,9 tis. Kč) a fond investic (35 tis. Kč) na opravy.

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

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 411 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie vráceno 17 tis. Kč. Od krajského úřadu škola obdržela dotaci ve výši 1 128,49 tis. Kč. MŠ obdržela návratnou finanční výpomoc od zřizovatele ve výši 20 tis. Kč na předfinancování výdajů, spojených s projektem „Šablony MŠ Hegerova Polička“, finanční prostředky byly zřizovateli vráceny v březnu 2017.

I n v e s t i c e

Investice nebyly pořízeny.

Vypracovala: Zahradníková Hana

Schválila: Jitka Jeřábková

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	39,00	29,80	24,32	81,61	41,11
501	31	Čisticí prostředky	5,00	3,00	2,93	97,67	5,54
501	32	Učební pomůcky	18,00	12,00	9,49	79,08	9,99
501	33	Materiál na opravy	0,50	0,50	0,00	0,00	0,42
501	34	Drobný hmot.majetek do 3 tis.	4,00	11,00	10,82	98,36	5,88
502	30	Elektrická energie	70,00	70,00	54,40	77,71	78,93
502	31	Vodné	4,00	4,00	3,18	79,50	3,20
502	33	Pohonné hmoty	0,30	0,30	0,34	113,33	0,00
511	30	Opravy a udržování	65,00	70,00	44,75	63,93	3,95
512	30	Cestovné	1,00	1,50	1,46	97,33	1,60
518	31	Internet	6,00	6,00	5,69	94,83	5,69
518	33	Telefon, poštovné	7,00	5,80	5,60	96,55	7,25
518	34	Programové vybavení	5,00	5,00	4,57	91,40	6,53
518	36	Stočné,srážk.voda	13,00	12,00	11,64	97,00	12,10
518	37	LIKO	1,40	1,40	1,37	97,86	1,37
518	38	Ostat.sluzby-servis PC,praní	47,00	50,20	43,08	84,32	40,41
518	39	Revize	3,50	5,30	5,23	98,68	7,89
518	40	Bankovní poplatky	7,00	6,50	6,44	99,08	6,50
521	10	Mzdové náklady	88,00	89,00	89,00	100,00	66,47
521	19	Dočasná pracovní neschop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
521	20	Ostatní osobní náklady	23,00	22,20	22,20	100,00	60,49
524	31	Zdravotní pojištění	8,00	8,40	8,39	99,88	6,41
524	36	Sociální pojištění	23,00	23,40	23,30	99,57	17,82
525	35	Zákonné pojištění	0,40	0,40	0,39	97,50	0,30
527	30	Odvod do FKSP	1,00	1,40	1,34	95,71	0,67
527	36	Školení	0,00	4,10	4,10	100,00	0,00
527	37	Stravné zaměstnanců	12,00	10,00	9,60	96,00	12,12
527	39	Preventivní prohlídka	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
527	60	OOPP	0,00	0,40	0,35	87,50	0,97
528	31	Školení	3,50	0,00	0,00	0,00	4,99
528	40	Preventivní prohlídka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
549	32	Pojistné majetku	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
549	33	Technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
551	30	Odpisy dlouhod. majetku	62,20	62,20	62,14	99,90	60,31
558	35	Hmotný majetek od 3-40 tis.	42,00	37,00	36,84	99,57	7,76
501	32	Učební pomůcky	0,00	9,13	9,12	99,89	0,36
512	10	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
521	10	Mzdové náklady	779,00	823,55	823,55	100,00	767,45
521	19	Dočas. Prac. neschopnost	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	20	Ostatní osobní náklady	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	31	Zdravotní pojištění	71,00	74,12	74,12	100,00	69,07
524	36	Sociální pojištění	197,00	205,88	205,89	100,00	191,86

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
525	35	Zákonné pojištění	4,00	3,45	3,46	100,29	3,22
527	30	Odvod do FKSP	12,00	12,36	12,35	99,92	7,67
528	40	Preventivní prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
521	93	Mzd.náklady - UZ 33063	0,00	29,10	29,10	100,00	0,00
524	91	Zdrav.pojištění - UZ 33063	0,00	2,60	2,62	100,77	0,00
524	96	Sociál.pojištění - UZ 33063	0,00	7,30	7,28	99,73	0,00
525	90	Zák.pojištění - UZ 33063	0,00	0,15	0,12	80,00	0,00
527	90	FKSP - UZ 33063	0,00	0,45	0,44	97,78	0,00
Celkem			1 640,80	1 723,29	1 663,41	96,53	1 542,76

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
602	30	Úplata za vzdělání	35,00	45,80	45,80	100,00	52,57
648	30	Čerpání investičního fondu	55,00	35,00	35,00	100,00	0,00
648	40	Čerpání rezerv.fondu	42,00	42,00	41,90	99,76	2,00
662	30	Úroky z bú	0,00	0,00	0,03		0,03
672	03	Příspěvek od zřizovatele	410,00	411,00	394,00	95,86	434,00
672	80	Odpis z dotace	19,80	21,40	21,35	99,77	20,02
672	60	Refundace mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
672	50	Dotace od KrÚ Pk	1 079,00	1 128,49	1 128,49	100,00	1 045,55
672	90	Šablony - UZ 33063	0,00	39,60	39,56	99,90	0,00
Celkem			1 640,80	1 723,29	1 706,13	99,00	1 555,43

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	42,72	12,67
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

Celkové vykazované náklady 2.809,92 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2015 nižší o 63,95 tis. Kč. K nižšímu čerpání ve srovnání s rokem 2015 došlo především u oprav. V rámci oprav byla v roce 2016 mimo běžných oprav provedena výměna linolea v jedné třídě MŠ a v šatně ve výši 86,2 tis. Kč (v roce 2015 proběhla výměna akumulací kamen v celé budově).

U mzdových nákladů a souvisejících odvodů hrazených z příspěvku města jsou významnější rozdíly mezi náklady v rámci pracovních poměrů na základě pracovních smluv (úč.521 10) a na základě pracovních dohod (úč.521 20). Je to způsobeno dlouhodobou nemocí účetní v pracovním poměru v roce 2015, za kterou byl zástup řešený uzavřením dohody.

Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč - v roce 2016 byly náklady ve srovnání s předchozím rokem o 40 tis. Kč nižší. V roce 2015 byly zakoupeny matrace a nové židličky.

V rámci drobného hmotného majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč byly náklady navýšeny o 31 tis. Kč a byl pořízen vysavač (4 tis. Kč), odvlhčovač (4 tis. Kč), tiskárna (6,2 tis. Kč), notebook (13,6 tis. Kč) a várnice - 2 kusy (7,8 tis. Kč).

V ý n o s y

Celkové výnosy ve výši 2.834,99 tis. Kč se skládají především z příspěvku od zřizovatele, dotace MŠMT a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300 Kč na dítě za měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici. V důsledku většího počtu předškoláků, kteří úplatu neplatí, jsou vybrané prostředky v porovnání s původním neupraveným rozpočtem nižší o 2 tis. Kč.

Byl použit rezervní fond na nákup zařízení (tiskárna, várnice -14,03 tis. Kč) a fond investic (87,64 tis. Kč) na opravy.

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

Z příspěvku od zřizovatele ve výši 562 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů na energie vráceno 20 tis. Kč. Od krajského úřadu mateřská škola obdržela dotaci ve výši 2.080,52 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Investice nebyly pořizovány.

Vypracovala: Zahradníková Hana

Schválil: Vladimíra Střílková

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
501	30	Spotřební materiál	52,40	29,20	29,02	99,38	20,41
501	31	Čisticí prostředky	5,50	5,90	5,79	98,14	8,14
501	32	Učební pomůcky	26,00	42,00	41,99	99,98	47,89
501	33	Materiál na opravy	2,00	0,30	0,24	80,00	2,56
501	34	Drobný hmot.majet.do 3 tis.	0,00	7,10	6,98	98,31	47,53
502	30	Elektrická energie	162,00	127,70	107,39	84,10	116,66
502	31	Vodné	4,70	5,00	4,93	98,60	3,93
511	30	Opravy a udržování	160,00	152,80	128,75	81,08	245,78
512	30	Cestovné	1,00	1,60	1,54	96,25	1,37
518	31	Internet	6,00	5,40	5,32	98,52	5,32
518	33	Telefon a poštovné	10,00	8,40	8,34	99,29	8,23
518	34	Programové vybavení	5,00	6,05	6,02	99,50	5,78
518	36	Stočné	18,00	18,90	18,86	99,79	17,95
518	37	Liko - odvoz odpadu	1,40	1,40	1,37	97,86	1,37
518	38	Ostat.služby, servis PC, praní	33,00	29,70	29,63	99,76	24,70
518	39	Revize	4,00	5,65	5,65	100,00	6,20
518	40	Poplatky bance	9,00	7,20	7,12	98,89	7,23
521	10	Mzdové náklady	126,00	126,80	126,70	99,92	101,43
521	19	Náhrada mezd v nemoci	0,00	0,50	0,49	98,00	1,33
521	20	Ost. osobní náklady-dohody	23,00	22,20	22,20	100,00	65,32
524	31	Zdravotní pojištění	12,00	11,80	11,78	99,83	9,72
524	36	Sociální pojištění	32,00	32,70	32,73	100,09	27,01
525	35	Zákonné pojištění	0,60	0,60	0,55	91,67	0,45
527	30	Odvod do FKSP	1,50	1,90	1,91	100,53	1,02
527	36	Školení	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
527	37	Náklady na stravování zam.	35,00	35,90	35,82	99,78	34,47
527	39	Preventivní prohlídky	0,00	0,30	0,30	100,00	0,00
527	60	Pracovní oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
528	31	Školení	3,00	0,00	0,00	0,00	5,52
528	40	Lékařské prohlídky	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60
549	32	Pojištění majetku	6,20	6,20	6,15	99,19	6,15
551	30	Odpisy dlouhod.majetku	44,20	44,20	44,22	100,05	44,22
558	35	Hmot.majetek od 3-40 tis.Kč	15,00	35,70	35,61	99,75	4,50
501	32	Učební pomůcky	0,00	10,30	10,29	99,90	0,00
521	10	Mzdové náklady	1 454,00	1 520,29	1 520,29	100,00	1 467,58
521	19	Náhrada mezd v nemoci	13,00	1,80	1,74	96,67	11,57
524	31	Zdravotní pojištění	131,00	136,86	136,82	99,97	132,14
524	36	Sociální pojištění	363,00	380,03	380,08	100,01	367,03
525	35	Zákonné pojištění	6,00	6,35	6,39	100,63	6,17
527	30	Odvod do FKSP	22,00	22,80	22,83	100,13	14,80
527	36	Školení	0,00	2,10	2,10	100,00	0,00
Celkem			2 788,00	2 855,63	2 809,92	98,40	2 873,87

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
602	30	Úplata za vzdělání	113,00	111,00	110,76	99,78	117,15
648	30	Čerpání investičního fondu	110,00	88,00	87,64	99,62	0,00
648	40	Čerpání rezervního fondu	15,00	14,10	14,03	99,50	47,53
662	30	Úroky z bú	0,00	0,00	0,04		0,05
672	03	Příspěvek od zřizovatele	561,00	562,00	542,00	96,44	726,00
672	50	Dotace od KrÚ Pk	1 989,00	2 080,53	2 080,52	100,00	1 999,28
Celkem			2 788,00	2 855,63	2 834,99	99,28	2 890,01
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	25,07		16,14

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

Organizace vykázala v roce 2016 náklady ve výši 6 483,31 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 je na účtu 511 30 – proběhla celková oprava kuchyně (336,6 tis. Kč) , včetně nových rozvodů vody a elektřiny – (38,5 tis. Kč) účet 549 33. V roce 2016 bylo pořízeno nové gastro vybavení kuchyně – (51 tis. Kč) účet 558 35. Zvýšená spotřeba je na účtu 518 38 z důvodů kácení vzrostlých, suchých stromů na zahradě.

V ý n o s y

Mateřská škola měla v roce 2016 výnosy ve výši 6 523,29 tis. Kč. Mimo dotací a příspěvku města jsou dalšími výnosovými položkami tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc. Finanční prostředky fondu investic byly použity k vymalování kuchyně, opravě podlahy ve třídě a výměně koberce.

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 KrÚ na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků) ve výši 4 460,82 tis. Kč, od zřizovatele příspěvek na provoz 1 319 tis. Kč, ze kterého bylo 47 tis. Kč v rámci závazných ukazatelů spotřeby energie vráceno zřizovateli v roce 2017. Škola obdržela dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony“ ve výši 26,6 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci svého rozpočtu nerealizovala žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	56,20	45,65	43,97	96,32	61,31
501	31	čisticí prostředky	22,00	21,20	17,64	83,21	18,11
501	32	knihy, učební pomůcky	40,20	40,20	22,50	55,96	20,92
501	33	materiál na opravy	5,00	5,00	1,85	37,00	1,21
501	34	drobný hmot.majet do 3 tis. Kč	0,00	6,70	5,21	77,78	1,60
501	38	potraviny	510,00	494,20	494,22	100,00	507,87
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
502	30	spotřeba el. energie	100,00	100,00	82,02	82,02	77,12
502	31	vodné	17,00	17,00	17,59	103,47	15,63
502	32	plyn	110,00	110,00	79,97	72,70	75,47
502	33	pohonné hmoty	1,00	1,00	1,12	112,00	0,93
511	30	opravy a udržování	395,00	423,00	422,98	100,00	90,42
512	30	cestovné	2,00	2,95	2,90	98,31	3,64
518	31	internet, poplatky	6,50	6,50	6,28	96,62	6,28
518	33	telefon, poštovné	12,00	11,80	11,07	93,81	10,37
518	34	programové vybavení	8,00	8,00	7,91	98,88	5,68
518	36	stočné, srážková voda	48,00	48,90	48,33	98,83	47,37
518	37	LIKO - svoz odpadů	5,50	5,50	5,46	99,27	5,46
518	38	ostatní služby	103,00	100,60	93,03	92,48	65,40
518	39	revize	32,00	22,60	22,57	99,87	19,45
518	40	poplatky bance	9,00	9,00	8,50	94,44	8,50
521	10	mzdové náklady	232,00	245,20	245,16	99,98	250,59
521	19	náhrady mezd	0,00	0,00	0,00		0,92
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	26,00	17,90	17,82	99,55	20,76
524	31	zdravotní pojištění	23,00	22,00	22,06	100,27	22,55
524	36	sociální pojištění	63,00	61,90	61,29	99,01	62,65
525	35	zákonné pojištění	1,10	1,10	1,03	93,83	1,05
527	30	FKSP	2,50	4,00	3,67	91,84	2,51
527	60	ochranné pracovní pomůcky	2,00	4,50	4,45	98,89	11,18
527	31	školení MÚ	4,00	6,70	6,70	100,00	4,75
527	40	lékařské prohlídky	2,00	0,90	0,90	100,00	1,20
549	32	pojištění majetku	8,00	8,00	8,04	100,50	8,04
549	33	technické zhodnocení	40,00	38,70	38,50	99,48	11,01
551	30	odpisy	132,00	132,00	131,00	99,24	134,98
558	35	drobný dlouh.hm.ma 3-40 tis.Kč	71,00	60,20	60,13	99,88	32,44
501	32	knihy, učební pomůcky	0,00	8,80	8,80	100,03	10,83
501	34	drobný hmot.maj do 3 tis.Kč	0,00	14,60	14,59	99,92	0,00
521	10	mzdové náklady	3 013,00	3 221,09	3 221,09	100,00	3 060,01
521	19	náhrady mezd	28,00	11,30	11,33	100,30	14,37
521	20	ostatní osobní náklady	50,00	40,00	40,00	100,00	9,00
521	90	mzdové náklady - šablony	0,00	19,60	19,59	99,93	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
524	31	zdravotní pojištění	275,50	291,84	291,81	99,99	275,40
524	36	sociální pojištění	765,50	810,60	810,58	100,00	765,00
524	91	zdravotní pojištění - šablony	0,00	1,70	1,76	103,71	0,00
524	96	sociální pojištění - šablony	0,00	4,90	4,90	99,93	0,00
525	35	zákonné pojištění	13,00	13,60	13,62	100,13	12,85
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,00	0,10	0,08	82,26	0,00
527	30	FKSP	45,00	48,42	48,49	100,14	30,73
527	31	školení a vzdělávání	0,00	0,50	0,50	100,00	1,96
527	90	FKSP - šablony	0,00	0,30	0,29	96,67	0,00
558	35	drobný dlouh.hm.ma 3-40 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		3,72
Celkem			6 279,00	6 570,25	6 483,31	98,68	5 791,24

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	190,00	196,75	196,76	100,01	193,67
602	31	tržba stravné	510,00	494,20	494,22	100,00	507,87
648	30	zúčtování fondu investic	41,00	40,85	40,85	100,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,00	0,10	0,10	100,00	0,09
672	03	příspěvek zřizovatele	1 316,00	1 319,00	1 272,00	96,44	895,03
672	60	vzdělávání pedagogů	0,00	0,00	0,00		13,02
672	80	odpisy z dotace	32,00	32,00	31,92	99,75	31,92
672	50	dotace KrÚ	4 190,00	4 460,75	4 460,82	100,00	4 183,86
672	90	šablony ÚZ 33063	0,00	26,60	26,62	100,08	0,00
Celkem			6 279,00	6 570,25	6 523,29	99,29	5 825,46

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	39,98	34,22
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

V roce 2016 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 8 795,98 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami nákladů jsou spotřebované energie, mzdové náklady a s tím související odvody, které z příspěvku města zahrnují plat účetní a mzdové účetní, kuchařky a osobních asistentů, ostatní (úč. 521 20) pak odměnu za praní prádla a jiné práce mimo běžnou údržbu. Mzdové a související náklady spojené se zaměstnáním osobních asistentů jsou kompenzovány dotací úřadu práce (346 tis. Kč, tj. 75 % mzdových a souvisejících nákladů). Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně. V roce 2016 byly provedeny opravy herních prvků na zahradě, čištění kobereců, opravy tiskáren a kopírek, opravy osvětlení a výměna jističů (125 tis. Kč). Vyšší spotřeba je na účtech 501 38 – potraviny (v roce 2016 uvařeno o 1041 obědů více). Vyšší spotřeba je u účtů 501 32, 501 34 a 558 35 – nakupovaly se učební pomůcky v rámci vzdělávání „Začít spolu“, drumbeny (hudební výchova), pracovní stoly pro děti, nábytek, tiskárna, notebook, sekačka na trávu. Nižší spotřeba je u účtů mzdových a souvisejících nákladů díky ukončení pracovních smluv osobních asistentek (do června 2016 působily v MŠ 4 asistentky) a u účtu 518 70 pronájem ZŠ z důvodu uzavření oddělení MŠ umístěné v budově ZŠ Na Lukách. Náklady doplňkové činnosti byly v roce 2016 ve výši 15,34 tis. Kč.

V ý n o s y

Organizace vykázala v roce 2016 výnosy hlavní činnosti ve výši 8 901,49 tis. Kč. Kromě dotací a příspěvku zřizovatele byly dalšími výnosovými položkami tržby za stravné, a úplaty za předškolní vzdělávání. Úplaty za předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc, v roce 2015 byly úplaty nižší z důvodu uzavření 1 oddělení a v roce 2016 jsou úplaty opět nižší z důvodu uzavření 2. oddělení MŠ (třídy umístěné v budově ZŠ Na Lukách) v červnu. K nákupu učebních pomůcek byl použit rezervní fond ve výši 55,7 tis. Kč.

Výnosy doplňkové činnosti byly v roce 2016 ve výši 18,61 tis. Kč. Nižší výnosy jsou způsobeny ukončením pronájmu místnosti pro vzdělávání pedagogů MŠ (pronájem byl mimořádný a jednorázový v letech 2014-15).

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 1 777 tis. Kč. V rámci vyúčtování ukazatele spotřeby energie organizace v roce 2017 zřizovateli vrátila 112 tis. Kč. Dotaci MŠMT zasílanou KrÚ na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců) organizace obdržela ve výši 5 659,62 tis. Kč. Úřad práce poskytl dotaci na financování nákladů souvisejících se zaměstnáním osobních asistentek 346,18 tis. Kč. Škola obdržela dotace z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „šablony“ ve výši 84,4 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Organizace v rámci investic pořídila herní prvek na zahradu ve výši 24,2 tis. Kč.

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	97,00	133,60	110,85	82,97	101,24
501	31	čisticí prostředky	27,00	26,40	23,01	87,16	21,62
501	32	knihy, učební pomůcky	130,00	186,00	129,10	69,41	68,99
501	33	materiál na opravy	13,80	9,00	8,32	92,44	5,45
501	34	drobný dlouho.hmot. do 3tis.Kč	79,00	101,70	101,77	100,07	26,59
501	38	potraviny	620,00	698,00	698,03	100,00	659,80
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,02		0,03
502	30	spotřeba el. energie	112,00	112,00	78,06	69,70	71,27
502	31	vodné	25,00	25,00	23,42	93,68	21,35
502	32	teplo	400,00	400,00	330,23	82,56	334,41
502	33	pohonné hmoty	2,00	2,00	1,05	52,50	0,97
511	30	opravy a udržování	172,00	125,70	125,42	99,78	208,51
512	30	cestovné	2,50	0,20	0,25	125,00	2,75
518	31	internet, poplatky	8,00	5,50	5,46	99,27	5,46
518	33	telefon, poštovné	25,00	16,50	16,41	99,45	17,31
518	34	programové vybavení	10,00	6,20	6,12	98,71	15,96
518	36	stočné, srážková voda	98,00	92,70	92,69	99,99	92,78
518	37	LIKO - svoz odpadů	6,00	5,40	5,42	100,37	5,32
518	38	ostatní služby	38,00	37,90	37,91	100,03	39,13
518	39	revize	26,00	26,00	5,08	19,54	6,85
518	40	poplatky bance	10,00	8,90	8,89	99,89	8,94
518	70	pronájem ZŠ	50,50	25,20	25,18	99,92	62,94
521	10	mzdové náklady	622,00	621,60	621,68	100,01	646,15
521	19	náhrady mezd	0,00	2,40	2,32	96,54	1,22
521	20	ostatní osobní náklady-dohody	23,00	16,50	16,42	99,52	25,34
524	31	zdravotní pojištění	57,50	56,00	55,95	99,91	58,15
524	36	sociální pojištění	159,50	155,40	155,41	100,01	161,54
525	35	zákonné pojištění	2,80	2,60	2,61	100,49	2,72
527	30	FKSP	6,50	9,40	9,32	99,18	6,46
527	37	náklady na stravování	21,00	11,80	11,76	99,66	16,66
527	60	ochranné pracovní pomůcky	2,00	4,30	4,38	101,86	0,72
527	31	školení MÚ	4,00	10,80	10,79	99,91	7,81
527	40	lékařské prohlídky	0,00	1,20	1,20	100,00	3,08
547	30	škoda	0,00	6,50	6,39	98,31	0,00
549	32	pojištění majetku	10,00	9,70	9,67	99,69	6,46
551	30	odpisy	212,00	212,00	205,69	97,02	204,56
558	35	drobný dlouh.hmotn 3-40tis.Kč	97,00	105,70	105,68	99,98	80,20
501	30	spotřební materiál	0,00	2,70	2,71	100,33	0,00
501	32	knihy, učební pomůcky	0,00	11,90	11,90	99,96	30,20
521	10	mzdové náklady	4 190,00	4 136,53	4 136,49	100,00	4 468,11
521	19	náhrady mezd	33,00	27,00	26,96	99,86	9,52

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
521	90	mzdové náklady-šablony -ÚZ	0,00	50,70	50,68	99,97	0,00
524	31	zdravotní pojištění	377,00	372,26	372,28	100,01	402,12
524	36	sociální pojištění	1 048,00	1 033,73	1 033,77	100,00	1 110,25
524	91	zdravotní pojištění - šablony	0,00	4,60	4,56	99,17	0,00
524	96	sociální pojištění - šablony	0,00	12,70	12,67	99,76	0,00
525	35	zákonné pojištění	18,00	17,40	17,36	99,77	18,65
525	90	zákonné pojištění - šablony	0,00	0,20	0,21	106,44	0,00
527	30	FKSP	63,00	61,98	62,05	100,11	44,68
527	31	školení KrÚ	0,00	0,00	0,00		1,91
527	90	FKSP - šablony	0,00	0,70	0,76	108,61	0,00
558	35	drobný dlouh.hmotn 3-40tis.Kč	0,00	11,60	11,60	99,98	0,00
Celkem			8 898,10	9 013,80	8 795,97	97,58	9 084,17

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
602	30	neinvestiční příspěvek rodičů	222,00	228,50	228,49	100,00	273,72
602	31	tržba stravné	620,00	698,00	698,03	100,00	659,78
648	40	rezervní fond	0,00	56,00	55,68	99,43	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	7,00	7,00	100,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,10	0,10	0,18	180,00	0,16
672	03	příspěvek zřizovatele	1 922,00	1 889,00	1 777,00	94,07	1 853,00
672	20	úřad práce	360,00	346,20	346,18	99,99	384,00
672	80	odpisy z dotace	45,00	45,00	44,91	99,80	44,91
672	20	dotace KrÚ	5 729,00	5 659,60	5 659,62	100,00	6 085,44
672	90	šablony - ÚZ 33063	0,00	84,40	84,40	100,00	0,00
Celkem			8 898,10	9 013,80	8 901,49	98,75	9 301,01

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	105,52		216,84
-----------------------------	-------------	-------------	---------------	--	---------------

Vypracoval: Monika Edlmanová

Schválil: Ludmila Seidlová

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,10	0,30	0,29	290,00	0,72
501	31	čistící prostředky	0,50	0,10	0,10	20,00	0,33
501	33	materiál na opravy	0,00	0,00	0,00		0,00
501	34	drobný dlouho.hmot. do 3tis.Kč	0,00	0,11	0,12		0,00
501	38	potraviny	5,00	7,50	7,48	149,60	22,86
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	spotřeba el. energie	0,40	0,60	0,58	145,00	1,72
502	31	vodné	0,10	0,20	0,18	180,00	0,51
502	32	teplo	0,20	0,35	0,35	175,00	1,14
511	30	opravy a udržování	0,10	0,30	0,29	290,00	1,06
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,00		0,05
518	33	telefon, poštovné	0,00	0,00	0,01		0,06
518	36	stočné, srážková voda	0,10	0,30	0,26	260,00	0,82
518	37	LIKO - svoz odpadů	0,00	0,05	0,04		0,14
518	38	ostatní služby	0,00	0,00	0,03		0,26
521	10	mzdové náklady	3,50	4,20	4,26	121,71	36,59
524	31	zdravotní pojištění	0,30	0,40	0,38	126,67	3,29
524	36	sociální pojištění	0,30	0,60	0,60	200,00	8,70
525	35	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,01		0,15
527	30	FKSP	0,00	0,06	0,06		0,37
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,02	0,02		0,02
527	31	školení MÚ	0,00	0,00	0,01		0,01
527	40	lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00		0,02
547	30	škoda	0,00	0,07	0,07		0,00
551	30	odpisy	0,20	0,15	0,16	80,00	0,50
558	35	drobný dlouh.hmotn 3-40tis.Kč	0,00	0,05	0,04		0,24
Celkem			10,80	15,36	15,34	142,04	79,56

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
602	31	tržba stravné	5,00	7,50	7,48	149,60	22,86
602	32	stravné - režijní náklady	2,00	3,50	3,49	174,50	7,28
602	33	stravné - mzdové náklady	7,50	7,50	7,24	96,53	12,71
603	34	pronájem	0,00	0,50	0,40		40,00
Celkem			14,50	19,00	18,61	128,34	82,85

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3,70	3,64	3,27		3,29
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

Název organizace:	Masarykova základní škola Polička
Adresa:	nábřeží Svobody 447, 57201 Polička
IČO:	43509541

N á k l a d y

Naprostá většina nákladů se vyvíjela v souladu se schváleným rozpočtem. Stejně jako v loni i v roce 2016 byly uzavřeny smlouvy s úřadem práce na financování nákladů na osobní asistentky k integrovaným žákům a pomocného dělníka VPP pro údržbu kolem školy a drobné opravy v budově školy. Mzdové náklady nebyly na účtu 521.33 a souvisejících odvodů plně vyčerpané z důvodu úspornějšího platového zařazení oproti plánu. Ke snížení nákladů došlo u spotřeb energií, zvláště tepla, z důvodu doúčtování nákladů v rámci vyúčtování roku 2014 do roku 2015 a realizací projektu zateplení budovy.

V průběhu roku 2016 byly provedeny opravy na hlavní budově: stavební práce v kotelně spojené s opravou omítek, výměna poškozené střešní krytiny v úžlabí a oprava hromosvodu, nátěry radiátorů ve třídách a na chodbách, malby ve třídách, nátěry soklů na chodbách, oprava sensorů pisoárů a dveří na WC, dále oprava podlah v kuchyňce a oprava el. instalace. V rámci oprav byla také provedena výměna desek u lavic a výměna podsedáků u žákovských židlí v hodnotě 55 tis. Kč.

V budově pavilonu byly provedeny komplexní malby ve třech třídách a na chodbě, byla opravena osvětlovací tělesa ve třídách a oprava rozvodů vody.

V druhé polovině roku 2016 byla provedena výměna kanalizace ve východní části hlavní budovy v částce 809 tisíc Kč. Tato oprava navazovala na výstavbu prostranství před budovou školy. V souvislosti se stavbou sportoviště byl opraven plot v hodnotě 27 tis. Kč.

Do technického zhodnocení hlavní budovy do 40 tisíc (549.30) bylo načítováno rozšíření kamerového systému (byly nainstalovány 3 kamery se zorným úhlem na nové víceúčelové hřiště).

Do nákladů dlouhodobého hmotného majetku byly použity prostředky na nákup nábytku do kabinetů (cizích jazyků, dějepisu, tělesné výchovy), sestavu kuchyňského koutu a rohové sedačky do malé sborovny, stavitelné židle pro žáky do hudebny II. stupně a keramickou tabuli s popisovatelným magnetickým povrchem do společensko vědní učebny. Také byly pořízeny dvě prosklené vitríny a lavičky na chodbu hlavní budovy. Budovu pavilonu jsme vybavili nově kamerovým systémem pro zajištění bezpečnosti žáků. Byla provedena instalace rozvodů kamerového systému po budově pavilonu a spuštěna kamera u vchodu.

Z příspěvku města byly poskytnuty účelově vázané finanční prostředky na realizaci programů, rozvoj čtenářské gramotnosti, cesty za kulturou (divadelní představení), den zdraví, školní projekty, poznávací zájezd do Vídně, družební setkání s učiteli Tallina Suldalinna, péče o nadané žáky a výjezdní zasedání školního parlamentu. Z programů „Prevence“ byly financované náklady na adaptační kurz v Budislavi 5. a 6. ročníků, výchovně preventivní aktivity s rodiči a interaktivní programy s psychologicko-pedagogickou poradnou z Ústí nad Orlicí. Tyto programy byly vyúčtovány průběžně v roce 2016 v celkové výši 100 tis. Kč.

V ý n o s y

Výnosy tvoří příspěvek zřizovatele, dotace MŠMT, dotace z ÚP, ostatní tržby, úroky z běžných účtů, použité finanční prostředky fondu investic, rezervního, odměn a úplaty za školní družinu. Úplaty za školní družinu jsou vyšší oproti loňskému roku z důvodu navýšení úplaty ve školním roce 2015/2016. Úplata na jednoho žáka ve školní družině činí měsíčně 200,- Kč. Prostředky fondu investic byly použity na opravy v hlavní budově (330 tis.), opravy kanalizace, která probíhala s výstavbou prostranstvím (570 tis.). Prostředky rezervního fondu byly použity na nákup nového nábytku do kabinetu tělesné vý-

chovy (41 tis.) a čerpání zákonného sociálního pojištění z fondu odměn (8 tis.). Čerpání fondu odměn bylo použito na odměny zaměstnanců (25 tis.).

Výsledek hospodaření organizace zahrnuje i 100 tis. Kč, které byly škole poskytnuty formou příspěvku na přípravu projektu a žádosti o dotaci z IROP. Prostředky budou čerpány až v roce 2017.

Dotace, příspěvky a dary

Neinvestiční příspěvek na provoz celkem činil 4 089 tisíc Kč. Na základě finančního vypořádání závazných ukazatelů byla z těchto prostředků na účet zřizovatele vrácena částka 223 tisíc Kč (energie 177 tis. Kč, odpisy 4 tis. Kč, mzdové náklady a zákonné sociální pojištění 42 tis. Kč). Úřadem práce nám byl poskytnut příspěvek 333,8 tis. Kč. Pokrývá 83% mzdových nákladů na osobní asistentky a pomocného dělníka VPP, zbytek 17% je hrazen z příspěvku zřizovatele. Dotace MŠMT na přímé náklady zprostředkované krajským úřadem činily 21 625 tisíc Kč a dotace MŠMT na rozvojové programy činily 841,7 tisíc Kč. Rozvojové programy byly určeny: na částečný úvazek pro speciálního pedagoga (223,5 tis.), zvýšení platů pracovníků regionálního školství (612,2 tis.), hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excellence (6 tis.).

Investice

Prostředky z investičního fondu byly použity na pořízení nového majetku – zařízení na ochranu počítačové sítě proti vnějším útokům v hodnotě 76,7 tisíc Kč. Plánovaná rekonstrukce zahradního domku byla z důvodu stavebních úprav spojených budováním nového venkovního sportoviště za školou odložena. V roce 2016 byla zřizovatelem navýšena hodnota majetku technickým zhodnocením (Oplocení areálu Masarykovy ZŠ Polička v pořizovací ceně 522,1 tisíc Kč) a předání stavby venkovního sportoviště v pořizovací hodnotě 10 732 tis. Kč., zhodnocení bylo škole převedeno v prosinci 2016.

Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	90,00	99,72	99,52	99,80	100,91
501	30	spotřeba materiálu ÚZ 010	0,00	34,78	34,78	100,00	0,00
501	30	spotřeba materiálu ÚZ 011	0,00	2,08	2,08	99,90	0,00
501	31	spotřeba-kopírka	24,00	12,45	12,35	99,20	20,04
501	32	spotřeba-předplatné	2,00	2,00	1,65	82,50	1,65
501	34	čistící prostředky	55,00	59,01	58,19	98,60	55,80
501	35	drobný dl.hmotný maj.do 3.tisíc	50,00	172,56	172,53	99,99	177,97
501	36	materiál na opravy	35,00	28,50	28,50	99,99	37,53
501	43	drob. dl. hmot. maj.FKSP do 3 tis.	3,00	0,00	0,00		2,66
502	30	el.energie	352,00	352,00	319,39	90,74	299,92
502	31	spotřeba vody	70,00	70,00	55,82	79,74	66,39
502	32	spotřeba plynu	6,00	6,00	4,28	71,37	4,97
502	36	spotřeba tepla	1 387,00	1 317,00	1 188,10	90,21	1361,25
511	30	opravy	880,00	1 368,15	1 364,39	99,73	394,15
511	31	drobné opravy	50,00	21,00	16,80	80,00	24,34
511	32	opravy-plnění poj.movité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	33	opravy-plnění poj.nemovité	0,00	0,00	0,00	0,00	296,07
512	30	cestovné	5,00	5,00	1,82	36,46	1,05
512	30	cestovné ÚZ 010	0,00	7,34	7,34	99,99	0,00
512	30	cestovné ÚZ 011	0,00	2,01	2,01	100,15	0,00
518	30	ostatní služby	72,00	164,00	60,84	37,10	71,78
518	30	ostatní služby ÚZ 010	0,00	2,96	2,96	99,86	0,00
518	30	ostatní služby ÚZ 011	0,00	15,48	15,48	99,98	0,00
518	31	revize	18,00	21,45	21,10	98,37	25,61
518	33	telefonní služby	40,00	36,57	24,30	66,43	33,12
518	34	poplatky banky	15,00	15,00	12,85	85,68	14,89
518	35	svoz odpadu LIKO	40,00	40,00	33,88	84,71	33,88
518	36	stočné	106,00	94,00	83,20	88,51	106,20
518	37	plavecký výcvik	40,00	46,10	46,10	100,00	34,00
518	38	lyžařský výcvik	13,00	13,00	8,80	67,69	22,20
518	39	internet	50,50	50,50	50,06	99,14	50,06
518	40	zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	5,81
518	41	DNHM do 7 tisíc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	43	dopravné	5,00	5,00	1,82	36,48	2,24
518	43	dopravné a startovné žáků ÚZ 10	0,00	14,35	14,35	100,03	0,00
518	46	srážková voda	104,00	104,00	92,14	88,59	100,67
521	30	mzdové náklady fond odměn	25,00	25,00	25,00	100,00	20,00
521	33	mzdové náklady	330,00	329,21	297,40	90,34	409,12
521	33	dohody o provedení práce	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
524	31	zdravotní pojištění	32,00	31,90	29,02	90,96	38,03
524	36	sociální pojištění	89,00	88,70	80,60	90,87	105,75
525	30	zákonné poj.	2,50	2,50	1,35	54,16	1,80
527	30	základní příděl do FKSP	5,00	5,00	4,85	96,90	4,26

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2015 V TIS. KČ
527	31	stravné	148,00	112,90	112,50	99,65	119,86
527	31	stravné ÚZ 010 Tallin	0,00	0,57	0,57	100,00	0,00
527	32	školení-Prevence ÚZ 011	0,00	0,43	0,43	100,47	0,00
538	30	správní poplatky	1,00	0,00	0,00		0,00
549	30	zhodnocení do 40 tisíc	20,00	31,66	31,66	100,00	39,07
549	31	pojistné	30,00	30,00	29,98	99,92	29,98
549	32	ostatní náklady	0,00	0,50	0,50	100,00	0,00
549	35	spoluúčast	15,00	16,00	16,00	100,00	8,50
551	30	odpisy	1 424,00	1 424,00	1 419,50	99,68	1473,86
558	36	drobný dl.hmotný maj.nad 3 tis.	500,00	358,18	358,17	100,00	410,66
558	43	dr.dl.hmot.m.nad 3 tis.FKSP	0,00	4,49	4,49	100,07	0,00
521	40	mzdové náklady - grant	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62
524	40	sociální,zdravotní poj. Grant V51	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13
525	40	zákonné poj.-grant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
518	42,4	drobný nehmotný maj.do 7.tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
558	40	drobný dl.hmotný maj.nad 3 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	358,04
501	30	spotřeba mat.V-56	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76
501	35	dl.dr.hmot.maj.do 3 tisíc 56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
512	30	cestovné, stravné-V-56	0,00	0,00	0,00	0,00	166,71
518	32	ostatní služby V-56	0,00	0,00	0,00	0,00	555,60
521	45	OON V-56	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
527	32	školení V-56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
549	31	cestovní pojištění V-56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
558	36	dr.dl.hmot.m.nad 3 tis.V-56	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
501	30,5	spotřeba mat.,dr.majetek V-57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
518	30	služby V-57	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82
521	45	ostatní náklady V-57	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
524	31	zdravotní a sociální poj.V-57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
558	36	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.V-57	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23
501	30	spotřeba, nevidované MP-KÚ	43,00	63,56	63,56	100,00	47,90
501	32	předplatné-KÚ	2,00	2,23	2,23	100,18	1,89
501	33	učebnice ÚZ 33047,33353-KÚ	60,00	56,76	56,76	100,00	49,17
501	35	drobný dl.hmot. maj.do 3.tisíc KÚ	20,00	10,10	10,10	100,04	9,42
501	37	metodické pomůcky KÚ	10,00	15,41	15,41	100,00	5,42
501	38	pomůcky pro 1.třídy-KÚ	18,50	16,73	16,73	100,02	14,19
501	39	podpůrná opatření	0,00	3,00	2,98	99,47	0,00
512	30	cestovné, stravné-KÚ	36,00	29,56	29,56	99,99	26,60
518	30	licence KÚ	5,00	3,56	3,56	100,00	2,64
518	37	plavecký výcvik KÚ	34,00	46,10	46,10	100,00	34,00
518	38	lyžařský výcvik KÚ	6,50	6,25	6,25	100,00	9,90
518	41	programové vybavení-KÚ	40,00	39,89	39,89	100,01	57,83
521	34	mzdy pedagog. ÚZ 33050,33353	14 797,95	16 006,96	16 006,97	100,00	14943,37
521	35	33052,33353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	44	ostat.náklady pedagog.,provoz.p	120,00	120,00	120,00	100,00	150,00
521	50	náhrada mzdy při PN-KÚ	69,00	23,33	23,33	99,98	48,13
524	31	zdravotní pojištění KÚ	1 342,61	1 440,48	1 440,47	100,00	1348,84
524	36	sociální pojištění KÚ	3 729,44	4 001,60	4 001,60	100,00	3746,87
525	30	zákonné poj.KÚ	65,00	67,23	67,23	100,00	62,94
527	30	základní příděl do FKSP-KÚ	221,63	240,44	240,45	100,00	149,92
527	31	stravování zaměstnanců-KÚ	80,00	68,75	68,75	100,00	73,25
527	32	školení zaměstnanců-KÚ	15,00	23,61	23,61	100,01	12,84
527	33	zdravotní prohlídky-KÚ	7,00	9,00	9,00	100,00	0,80
527	34	ochranné pracovní pomůcky-KÚ	11,00	0,44	0,44	100,00	14,97
527	35	opotřebenění lyžařské výzbroje-KÚ	2,00	1,75	1,75	100,00	3,80
558	36	drobný dl.hmot. maj.nad 3 tis.KÚ	86,00	169,66	169,66	100,00	178,72
518	710	drobný.dl.nehmot. maj.do 7.tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			26 961,63	29 135,45	28 741,67	98,65	28 809,24

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	úplaty-výnosy ze školní družiny	250,00	282,20	282,20	100,00	244,40
648	31	zúčtování fondu odměn	25,00	25,00	25,00	100,00	20,00
648	32	zúčtování fondu investic	700,00	900,00	899,99	100,00	345,25
648	34	zúčtování FKSP	3,00	4,49	4,49	100,07	2,66
648	40	zúčtování fondu rezervního	50,00	50,00	49,71	99,42	50,00
649	30	ostatní tržby	5,00	9,59	9,59	100,00	20,21
649	31	ostatní tržby-pojišťovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	32	plnění od poj.-movité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	30	úroky banky	1,00	1,00	0,49	48,72	0,43
672	00	transfer zřizovatele na provoz	4 022,00	4 212,00	3 989,00	94,71	3870,00
672	00	likvidace škody nemovité věci	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
672	00	dotace MÚ ÚZ 010	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
672	00	dotace MÚ ÚZ 011 Prevence	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
672	30	dotace ÚP	335,00	333,81	333,81	100,00	431,94
672	40	podíl inv.dotace z účtu 403	749,00	750,96	750,96	100,00	748,49
662	40	úroky banky - grant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
649	40	ostatní výnosy - grant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	41	dotace grant	0,00	0,00	0,00	0,00	643,34
672	42	dotace projekt V-56,V-57	0,00	0,00	0,00	0,00	1166,45
672	20	dotace KÚ	20 821,63	22 466,40	22 466,40	100,00	20993,40
Celkem			26 961,63	29 135,45	28 911,64	99,23	28 832,59
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	169,96		23,35

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2015 V TIS. KČ
501	30	spotřeba materiálu	1,00	4,73	1,56	32,92	1,19
501	34	čisticí prostředky	1,00	1,71	1,70	99,58	1,39
502	30	el.energie	16,00	18,09	13,92	76,94	16,89
502	31	spotřeba vody	2,00	2,64	2,63	99,73	2,11
502	32	spotřeba plynu	2,00	3,00	2,99	99,73	2,45
502	36	spotřeba tepla	29,00	47,20	46,91	99,39	31,17
511	30	opravy	5,00	10,20	10,17	99,71	6,44
511	31	drobné opravy	1,00	0,47	0,46	98,83	0,73
518	30	ostatní služby	0,50	1,15	1,15	99,89	0,57
518	31	revize	0,50	0,80	0,79	99,34	0,67
518	36	stočné	4,00	4,18	4,18	99,94	3,39
518	46	srážková voda	2,50	9,50	9,40	98,96	2,92
521	33	mzdové náklady DČ	13,00	20,60	20,60	100,00	16,40
524	31	zdravotní pojištění	1,50	1,86	1,85	99,68	1,48
524	36	sociální pojištění	3,00	5,15	5,15	100,00	4,10
525	30	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,09	86,52	0,07
527	30	zákl.příděl do FKSP	0,20	0,31	0,31	99,68	0,16
551	30	odpisy	20,50	24,99	24,99	99,98	16,26
Celkem			102,80	156,68	148,86	95,01	108,39

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2015 V TIS. KČ
603	30	tržby-tělocvična	105,00	158,88	158,88	100,00	137,25
603	31	tržby-kiosky	7,00	7,00	7,00	100,00	7,0
603	32	tržby-učebna	9,00	9,00	6,16	68,44	9,8
603	33	tržby-automat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
603	34	reklamní panely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
603	35	automat na teplé nápoje	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8
603	36	tržby-lyžařské vybavení	1,00	1,00	0,50	50,00	0,7
Celkem			122,00	175,88	172,54	98,10	160,55

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	19,20	19,20	23,68	3,09	52,16
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Vypracoval: Radiměřská Kašparová V.

Schválil: Mgr. Lenka Novotná
Mgr. Lenka Cechová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

Celkové náklady v hlavní činnosti v roce 2016 byly 19 897 tis. Kč. Škola pořídila dlouhodobý drobný majetek (účet 558) v celkové hodnotě za 226,2 tis. Kč (skříně do tříd 48 tis. Kč, 5 ks notebook 70,5 tis. Kč, 4 ks vrtačky 19 tis. Kč, koberec 6,6 tis. Kč, tiskárna 3,3 tis. Kč, hudební nástroje 21,2 tis. Kč, dataprojektor, projekční plátno 41,6 tis. Kč, CD multilicence do hudební výchovy 16 tis. Kč). Dále byl pořízen drobný majetek celkem za 117,3 tis. Kč (skříně 31,5 tis. Kč, židle a lavice 35 tis. Kč, hudební nástroje 12,3 tis. Kč, stavebnice 16,1 tis. Kč, multilicence k dopravní výchově 2,5 tis. Kč, licence Windows 6 tis. Kč a další vybavení 13,9 tis. Kč). Nákup majetku byl financován z dotace zasílané krajským úřadem ve výši 149,8 tis. Kč a zřizovatelem 193,7 tis. Kč. Mezi nejnákladnější opravy a údržbové práce v roce 2016 patřila oprava lina ve třídách 41,3 tis. Kč, malování 68,5 tis. Kč, výměna ohřivačů 25,8 tis. Kč, renovace nábytku 21,2 tis. Kč, vzduchotechniky 15,8 tis. Kč, oprava topení 15,5 tis. Kč, kamerového systému 15,7 tis. Kč, osvětlení v tělocvičně 14 tis. Kč (z fondu investic bylo financováno 193 tis. Kč a příspěvku od zřizovatele 51,3 tis. Kč). V r. 2016 se zvýšily náklady za teplo, teplou užitkovou vodu a revize. U tepla a teplé užitkové vody vznikl rozdíl především vlivem doúčtování nákladů z roku 2015, kde byl zaúčtovaný odhad nákladů v nižší částce, než byly následně v roce 2017 vyúčtované skutečné náklady. U revizí byly provedeny navíc revize hromosvodů, jazykové učebny, kompletní elektro revize u spotřebičů i ostatních přístrojů. Škola má v roce 2016 oproti předchozímu roku nižší náklady na softwarové služby. V roce 2015 byly mimo běžných každoročních úhrad pořízeny i licence AVG (50 kusů) a programu na objednávání obědů. Účet 518 30 ostatní služby zahrnuje náklady za služby spojené s údržbou čistící zóny u vchodových dveří, ostrahu školy, rozборы pitné i odpadní vody, odstranění odpadů, školení o bezpečnosti práce a požární ochraně, kontroly a ověření vah. V rámci mzdových nákladů bylo z příspěvku zřizovatele čerpáno na plat sekretářky, kuchařky ve školní jídelně, která vaří obědy pro vlastní zaměstnance školy a na plat osobních asistentek, na které přispíval i úřad práce. Dále z rozpočtu na dohody byly hrazeny náklady na lektorku, která připravovala žáky na taneční vystoupení při výročí školy. Od 1.9.2016 škola nevyužívá osobní asistenty, ale pedagogické asistenty, kteří jsou financováni ze státního rozpočtu.

V ý n o s y

Celkové výnosy v hlavní činnosti v roce 2016 byly 20 056,6 tis. Kč. Hlavním zdrojem výnosů byly dotace z MŠMT, úřadu práce a příspěvek od zřizovatele, podíl investiční dotace veden na účtu 403. Dále tržby za obědy, úplaty za vzdělávání žáků ve školní družině, použité finanční prostředky z fondu odměn (odměny zaměstnancům), fondu rezervního (zákonné sociální pojištění) a fondu investic (opravy). Měsíční úplata za školní družinu je 200,- Kč za žáka od září r. 2015. Z celkových výnosů se částka 474 tis. Kč započítává do obratu pro posouzení povinného plátcovství DPH (hranice je 1 mil.Kč). Obrat zahrnuje prodej obědů cizím strávníkům, vlastním zaměstnancům a pronájem plochy k reklamním účelům. Prozatím nepředpokládáme, že by se škola do budoucna stala plátcem DPH ze zákona.

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

Příspěvek od zřizovatele (po vyúčtování 3.950,5 tis. Kč) byl čerpaný dle upraveného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnutý příspěvek na běžný provoz, na sportovně turistický kurz v Orlických horách (15,- tis. Kč) a na adaptační kurzy (22,5 tis. Kč). Nedočerpané finanční prostředky byly v rámci závazných ukazatelů ve výši 142 tis. Kč. Vznikly u spotřeby za energie (85,- tis. Kč), odpisy (12,- tis. Kč), mzdové náklady a zákonné sociální pojištění (41,- tis. Kč), příspěvek na vzdělávání pedagogů (4,- tis. Kč).

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (13.670,- tis. Kč), zvýšení platů pracovníků (367,1 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT a krajského úřadu. Dále byla organizaci poskytnuta dotace z úřadu práce na úhradu nákladů spojených se zaměstnáním osobních asistentů (259,6 tis. Kč, tj. na 83 % nákladů).

I n v e s t i c e

Z fondu investic škola pořídila florbalové mantinely, interaktivní tabuli (254,4 tis.Kč).

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr.Eduard Střílek

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
Náklady							
501	28	Materiál na opravy					12,50
501	30	Spotřeba materiálu MÚ	112,78	168,08	137,49	81,80	116,74
501	31	Spotřeba potravin žáků	820,00	955,10	955,00	100,00	905,34
501	32	Předpl. novin, časopisů MÚ	4,00	7,80	6,80	87,18	2,50
501	33	Spotřeba čistících prost. MÚ	60,00	56,50	56,18	99,43	53,96
501	37	Drobný maj. do 3tis.Kč	56,72	83,52	80,55	96,44	127,80
501	38	Spotřeba potravin zaměst.	100,00	121,00	121,00	99,98	105,24
501	40	Materiál UZ 33058					56,04
501	41	Drob maj.do 3tis.Kč UZ33058					44,68
501	53	Drobný maj. učeb. pomůcka	36,00	28,40	28,40	100,00	56,40
501	54	Učební pomůcky KÚ	20,00	24,60	24,59	99,96	7,43
501	55	Školní potřeby-1.třída KÚ	40,00	37,10	37,14	100,11	36,64
501	56	Učebnice KÚ	50,00	27,60	27,59	99,96	44,55
501	61	Knihovna učitelská KÚ					0,31
501	67	Žáci s vývojovou poruchou	0,00	2,70	2,70	100,00	0,00
502	30	Spotřeba el. energie MÚ	405,00	375,10	352,10	93,87	349,05
502	31	Vodné MÚ	55,00	54,00	45,23	83,76	47,09
502	32	Teplo MÚ	1 009,00	1 014,70	985,32	97,10	901,86
502	33	TUV MÚ	218,00	155,20	130,42	84,03	72,22
511	30	Opravy běžné	30,00	53,10	51,34	96,69	29,16
511	32	Opravy - investiční fond	193,00	193,00	192,96	99,98	321,14
512	30	Cestovné MÚ	0,00	0,30	0,25	83,33	0,06
512	50	Cestovné KÚ	5,00	6,90	6,92	100,29	3,21
512	51	Cestovné DVPP KÚ	8,00	4,90	4,85	98,98	6,16
513	30	Náklady na prezentaci MÚ	20,00	20,00	13,61	68,05	
518	23	Adapt. kurz pro 6.a7.třída	20,00	32,00	31,90	99,69	
518	24	Bankovní poplatky	10,00	10,00	7,93	79,30	6,93
518	26	Projekt na rekons.učebny F	0,00	50,00	0,00	0,00	
518	29	Sport.tur.kurz	30,00	15,00	15,00	100,00	
518	30	Ostatní služby MÚ	82,00	104,40	90,00	86,26	76,64
518	31	Školní výlety-doplátky	0,00	0,90	0,10	13,33	
518	32	Služby softw.,internet MÚ	90,00	73,80	73,43	99,50	94,56
518	33	Telefon,poštovné MÚ	25,00	25,00	24,90	99,60	27,40
518	35	Svoz odpadu MÚ	32,00	32,20	32,13	99,78	29,57
518	36	Stočné, srážková voda MÚ	265,00	264,60	242,10	91,50	252,73
518	37	Drob.neh.maj.do7.000 MÚ	0,00	8,40	8,36	99,52	
518	38	Revize	30,00	37,50	37,43	99,81	14,73
518	40	Služby UZ33058					0,63
518	52	Učební pomůcka CD					17,86
518	55	CD učební pomůc. do 7tis.Kč	10,00	0,00	0,00	0,00	8,81
521	27	Náhrada za prac. neschop.	3,00	3,00	2,60	86,67	2,27
521	28	Mzdové náklady MÚ	600,00	592,20	499,00	99,97	431,23

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
521	31	Dohody o prac. činn. MÚ	10,00	10,00	9,80	98,00	0,00
521	50	Mzdové náklady KÚ	9 369,00	9 777,00	9 777,00	100,00	8 895,00
521	51	Ostatní osobní náklady KÚ	115,00	55,00	55,00	100,00	32,00
521	52	Mzda UZ 33052	0,00	271,00	270,94	99,98	305,71
521	53	Mzda UZ 33061					46,12
521	54	Mzda UZ 33058					6,03
521	64	Náh. mzdy za prac. neschop.	44,00	24,00	23,99	99,96	19,87
524	2	Zdravotní pojištění MÚ	54,00	54,20	45,00	99,53	38,82
524	3	Sociální pojištění MÚ	152,00	152,60	125,00	99,97	107,80
524	51	Zákonné ZP KÚ	854,00	880,60	880,62	100,00	800,53
524	52	Zdravotní pojištění UZ 33052	0,00	24,40	24,39	99,96	27,52
524	53	Zdravotní pojištění UZ 33061					4,15
524	56	Sociální pojištění KÚ	2 371,00	2 446,20	2 446,18	100,00	2 223,75
524	57	Sociální pojištění UZ 33052	0,00	67,70	67,74	100,06	76,43
524	58	Sociální pojištění UZ 33061					11,53
525	33	Zákonné pojištění MÚ	2,00	2,10	2,09	99,52	1,81
525	50	Zákonné pojištění KÚ	40,00	42,20	42,24	100,09	38,83
527	28	FKSP MÚ	9,00	9,10	7,53	97,78	4,33
527	50	FKSP KÚ	141,00	147,00	147,02	100,01	89,15
527	51	FKSP UZ 33052	0,00	4,10	4,06	99,02	3,06
527	52	FKSP UZ 33061					0,46
527	55	Školení - pedagogičtí prac.	45,00	17,90	17,90	100,06	44,84
527	56	Školení-provozní zaměst.	2,00	4,00	4,00	100,75	0,37
527	58	Ochranné pomůcky	15,00	19,80	19,78	99,90	13,11
527	59	Preventivní prohlídky	2,00	0,40	0,40	100,00	1,80
549	30	Ostatní náklady	0,00	24,00	24,00	100,00	0,00
549	31	pojistné MÚ	34,00	39,40	39,40	100,00	35,86
549	36	Technické zhodnocení	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	53	Opotř.prac.pom.-vlast.lyže	2,50	2,20	2,20	102,27	2,25
551	30	Odpisy DHM,DNM MÚ	1 321,20	1 322,00	1 309,33	99,04	1 162,79
558	34	DDHM 3000-40000	133,00	127,30	104,79	82,32	178,91
558	50	Učební pomůcka KÚ	25,50	105,40	105,40	100,03	36,13
558	51	DDNM - učební pomůcka	0,00	16,00	15,98	99,88	96,74
Celkem			19 190,70	20 284,20	19 897,10	98,09	18 569,14

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
----	----	------	-------------------------------	------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------------------

Výnosy

602	31	Tržba za potraviny žáci	820,00	955,10	955,00	100,00	905,30
602	34	Tržba za potraviny-dospělí	100,00	121,00	121,00	99,98	105,24
602	35	Úplata za družinu od rodičů	120,00	127,60	127,60	100,00	113,43
602	38	Vstupenky "Skola v pohybu"	0,00	17,10	17,10	99,88	0,00
648	30	Zúčtov. fondu investic MÚ	193,00	193,00	193,00	99,98	333,64
648	31	Zúčtování fondu odměn MÚ	160,00	160,00	95,00	59,38	0,00
648	32	Zúčtov.fondu rezerv. MÚ	56,00	56,00	32,30	57,68	49,63
649	30	Vstupenky Škola v pohybu	0,00	16,90	16,90	100,00	1,72
662	30	Úroky	5,00	3,00	2,60	85,33	3,72
672	10	Provozní dotace	3 998,00	4 063,50	3 925,50	96,60	3 610,00
672	11	Úřad práce	270,00	260,00	259,60	99,82	267,86
672	20	Odpisy-investice	273,70	273,90	273,90	100,00	166,56
672	27	Přímé náklady UZ 33353	13 195,00	13 670,00	13 670,00	100,00	12 379,00
672	28	Zvýšení platů UZ33052	0,00	367,10	367,10	100,01	412,71
672	31	V57-UZ33058-dílňy					204,11
672	32	Zvýš.odměň.UZ33061					62,26
Celkem			19 190,70	20 284,20	20 056,60	98,88	18 615,18

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	159,50	46,04
-----------------------------	-------------	-------------	---------------	--------------

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
Náklady							
501	00	Spotřeba materiálu DČ	3,50	5,40	5,38	99,63	3,44
501	01	Spotřeba potravin DČ	159,10	162,00	161,94	99,96	159,14
501	02	Čistící prostředky DČ	0,90	2,10	2,10	100,00	0,91
501	03	Spotřeba-nákup DHIM-DČ	4,60	0,10	0,07	70,00	4,57
501	26	Finanční gramotnost	0,00	0,80	0,23	28,75	
501	27	Pohyb.hry nejen pro TV					4,70
501	29	Mater.-projekt vzděl. ped	8,40	8,40	4,49	53,45	8,62
502	00	Elektrická energie DČ	91,30	61,10	61,14	100,07	91,26
502	01	Vodné DČ	1,00	1,00	0,99	99,00	1,00
502	02	Teplo DČ	90,30	92,30	92,30	100,00	90,35
502	03	TUV DČ	50,20	57,80	57,76	99,93	50,20
511	00	Opravy a udrž. DČ	0,50	0,90	0,93	103,33	0,49
518	00	Služby, školení DČ	1,60	1,70	1,67	98,24	1,58
518	01	Finanční gramotnost	0,00	0,10	0,07	70,00	10,00
518	02	Služby - software DČ	0,60	0,05	0,05	100,00	0,61
518	03	Telefon,poštovné DČ	4,40	4,55	4,21	92,53	4,46
518	05	Svoz odpadu DČ	1,10	1,10	1,14	103,64	1,15
518	06	Stočné,srážková voda DČ	5,80	5,10	5,12	100,39	5,79
518	07	Revize	24,90	0,00	0,00		24,95
518	28	Proj. na vzděl.pedagogů	4,90	4,90	4,90	100,00	4,90
521	00	Mzdové náklady DČ	137,60	135,70	135,65	99,96	137,61
521	01	Dohody	12,00	14,10	14,10	100,00	23,00
521	02	Náhr.mzdy za prac. neschDČ	0,00	0,20	0,20	100,00	
524	01	Zákonné ZP DČ	12,40	12,20	12,20	100,00	12,39
524	06	Zákonné SP DČ	34,40	33,90	33,92	100,06	34,40
525	02	Zákonné pojištění DČ	0,60	0,55	0,57	103,64	0,58
527	03	FKSP DČ	1,40	2,05	2,04	99,51	1,38
551	00	Odpisy DHM,DNM DČ	75,30	77,90	77,87	99,96	75,28
558	07	DDHM 3000-40000	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
Celkem			728,20	686,00	681,04	99,28	754,16

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
602	01	Tržba potraviny DČ	117,40	107,20	107,20	99,99	117,42
602	02	Provoz školní jídelny	188,25	171,30	171,30	100,02	199,10
602	04	Kroužek Šikulka					8,39
602	05	Tržba zisková přírážka DČ	10,80	10,10	10,06	99,60	
602	10	Tržba za potraviny svačiny	41,70	54,80	54,75	99,91	41,72
602	45	Jižní Morava					12,20
602	46	Finanční gramotnost	0,00	2,00	2,00	100,00	6,30

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
603	00	Pronájem tělocvičny	211,70	211,20	211,18	99,99	211,70
603	01	Pronájem horol. stěny	28,80	48,70	48,67	99,94	28,84
603	02	Pronájem nebyt. prostor	165,80	146,60	146,62	100,01	165,84
603	04	Pronájem školní jídelny	0,30	1,50	1,50	100,00	0,30
609	45	Školení vlast.zaměst.					1,40
609	47	Finanční gramotnost	0,00	1,00	1,00	100,00	1,20
672	16	Provozní dotace - vzděl. ped.	29,00	29,00	25,00	86,21	29,00
672	20	Odpisy-investice	33,30	33,30	33,26	99,88	33,30
Celkem			827,05	816,70	812,54	99,49	856,71

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	98,85	130,70	131,50		102,55
-----------------------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------

Vypracoval:

Schválil:

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

Většina nákladů se vyvíjela v souladu se schváleným rozpočtem. Ty položky, které dokonale a pružně nekopírují předem stanovený rozpočet, jsou nejčastěji položky, které se daří dopředu těžko odhadnout (např. opravy, počítačové služby, poštovní služby).

518.30 – Nájemné – nájemné za prostory pro zájmové kroužky (tělocvičny: Masarykova základní škola Polička, Základní škola Na Lukách Polička, Gymnázium Polička).

518.33 – Telefonní poplatky – Na tomto účtu došlo ke snížení nákladů. Tento pokles je zejména díky zřízení volání na pevnou linku přes internet.

518.38 – Ostatní služby - náklady spojené za služby na provoz, akce, letní tábory, zájmové kroužky. Mezi náklady se například řadí služby týkající se provozu - srážková voda, služby prádelny, propagace, BOZP. V nákladech za služby na zájmové kroužky jsou zahrnuty náklady za startovné na soutěžích, registrační poplatky. Služby spojené s organizací letních táborů – vstupné, stravování, jízdné, pronájem skautské základny, parkovné, pronájem trampolín atd.

551.30 – Odpisy – navýšení plnění díky zasiťování PC v objektu SVČ Mozaika.

511.30 – Opravy – v průběhu roku byly provedeny drobné opravy v některých místnostech SVČ Mozaika, jako například oprava omítek v kanceláři účetní a sálku, oprava svítidel, oprava kopírovacího a šicího stroje či oprava WC a další drobné opravy. Celková suma za běžné opravy hlavní i doplňkové činnosti činí 23,38 tis. Kč.

V rámci nákladů účtu 558 – Drobný dlouhodobý majetek bylo pořízeno mnoho užitečných pomůcek, věcí a nehmotného majetku, který zajistí efektivnější vedení všech činností. Mezi vybavení patří například: Licence na informační systém Domeček, ve kterém nově probíhá evidence veškerých operací týkajících se provozu zájmových kroužků, akcí, letních táborů a podobně. Nahrazuje tím stávající webovou aplikaci Webcom. Stan se zástěnami zejména pro pořádání venkovních akcí, nářadí do dílen či řezací plotr pro ještě propracovanější dílny pořádané SVČ Mozaika či monitor k PC účetní. Mezi drobný majetek z prostředků MŠMT bylo zakoupeno následující: Dětská kladina, tréninková sada pro sportovní zájmové kroužky, Rondo míčky (labyrint), Jeřáb dřevěný set (stavebnice), Practi-man CPR simulátor - resuscitační pomůcka sloužící k výukovým a vzdělávacím programům.

V ý n o s y

Výnosy se skládají z příspěvku zřizovatele, dotací MŠMT, 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 na přibližně plánované úrovni, tržby za zájmové kroužky 1. pololetí jsou vyšší než očekávané a naopak tržby za letní tábory byly nižší, než bylo předpokládáno. Pokles tržeb za tábory byl způsoben zejména tím, že v roce 2016 byl pokles účastníků táborů oproti předcházejícímu období. Nicméně tyto tržby z hlavní činnosti jsou velice variabilní složkou, která se jen těžko odhaduje na přesné položky. Vše je dáno zejména rozmanitou a měnící se nabídkou táborů a to nejen v naší organizaci, ale i ostatními organizacemi, které poskytují ať už letní či příměstské tábory. Prostředky Fondu rezerv byly využity na koupi informačního systému Domeček. Čerpání fondu odměn bylo využito na odměny zaměstnanců.

Žádné středisko v závěrečné bilanci za rok 2016 neskončilo se záporným výsledkem hospodaření. Pouze organizace sloužící pro preventivní programy je v mínusu pouhých 150,-Kč. Tuto ztrátu vyrovnávají ostatní kladně hospodařící střediska. Hospodářský výsledek za celou organizaci je kladný ve výši 68,8 tis. Kč.

Dotace, příspěvky a dary

672.30 - Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele města Poličky byl použit dle upraveného rozpočtu na provoz organizace, na Dopravní dětské hřiště, výchovné a zdravotně preventivní programy. Na realizaci akce Ukážeme, co dokážeme a Podzimní putování za zvířátky - byla obdržena dotace Pardubického kraje (22 tis. Kč).

Z celkového příspěvku zřizovatele bylo v rámci vyúčtování závazných ukazatelů vráceno 35 tis. Kč, z toho za nedočerpané náklady na spotřebu energií 19 tis. Kč, na mzdové náklady 11 tis. Kč, na vzdělávací programy 5 tis. Kč.

672.30.500 – Dotace na přímé náklady z MŠMT v celkové výši 2.543 tis. Kč byly čerpány dle pokynů MŠMT.

Investice

V organizaci SVČ Mozaika rok 2016 proběhla investice do Zasiťování PC (144,6 tis. Kč), které spočívalo zejména ve výměně kabelů s vyšší přenosovou rychlostí a lepší kvalitou. Tato investice byla zařazena jako technické zhodnocení budovy, to bylo v hodnotě 51,9 tis. Kč. Dále bylo v rámci investice pořízeno zařízení (počítačový hardware) sloužící k mimo jiné k vytvoření záloh veškerých dokumentů na serveru, lepší ochrana proti vnějším hackerským útokům atp. Cena tohoto je 92,7 tis. Kč.

Vypracovala: Ing. Pavla Mlejnková

Schválila: Bc. Zdeňka Švecová

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálů	266,50	295,00	294,45	99,81	265,98
501	30	Spotř. Mat. Erasmus+	0,00	0,00	0,00		4,11
501	33	Předplatné	2,60	2,60	0,28	10,77	0,28
501	34	Knihy, CD	4,00	1,76	1,76	100,00	3,77
501	34	Knihy, CD Erasmus+	0,00	0,00	0,00		0,68
501	36	D.drobný hmot.majet.do 3000Kč	15,00	16,48	15,72	95,39	11,25
501	37	Hlína	25,00	36,07	36,07	100,00	32,21
502	30	Elektrická energie	145,00	145,00	133,21	91,87	126,56
502	31	Vodné	11,00	11,00	3,43	31,18	10,12
511	30	Opravy běžné	50,00	32,32	23,02	71,23	32,33
511	30	Opravy běžné Erasmus+	0,00	0,00	0,00		3,40
512	30	Cestovné MÚ	35,00	26,94	26,94	100,00	31,90
512	30	Cestovné MÚ Erasmus+	0,00	0,00	0,00		10,36
513	30	Náklady na reprezentaci	2,00	13,68	10,97	80,19	10,93
518	30	Nájemné	170,00	196,98	196,98	100,00	191,83
518	31	Služby - počítačové atd...	12,00	10,73	8,04	74,93	13,83
518	32	Revize	5,00	5,00	2,95	59,00	2,99
518	33	Tel. poplatky	25,00	25,15	12,34	49,07	27,17
518	33	Tel. poplatky Erasmus+	0,00	0,00	0,00		0,20
518	34	Bankovní poplatky	9,00	18,00	15,37	85,39	10,10
518	35	LIKO	4,00	5,73	2,71	47,29	2,70
518	36	Služby pošt	3,00	3,50	1,58	45,14	1,00
518	36	Služby pošt Erasmus+	0,00	0,00	0,00		1,40
518	37	Internet	7,50	9,16	5,89	64,30	7,10
518	38	Ostatní služby	871,00	714,88	630,81	88,24	831,14
518	38	Ostatní služby Erasmus+	0,00	0,00	0,00		52,17
518	39	Zpracování mezd	36,00	36,00	35,45	98,47	35,26
518	40	Programové vybavení	50,00	0,00	0,00		0,00
521	30	Mzdové náklady	20,00	20,00	20,00	100,00	4,09
521	38	OON - Dohody	389,00	469,45	416,37	88,69	432,22
521	38	OON - Dohody Erasmus+	0,00	0,00	0,00		21,30
524	30	Zdravot. a soc. poj. - FO	7,00	7,00	0,00	0,00	1,39
524	51	Zdrav. poj.	0,00	2,70	1,80	66,67	0,00
524	56	Zákonné soc. poj.	0,00	7,50	5,00	66,67	0,00
525	30	Zákonné poj.	0,00	0,13	0,08	61,54	0,00
527	30	Vzdělávání prac., škol.zam.	10,00	38,62	38,41	99,46	22,92
527	48	Zákonné soc. nákl. Stravenky	25,00	25,00	20,84	83,36	18,26
527	50	FKSP	0,00	0,63	0,30	47,62	0,00
531	30	Daň silniční	1,00	2,00	1,53	76,50	0,33
542	30	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,31	0,31	100,00	0,00
549	30	pojistné	15,00	15,00	8,73	58,20	16,56
549	40	Tech. Zhodn. Do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		10,17
549	50	Kapesné Erasmus+	0,00	0,00	0,00		14,81
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	56,50	56,50	62,88	111,29	53,03
558	30	D. drobný majetek 3-40.000Kč	35,00	35,00	34,66	99,03	19,49
558	40	Drobn. nehm. maj. 7-60 tis.Kč	0,00	17,15	17,15	100,00	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
563	69	Kurzové ztráty	0,00	4,13	4,13	100,00	0,00
501	30	Spotřeba materiálů	23,00	4,99	4,99	100,00	7,36
501	34	Knihy, CD KÚ	0,00	0,00	0,00		0,43
501	36	D.drobný hmot.majet.do 3000Kč	0,00	2,92	2,92	100,00	6,10
512	30	Cestovné KÚ	3,00	0,00	0,00		1,55
518	38	Ostatní služby	0,98	0,00	0,00		0,00
521	30	Mzdové náklady KÚ	1 706,77	1 729,86	1 729,86	100,00	1 596,42
521	38	OON - Dohody	115,00	115,00	115,00	100,00	129,00
521	51	Náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	3,19	3,19	100,00	5,38
524	51	Zdrav. poj.	153,61	155,68	155,68	100,00	143,68
524	56	Zákonné soc. poj. KÚ	426,69	432,47	432,47	100,00	399,11
525	30	Zákonné poj. KrÚ	7,04	7,27	7,27	100,00	6,72
527	30	Vzdělávání prac. KÚ, škol.zam.	25,00	23,35	23,35	100,00	16,34
527	48	Zákonné soc. nákl. Stravenky	25,00	20,84	20,84	100,00	18,26
527	50	FKSP KrÚ	25,60	26,00	26,00	100,00	16,06
558	30	D. drobný majetek 3-40.000Kč	0,00	21,50	21,50	100,00	25,72
558	40	Drobn. nehm. maj. 7-60 tis.Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
Celkem			4 818,79	4 850,17	4 633,23		4 707,47

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ
602	30	Tržby Akce I.pol.	67,00	67,00	65,24	97,37	67,53
602	31	Tržby Kroužky I.pol.	376,00	376,00	415,43	110,49	376,16
602	34	Tržba Dětské dopr. hřiště	43,00	43,00	48,02	111,67	48,71
602	36	Tržby Akce II.pol.	38,00	38,00	65,06	171,21	57,23
602	37	Tržba Kroužky II.pol.	230,00	230,00	250,19	108,78	274,14
602	40	Tržba Letní tábory	846,00	846,00	667,47	78,90	846,36
648	30	zúčtování fondu odměn	20,00	20,00	20,00	100,00	4,06
648	32	Zúčtování fondu rezervního	57,00	57,00	24,33	42,68	12,39
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
662	30	Úroky	0,10	0,10	0,15	150,00	0,08
672	30	Příspěvek na provoz	526,00	526,00	526,00	100,00	546,00
672	30	Příspěvek na provoz Erasmus+	0,00	0,00	0,00		108,44
672	30	Dotace DDH	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
672	30	Přísp na prev. a vzděl. Programy	30,00	30,00	30,00	100,00	37,00
672	30	Pk Kraj	24,00	24,00	24,00	100,00	19,00
672	30	Vrácení příspěvku zřizovateli	0,00	0,00	-35,00		-44,00
672	30	Příspěvek na provoz KrÚ	2 511,69	2 543,07	2 543,07	100,00	2 372,12
Celkem			4 818,79	4 850,17	4 693,96		4 781,28

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	60,73	73,81
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	0,40	0,78	0,78	100,00	0,65
502	30	Elektrická energie	0,60	1,67	1,67	100,00	1,24
502	31	Vodné	0,30	0,30	0,06	20,00	0,14
511	30	Opravy běžné	0,10	0,36	0,36	100,00	0,76
518	32	Revize	0,31	0,31	0,07	22,58	0,39
518	33	Tel. poplatky	0,40	0,40	0,12	30,00	0,56
518	34	Bankovní poplatky	0,31	0,31	0,29	93,55	0,40
518	35	LIKO	0,10	0,10	0,02	20,00	0,03
518	36	Služby pošt	0,02	0,04	0,04	100,00	0,02
518	37	Internet	0,07	0,10	0,10	100,00	0,09
518	38	Ostatní služby	1,60	1,39	0,88	63,31	1,88
518	39	Zpracování mezd	1,20	1,20	0,39	32,50	1,36
521	30	Mzdové náklady	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	30	Odpisy majetku (DHM,DNM)	1,50	1,08	0,90	83,33	1,63
Celkem			7,91	8,04	5,68	70,65	9,15

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
603	30	pronájem klubovny	16,00	16,00	13,77	86,06	22,02
Celkem			16,00	16,00	13,77	86,06	22,02

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	8,09	7,96	8,09	12,87
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Vypracovala: Ing. Pavla Mlejnková

Schválila: Bc. Zdeňka Švecová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

Účet 501 05 režijní materiál - povýšení na tomto účtu je dáno zvýšeným počtem účastníků přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů a nákupem drobného materiálu a odměn na tuto přehlídku.

Účet 501 07 Materiál na taneční obor - povýšení oproti schválenému rozpočtu z důvodu obnovy většího počtu tanečních kostýmů.

Účet 501 55 nákup drobného majetku do 3 tis. Kč např. koberců pod bicí soupravy 3x, kytary s pouzdrem, kancelářské židle do tříd 4x, externího harddisku, regálů a skříňek do učebny dechových nástrojů.

Účet 511 10 Opravy budov a zařízení – povýšení je dáno opravou žaluzií ve všech učebnách z důvodu stáří.

Účet 511 20 Opravy hudebních nástrojů – povýšení z důvodu nutnosti oprav nástrojů kvůli stáří a opotřebování.

Účet 518 19 Ostatní služby – tento účet obsahuje náklady na služby spojené s přehlídkou Mládí a Bohuslav Martinů v částce 43 tis. Kč, dále ostatní režijní náklady organizace - služby BOZP, čištění rohoží, výlep plakátů apod.

Účet 527 04 náklady na stravování - povýšení z důvodu změny hodnoty stravenek (z 60 na 70 Kč).

Účet 558 10 drobný hmotný majetek – nákup drobného majetku nad 3 tis. Kč – klarinetu, příčných fléten 3 ks, kytary, nábytku do třídy dechových nástrojů, nábytku na taneční obor, klavírních židlí, elektrické kytary, keyboardu Yamaha a čističe na koberce.

V ý n o s y

Účet 602 00 – úplaty za vzdělávání

Účet 602 30 – výnosy ze startovního na celostátní přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů – přehlídky se v roce 2016 zúčastnilo kolem 300 účastníků, kteří soutěžili v tanečním oboru, zpěvu a ve hře na dechový nástroj.

Účet 648 30 – nákup hudebních nástrojů, výtvarného materiálu a notových zápisů skladeb (34 tis.Kč)

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

Dotace Krajský úřad Pardubice – 7.601 tis. Kč na mzdy, odvody, nemocenské dávky a další výdaje se vzděláváním.

Příspěvek od zřizovatele na provoz školy 435 tis. Kč a 500 tis. Kč investiční příspěvek.

Záštita náměstka hejtmana Pardubického kraje na přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů 15 tis. Kč.

Dary – od rodičů žáků školy bylo použito 12 tis. Kč na nákup výtvarného materiálu, 18 tis. Kč na nákup akordeonu. Dále od firmy Míchárna Ubušinek, s.r.o. bylo 5 tis. Kč využito na nákup výtvarného materiálu a 5 tis. Kč na nákup akordeonu.

I n v e s t i c e

V roce 2016 naše organizace pořídila klavír Yamaha a dva akordeony (644,6 tis. Kč).

Vypracovala: Andrea Machová, dipl. ekonom

Schválil: Tomáš Jandl, Dis.

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	01	Kancelářské potřeby	57,00	47,00	46,70	99,36	69,72
501	02	Kniha Otvírání studánek	28,00	10,00	9,13	91,30	0,00
501	03	Materiál na hudební výchovu	23,00	26,00	25,38	97,62	33,18
501	05	Režijní materiál	72,00	125,00	124,97	99,98	88,72
501	06	Materiál na výtvarnou výchovu	35,00	32,00	31,58	98,69	24,95
501	07	Materiál na taneční výchovu	5,00	55,00	54,72	99,49	4,09
501	08	Materiál na liter.-dramat.vých	10,00	3,00	2,43	81,00	6,26
501	10	Ostatní materiál	9,76	17,20	17,18	99,88	8,99
501	55	Drobný hmotný majetek	20,00	49,60	49,52	99,84	24,05
502	01	Spotřeba el. energie	65,00	65,00	49,12	75,57	49,17
502	02	Spotřeba vody	7,00	7,00	4,83	69,00	4,41
502	03	Spotřeba plynu	90,00	90,00	67,87	75,41	70,40
511	10	Opravy budov a zařízení	136,00	90,00	89,03	98,92	53,89
511	20	Opravy hudebních nástrojů	27,00	45,00	44,66	99,24	27,21
512	00	cestovné	30,00	26,50	26,47	99,89	29,08
513	00	náklady na reprezentaci	4,00	2,30	2,21	96,09	2,67
518	01	Telefon,poštovné,internet	27,00	25,10	25,05	99,80	21,85
518	03	Služby hudební výchova	37,00	20,50	20,25	98,78	21,94
518	05	Služby -servis PC, aktualizace	15,00	15,00	14,61	97,40	14,45
518	06	Služby - výtvarná výchova	10,00	2,00	1,24	62,00	6,54
518	07	Služby - taneční výchova	83,00	82,00	81,61	99,52	82,40
518	08	Služby-lit.-dram.výchova	8,00	8,00	7,31	91,38	4,22
518	10	Poplatky banka	7,00	7,00	5,38	76,86	5,70
518	15	Srážková voda, stočné	18,90	15,00	14,34	95,60	14,35
518	17	Revize, popl.odpady	22,00	20,50	20,32	99,12	16,55
518	18	Drobný nehmot. maj. do 7 tis.	3,00	3,70	3,63	98,11	5,59
518	19	Ostatní služby	86,00	97,00	96,55	99,54	98,54
518	20	ŠVP	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	25	Absolventský koncert	15,00	35,00	33,51	95,74	25,00
521	00	Mzdy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	29	Odměny ped.	18,40	0,00	0,00	0,00	60,00
521	44	OON	0,00	65,00	64,70	99,54	74,46
524	00	Pojištění zdravotní, sociální	6,30	0,00	0,00	0,00	20,40
525	00	zákonné pojišť.za zaměstnance	25,00	25,00	23,12	92,48	22,21
527	00	FKSP	0,27	0,00	0,00	0,00	0,60
527	01	OOPP, lékařské prohlídky	10,00	10,00	9,15	91,50	9,80
527	02	DVPP, akredit	32,00	22,00	21,44	97,45	17,92
527	03	Školení	20,00	14,00	13,55	96,79	17,47
527	04	Obědy-provoz	128,00	128,00	124,79	97,49	102,83
549	50	Technické zhodnocení	0,00	3,00	1,32	44,00	0,00
549	30	Majetkové pojištění	26,00	27,07	26,13	96,53	26,08
551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	132,84	133,00	132,99	99,99	130,65
558	10	Drobný hmotný majetek	257,00	250,00	232,47	92,99	164,18
521	00	Mzdy	5 245,00	5 381,84	5 381,84	100,00	5 228,26

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	44	OON	30,00	212,00	212,00	100,00	35,00
521	55	Náhrada za nemoc - 21 dnů	25,00	8,18	8,18	100,00	0,59
524	00	Pojištění zdravotní, sociální	1 794,00	1 871,48	1 871,48	100,00	1 777,61
527	00	FKSP	79,00	80,72	80,72	100,00	52,29
527	02	DVPP, akredit	0,00	6,50	6,50	100,00	1,20
558	10	majetek	0,00	40,37	40,37	100,00	34,30
Celkem			8 841,47	9 299,56	9 220,35	99,15	8 589,77

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2015
			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	1 086,17	99,19	1 038,90
602	30	Výnosy MBM	60,00	65,00	64,70	99,54	72,56
648	00	čerpání fondu odměn	35,00	0,00	0,00	0,00	80,40
648	30	čerpání rezervní fond	0,00	45,00	34,04	75,64	32,45
662	00	úroky z účtu	0,47	0,47	0,17	36,17	0,16
672	01	Příspěvek od zřizovatele	478,00	478,00	435,00	91,00	437,00
672	11	Grant MBM	0,00	15,00	15,00	100,00	20,00
672	20	KrÚ - dotace	7 173,00	7 394,00	7 394,00	50,62	6 894,00
672	20	dotace UZ 33052	0,00	207,09	207,09	0,00	199,86
672	20	UZ 33061	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39
Celkem			8 841,47	9 299,56	9 236,17	99,32	8 810,72

Výsledek hospodaření	0,00	0,00	15,82		220,95
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	---------------

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: Tomáš Jandl, DiS.

DOPŇKOVÁ ČINNOST**Náklady**

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	60	Kancelářské potřeby DČ	1,50	0,60	0,51	85,00	0,98
501	66	Materiál doplňková činnost	15,00	7,00	6,59	94,14	28,53
502	61	Spotřeba el.energie doplň. č.	1,00	1,00	0,92	92,00	0,90
502	62	Spotřeba vody doplňková č.	0,30	0,30	0,17	56,67	0,16
502	63	Spotřeba plynu doplňková č.	1,00	1,20	1,17	97,50	1,13
511	60	opravy nástrojů DČ	3,00	5,00	4,75	95,00	3,02
518	60	ostatní služby DČ	45,00	23,10	23,17	100,30	57,92
518	65	Srážková voda doplňková č.	0,30	0,30	0,25	83,33	0,24
521	60	Doplňková činnost	100,00	141,00	140,92	99,94	99,08
521	69	odměny z DČ	20,00	13,60	13,60	100,00	27,10
527	63	Semináře, odborné kurzy	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	60	Odpisy dl.majetku doplňková č.	2,00	2,00	1,85	92,50	1,78
558	60	Doplňková činnost	7,00	5,00	4,85	97,00	4,89
Celkem			198,10	200,10	198,75	99,33	225,73

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V
			SCHVÁL.	UPRAV.			12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	60	Doplňková činnost - úplata	150,00	137,50	114,22	83,07	156,60
602	61	DČ-vstupné	53,00	64,00	63,70	99,53	53,43
603	60	pronájem hudebních nástrojů	33,00	36,00	33,10	91,94	33,30
603	61	pronájem sálu	0,00	0,50	0,30	60,00	7,05
Celkem			236,00	238,00	211,32	88,79	250,38

Výsledek hospodaření	37,90	37,90	12,57		24,65
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Vypracovala: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: Tomáš Jandl, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

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

N á k l a d y

Náklady na provoz byly čerpány dle stanoveného rozpočtu a pokryly náklady roku 2016.

Odchytky se projeví zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

501 34 – nákup drobného majetku v hodnotě do 3 tis. Kč. – byly doplněné talíře a přístroje

511 30 – opravy a udržování – mezi nejnákladnější opravy patřila oprava lednice (10 tis. Kč), oprava štukových omítek a malování sklepních prostor po vytopení (8 tis. Kč), oprava elektrorozvaděče (17 tis. Kč), malířské práce (11 tis. Kč).

518 38 – ostatní služby, servis PC – účet obsahuje platby za: desinfekci a deratizaci a rozbory vody (7 tis. Kč), za servis počítačů a správu sítě (10 tis. Kč), poplatky týkající se softwaru Stravné (10 tis. Kč) atd.

518 39 – revize – byla provedena revize výtahu, plynového kotle, elektrospotřebičů, elektroinstalace, spalínové cesty.

521 40 – nově byla v listopadu a prosinci zaměstnána pomocná pracovní síla na zkrácený úvazek, na jejíž financování byla poskytnuta dotace úřadu práce.

544 a protiúčet 644 – prodané čipy – v roce 2015 byl zrušený zálohový systém a jednorázově byl zaúčtovaný prodej čipů. Od roku 2016 je účtovaný pouze prodej čipů novým strážníkům a nebo v souvislosti se ztrátou čipu.

Z dlouhodobého drobného hmotného majetku byla zakoupena tiskárna (9 tis. Kč)

V ý n o s y

Výnosy jsou v hlavní činnosti tvořeny příspěvkem od zřizovatele, z dotace zasílané KrÚ, tržbami z prodeje služeb Speciální škole Bystré (žáci a zaměstnanci – cena zahrnuje podíl na všech nákladech), z prodeje služeb Masarykově základní škole Polička (žáci v ceně potravin, zaměstnanci v ceně zahrnující podíl na všech nákladech) a dotací od úřadu práce. Ve výnosech jsou uvedeny také finanční prostředky rezervního fondu, které byly použity na nákup čistících prostředků ve výši 22 tis. Kč a 1 tis. Kč na zákonné odvody ze mzdových prostředků vyplacených z fondu odměn.

Cena za oběd pro cizí strážníky – do jídelny je 57 Kč. Cena za oběd – stravování v jídelně je 60 Kč. Cena obědů pro žáky I.st. je 17 Kč, II.st. 19 Kč a III.st. je 23 Kč.

Dotace, příspěvky a dary

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl použit dle upraveného rozpočtu, po zaúčtování vratky činil 1 036 tis. Kč. Finanční prostředky závazných ukazatelů nebyly dočerpány u spotřeby za energie (12 tis. Kč), tato vratka byla vrácena v únoru 2017.

Dotace na přímé náklady na vzdělávání od Krajského úřadu Pardubického kraje (1 789 tis. Kč) byly čerpány dle pokynů MŠMT ČR. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

Dotace od úřadu práce 20 tis. Kč byla poskytnuta na financování pomocné pracovní síly do kuchyně.

I n v e s t i c e

Investice v roce 2016 nebyly realizované.

Vypracoval: Boštková Alena

Schválil: Boháčová Helena

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	spotřeba materiálu	40,69	39,00	38,35	98,33	43,67
501	30	spotřeba materiálu KÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
501	31	čistící prostředky KrÚ	0,00	4,29	4,29	100,00	4,62
501	31	čistící prostředky	46,00	46,00	45,67	99,28	49,91
501	32	Časopisy, knihy	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00
501	34	DDHM do 3 000 Kč	20,00	26,13	26,13	100,00	2,02
501	38	Spotřeba potravin	1 455,00	1 569,20	1 553,12	100,00	1 475,98
502	30	Elektrická energie	326,00	326,00	321,05	98,48	326,11
502	31	Vodné	25,00	25,00	23,45	93,80	19,33
502	32	Plyn	150,00	150,00	143,57	95,71	131,43
511	30	Opravy a udržování	70,00	70,00	57,49	83,51	65,20
512	30	Cestovné KrÚ	0,00	0,24	0,24	100,00	0,00
512	30	Cestovné	1,00	0,00	0,00	0,00	0,29
513	30	Náklady na reprezentaci	0,50	0,00	0,00	0,00	0,04
518	30	ostatní služby	0,00	1,53	1,53	100,00	0,00
518	31	Internet	6,00	6,00	4,86	100,00	5,01
518	32	školení, poradenství	0,00	3,30	3,31	100,00	0,00
518	33	Tel.poplatky, poštovné	15,00	15,00	12,06	100,00	10,23
518	34	programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
518	35	Zpracování mezd	18,00	17,50	17,38	99,31	16,38
518	36	Stočné, srážková voda	65,00	60,00	58,96	98,27	56,35
518	37	Svoz odpadu - LIKO	20,00	19,00	18,61	97,94	15,92
518	38	Servis PC, rozbor vody	53,00	51,00	30,22	63,33	59,42
518	39	Revize	15,00	15,00	13,34	88,93	12,90
518	40	Bankovní poplatky	8,00	8,37	8,37	100,00	7,84
521	30	Mzdy - MĚÚ	102,69	102,69	102,69	100,00	92,68
521	38	Ostatní osobní náklady	34,00	36,39	36,39	100,00	34,00
521	39	Odměny vypl.z FO	15,00	15,00	2,96	19,74	15,00
521	40	Mzdy ÚP	0,00	14,92	14,92	100,00	0,00
521	50	Mzdy - KrÚ	1 228,00	1 225,00	1 249,61	100,00	1 181,53
521	51	Náhrady mzdy při PN -KrÚ	6,00	10,08	10,08	100,00	6,52
521	58	Ostatní osobní náklady - KrÚ	67,00	78,00	78,00	100,00	62,00
524	31	Zákonné soc.poj. ZP	9,27	9,24	9,24	100,00	8,34
524	32	Zákonné soc.poj.ZP – ÚP	0,00	1,34	1,34	100,00	0,00
524	36	Zákonné soc.poj. SP	25,75	25,67	25,67	100,00	23,56
524	37	Zákonné soc.poj. SP – ÚP	0,00	3,73	3,73	100,00	0,00
524	39	Zákonné soc.poj. z FO	5,10	5,10	1,01	19,80	5,10
524	51	Zákonné soc.poj.. ZP - KrÚ	117,00	112,47	112,47	100,00	106,34
524	56	Zákonné soc.poj. SP KrÚ	324,00	312,41	312,41	100,00	295,38
525	33	Zákonné pojištění	1,00	1,00	0,44	44,00	0,45
525	34	zákonné pojištění ÚP	0,00	0,06	0,06	100,00	0,00
525	50	Zákonné poj. KrÚ	5,00	5,25	5,25	100,00	4,96
527	30	FKSP- MÚ	1,00	1,81	1,58	87,29	0,93
527	32	FKSP- ÚP	0,00	0,22	0,22	100,00	0,00
527	40	Vdělávání pracovníků	0,00	6,53	6,53	100,00	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	40	Vdělávání pracovníků	5,00	5,00	0,00	0,00	1,61
527	41	osobní ochranné pomůcky	0,00	24,73	24,72	100,00	26,33
527	42	Lékařské prohlídky	13,00	13,00	0,00	0,00	1,60
527	50	FKSP KrÚ	18,00	18,74	18,74	100,00	11,82
544	30,5	prodaný materiál - čipy	0,00	19,33	19,33	0,00	105,97
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,00	0,58	0,58	100,00	0,00
549	32	Pojištění majetku	4,00	5,70	5,70	100,00	3,92
549	34	Pojištění odpovědnosti	6,00	6,43	6,43	100,00	5,49
549	35	Ztracené a poškozené čipy	3,00	0,00	0,00	0,00	2,30
551	30	Odpisy	407,00	424,85	424,85	100,00	486,08
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	9,00	7,54	7,54	100,00	19,61
Celkem			4 742,00	4 945,37	4 864,51	98,56	4 813,99

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ V 12/2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	Tržby z prodeje služeb	55,00	70,50	70,45	99,93	61,64
602	31	Tržby za potraviny	1 447,50	1 560,00	1 559,73	99,98	1475,98
644	30,1	Výnosy z prodeje mat.	0,00	19,50	19,33	99,13	105,97
648	30	Zúčt. rezervního fondu	36,00	36,00	22,69	63,04	53,1
648	32	Zúčt. fondu odměn	15,00	15,00	2,93	19,54	15
649	31	vrácení čipu	0,00	0,00	0,00		0,27
662	30	Úroky	0,00	0,50	0,22	44,00	0,21
672	10	Provozní dotace	0,00	0,00	0,00		0
672	30	Dotace zřizovatele	1 046,00	1 048,00	1 048,00	100,00	1032
672	30	vrácený příspěvek			-12,00		-47
672	31	příspěvek ÚP	0,00	20,00	20,00	100,00	0
672	40	výnosy z odpisů	353,50	353,52	353,52	100,00	416,3
672	50	příspěvek KrÚ	1 789,00	1 789,00	1 789,00	100,00	1702,06
672	50	příspěvek KrÚ	0,00	33,35	33,35	100,00	0
Celkem			4 742,00	4 945,37	4 907,23	99,23	4 815,53

Výsledek hospodaření	0,00	0,00	42,72	1,54
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Sestavil: Boštíková Alena

Schválil: Boháčová Helena

DOPLŇKOVÁ 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	spotřeba materiálu	2,52	3,70	3,69	99,73	4,58
501	31	Čistící prostředky DČ	5,00	5,70	5,61	98,42	2,94
501	32	Časopisy, knihy	0,10	0,00	0,00	0,00	0,17
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	3,00	0,00	0,00	0,00	0,07
501	38	Spotřeba potravin	210,00	210,00	195,00	92,86	210,73
502	30	Elektrická energie	49,00	49,00	38,40	78,37	40,17
502	31	Vodné	2,00	2,00	2,24	112,00	2,20
502	32	Plyn	14,00	14,00	16,36	116,86	12,03
511	30	Opravy a udržování	5,00	5,80	5,78	100,00	6,28
512	30	Cestovné	0,10	0,00	0,00	0,00	0,02
513	30	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
518	30	Ostatní služby	0,00	0,50	0,22	44,00	0,00
518	31	Internet	0,60	0,90	0,88	97,78	0,73
518	32	školení, poradenství	0,00	0,41	0,41	100,00	0,00
518	33	Tel.poplatky, poštovné	1,30	1,70	1,66	97,64	1,55
51834		programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
518	35	Zpracování mezd	2,50	2,00	1,99	99,50	1,72
518	36	Stočné, srážková voda	6,50	7,10	7,02	98,87	6,30
518	37	Svoz odpadu - LIKO	2,00	2,10	2,03	96,67	2,01
518	38	Servis PC, rozbor vody	6,10	4,00	3,76	94,00	7,20
518	39	Revize	0,40	1,25	1,21	96,80	0,99
518	40	Bankovní poplatky	1,06	1,00	0,92	92,00	1,08
521	30	mzdy - DČ	145,00	145,00	111,70	77,03	128,50
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	5,11	34,07	7,01
524	31	Zákonné soc.poj.ZP	14,00	14,00	10,05	71,79	11,57
524	36	Zákonné soc. poj. SP	36,50	36,50	27,93	76,52	32,12
525	33	Zákonné pojištění DČ	1,00	1,00	0,47	47,00	0,54
527	30	FKSP - DČ	1,40	1,40	1,68	120,00	1,28
549	32	Pojištění majetku - DČ	0,70	0,70	0,58	82,86	0,40
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,70	0,70	0,65	92,86	0,60
551	30	Odpisy - DČ	66,00	66,00	48,15	72,95	67,96
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	2,00	2,00	1,43	71,50	2,46
Celkem			593,48	593,46	494,93	83,39	553,71

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
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržby za potraviny - DČ	220,00	220,00	201,90	91,77	213,58
602	32	Tržby z prodeje sl. - RN	165,00	165,00	141,72	85,89	161,85
602	33	Tržby z prodeje sl. -MN	212,00	212,00	162,42	76,61	181,50
603	30	pronájem	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Celkem			597,00	597,00	507,04	84,93	556,93
Výsledek hospodaření			3,52	3,54	12,11		3,22