

Komentář

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

Náklady:

501.30, 35 Nákup materiálu

Tato položka zahrnuje drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, tonery do tiskáren, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír apod.).

501.32, 33 Nákup knih a časopisů

Tyto účty obsahují nákup knih a časopisů do knihovního fondu.

511. 30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2020 objevit nebo vyplýnout z běžného provozu organizace.

518.30 Ostatní služby

Částka obsahuje výdaje dle plánovaných kulturních akcí (vernisáže, přednášky, besedy).

Z důvodu velké úspěšnosti a návštěvnosti budeme v roce 2020 pokračovat v projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou 65.000,- Kč – předpokládáme stejný rozsah jako v roce 2019 – cca 9 akcí.

518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA.

521, 524, 527 Mzdové náklady a pojištění a FKSP – povýšení souvisí s navýšením mzdových tarifů v roce 2020 a rozšířením činnosti – provoz vzdělávacího centra.

551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2020 dle odpisového plánu. Povýšení je dáno technickým zhodnocením budovy na Centrum technického vzdělávání a nákupem investičního majetku, který s tím souvisí. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

Výnosy:

601.30 Tržby za vlastní prodané knihy

Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna Eseje a morality, Otvírání studánek, Historický poličský kalendář, Historie místní dráhy, Zakletý zámek, Básně, Varování, Vyhrát může jen jeden, Zdánlivá smrt a prodej placek.

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tento účet obsahuje také úhrady za služby pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy = Regionální funkce a dále tržby za pořádání kulturních akcí – vstupenky na kulturní akce, pořádané naší organizací.

Dotace, příspěvky, dary:

672.00 Příspěvek zřizovatele – na rok 2020 povýšení o 300 000,- Kč oproti běžnému rozpočtu v předchozích letech - na provoz vzdělávacího centra. Jedná se o pokrytí navýšených provozních nákladů – pojištění, servis výtahu, vzduchotechniky a vybavení, rezerva pro drobné opravy a údržbu, celkem cca 100 000,-, mzdové náklady na lektory (dohody o provedení práce v částce 120 tis. Kč), další provozní náklady - nákup běžného provozního materiálu – cca 80 tis. Kč

Účelový příspěvek zřizovatele na ediční činnost 50.000,- Kč - připravujeme vydání knihy „Dějiny církve na Poličsku“ od PhDr. Kukly.

Investice:

V roce 2020 neplánuje organizace žádné investice.

V roce 2019 proběhla velká investiční akce – adaptace půdních prostor na vzdělávací prostory.

Dne 1. 11. 2017 byla schválena žádost o dotaci z evropských fondů k tomuto účelu. Celý záměr knihovna realizovala za podpory fondů EU, programu IROP, Ministerstva pro místní rozvoj a města Poličky v rámci projektu v dotačním programu podpory infrastruktury ve vzdělávání. Celkové výdaje

projektu činí 13 333 661 Kč. Schválená dotace na projekt činí celkem 10 163 257,16 Kč. První část dotace jsme již obdrželi v roce 2018 ve výši 363 870 Kč, další platba proběhla v roce 2019 ve výši 163 023 Kč a doplatek dotace ve výši 9 636 363,86 Kč se očekává v únoru. Vratka návratné finanční dotace zřizovateli po obdržení dotace bude ve výši 10 830 819,37 Kč.

Vybudováním Centra vzdělávání vznikla učebna unikátní nejen v regionu, ale i v celé České republice. Jedná se o moderní veřejnou učebnu vybavenou pro rozvoj digitálního, polytechnického a informatického myšlení, vhodnou pro výuku jazyků a komunitní vzdělávání všeho druhu. Na Půdě jednak pokračujeme s informačním vzděláváním, ale také se pouštíme do přírodovědných programů s využitím technologií a samozřejmě naplňování cílů projektu – digitální vzdělávání, jehož náplní je především robotika, programování, příprava digitálních předloh pro 3D tisk, řezací laser či CNC frézku, ale také uživatelské dovednosti. Dopoledne k nám dochází školy, odpoledne v rámci tzv. garáží se otevíráme veřejnosti a snažíme se každého zájemce individuálně podporovat a propojovat s ostatními.

Personálně je zajištěná lektorkou na 0,8 úvazku a lektory na dohody o provedení práce.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl
Účetní: Andrea Machová

Datum: 16. 1. 2020

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

| Su | Au | Text | ROZP.SCHV. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | Schválený rozpočet |
|-----|----|---------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | nákup materiálu | 23,00 | 23,00 | 33,10 | 143,91 | 23,00 |
| 501 | 31 | čistící prostředky | 7,00 | 8,00 | 8,44 | 105,50 | 7,00 |
| 501 | 32 | knihy | 300,00 | 250,00 | 170,80 | 68,32 | 200,00 |
| 501 | 33 | časopisy | 40,00 | 20,00 | 15,11 | 75,55 | 20,00 |
| 501 | 35 | drobný materiál | 20,00 | 49,00 | 83,26 | 169,92 | 30,00 |
| 501 | 37 | drobný majetek do 3 tis. | 16,00 | 12,00 | 43,50 | 362,50 | 25,00 |
| 501 | 40 | Nákup placek | 8,00 | 8,00 | 6,14 | 76,75 | 8,00 |
| 501 | 41 | knihy dary | 10,00 | 10,00 | 9,45 | 94,50 | 10,00 |
| 501 | 45 | drobný materiál projekt | 0,00 | 113,00 | 103,50 | 91,59 | 50,00 |
| 501 | 46 | drobný majetek do 3 tis.projekt | 272,00 | 220,00 | 220,17 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 30 | el.energie | 98,00 | 98,00 | 90,61 | 92,46 | 98,00 |
| 502 | 31 | spotřeba plynu | 90,00 | 90,00 | 35,54 | 39,49 | 90,00 |
| 502 | 35 | voda spotřebovaná | 4,00 | 4,00 | 3,92 | 98,00 | 4,00 |
| 504 | 30 | Prodej zboží - knihy | 55,00 | 10,00 | 15,18 | 151,80 | 10,00 |
| 506 | 30 | aktivace výrobků - vozíky na PC | 0,00 | 0,00 | -10,04 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 30 | Eseje a morality | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 508 | 31 | Placky | 0,00 | 10,00 | 2,65 | 26,50 | 1,00 |
| 508 | 32 | Historie místní dráhy | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 40,00 | 0,50 |
| 508 | 35 | Otvírání studánek | 0,00 | 2,00 | 2,49 | 124,50 | 2,00 |
| 508 | 36 | Otvírání studánek II.vydání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 508 | 37 | Zakletý zámek | 0,00 | 1,00 | 1,80 | 0,00 | 1,00 |
| 508 | 41 | Poličský kalendář II. Vydání | 0,00 | 2,00 | 1,41 | 70,50 | 1,00 |
| 508 | 42 | Vánoce na sádle | 0,00 | 1,00 | 0,76 | 76,00 | 2,00 |
| 508 | 43 | Zdánlivá smrt | 0,00 | 3,00 | 3,12 | 0,00 | 10,00 |
| 508 | 47 | Básně | 0,00 | 4,00 | 5,60 | 140,00 | 8,00 |
| 508 | 48 | Máří, chci Tě pozvat na víno | 0,00 | 2,00 | 1,85 | 92,50 | 3,00 |
| 508 | 49 | Vyhrát může jen jeden | 0,00 | 0,00 | -5,22 | 0,00 | 0,50 |
| 508 | 50 | Varování | 0,00 | 0,00 | -49,14 | 0,00 | 2,00 |
| 511 | 30 | opravy a údržba | 10,00 | 445,00 | 473,95 | 106,51 | 60,00 |
| 512 | 30 | cestovné | 10,00 | 5,00 | 8,56 | 171,20 | 10,00 |
| 513 | 30 | pohoštění | 7,00 | 3,00 | 2,32 | 77,33 | 7,00 |
| 513 | 34 | prezentace knih | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 518 | 30 | ostatní služby | 200,00 | 200,00 | 240,35 | 120,18 | 180,00 |
| 518 | 31 | program.vybavení poříz.nehm.m. | 5,00 | 13,00 | 12,49 | 96,08 | 5,00 |
| 518 | 32 | poštovné | 30,00 | 10,00 | 10,30 | 103,00 | 10,00 |
| 518 | 33 | telefon, internet | 40,00 | 40,00 | 47,21 | 118,03 | 40,00 |
| 518 | 36 | bankovní poplatky (od r.2012) | 13,00 | 10,00 | 10,72 | 107,20 | 13,00 |
| 518 | 37 | servis progr. SHOPTET | 10,00 | 10,00 | 8,39 | 83,90 | 10,00 |
| 518 | 38 | odpad - LIKO | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 100,00 | 1,36 |
| 518 | 39 | stočné | 12,00 | 15,00 | 16,07 | 107,13 | 12,00 |
| 518 | 40 | ediční činnost | 50,00 | 80,00 | 59,75 | 74,69 | 50,00 |
| 518 | 43 | Tiskové služby | 30,00 | 30,00 | 22,44 | 74,80 | 30,00 |

| Su | Au | Text | ROZP.SCHV. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | Schválený rozpočet |
|---------------|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 518 | 44 | Knihovnický systém KOHA | 0,00 | 30,00 | 29,04 | 96,80 | 30,00 |
| 518 | 45 | Služby spojené s projektem | 100,00 | 100,00 | 197,25 | 0,00 | 100,00 |
| 521 | 10 | mzdy | 2 312,00 | 2 470,00 | 2 364,60 | 95,73 | 2 594,00 |
| 521 | 11 | mzdy úřad Květná zahrada | 0,00 | 81,49 | 81,96 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 20 | OON | 365,00 | 365,00 | 489,79 | 134,19 | 479,00 |
| 521 | 30 | nemoc.dávky (od r. 2012) | 6,00 | 7,00 | 6,56 | 93,71 | 6,00 |
| 524 | 30 | sociální poj. | 592,00 | 626,00 | 620,40 | 99,11 | 662,16 |
| 524 | 31 | zdravotní pojištění | 213,00 | 227,00 | 224,32 | 98,82 | 238,34 |
| 524 | 32 | sociální pojištění zahrada | 0,00 | 17,61 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 33 | zdravotní pojištění zahrada | 0,00 | 6,39 | 7,37 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 30 | zákonné poj.odpověd. | 5,00 | 5,00 | 7,21 | 144,20 | 5,00 |
| 527 | 30 | základní příděl do FKSP | 46,00 | 46,00 | 49,07 | 106,67 | 52,00 |
| 527 | 34 | příspěvek na stravování | 54,00 | 60,00 | 63,50 | 105,83 | 66,24 |
| 527 | 35 | školení, lék.prohlídky,OOPP | 4,00 | 4,00 | 0,30 | 7,50 | 4,00 |
| 531 | 00 | silniční daň | 0,50 | 0,50 | 0,18 | 36,00 | 0,50 |
| 549 | 30 | ostatní náklady z činnosti | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 549 | 35 | pojištění majetku | 21,50 | 25,00 | 25,20 | 100,80 | 21,50 |
| 549 | 39 | technické zhodnocení | 0,00 | 32,00 | 32,14 | 100,44 | 0,00 |
| 551 | 30 | odpisy | 42,60 | 154,81 | 154,81 | 100,00 | 381,53 |
| 558 | 31 | pořízení DNM (018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 36 | pořízení majetku projekt | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 075,97 | 85,80 | 0,00 |
| 558 | 37 | pořízení DHM (028) | 75,00 | 240,00 | 255,82 | 106,59 | 35,00 |
| Celkem | | | 6 462,96 | 7 558,66 | 7 414,13 | 98,09 | 5 723,44 |

| Výnosy | | | | | | | |
|--------|----|--------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 601 | 30 | Eseje a morality | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 2,00 |
| 601 | 31 | Historie místní dráhy | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 601 | 33 | Poličský historický kalendář | 10,26 | 3,00 | 1,07 | 35,67 | 5,00 |
| 601 | 34 | Pamětní listy | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 35 | Otvírání studánek | 10,00 | 10,50 | 7,63 | 72,67 | 10,00 |
| 601 | 36 | Zakletý zámek | 22,50 | 14,26 | 3,13 | 21,95 | 22,50 |
| 601 | 37 | Básně | 15,00 | 15,00 | 13,48 | 89,87 | 20,00 |
| 601 | 38 | Máří, chci Tě pozvat na víno | 5,00 | 5,00 | 3,99 | 79,80 | 5,00 |
| 601 | 40 | placky | 10,00 | 15,00 | 11,62 | 77,47 | 10,00 |
| 601 | 42 | Vánoce na sádle | 5,00 | 5,00 | 2,09 | 41,80 | 5,00 |
| 601 | 43 | Zdánlivá smrt | 20,00 | 20,00 | 6,83 | 34,15 | 30,00 |
| 601 | 49 | Vyhrát může jen jeden | 0,00 | 15,00 | 12,18 | 81,20 | 5,00 |
| 601 | 50 | Varování | 0,00 | 1,00 | 5,62 | 562,00 | 2,00 |
| 602 | 30 | tržby | 320,00 | 320,00 | 277,04 | 86,58 | 320,00 |
| 602 | 40 | tržby za tisk internet | 7,00 | 7,00 | 0,23 | 3,29 | 7,00 |
| 604 | 30 | Prodej knih a zboží | 130,00 | 70,34 | 26,75 | 38,03 | 130,00 |
| 648 | 30 | rezervní fond | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 100,00 | 0,00 |
| 662 | 30 | úrok běžný rok | 0,20 | 0,20 | 0,42 | 210,00 | 0,20 |
| 672 | 00 | dotace na provoz od zřizovatel | 4 172,00 | 4 413,00 | 4 222,00 | 95,67 | 4 825,00 |
| 672 | 20 | Příspěvek účelový-edice | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 672 | 21 | dotace z odpisů MK - transfer | 6,50 | 95,20 | 95,20 | 100,00 | 271,74 |

| Su | Au | Text | ROZP.SCHV. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | Schválený rozpočet |
|-----------------------------|----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 672 | 22 | dotace Květná zahrada | 0,00 | 109,66 | 109,66 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 30 | dotace MK | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 31 | úcel.příspěvek na spoluúčast | 246,00 | 666,00 | 644,66 | 96,80 | 0,00 |
| 672 | 32 | dotace Nadace Bohuslava Martinů | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 33 | dotace zřizovatel granty | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 35 | dotace projekt | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 328,98 | 96,30 | 0,00 |
| 672 | 36 | spoluúčast obce | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 6 462,96 | 7 558,66 | 7 133,58 | 94,38 | 5 723,44 |
| Hospodářský výsledek | | | 0,00 | 0,00 | -280,55 | | 0,00 |

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Dne: 6.3.2020

Odpisový plán 2020

Organizace: Městská knihovna Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | k 31.12.2019 | k 31.12.2019 |
| 2 | 6213900001 | Technické zhodnocení | 2.7.2001 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 449 130,00 | 6 432,00 | 6 432,00 | 118 456,00 | 330 674,00 |
| 3 | 6213900002 | Technické zhodnocení | 30.6.2004 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 59 755,00 | 864,00 | 864,00 | 13 392,00 | 46 363,00 |
| 4 | 6213900003 | Technické zhodnocení | 31.12.2008 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 78 617,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 12 408,00 | 66 209,00 |
| 5 | 6213900004 | Plynové topení | 10.12.2010 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 526 028,00 | 7 524,00 | 7 524,00 | 67 716,00 | 458 312,00 |
| 6 | 1622505777 | Server | 27.10.2013 | 1 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 114 022,00 | 11 412,00 | 11 412,00 | 79 884,00 | 34 138,00 |
| 7 | 1621300001 | Budova čp.64 - knihovna | 8.9.1997 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 1 062 710,00 | 15 204,00 | 15 204,00 | 338 289,00 | 724 421,00 |
| 8 | 1623900008 | Tiskárna 3D | 30.7.2019 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 122 936,00 | 10 245,00 | 24 588,00 | 10 245,00 | 112 691,00 |
| 9 | 1623900009 | Laserová gravírka | 30.7.2019 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 87 930,00 | 7 330,00 | 17 592,00 | 7 330,00 | 80 600,00 |
| 10 | 1623900010 | RS818 Rackstation | 31.7.2019 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 75 141,00 | 6 265,00 | 15 036,00 | 6 265,00 | 68 876,00 |
| 11 | 1623900011 | Server Fujitsu | 31.7.2019 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 169 715,00 | 14 145,00 | 33 948,00 | 14 145,00 | 155 570,00 |
| 12 | 1623900012 | Sharp tiskárna | 31.7.2019 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 70 237,00 | 5 855,00 | 14 052,00 | 5 855,00 | 64 382,00 |
| 13 | 1623900013 | Multimediální dotykový | 12.8.2019 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 71 708,00 | 4 784,00 | 14 352,00 | 4 784,00 | 66 924,00 |
| 14 | 1623900014 | CNC frézka | 26.8.2019 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 51 998,50 | 3 468,00 | 10 404,00 | 3 468,00 | 48 530,50 |
| 15 | 1621390015 | Kuchyňská linka včetně | 30.8.2019 | 1 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 41 997,00 | 2 800,00 | 8 400,00 | 2 800,00 | 39 197,00 |
| 16 | 1623900016 | Centrum technické knihovny | 31.8.2019 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 11 306 399,63 | 53 840,00 | 161 520,00 | 3 840,00 | 11 302 559,63 |
| 17 | 6213900017 | Technické zhodnocení | 31.10.2019 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 211 924,00 | 506,00 | 3 036,00 | 506,00 | 211 418,00 |
| 18 | 6213900018 | Tritius licence | 21.11.2019 | | | 60 | 20,00 | 180 156,90 | 3 003,00 | 36 036,00 | 3 003,00 | 177 153,90 |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 14 288 324,13 | 154 805,00 | 381 528,00 | 692 386,00 | 13 988 019,03 |

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Dne: 12.1.2020

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Komentář

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

Náklady:

502 – energie. Očekáváme mírný nárůst ceny plynu a elektřiny dle kalkulace.

518 01 – revize a proškolení. Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. Revize a školení pracovníků budou prováděny dle Harmonogramu revizí a školení v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů.

518 47 – propagace. Měníme koncepci propagace akcí v Tylově domě. Pořízením vlastního plotru budeme soběstační v tisku kvalitních plakátů. Tištěná propagace bude omezena pouze na nejbližší okolí. Více budou využívány cesty přes sociální sítě a rozhlas.

Výnosy:

Výnosy se skládají z tržeb hlavní činnosti organizace, příspěvků zřizovatele, získaných dotací a darů nadací.

602, 604 – tržby z prodeje zboží a služeb. Tržby za kurzovné a z pronájmu předpokládáme v obdobné výši jako v roce 2019. Tržby ze vstupného očekáváme nižší u festivalů s ohledem na program, jsou ale zase nižší náklady na honoráře. Plánujeme navýšení cen pro prodejce občerstvení na Polička *555.

Dotace, příspěvky, dary:

648 14 – dary nadací. Žádosti o nadační příspěvky byly nebo budou podány na Martinů fest u Nadace Bohuslava Martinů (přiznáno 80 tis. Kč), Nadace Leoše Janáčka (podáme), Nadace Život umělce (podáme) a na koncerty KPH u nadace Český hudební fond (přiznáno 9 tis. Kč) a Nadace Leoše Janáčka (nepřiznána).

672 – příspěvky zřizovatele a dotace kraje, ministerstev a fondů.

Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 6 254 tis. Kč pokrývá výhradně náklady na energie, mzdy (bez lektorů), odpisy a další provozní náklady budovy. Navyšuje se o 511 tis. na náklady odpisů, energií a platů v důsledku navýšení tarifů, minimální a zaručené mzdy. Odměny lektorům budou nově hrazeny z rozpočtu organizace. Účelový příspěvek ve výši 210 tis. Kč bude použit na nákup 250 ks stohovatelných židlí a ve výši 32 tis. Kč na vybavení clientské zóny sedacím nábytkem. Účelový příspěvek 1 220 tis. Kč je rozdělen na přímé náklady festivalů a Den seniorů.

Z důvodu lepší přehlednosti o jednotlivých činnostech měníme účtování na střediska. Nově je zavedeno středisko Správa majetku, na kterém účtujeme o pronájmu a nákladech ke správě a údržbě budovy.

Příspěvky zřizovatele ve výši 7 716 tis. Kč budou rozděleny do účetních středisek následovně:

| | | | |
|------------|---------------|----------------|---------------|
| Kino | 1 789 tis. Kč | Polička Jazz | 306 tis. Kč |
| Vzdělávání | 1 937 tis. Kč | Martinů fest | 401 tis. Kč |
| Kultura | 1 155 tis. Kč | Polička*555 | 864 tis. Kč |
| Abonmá | 74 tis. Kč | Správa majetku | 1 130 tis. Kč |
| KPH | 60 tis. Kč | | |

Žádosti o granty Pardubickému kraji budou podány prostřednictvím Města Poličky na tyto akce:

Festival Polička Jazz, Martinů fest, Multižánrový festival Polička*555, Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička. Žádosti o dotace na Ministerstvo kultury a Státní fond kultury budou podány na Martinů fest a Polička Jazz. Dny slovenské kultury se letos nekonají.

Investice:

Fond investic bude čerpán ve výši 46 tis. Kč na pořízení sledovacího reflektoru. Investiční příspěvek zřizovatele ve výši 78 tis. Kč bude čerpán na nábytkové vybavení clientské zóny v kulturní kanceláři.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 14. 1. 2019

IČ: 67441025 Tylův dům Schválený rozpočet 2020

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----|----|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 501 | 11 | Materiál k opravám | 20,00 | 55,00 | 53,19 | 96,71 | 20,00 |
| 501 | 14 | Konferenční židle z ÚPZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 210,00 |
| 501 | 30 | Kancelářské potřeby | 27,00 | 32,00 | 30,33 | 94,78 | 31,00 |
| 501 | 31 | Odborná literatura | 1,00 | 4,00 | 3,71 | 92,75 | 2,00 |
| 501 | 32 | Úklidové prostředky a hygiena | 31,00 | 33,00 | 31,56 | 95,64 | 33,00 |
| 501 | 33 | Elektromateriál | 26,00 | 16,00 | 13,27 | 82,94 | 25,00 |
| 501 | 34 | Ochranný pracovní oděv | 3,00 | 4,00 | 3,63 | 90,75 | 5,00 |
| 501 | 35 | Suroviny nápojový automat | 10,00 | 9,00 | 8,84 | 98,22 | 8,00 |
| 501 | 39 | Ostatní materiál | 25,00 | 20,00 | 17,96 | 89,80 | 9,00 |
| 501 | 40 | Materiál k akci | 79,00 | 109,00 | 105,05 | 96,38 | 90,00 |
| 501 | 58 | Drobný hm. majetek do 3tis. Kč | 10,00 | 15,00 | 14,39 | 95,93 | 10,00 |
| 502 | 30 | Elektřina | 190,00 | 204,00 | 210,72 | 103,29 | 240,00 |
| 502 | 31 | Vodné | 10,00 | 10,00 | 5,74 | 57,40 | 10,00 |
| 502 | 32 | Plyn | 400,00 | 386,00 | 383,28 | 99,30 | 430,00 |
| 504 | 50 | Prodané občerstvení | 44,00 | 55,00 | 54,11 | 98,38 | 52,00 |
| 511 | 30 | Opravy a údržba budov | 60,00 | 47,00 | 43,16 | 91,83 | 60,00 |
| 511 | 31 | Opravy a údržba strojů | 50,00 | 312,00 | 286,05 | 91,68 | 35,00 |
| 512 | 30 | Cestovné | 5,00 | 4,00 | 2,64 | 66,00 | 6,00 |
| 513 | 59 | Reprezentace | 27,00 | 25,00 | 23,34 | 93,36 | 22,00 |
| 518 | 01 | Revize a proškolení | 127,00 | 127,00 | 126,04 | 99,24 | 170,00 |
| 518 | 02 | Stočné | 15,00 | 10,00 | 7,99 | 79,90 | 10,00 |
| 518 | 03 | Srážkové vody | 28,00 | 28,00 | 28,81 | 102,89 | 29,00 |
| 518 | 30 | Poštovné | 39,00 | 33,00 | 29,98 | 90,85 | 33,00 |
| 518 | 31 | Telefony, internet | 23,00 | 23,00 | 22,79 | 99,09 | 23,00 |
| 518 | 32 | Služby IT | 10,00 | 30,00 | 29,03 | 96,77 | 15,00 |
| 518 | 39 | Ostatní služby | 117,00 | 184,00 | 184,93 | 100,51 | 55,00 |
| 518 | 40 | Honorář | 2 852,00 | 3 336,00 | 3 335,08 | 99,97 | 3 021,00 |
| 518 | 41 | Služby k akci | 126,00 | 166,00 | 156,39 | 94,21 | 225,00 |
| 518 | 42 | Technické zabezpečení | 203,00 | 206,00 | 203,83 | 98,95 | 209,00 |
| 518 | 43 | Půjčovné kino | 420,00 | 570,00 | 571,80 | 100,32 | 510,00 |
| 518 | 44 | Pronájem prostor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 518 | 45 | Tisk | 113,00 | 113,00 | 116,51 | 103,11 | 35,00 |
| 518 | 46 | Výlep | 104,00 | 108,00 | 107,55 | 99,58 | 92,00 |
| 518 | 47 | Propagace | 32,00 | 47,00 | 47,36 | 100,77 | 73,00 |
| 518 | 48 | Provize z prodeje vstupenek | 71,00 | 110,00 | 116,26 | 105,69 | 127,00 |
| 518 | 50 | Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 521 | 10 | OON-Lektoři-vlastní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 115,00 |
| 521 | 20 | OON-z PPZ | 283,00 | 386,00 | 387,66 | 100,43 | 227,00 |
| 521 | 40 | Platy zaměstnanců | 2 567,00 | 2 595,00 | 2 591,26 | 99,86 | 2 935,00 |
| 521 | 50 | Náhrady DPN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | | 0,00 |
| 524 | 36 | SP zaměstnavatele | 642,00 | 655,00 | 655,38 | 100,06 | 728,00 |
| 524 | 37 | ZP zaměstnavatele | 231,00 | 238,00 | 236,90 | 99,54 | 264,00 |
| 525 | 30 | Zákonné poj. zaměstnavatele | 12,00 | 12,00 | 11,06 | 92,17 | 13,00 |
| 527 | 11 | Příděl do FKSP | 55,00 | 55,00 | 51,83 | 94,24 | 59,00 |
| 527 | 20 | Zdrav. prohlídky | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 80,00 | 1,00 |
| 527 | 22 | Stravenky | 90,00 | 82,00 | 81,00 | 98,78 | 90,00 |
| 527 | 23 | Odborný rozvoj zaměstnanců | 3,00 | 4,00 | 3,32 | 83,00 | 8,00 |

IČ: 67441025 Tylův dům Schválený rozpočet 2020

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | SR |
|-----------------------------|----|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 547 | 50 | Manka a škody | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 30 | Ostatní náklady | 15,00 | 16,00 | 16,56 | 103,50 | 7,00 |
| 549 | 31 | Autorské poplatky | 265,00 | 307,00 | 305,40 | 99,48 | 327,00 |
| 549 | 33 | Bankovní poplatky | 7,00 | 7,00 | 6,59 | 94,14 | 7,00 |
| 549 | 34 | Pojištění majetku a osob | 55,00 | 55,00 | 54,88 | 99,78 | 55,00 |
| 549 | 14 | TZ do 40tis. Z ÚPZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,00 |
| 549 | 35 | TZ do 40tis. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 549 | 59 | Členské příspěvky | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 |
| 551 | 30 | Odpisy-budova | 735,00 | 735,00 | 734,51 | 99,93 | 735,00 |
| 551 | 31 | Odpisy-SMV | 311,00 | 319,00 | 319,38 | 100,12 | 335,00 |
| 558 | 14 | Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17,00 |
| 558 | 30 | Pořízení hm. majetku 3-40tis. | 24,00 | 200,00 | 195,51 | 97,76 | 60,00 |
| 558 | 40 | Pořízení nehm. majetku 7-60tis. | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 563 | 49 | Kurzová ztráta | 0,00 | 3,00 | 3,06 | 102,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 10 614,00 | 12 107,00 | 12 035,72 | 99,41 | 11 928,00 |
| Výnosy | | | | | | | |
| 602 | 30 | Tržba šatna | 40,00 | 44,00 | 51,88 | 117,91 | 48,00 |
| 602 | 35 | Tržba nápojový automat | 10,00 | 14,00 | 14,14 | 101,00 | 14,00 |
| 602 | 40 | Vstupné | 2 690,00 | 3 293,00 | 3 342,84 | 101,51 | 3 018,00 |
| 602 | 41 | Kurzovné | 385,00 | 460,00 | 456,46 | 99,23 | 460,00 |
| 602 | 43 | Zapůjčení movitých věcí | 138,00 | 145,00 | 145,44 | 100,30 | 165,00 |
| 602 | 44 | Ostatní tržby | 57,00 | 36,00 | 37,00 | 102,78 | 36,00 |
| 602 | 59 | Reklama | 76,00 | 76,00 | 75,50 | 99,34 | 76,00 |
| 603 | 59 | Pronájem prostor TD | 200,00 | 170,00 | 166,55 | 97,97 | 150,00 |
| 604 | 50 | Tržba prodej občerstvení | 89,00 | 106,00 | 110,81 | 104,54 | 102,00 |
| 648 | 13 | Čerpání RF-užití daň. úspory | 11,00 | 11,00 | 11,02 | 100,18 | 22,00 |
| 648 | 14 | Čerpání RF-nadace | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 89,00 |
| 649 | 30 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 2,00 | 208,63 | 10 431,50 | 0,00 |
| 662 | 30 | Úroky | 2,00 | 2,00 | 1,45 | 72,50 | 2,00 |
| 663 | 49 | Kurzový zisk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 672 | 03 | Provozní příspěvek zřizovatele | 5 611,00 | 5 963,00 | 5 756,00 | 96,53 | 6 254,00 |
| 672 | 13 | Účel. příspěvek na akce | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 205,00 | 98,77 | 1 220,00 |
| 672 | 14 | Účel. příspěvek-židle, kancelář | 0,00 | 0,00 | 5,61 | | 242,00 |
| 672 | 15 | Účelový příspěvek kraje | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 20 | Dotace SFK | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 30 | Dotace MK | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 40 | Časové rozlišení transferů | 30,00 | 30,00 | 29,96 | 99,87 | 30,00 |
| Celkem | | | 10 614,00 | 12 107,00 | 12 153,29 | 100,38 | 11 928,00 |
| Výsledek hospodaření | | | 0,00 | 0,00 | 117,57 | | 0,00 |

Vypracovala: ing. Martina Vopařilová

Schválil: Petr Cuper

Dne: 6.3.2020

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Tylův dům

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | k 31.12.2019 | k 31.12.2019 |
| 1 | DM0002 | Budova č.p.53, ul. Vrchlického | 20.12.1994 | 5 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 51 363 482,30 | 734 508,00 | 734 508,00 | 13 438 543,00 | 37 924 939,30 |
| 2 | DM0022 | Digitalizace kina | 04.04.2013 | 5 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 3 053 985,00 | 305 400,00 | 305 400,00 | 2 036 000,00 | 1 017 985,00 |
| 3 | DM0023 | Sledovací reflektor Cricket | 20.12.2018 | 2 | rovnoměrný | 96 | 12,50 | 45 584,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 39 884,00 |
| 4 | DM0024 | EPS | 21.06.2019 | 2 | rovnoměrný | 96 | 12,50 | 132 435,00 | 8 280,00 | 16 560,00 | 8 280,00 | 124 155,00 |
| 6 | DM0025 | Sestava nábytku kulturní kanceláře | 31.01.2020 | 4 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 78 077,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DM0026 | Sledovací reflektor Cricket | 31.03.2020 | 2 | rovnoměrný | 96 | 12,50 | 45 511,00 | 0,00 | 4 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 54 719 074,30 | 1 053 888,00 | 1 069 694,00 | 15 488 523,00 | 39 106 963,30 |

Komentář

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

Náklady:

518.300 Ostatní služby

Náklady spojené s provozem – služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP, stěhování exponátů, služby za stravenky, fotografické práce, správa webových stránek, tisk letáků, sklenářské práce.

V roce 2020 jsou navýšeny náklady oproti roku 2019 zejména z důvodu instalace a nájmu výstav.

Začátkem roku plánujeme interaktivní výstavu pro školy a veřejnost Retrogaming a výstavu prací výtvarníka T. Duchka. Na zapůjčení a realizaci těchto výstav zapojíme fond rezervní.

V druhém pololetí bude probíhat výstava Imaginárium Divadla bratří Formanů.

Na položce služby jsou uvedeny také náklady, týkající se zájezdů (vstupné, jízdné).

V položce služeb jsou promítnuty náklady spojené s projektem Poličské kulturní léto a festivalem pro děti Skřítkování (tisk propagačních materiálů, kulturní program - divadelní představení pro děti, hudební pořady pro veřejnost).

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

Částka mzdových nákladů je upravena z důvodu navýšení výdajů v souvislosti se změnou platových tarifů stanovených nařízením vlády, částka zahrnuje také platové postupy.

V tomto navýšení jsou zahrnuté náklady na muzikologa, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů ve výši 200 000,- Kč.

521.31 Dohoda o provedení práce

V roce 2019 prostředky na dohody o provedení práce nebyly čerpány v plné výši z důvodu oprav kostela sv. Jakuba, pro rok 2020 počítáme s provozem světničky B. Martinů od dubna.

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Pro rok 2020 předpokládáme výrazné navýšení tržeb, a to z důvodu zvýšeného zájmu o znovuotevřenou rodnou světničku Bohuslava Martinů, dále v průběhu roku plánujeme výstavy, které byly v jiných městech velice úspěšné.

V lednu zahájí výstavní sezónu výstava pro školy a veřejnost Retrogaming. Jedná se o interaktivní výstavu historických počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století. V letních měsících bude možné navštívit interaktivní výstavu Imaginárium Divadla bratří Formanů. V říjnu bude probíhat výstava Počátky letectví v Pardubickém kraji. V závěru roku Městské muzeum a galerie připraví pro návštěvníky vánoční výstavu betlémů a vánočních tradic.

Dotace, příspěvky, dary:

672.30 Příspěvek zřizovatele

Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie Polička.

672.35 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů

Nadace Bohuslava Martinů poskytne Městskému muzeu a galerii Polička příspěvek ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2020 částečně pokryty výdaje na pracovní místo muzikologa.

648.30 Zapojení fondu rezervního – zapůjčení a realizace výstav

PhDr. David Junek – pověřen řízením organizace

Účetní: Jana Štejdířová

Datum: 13.1. 2020

| Su | Au | Text | ROZP.SCHV. 2019 | ROZP.UPRAV. 2019 | ČERPÁNÍ 2019 | PLNĚNÍ 2019 | SR 2020 |
|----------------|----|--------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| Náklady | | | | | | | |
| 501 | 30 | kancelářské potřeby | 26,00 | 19,00 | 16,00 | 84,24 | 26,00 |
| 501 | 31 | knihy - nesbírkové | 1,00 | 2,00 | 1,18 | 58,90 | 2,00 |
| 501 | 36 | drobný majetek do 3 tis. | 3,00 | 15,00 | 14,62 | 97,50 | 3,00 |
| 501 | 36 | drobný maj. do 3 tis. objektiv | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 39 | čistící prostředky | 8,00 | 8,50 | 8,31 | 97,72 | 8,00 |
| 501 | 40 | ostatní materiál | 15,00 | 15,00 | 11,77 | 78,43 | 15,00 |
| 501 | 40 | ostatní materiál objektiv | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 40 | ostatní mat. ochranné obaly | 0,00 | 35,72 | 35,72 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 40 | ostatní mat. hud. pr. | 0,00 | 31,48 | 31,48 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 41 | instalační m. hud. programy | 0,00 | 10,17 | 10,17 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 41 | instalační mat. Skřítkování | 0,00 | 2,65 | 2,65 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 41 | instalační mat. výstava+dílň | 35,00 | 35,00 | 9,88 | 28,22 | 31,00 |
| 501 | 46 | propagace | 46,00 | 55,00 | 51,82 | 94,22 | 46,00 |
| 501 | 47 | předplatné časopisy | 4,00 | 4,00 | 2,21 | 55,18 | 4,00 |
| 502 | 30 | elektrická energie | 241,00 | 240,00 | 190,83 | 79,51 | 240,00 |
| 502 | 31 | elektrická energie věž | 2,00 | 3,00 | 2,45 | 81,75 | 3,00 |
| 502 | 34 | spotřeba plynu | 170,00 | 170,00 | 127,31 | 74,89 | 170,00 |
| 502 | 40 | vodné | 10,00 | 10,00 | 6,12 | 61,19 | 10,00 |
| 504 | 30 | prodané zboží hlavní sklad | 78,00 | 99,00 | 98,14 | 99,13 | 78,00 |
| 504 | 31 | prodané zboží komisní sklad | 2,67 | 2,40 | 1,47 | 61,25 | 2,73 |
| 508 | 30 | změna stavu zásob vv | -39,00 | -67,00 | -66,62 | 99,44 | -67,00 |
| 511 | 30 | opravy a údržba budov | 50,00 | 26,00 | 22,37 | 86,02 | 27,00 |
| 511 | 31 | opravy a údržba strojů | 5,00 | 36,00 | 35,53 | 98,70 | 40,00 |
| 511 | 33 | restaurování | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 62,00 |
| 511 | 33 | restaurování koresp. BM | 0,00 | 22,60 | 22,60 | 100,00 | 0,00 |
| 511 | 33 | restaurování starých tisků | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 100,00 | 0,00 |
| 512 | 30 | cestovné | 11,00 | 4,00 | 3,58 | 89,45 | 11,00 |
| 513 | 30 | náklady na reprezentaci | 2,00 | 3,00 | 2,56 | 85,40 | 2,00 |
| 513 | 31 | občerstvení vernisáže | 10,00 | 10,00 | 6,48 | 64,80 | 10,00 |
| 518 | 30 | ostatní služby | 150,00 | 261,00 | 260,30 | 99,73 | 314,00 |
| 518 | 30 | ost. služby hud. programy | 0,00 | 53,71 | 53,71 | 100,00 | 0,00 |
| 518 | 30 | ost. služby Skřítkování | 0,00 | 31,68 | 31,68 | 100,00 | 0,00 |
| 518 | 31 | aktualizace programů | 10,00 | 8,50 | 8,42 | 99,06 | 10,00 |
| 518 | 32 | poštovné | 6,00 | 4,00 | 3,54 | 88,50 | 6,00 |
| 518 | 33 | telefon a internet | 11,00 | 11,00 | 8,88 | 80,69 | 11,00 |
| 518 | 34 | elektrorevize | 10,00 | 7,00 | 5,90 | 84,27 | 10,00 |
| 518 | 35 | revize | 30,00 | 30,00 | 29,15 | 97,15 | 30,00 |
| 518 | 36 | PC práce | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 518 | 37 | výlep plakátů | 10,00 | 12,00 | 11,46 | 95,48 | 10,00 |
| 518 | 37 | výlep plakátů Skřítkování | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 100,00 | 0,00 |
| 518 | 38 | kopírování kopírka | 43,00 | 50,00 | 48,95 | 97,89 | 43,00 |
| 518 | 39 | doprava výstavy + zájezdy | 40,00 | 25,00 | 13,65 | 54,59 | 40,00 |
| 518 | 40 | stočné | 12,00 | 12,00 | 8,53 | 71,07 | 12,00 |
| 518 | 41 | srážková voda | 26,00 | 26,00 | 25,73 | 98,94 | 26,00 |
| 518 | 45 | úklidové služby | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 80,08 | 1,00 |
| 518 | 46 | digitalizace starých tisků | 0,00 | 46,29 | 46,29 | 99,99 | 0,00 |

| Su | Au | Text | ROZP.SCHV. 2019 | ROZP.UPRAV. 2019 | ČERPÁNÍ 2019 | PLNĚNÍ 2019 | SR 2020 |
|---------------|----|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 518 | 50 | služby EZS + EPS | 115,00 | 125,00 | 124,77 | 99,82 | 115,00 |
| 518 | 51 | příležitostná činnost | 20,00 | 20,00 | 11,97 | 59,87 | 20,00 |
| 518 | 52 | nehmotný majetek do 7 tis. | 5,00 | 3,00 | 2,01 | 66,83 | 5,00 |
| 518 | 55 | bankovní poplatky | 7,00 | 7,00 | 6,09 | 86,97 | 7,00 |
| 521 | 30 | mzdy pro stálé zaměstnance | 3 464,20 | 3 443,83 | 3 421,18 | 99,34 | 3 776,38 |
| 521 | 31 | dohoda o provedení práce | 278,00 | 170,65 | 170,65 | 100,00 | 278,00 |
| 521 | 31 | DPP hudební programy | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 |
| 521 | 33 | náhr. za prvních 14 dní PN | 0,00 | 26,28 | 26,28 | 100,00 | 0,00 |
| 521 | 41 | mzdy - Nadace B. Martinů | 149,25 | 149,26 | 149,26 | 100,00 | 149,25 |
| 524 | 30 | zdravotní pojištění | 311,77 | 310,04 | 307,90 | 99,31 | 339,88 |
| 524 | 32 | zdr. poj. - Nadace B.M. | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 100,00 | 13,43 |
| 524 | 40 | sociální pojištění | 866,04 | 861,21 | 851,71 | 98,90 | 936,25 |
| 524 | 42 | sociální poj. - Nadace BM | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 100,00 | 37,31 |
| 525 | 30 | zákonné pojištění zaměstnanci | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 83,32 | 18,00 |
| 527 | 30 | FKSP | 72,66 | 72,00 | 71,93 | 99,91 | 78,52 |
| 527 | 40 | školení zaměstnanců | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 99,85 | 3,00 |
| 527 | 50 | lékařské prohlídky + OOPP | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 40,00 | 1,00 |
| 527 | 55 | stravenky | 139,00 | 132,00 | 131,37 | 99,53 | 139,00 |
| 549 | 30 | technické zhodnocení do 40 tis. Kč | 0,00 | 13,00 | 12,56 | 96,61 | 0,00 |
| 549 | 31 | pojištění | 80,00 | 80,00 | 67,18 | 83,98 | 80,00 |
| 549 | 32 | ostatní poplatky | 10,00 | 10,00 | 9,96 | 99,60 | 10,00 |
| 549 | 33 | autorské poplatky | 14,00 | 17,00 | 16,31 | 95,91 | 14,00 |
| 549 | 34 | haléřové vyrovnání | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 551 | 30 | odpisy majetku | 879,00 | 879,00 | 879,35 | 100,04 | 878,22 |
| 551 | 40 | odpisy zatemňovací systém | 4,00 | 4,00 | 4,09 | 102,30 | 4,09 |
| 558 | 30 | drobný hm. maj. do 40 tis.Kč | 5,00 | 12,00 | 4,54 | 37,83 | 5,00 |
| 558 | 30 | drobný hm. maj. do 40 tis. Kč | 0,00 | 48,98 | 48,98 | 100,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 7 596,35 | 8 003,30 | 7 766,11 | | 8 146,08 |

| Su | Au | Text | ROZP.SCHV. 2019 | ROZP.UPRAV. 2019 | ČERPÁNÍ 2019 | PLNĚNÍ 2019 | SR 2020 |
|----------------------|----|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| Výnosy | | | | | | | |
| 601 | 30 | výnosy z vlastních výrobků | 25,00 | 14,00 | 13,54 | 96,74 | 25,00 |
| 602 | 30 | tržby za vstupné | 650,00 | 514,00 | 513,29 | 99,86 | 810,00 |
| 602 | 40 | pronájem výstav | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 |
| 602 | 51 | tržby za zájezdy | 12,00 | 13,66 | 13,66 | 100,00 | 12,00 |
| 602 | 52 | svatební obřady | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 4,00 |
| 604 | 30 | tržby za prodané zboží + zisk | 108,00 | 130,00 | 129,24 | 99,42 | 108,50 |
| 648 | 30 | zapojení fondu rezervního | 60,00 | 130,00 | 65,00 | 50,00 | 40,00 |
| 649 | 30 | ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 40,00 | 0,00 |
| 649 | 34 | haléřové vyrovnání | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 662 | 30 | úroky z účtu | 0,50 | 0,80 | 0,75 | 93,75 | 0,73 |
| 672 | 30 | příspěvek od zřizovatele | 5 884,00 | 5 884,00 | 5 884,00 | 100,00 | 6 294,00 |
| 672 | 30 | spoluúčast města | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 30 | vrácená dotace | | | -130,00 | | |
| 672 | 31 | dotace Pardubického kraje | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 33 | dotace Ministerstva kultury | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 35 | příspěvek Nadace B. Martinů | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 672 | 40 | výnosy z transferů odpisů | 652,83 | 651,83 | 651,83 | 100,00 | 651,83 |
| Celkem | | | 7596,35 | 8 003,31 | 7 805,71 | | 8 146,08 |
| Hospodářský výsledek | | | 0,00 | 0,00 | 39,60 | | 0,00 |

Vypracovala: Jana Štejdřiová
Dne: 6.3.2020

Schválil a kontroloval: PhDr. David Junek

Odpisový plán na rok 2020

Městské muzeum a galerie Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávky (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2 019 | 2 020 | k 31.12.2020 | k 31.12.2020 |
| 1 | 001 | Skleněná stěna | 3.3.2009 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 117 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 572,00 |
| 2 | 015 | Smírčí kříž | 1.12.2011 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 3 | 016 | Sbírka MGP/002-05-10/192002 | 31.12.2011 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | 12010 | Kinetické kyvadlo | 1.5.2010 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 5 | 32001 | Skleněná stěna prof. Kopeckého | 1.1.2010 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 226 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 100,00 |
| 6 | 32003 | Obrazovka Sony 7006 | 1.1.1999 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 99 259,00 | 0,00 | 0,00 | 99 259,00 | 0,00 |
| 7 | 32004 | Video HIFI 7007 | 1.1.1999 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 48 906,00 | 0,00 | 0,00 | 48 906,00 | 0,00 |
| 8 | 32005 | Klavír Petrof 7015 | 1.1.1999 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 67 130,00 | 0,00 | 0,00 | 67 130,00 | 0,00 |
| 9 | 32006 | Knih - Moje pařížská revoluce | 20.12.2018 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 10 | 32007 | Knih - J.A.Venuto a jeho dílo | 20.12.2018 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 11 | 32008 | Obraz - Zb. Dion, asambláž | 20.12.2018 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 12 | 32009 | J. Štourač: Večer, olej na plátně | 27.12.2018 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 13 | 32010 | J. Štourač: Půda, kresba | 27.12.2018 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 14 | 32011 | Knih: Vojta z Poličky | 27.12.2018 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 162,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,82 |
| 15 | 32012 | Obraz Polička - Bukáček | 27.12.2018 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16 | 32013 | Obraz - Báseň - Š. Hrouzková | 18.07.2019 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 17 | 32014 | Obraz - Kompozice - rez na plátně | 18.07.2019 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 18 | 32016 | Obraz F. Bukáček-Potrét básníka | 31.12.2019 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 19 | 32017 | Obraz Hudební variace II-klavír | 31.12.2019 | - | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 20 | 1 | Kopírka Develop ineo +258 | 27.9.2016 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 75 007,90 | 5 004,00 | 5 004,00 | 21 267,00 | 53 740,90 |
| 21 | 2 | Epson Expression skener | 30.9.2018 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,668 | 118 584,00 | 7 908,00 | 7 908,00 | 17 793,00 | 100 791,00 |
| 22 | 7884 | Soubor AV technika sál | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 664 020,00 | 44 496,00 | 44 496,00 | 511 704,00 | 152 316,00 |
| 23 | 7886 | Plazma včetně stojanu | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 49 980,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 38 360,00 | 11 620,00 |
| 24 | 7909 | Videoprojekce | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 41 650,00 | 2 796,00 | 2 796,00 | 31 921,00 | 9 729,00 |
| 25 | 7910 | Videoprojekce | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 41 650,00 | 2 796,00 | 2 796,00 | 31 921,00 | 9 729,00 |
| 26 | 7911 | Videoprojekce | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 41 650,00 | 2 796,00 | 2 796,00 | 31 921,00 | 9 729,00 |
| 27 | 7912 | Reprodukční soustavy komplet | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 116 620,00 | 7 824,00 | 7 824,00 | 89 324,00 | 27 296,00 |
| 28 | 7915 | Řídicí systém | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 136 850,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 104 805,00 | 32 045,00 |
| 29 | 7931 | PC sestava | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 49 980,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 38 080,00 | 11 900,00 |

Odpisový plán na rok 2020

Městské muzeum a galerie Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) | |
|---------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|
| 30 | 7933 | Barevná kopírka | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 83 300,00 | 5 592,00 | 5 592,00 | 63 376,00 | 19 924,00 |
| 31 | 7934 | Soubor MV - AV technika sklo | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,76 | 198 730,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 151 800,00 | 46 930,00 |
| 32 | 7935 | Soubor MV - Av technika historie | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 625 345,00 | 41 904,00 | 41 904,00 | 474 912,00 | 150 433,00 |
| 33 | 7936 | Soubor MV AV technika | 31.1.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 674 557,45 | 45 204,00 | 45 204,00 | 512 312,00 | 162 245,45 |
| 34 | 7937 | Digitalizační pracoviště | 31.12.2010 | 1 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 151 998,00 | 10 188,00 | 10 188,00 | 101 880,00 | 50 118,00 |
| 35 | 22 | EPS | 30.11.2004 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 19 159,00 | 1 075,00 | 0,00 | 19 158,00 | 1,00 |
| 36 | 230 | Dataprojektor historie | 30.6.2012 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 47 174,50 | 4 728,00 | 4 728,00 | 40 188,00 | 6 986,50 |
| 37 | 231 | Dataprojektor sklářství | 30.6.2012 | 2 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 47 174,50 | 4 728,00 | 4 728,00 | 40 188,00 | 6 986,50 |
| 38 | 7887 | Pult pokladna | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 116 620,00 | 7 824,00 | 7 824,00 | 89 324,00 | 27 296,00 |
| 39 | 7888 | Pokladna | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 46 410,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 35 620,00 | 10 790,00 |
| 40 | 7914 | Zátěžový koberec | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 69 555,50 | 4 668,00 | 4 668,00 | 53 293,00 | 16 262,50 |
| 41 | 7920 | Stavebnice město Polička | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 136 850,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 104 040,00 | 32 810,00 |
| 42 | 7921 | Puška Wanzll - replika laser | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 130 900,00 | 8 772,00 | 8 772,00 | 99 416,00 | 31 484,00 |
| 43 | 7922 | Komplet replik zbroje | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 155 660,33 | 10 440,00 | 10 440,00 | 118 320,00 | 37 340,33 |
| 44 | 7923 | Morový sloup - komplet | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 214 200,00 | 14 352,00 | 14 352,00 | 162 656,00 | 51 544,00 |
| 45 | 7929 | Prosklené uzamykatelné knihovny | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 101 150,00 | 6 780,00 | 6 780,00 | 76 840,00 | 24 310,00 |
| 46 | 7930 | Nízké skříňky dvéřové | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 41 650,00 | 2 796,00 | 2 796,00 | 31 688,00 | 9 962,00 |
| 47 | 7932 | Skříňové sestavy | 31.1.2010 | 2 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 95 200,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 72 352,00 | 22 848,00 |
| 48 | 17 | Skříňový trezor | 31.12.2004 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 75 690,00 | 4 625,00 | 0,00 | 75 689,00 | 1,00 |
| 49 | 18 | Skříňový trezor | 31.12.2004 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 75 690,00 | 4 625,00 | 0,00 | 75 689,00 | 1,00 |
| 50 | 24 | EZS + EPS | 31.12.2008 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 573 639,10 | 38 436,00 | 38 436,00 | 460 780,00 | 112 859,10 |
| 51 | 7883 | Velkoplošný reklamní panel | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 49 980,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 40 600,00 | 9 380,00 |
| 52 | 7885 | Fundus grafický panel | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 329 035,00 | 22 056,00 | 22 056,00 | 251 806,00 | 77 229,00 |
| 53 | 7889 | Skleněný fundus na grafiku | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 239 190,00 | 16 032,00 | 16 032,00 | 183 032,00 | 56 158,00 |
| 54 | 7890 | Skleněný fundus na grafiku | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 209 880,30 | 14 064,00 | 14 064,00 | 160 564,00 | 49 316,30 |
| 55 | 7891 | Středové panely | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,65 | 209 026,51 | 13 908,00 | 13 908,00 | 159 260,00 | 49 766,51 |
| 56 | 7893 | Vitrina typ A | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 64 374,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 49 320,00 | 15 054,00 |
| 57 | 7894 | Vitrina typ A | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 64 374,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 49 320,00 | 15 054,00 |
| 58 | 7895 | Vitrina typ A | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 64 374,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 49 320,00 | 15 054,00 |
| 59 | 7896 | Vitrina typ A | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 64 374,43 | 4 320,00 | 4 320,00 | 49 320,00 | 15 054,43 |

Odpisový plán na rok 2020

Městské muzeum a galerie Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) | |
|---------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 60 | 7897 | Vitrina typ B | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 69 675,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 53 430,00 | 16 245,00 |
| 61 | 7898 | Vitrina typ B | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 69 675,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 53 430,00 | 16 245,00 |
| 62 | 7899 | Vitrina typ B | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 69 676,51 | 4 680,00 | 4 680,00 | 53 430,00 | 16 246,51 |
| 63 | 7900 | Vitrina typ B | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 72 704,87 | 4 872,00 | 4 872,00 | 55 622,00 | 17 082,87 |
| 64 | 7901 | Vitrina typ C | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 75 734,00 | 5 076,00 | 5 076,00 | 57 951,00 | 17 783,00 |
| 65 | 7902 | Vitrina typ C | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 75 734,00 | 5 076,00 | 5 076,00 | 57 951,00 | 17 783,00 |
| 66 | 7903 | Vitrina typ C | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 75 734,73 | 5 076,00 | 5 076,00 | 57 951,00 | 17 783,73 |
| 67 | 7904 | Vitrina typ D | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 90 881,00 | 6 096,00 | 6 096,00 | 69 596,00 | 21 285,00 |
| 68 | 7905 | Vitrina typ D | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 90 881,00 | 6 096,00 | 6 096,00 | 69 596,00 | 21 285,00 |
| 69 | 7906 | Vitrina typ D | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 90 881,27 | 6 096,00 | 6 096,00 | 69 596,00 | 21 285,27 |
| 70 | 7907 | Vitrina typ D | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 95 425,15 | 6 396,00 | 6 396,00 | 73 021,00 | 22 404,15 |
| 71 | 7908 | Grafický panel za vitrinou | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 101 150,00 | 6 780,00 | 6 780,00 | 77 405,00 | 23 745,00 |
| 72 | 7913 | Projekční plastika piána | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 47 600,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 36 442,00 | 11 158,00 |
| 73 | 7916 | Vitrina gotického oblouku | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 67 399,00 | 4 524,00 | 4 524,00 | 51 272,00 | 16 127,00 |
| 74 | 7917 | Vitrina trh | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 229 157,00 | 15 360,00 | 15 360,00 | 174 080,00 | 55 077,00 |
| 75 | 7918 | Závěsná vitrina F | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 70 395,00 | 4 728,00 | 4 728,00 | 53 584,00 | 16 811,00 |
| 76 | 7919 | Reklamní sloup | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 67 399,00 | 4 524,00 | 4 524,00 | 51 272,00 | 16 127,00 |
| 77 | 7924 | Depozitní vitrina | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 191 322,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 145 384,00 | 45 938,00 |
| 78 | 7925 | Depozitní vitrina na těžké sklo | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 47 157,00 | 3 168,00 | 3 168,00 | 35 904,00 | 11 253,00 |
| 79 | 7926 | Depozitní vitrina po celé stěně | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 239 826,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | 182 240,00 | 57 586,00 |
| 80 | 7927 | Celoskleněná vitrina na mapu | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 53 220,40 | 3 576,00 | 3 576,00 | 40 528,00 | 12 692,40 |
| 81 | 7928 | Výstavní fundus - komplet | 31.1.2010 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,70 | 389 725,00 | 26 112,00 | 26 112,00 | 295 936,00 | 93 789,00 |
| 82 | 19 | Budova | 31.1.1994 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,42 | 9 039 778,34 | 128 376,00 | 128 376,00 | 2 876 227,00 | 6 163 551,34 |
| 83 | 21 | Technické zhodnocení budovy EZS | 31.12.2008 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,42 | 706 148,70 | 10 032,00 | 10 032,00 | 120 384,00 | 585 764,70 |
| 84 | 25 | Technické zhodnocení budovy proje | 31.1.2010 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,42 | 3 273 579,16 | 46 488,00 | 46 488,00 | 522 990,00 | 2 750 589,16 |
| 85 | 29 | Technické zhodnocení depozitář | 31.1.2010 | 6 | rovnoměrný | 840 | 1,42 | 7 650 771,35 | 108 648,00 | 108 648,00 | 1 186 074,00 | 6 464 697,35 |
| 87 | 31 | Závěsný systém | 30.9.2011 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 61 901,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 11 544,00 | 50 357,00 |
| 88 | 32 | Zatemňovací systém | 30.9.2011 | 6 | rovnoměrný | 600 | 1,999 | 142 250,00 | 2 844,00 | 2 844,00 | 26 335,00 | 115 915,00 |
| 89 | 33 | EZS-elektrická zabezp.signalizace na | 30.9.2018 | 7 | rovnoměrný | 96 | 12,50 | 81 738,00 | 1 032,00 | 10 224,00 | 11 514,00 | 70 224,00 |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 30 893 173,82 | 883 445,00 | 882 312,00 | 11 555 143,00 | 19 338 030,82 |

Komentář

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Název organizace | Hrad Svojanov |
| Adresa | Svojanov 1, 569 73 Svojanov |
| IČO | 00194620 |

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

502 10 – spotřeba elektrické energie – tato nákladová položka je vykazována ve stabilní výši

504 – spotřeba upomínkových předmětů s emblémem hradu a ostatních dárkových předmětů

511 – opravy - v rámci rozpočtu počítáme s opravou povrchu hlavního parkoviště, s opravou hradeb pod odpočinkovou zónou a s opravou zídek na hlavním nádvoří

518 – ostatní služby – zahrnuje široké spektrum služeb nutných k zabezpečení činnosti hradu.

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců a 25 až 30 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 2 737,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele (1.825,- tis Kč) a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů

Výnosy:

Hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován dle předpokládaného vývoje v roce 2020 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2019.

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Dalším zdrojem příjmů jsou příjmy z ostatních služeb, tržby z bytového hospodářství a ostatní výnosy z činnosti. Dále položka Výnosy z odpisů transferů. Tato položka je ovlivněna převodem majetku od zřizovatele, který byl financován z velké části z dotace EU v rámci celkové rekonstrukce Hradu.

Nedílnou součástí výnosů je i čerpání fondů na opravy ve výši 200,- tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu hradeb pod odpočinkovou zónou.

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z provozní dotace zřizovatele v celkové výši 1.944,- tis. Kč. Základní výše provozní dotace je shodná se schváleným rozpočtem z roku 2019, a to ve výši 1.697,- tis. Kč. Tato částka byla navýšena o 247,- tis. Kč. Jedná se o navýšení mzdových tarifů od 1.1.2020. Provozní dotace byla dále navýšena o částku 300,- tis. Kč (příspěvek zřizovatele na opravu parkoviště a zídek) a o částku 1.300,- tis. Kč (nevyčerpaná provozní dotace z roku 2019), která byla převedena do roku 2020. Důvodem je přesunutí plánovaných oprav parkoviště z roku 2019 do roku 2020. K přesunu bylo přistoupeno také z důvodu dodržení zásady účtování nákladů a výnosů do období, s kterým časově souvisí.

Investice:

V roce 2020 bude dokončena rekonstrukce čističky odpadních vod. Na akci je dosud profinancováno 2 285 168,25 Kč. Rekonstrukce je v plné výši hrazena z investiční dotace zřizovatele.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

14. 1. 2020

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Schválený rozpočet 2020

| Su | Au | Text | ROZP.SCHV. | ROZP.UPR. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | Schválený rozpočet |
|---------------|----|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % | v tis. Kč |
| | | Náklady | | | | | |
| 501 | 10 | Režijní materiál | 130,00 | 225,00 | 224,82 | 99,92 | 180,00 |
| 501 | 20 | Drobný majetek - provoz | 40,00 | 30,00 | 30,71 | 102,37 | 40,00 |
| 501 | 30 | Drobný majetek - expozice | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 501 | 40 | PHM pro autodopravu | 20,00 | 10,00 | 9,24 | 92,40 | 15,00 |
| 501 | 50 | Úklidové prostředky | 50,00 | 50,00 | 45,30 | 90,60 | 50,00 |
| 501 | 60 | Kancelářské potřeby | 10,00 | 3,00 | 2,10 | 70,00 | 5,00 |
| 501 | 70 | PHM ostatní | 10,00 | 5,00 | 4,96 | 99,20 | 10,00 |
| 502 | 10 | Spotřeba el.energie | 350,00 | 390,00 | 395,00 | 101,28 | 380,00 |
| 502 | 20 | Spotřeba plynu | 10,00 | 10,00 | 6,97 | 69,70 | 10,00 |
| 504 | 10 | Zboží-upomínkové předměty | 230,00 | 310,00 | 307,89 | 99,32 | 280,00 |
| 504 | 20 | Zboží-ostatní dárkové předm. | 110,00 | 210,00 | 207,95 | 99,02 | 180,00 |
| 511 | 10 | Opravy nemovitostí | 1 000,00 | 1 160,00 | 1 160,53 | 100,05 | 2 878,00 |
| 511 | 20 | Opravy movitých věcí | 100,00 | 165,00 | 164,52 | 99,71 | 150,00 |
| 518 | 10 | Softwarové služby | 27,00 | 17,00 | 14,96 | 88,00 | 15,00 |
| 518 | 20 | Ostatní služby | 1 000,00 | 1 160,00 | 1 157,84 | 99,81 | 1 000,00 |
| 518 | 30 | Telefony a internet | 35,00 | 45,00 | 45,25 | 100,56 | 40,00 |
| 518 | 40 | Reklama | 50,00 | 50,00 | 49,70 | 99,40 | 50,00 |
| 518 | 50 | Účetní služby | 177,00 | 177,00 | 176,40 | 99,66 | 120,00 |
| 521 | 10 | Prostředky na platy | 2 168,00 | 2 100,00 | 2 090,25 | 99,54 | 2 237,00 |
| 521 | 20 | Prostředky z ost.osob.výdajů | 425,00 | 505,00 | 518,82 | 102,74 | 500,00 |
| 524 | 10 | SP a ZP zaměstnanců | 737,00 | 720,00 | 719,89 | 99,98 | 774,00 |
| 527 | 10 | Stravování zaměstnanců | 110,00 | 86,00 | 85,29 | 99,17 | 85,00 |
| 527 | 20 | Tvorba FKSP | 21,00 | 21,00 | 20,82 | 99,14 | 27,00 |
| 549 | 10 | Ostatní náklady z činnosti | 160,00 | 230,00 | 235,00 | 102,17 | 180,00 |
| 549 | 20 | Zákonné úrazové pojištění | 12,00 | 12,00 | 11,90 | 99,17 | 12,00 |
| 549 | 30 | Pojištění majetku | 20,00 | 25,00 | 25,69 | 102,76 | 25,00 |
| 549 | 40 | Bankovní poplatky | 6,00 | 3,00 | 2,58 | 86,00 | 5,00 |
| 551 | 10 | Odpisy nemovitostí | 655,00 | 660,00 | 660,96 | 100,15 | 685,00 |
| 551 | 20 | Odpisy movitých věcí | 93,00 | 96,00 | 95,75 | 99,74 | 115,00 |
| 558 | 10 | Náklady z drob. dl.majetku | 200,00 | 100,00 | 91,26 | 91,26 | 150,00 |
| | | | | | | | |
| Celkem | | | 8 016,00 | 8 575,00 | 8 562,35 | 99,85 | 10 248,00 |

| Su | Au | Text | ROZP.SCHV. | ROZP.UPR. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | Schválený rozpočet |
|-----------------------------|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % | v tis. Kč |
| | | Výnosy | | | | | |
| 602 | 10 | Tržby - ubytování | 1 000,00 | 1 115,00 | 1 116,96 | 100,18 | 1 000,00 |
| 602 | 20 | Tržby - vstupné | 3 300,00 | 4 540,00 | 4 542,31 | 100,05 | 3 500,00 |
| 602 | 30 | Tržby - svatby | 110,00 | 145,00 | 146,65 | 101,14 | 120,00 |
| 602 | 50 | Tržby - ostatní služby | 350,00 | 350,00 | 342,90 | 97,97 | 330,00 |
| 602 | 60 | Tržby - bytové hospodářství | 55,00 | 60,00 | 59,95 | 99,92 | 55,00 |
| 603 | 10 | Tržby - nájem | 95,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 60,00 |
| 604 | 10 | Tržby - upomínkové předměty | 400,00 | 495,00 | 495,11 | 100,02 | 400,00 |
| 604 | 20 | Tržby - dárkové předměty | 210,00 | 305,00 | 305,29 | 100,10 | 250,00 |
| 648 | 30 | Čerpání fondů | 200,00 | 181,00 | 181,00 | 100,00 | 200,00 |
| 649 | 10 | Ostatní výnosy z činnosti | 200,00 | 355,00 | 357,15 | 100,61 | 200,00 |
| 662 | 10 | Úroky | 1,00 | 1,00 | 0,43 | 43,00 | 1,00 |
| 672 | 00 | Transfery od zřiz. na provoz | 1 697,00 | 410,00 | 409,73 | 99,93 | 1 944,00 |
| 672 | 02 | Transf.od zř. - převod z r. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 672 | | Transf.od zř. - dlažba+zídky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 672 | 10 | Výnosy z odpisů transferů | 383,00 | 383,00 | 386,48 | 100,91 | 388,00 |
| 672 | 15 | Transfery od jiného ÚSC | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00 | 200,00 |
| 672 | 30 | Dotace - Úřad práce | 15,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Celkem | | | 8 016,00 | 8 575,00 | 8 578,96 | 100,05 | 10 248,00 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | 0,00 | 0,00 | 16,61 | | 0,00 |

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Hrad Svojanov - odpisový plán 2020

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba | Pořizovací cena | Účetní odpisy | | Oprávký | Zůstatková cena |
|---------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| | | Kategorizace 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | malotraktor | 31.12.2001 | 1 | rovnoměrný | 0 | 12,65 | 565 958,00 | 0,00 | 0,00 | 565 958,00 | 0,00 |
| 2 | 11 | návěs | 31.12.2001 | 1 | rovnoměrný | 0 | 12,65 | 64 617,30 | 0,00 | 0,00 | 64 617,30 | 0,00 |
| 3 | 12 | shrnovací vidlice | 31.12.2001 | 1 | rovnoměrný | 0 | 12,65 | 54 034,20 | 0,00 | 0,00 | 54 034,20 | 0,00 |
| 4 | 13 | zametač | 31.1.2002 | 1 | rovnoměrný | 0 | 12,65 | 87 108,00 | 0,00 | 0,00 | 87 108,00 | 0,00 |
| 5 | 14 | udírna | 25.5.2002 | 1 | rovnoměrný | 0 | 12,65 | 124 110,00 | 0,00 | 0,00 | 124 110,00 | 0,00 |
| 6 | 16 | myčka na nádobí | 30.4.2008 | 1 | rovnoměrný | 0 | 12,65 | 55 320,00 | 0,00 | 0,00 | 55 320,00 | 0,00 |
| 7 | 17 | auto Renault | 28.2.2009 | 1 | rovnoměrný | 2 | 19,996 | 287 331,59 | 0,00 | 0,00 | 287 331,59 | 0,00 |
| 8 | 18 | sněhová fréza | 22.10.2010 | 1 | rovnoměrný | 24 | 19,996 | 41 073,33 | 0,00 | 0,00 | 41 073,33 | 0,00 |
| 9 | 21 | Žací stroj | 31.12.1999 | 1 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 10 280,00 | 0,00 | 0,00 | 10 280,00 | 0,00 |
| 10 | 23 | Úklidový stroj | 31.12.2007 | 1 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 41 924,00 | 0,00 | 0,00 | 41 924,00 | 0,00 |
| 11 | 24 | Konvektomat | 30.6.2000 | 1 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 |
| 12 | 25 | Vozík vyhřívací | 30.9.2000 | 1 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 33 457,00 | 0,00 | 0,00 | 33 457,00 | 0,00 |
| 13 | 26 | Sporák ALBA | 30.11.1999 | 1 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 21 279,00 | 0,00 | 0,00 | 21 279,00 | 0,00 |
| | | Součet za kategorizaci 1 | | | | | | 1 543 992,42 | 0,00 | 0,00 | 1 543 992,42 | 0,00 |
| | | Kategorizace 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | EZS hradní palác | 30.9.2013 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 26 304,00 | 0,00 | 0,00 | 26 304,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | EPS hradní palác | 30.9.2013 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 311 105,00 | 0,00 | 0,00 | 311 105,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | EZS Dům zbrojnošů | 30.9.2013 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,027 | 13 001,88 | 0,00 | 0,00 | 13 001,88 | 0,00 |
| 4 | 4 | EPS Dům zbrojnošů | 30.9.2013 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 127 727,58 | 0,00 | 0,00 | 127 727,58 | 0,00 |
| 5 | 28 | Traktor zahradní | 31.8.2014 | 2 | rovnoměrný | 96 | 12,518 | 45 534,40 | 5 700,00 | 5 700,00 | 30 875,00 | 14 659,40 |
| 6 | 29 | Replika pohřební koruny | 31.3.2015 | 2 | rovnoměrný | 96 | 12,51 | 75 000,00 | 9 384,00 | 9 384,00 | 45 356,00 | 29 644,00 |
| 7 | 30 | Konvektomat | 1.1.2017 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 180 677,00 | 36 144,00 | 36 144,00 | 108 432,00 | 72 245,00 |
| 8 | 31 | Elektrická tříkolka | 31.12.2019 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,21 | 61 042,25 | 3 054,00 | 12 216,00 | 3 054,00 | 57 988,25 |
| 9 | 32 | EPS v č.p. 46 | 31.12.2019 | 2 | rovnoměrný | 60 | 20,00 | 185 392,57 | 0,00 | 37 080,00 | 0,00 | 185 392,57 |
| | | Součet za kategorizaci 2 | | | | | | 1 025 784,68 | 54 282,00 | 100 524,00 | 665 855,46 | 359 929,22 |
| | | Kategorizace 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | jezdecká zbroj | 30.9.2013 | 3 | rovnoměrný | 78 | 12,666 | 61 009,00 | 7 728,00 | 1 897,00 | 59 112,00 | 1 897,00 |

Hrad Svojanov - odpisový plán 2020

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba | Pořizovací cena | Účetní odpisy | | Oprávký | Zůstatková cena |
|---------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| 2 | 6 | trbantská půlbroj | 30.9.2013 | 3 | rovnoměrný | 78 | 12,66 | 53 442,00 | 6 768,00 | 1 673,00 | 51 769,00 | 1 673,00 |
| 3 | 7 | zbroj po částech - komplet | 30.9.2013 | 3 | rovnoměrný | 78 | 12,66 | 55 585,00 | 7 044,00 | 1 700,00 | 53 885,00 | 1 700,00 |
| 4 | 8 | skládací podium (8 částí) | 30.9.2013 | 3 | rovnoměrný | 78 | 12,669 | 100 397,00 | 12 720,00 | 3 115,00 | 97 282,00 | 3 115,00 |
| 5 | 9 | paravan (6 křidel) | 30.9.2013 | 3 | rovnoměrný | 86 | 12,65 | 57 004,00 | 7 212,00 | 6 583,00 | 50 421,00 | 6 583,00 |
| | | Součet za kategorizaci 3 | | | | | | 327 437,00 | 41 472,00 | 14 968,00 | 312 469,00 | 14 968,00 |
| | | Kategorizace 4 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | vodovod | 31.12.1999 | 4 | rovnoměrný | 96 | 5,02 | 1 075 517,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 967 583,00 | 107 934,00 |
| 2 | 2 | plynovod | 31.12.1999 | 4 | rovnoměrný | 105 | 4,979 | 199 780,00 | 9 948,00 | 9 948,00 | 172 453,00 | 27 327,00 |
| 3 | 2 | osvětlení hradu | 31.12.2011 | 4 | rovnoměrný | 216 | 5,00 | 493 841,92 | 24 696,00 | 24 696,00 | 197 562,00 | 296 279,92 |
| 4 | 3 | plynová přípojka | 31.12.2005 | 4 | rovnoměrný | 147 | 5,017 | 153 071,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 105 107,00 | 47 964,00 |
| 5 | 4 | Kanalizační a vodovodní přípojka | 30.11.2017 | 4 | rovnoměrný | 359 | 3,34 | 61 714,68 | 2 064,00 | 2 064,00 | 4 472,00 | 57 242,68 |
| 6 | 9 | TZ - rekonstrukce soc. zařízení | 31.3.2008 | 4 | rovnoměrný | 117 | 6,685 | 402 052,40 | 26 880,00 | 26 880,00 | 301 330,00 | 100 722,40 |
| 7 | 10 | TZ - rekonstrukce kuchyně | 31.5.2008 | 4 | rovnoměrný | 118 | 6,66 | 249 800,13 | 16 644,00 | 16 644,00 | 186 046,00 | 63 754,13 |
| | | Součet za kategorizaci 4 | | | | | | 2 635 777,13 | 141 912,00 | 141 912,00 | 1 934 553,00 | 701 224,13 |
| | | Kategorizace 5 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | byt kastelána | 31.12.2011 | 5 | rovnoměrný | 336 | 3,331 | 282 856,75 | 9 432,00 | 9 432,00 | 75 450,00 | 207 406,75 |
| 2 | 2 | Vyhlídky | 30.9.2013 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,336 | 220 442,00 | 7 356,00 | 7 356,00 | 45 975,00 | 174 467,00 |
| 3 | 3 | Altán | 30.9.2013 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,333 | 451 238,00 | 15 048,00 | 15 048,00 | 94 050,00 | 357 188,00 |
| 4 | 4 | parkoviště | 1.4.1993 | 5 | rovnoměrný | 12 | 3,328 | 63 450,00 | 0,00 | 0,00 | 61 547,00 | 1 903,00 |
| 5 | 5 | Odvodnění nádvoří | 30.9.2013 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,334 | 752 455,46 | 25 092,00 | 25 092,00 | 156 825,00 | 595 630,46 |
| 6 | 6 | Odvodnění hradeb | 30.9.2013 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,334 | 1 237 050,69 | 41 244,00 | 41 244,00 | 257 775,00 | 979 275,69 |
| 7 | 7 | vodovodní nádrž | 31.12.2006 | 5 | rovnoměrný | 264 | 3,334 | 56 863,40 | 1 896,00 | 1 896,00 | 26 539,00 | 30 324,40 |
| 8 | 8 | čistička odpadních vod | 31.12.2001 | 5 | rovnoměrný | 222 | 3,326 | 510 491,60 | 16 980,00 | 16 980,00 | 298 249,00 | 212 242,60 |
| 9 | 9 | hrací koutek | 27.7.2009 | 5 | rovnoměrný | 305 | 3,349 | 29 017,84 | 972,00 | 972,00 | 10 187,00 | 18 830,84 |
| 10 | 11 | TZ - ústřední topení | 31.12.2011 | 5 | rovnoměrný | 336 | 3,34 | 89 750,64 | 3 000,00 | 3 000,00 | 23 984,00 | 65 766,64 |
| 11 | 12 | TZ - Penzion | 1.1.2017 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,334 | 918 039,37 | 30 612,00 | 30 612,00 | 91 836,00 | 826 203,37 |

Hrad Svojanov - odpisový plán 2020

| Poř. č. | Inventární číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba | Pořizovací cena | Účetní odpisy | | Oprávký | Zůstatková cena |
|---------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| 12 | 12 | Dřevěný přístřešek | 31.12.2013 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,34 | 104 814,36 | 3 504,00 | 3 504,00 | 21 024,00 | 83 790,36 |
| 13 | 14 | Dětské hřiště | 1.8.2017 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,339 | 148 035,57 | 4 944,00 | 4 944,00 | 11 948,00 | 136 087,57 |
| 14 | 16 | Dopravní značení | 7.7.2019 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,33 | 173 145,52 | 3 367,00 | 5 772,00 | 3 367,00 | 169 778,52 |
| 15 | 17 | Přístřešek u č.p. 46 | 31.12.2019 | 5 | rovnoměrný | 360 | 3,333 | 710 914,93 | 1 975,00 | 23 700,00 | 1 975,00 | 708 939,93 |
| | | Součet za kategorizaci 5 | | | | | | 5 748 566,13 | 165 422,00 | 189 552,00 | 1 180 731,00 | 4 567 835,13 |
| | | Kategorizace 6 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Technické zhodnocení Dům zbr | 30.9.2013 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 1 217 327,58 | 24 348,00 | 24 348,00 | 152 175,00 | 1 065 152,58 |
| 2 | 1 | Cesta podél hradeb 2-4 etapa | 30.9.2013 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 581 188,99 | 11 628,00 | 11 628,00 | 72 675,00 | 508 513,99 |
| 3 | 1 | Technické zhodnocení vnější hr | 30.9.2013 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 6 382 093,47 | 127 644,00 | 127 644,00 | 797 775,00 | 5 584 318,47 |
| 4 | 2 | Technické zhodnocení Hradní p | 30.9.2013 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 4 344 242,24 | 86 892,00 | 86 892,00 | 543 075,00 | 3 801 167,24 |
| 5 | 3 | cesta kolem hradeb | 1.1.2013 | 6 | rovnoměrný | 587 | 2,009 | 169 582,80 | 3 408,00 | 3 408,00 | 23 840,00 | 145 742,80 |
| 6 | 3 | Technické zhodnocení Hradní p | 30.9.2013 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 736 528,01 | 14 736,00 | 14 736,00 | 92 100,00 | 644 428,01 |
| 7 | 4 | Technické zhodnocení Dům zbr | 30.9.2013 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,00 | 649 552,00 | 12 996,00 | 12 996,00 | 81 225,00 | 568 327,00 |
| 8 | 4 | Vstupní brána | 30.9.2013 | 6 | rovnoměrný | 600 | 2,005 | 173 556,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 21 750,00 | 151 806,00 |
| 9 | 5 | dům č. 2 | 1.4.1993 | 6 | rovnoměrný | 403 | 1,999 | 162 062,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 72 729,00 | 89 333,00 |
| 10 | 6 | dům č. 48 | 1.4.1993 | 6 | rovnoměrný | 403 | 1,999 | 2 260 660,00 | 45 192,00 | 45 192,00 | 1 014 462,00 | 1 246 198,00 |
| 11 | 7 | dům č. 49 | 1.4.1993 | 6 | rovnoměrný | 403 | 1,999 | 54 602,00 | 1 092,00 | 1 092,00 | 24 509,00 | 30 093,00 |
| 12 | 8 | dům č. 122 | 1.4.1993 | 6 | rovnoměrný | 403 | 1,999 | 308 515,00 | 6 168,00 | 6 168,00 | 138 456,00 | 170 059,00 |
| 13 | 10 | odpočinková zóna | 31.12.2011 | 6 | rovnoměrný | 576 | 2,00 | 439 992,00 | 8 808,00 | 8 808,00 | 70 448,00 | 369 544,00 |
| 14 | 11 | kruhová kašna | 31.12.2011 | 6 | rovnoměrný | 576 | 2,00 | 120 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 19 200,00 | 100 800,00 |
| 15 | 13 | Zvonička | 31.12.2014 | 6 | rovnoměrný | 588 | 2,00 | 33 586,00 | 672,00 | 672,00 | 4 088,00 | 29 498,00 |
| 16 | 15 | TZ vstupní brány - automatické | 30.11.2017 | 6 | rovnoměrný | 595 | 2,019 | 45 751,34 | 924,00 | 924,00 | 2 002,00 | 43 749,34 |
| | | Součet za kategorizaci 6 | | | | | | 17 679 239,43 | 353 628,00 | 353 628,00 | 3 130 509,00 | 14 548 730,43 |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 28 960 796,79 | 756 716,00 | 800 584,00 | 8 768 109,88 | 20 192 686,91 |

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Komentář

| | |
|------------------|---|
| Název organizace | T.E.S. s.r.o. |
| Adresa | Polička, Jiráskova 977, okres Svitavy, PSČ 572 01 |
| IČO | 647 88 253 |

Sportovní služby se člení do těchto nákladových středisek: plavecká škola – 501, plavecký bazén – 502, koupaliště – 503, zimní stadion – 504, ubytovna – 505, kašny a pítka – 506, fitcentrum - 507, sauna - 508.

Pro rok 2020 vzrostla cena energie na energetické burze (PXE) o cca 10 %. To se promítlo do nákupní energie pro plavecký bazén. Tady je nezbytné zdůraznit, až doposud nakupujeme energii v kategorii velkoodběr, přestože budova bazénu nemá vlastní trafostanici, která je podmíněna pro odběr z kategorie velkoodběr. Po jednáních z ČEZ dohodlo město Polička, že v roce 2021 vybuduje vlastní trafostanici pro bazén, protože přechod do kategorie maloodběr by znamenalo zvýšení ceny energie o dalších 30 % oproti cenám současným. V návrhu rozpočtu je provozní dotace navýšena o 910 000 Kč.

Náklady:

501 100 Materiál - jedná se o nákup materiálu pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz sportovních středisek, např. hygienické a úklidové prostředky, chemikálie na údržbu vody, zářivkové trubice, žárovky, drobné zboží ze železářství a stavební materiál na opravu bazénu, koupaliště a zimního stadionu, barva na nátěr koupaliště apod.

502 010 Spotřeba elektrické energie - navýšení o 172 000 Kč oproti roku 2019 z důvodu vyšší ceny elektrické energie na energetické burze.

502 320 Spotřeba vody, stočné - navýšení o 84 000 Kč oproti roku 2019. Spotřeba vody v roce 2019 vzrostla na plaveckém bazénu. Je ovlivněna počtem návštěvníků a s tím spojeným dopouštěním vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb.

503010 Spotřeba plynu – navýšení o 74 400 Kč oproti roku 2019. Hlavním důvodem je vytápění tobogánové věže.

511 000 Opravy a udržování – majetek vlastní - náklady na osobní automobil Š Felicia, osobní automobil Škoda Roomster, malotraktor, sekačka, křovinořez, zesilovač.

511 100 Opravy a udržování – majetek města – v souladu s nájemní smlouvou ze dne 17. 12. 2007 je prováděna běžná údržba a opravy na pronajímaných nemovitostech. Předpokládaná údržba na plaveckém bazénu, zimním stadionu a Balatonu dle aktuálních potřeb. Na plaveckém bazénu je nutné opravit třímetrový skokanský můstek v termínu červenec 2020. Na koupališti plánujeme nátěry bazénové vany, dokončení opravy plotu, výstavbu zastřešené terasy u budovy Balatonu a zprovoznění vrtu na koupališti. Na zimním stadionu se bude provádět nátěr betonové plochy.

Rozpočet na opravy je částečně převeden na účet 501 101 Spotřeba přímého materiálu na opravy /majetek města/ - nákup materiálu na opravy.

518 130 Ostatní služby - do této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody OHS Svitavy a Orlická laboratoř Ústí nad Orlicí na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb., která stanovuje rozbor vody na bazénu, saunu a koupaliště samostatně.

521 010 Mzdové náklady - účel. nein. dotace MěÚ – navýšení mzdových prostředků je částečně z důvodů rozšíření provozní doby včetně příplatků za sobotní a nedělní směny a s ohledem na zvýšení minimální mzdy. Dalším důvodem je pokrytí inflace a personální stabilizace pracovníků plaveckého bazénu (v současné době je nabízeno v Poličce cca 160 volných míst).

524 010 Zákonné soc. pojištění - účel. nein. dotace MěÚ – navýšení zákonného sociálního pojištění vychází z navýšení mzdových nákladů.

524 410 Zdrav. pojištění - účel. nein. dotace MěÚ – navýšení zákonného zdravotního pojištění vychází z navýšení mzdových nákladů.

551 200 Odpisy rolba – v roce 2018 byla zakoupena nová rolba na ZS, na kterou budou účtovány odpisy ve výši 314 000 Kč.

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 10 172 000 Kč bude rozdělena do středisek:

| | |
|----------------|--------------|
| Plavecký bazén | 6 358 000 Kč |
| Koupaliště | 676 000 Kč |
| Zimní stadion | 3 097 000 Kč |
| Ubytovna | 41 000 Kč |

Provoz středisek plavecká škola, fitcentrum a sauna budou pokryty vlastními tržbami.

Schválil: Ing. Cobe Ivanovski - jednatel T. E. S. s. r. o.

Vypracovala: Mgr. Andrea Zachová - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 22.1.2020

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – schválený rozpočet 2020

| | | | Schválený | Upravený | Předpokládaná | % k UR | SR 2020 |
|-----|--------|---|---------------|---------------|--------------------|--------|----------|
| | | | rozpočet 2019 | rozpočet 2019 | skutečnost r. 2019 | | tis. Kč |
| | | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | | tis. Kč |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | 167,00 | 167,00 | 297,34 | 178,05 | 118,00 |
| 2. | 501101 | Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/ | 63,00 | 63,00 | 9,43 | 14,96 | 37,00 |
| 3. | 501110 | Spotřeba př. mat. ze skladu | 17,00 | 17,00 | 10,44 | 61,44 | 8,00 |
| 4. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | 84,00 | 84,00 | 124,98 | 148,79 | 71,00 |
| 5. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | 7,00 | 7,00 | 1,98 | 28,30 | 7,00 |
| 6. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | 34,50 | 34,50 | 41,68 | 120,83 | 35,00 |
| 7. | 501310 | Nápoje pro horko | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 501402 | Spotř.PHM-sekačky,pily | 4,00 | 4,00 | 2,94 | 73,55 | 4,00 |
| 9. | 501429 | Spotř.PHM Felicie,Škoda Roomst. | 26,00 | 26,00 | 12,75 | 49,03 | 33,00 |
| 10. | 501600 | ND do spotřeby | 42,00 | 42,00 | 31,93 | 76,02 | 30,00 |
| 11. | 501700 | Spotřeba DHIM | 32,00 | 67,00 | 157,61 | 235,24 | 36,00 |
| 12. | 501710 | Olymp.tyč,závaží,adaptér | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13. | 501800 | Spotřeba olejů | 16,00 | 16,00 | 15,23 | 95,19 | 16,00 |
| 14. | 502010 | Spotřeba el. energie-účel.nein.dotace MěÚ | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 457,11 | 84,72 | 1 892,00 |
| 15. | 502320 | Spotřeba vody, stočné-účel.nein.dotace MěÚ | 840,00 | 890,00 | 808,02 | 90,79 | 924,00 |
| 16. | 502310 | Srážková voda | 5,00 | 5,00 | 6,31 | 126,12 | 5,00 |
| 17. | 503010 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn-účel.nen.dotace MěÚ | 744,00 | 794,00 | 728,00 | 91,69 | 818,00 |
| 18. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | 12,00 | 12,00 | 13,93 | 116,06 | 12,00 |
| 19. | 511000 | Opravy a udržování - maj.vlastní | 123,00 | 123,00 | 289,22 | 235,14 | 98,00 |
| 20. | 511100 | Opravy a udržování - maj.mesta | 137,00 | 137,00 | 156,62 | 114,32 | 163,00 |
| 21. | 511120 | Opr.navigátoru dodatek č.1 | 0,00 | 68,00 | 67,61 | 99,43 | |
| 22. | 511130 | Oprava mol-koupaliště | 160,00 | 160,00 | 158,79 | 99,24 | 0,00 |
| 23. | 512000 | Cestovné | 2,00 | 2,00 | 0,32 | 15,80 | 2,00 |
| 24. | 513000 | Náklady na reprezentaci | 7,00 | 7,00 | 3,63 | 51,84 | 6,00 |
| 25. | 518100 | Telefony | 23,00 | 23,00 | 21,27 | 92,48 | 25,00 |
| 26. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | 7,50 | 7,50 | 6,75 | 90,00 | 7,50 |
| 27. | 518130 | Ostatní služby | 207,00 | 207,00 | 273,46 | 132,11 | 190,00 |
| 28. | 518200 | Poštovní poplatky | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 96,69 | 3,00 |
| 29. | 518210 | Odpady-odvoz,uložení | 29,40 | 29,40 | 25,99 | 88,39 | 26,40 |
| 30. | 518300 | Nájemné placené | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 100,00 | 690,00 |
| 31. | 518320 | Revize | 27,00 | 27,00 | 37,61 | 139,31 | 23,00 |
| 32. | 518400 | Školení a semináře | 13,00 | 13,00 | 13,83 | 106,37 | 14,00 |
| 33. | 518700 | Daňové poradenství, audit | 11,50 | 11,50 | 12,01 | 104,44 | 14,00 |
| 34. | 518810 | Služby počítač | 49,00 | 49,00 | 26,38 | 53,83 | 27,00 |

| | | | Schválený | Upravený | Předpokládaná | % k UR | SR 2020 |
|-----|--------|--|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | rozpočet 2019 | rozpočet 2019 | skutečnost r. 2019 | | tis. Kč |
| | | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | | tis. Kč |
| 35. | 518900 | Internet | 0,00 | 0,00 | 11,98 | | 15,00 |
| 36. | 521010 | Mzdové náklady-úcel.nein.dotace MěÚ | 4 594,50 | 4 794,50 | 4 967,21 | 103,60 | 4 959,17 |
| 37. | 521210 | Ostatní mzdové náklady--úcel.nein.dotace MěÚ | 80,00 | 80,00 | 438,05 | 547,57 | 251,47 |
| 38. | 521310 | Náhr.mzdy-úcel.nein.d.MěÚ | 0,00 | 0,00 | 22,31 | | 19,00 |
| 39. | 524010 | Zákonné soc. pojištění-úcel.nein.dotace MěÚ | 1 112,33 | 1 112,33 | 1 323,89 | 119,02 | 1 371,19 |
| 40. | 524410 | Zdrav.pojištění-úcel.nein.dotace MěÚ | 391,66 | 391,66 | 478,63 | 122,20 | 468,17 |
| 41. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | 90,00 | 90,00 | 116,09 | 128,99 | 92,00 |
| 42. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | 42,00 | 42,00 | 36,20 | 86,19 | 42,00 |
| 43. | 528000 | Ostatní sociální náklady | 11,00 | 11,00 | 8,42 | 76,51 | 9,00 |
| 44. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45. | 531000 | Daň silniční | 6,00 | 6,00 | 4,65 | 77,50 | 6,00 |
| 46. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | 3,00 | 3,00 | 1,63 | 54,40 | 3,00 |
| 47. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 48. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | 4,00 | 4,00 | 4,87 | 121,73 | 4,00 |
| 49. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišt.) | 95,00 | 95,00 | 103,28 | 108,71 | 105,00 |
| 50. | 548900 | Členské příspěvky | 6,61 | 6,61 | 4,20 | 63,54 | 7,00 |
| 51. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | 12,00 | 12,00 | 24,33 | 202,75 | 18,00 |
| 52. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | 314,00 | 314,00 | 317,18 | 101,01 | 344,00 |
| 53. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | 18,00 | 18,00 | 29,06 | 161,44 | 23,00 |
| 54. | 599100 | Převod správ.režie-vnitř. | 643,00 | 643,00 | 736,90 | 114,60 | 650,00 |
| 55. | 599200 | Vnitropodnik.sluzby | 27,00 | 27,00 | 40,48 | 149,94 | 19,10 |
| 56. | | Účtová třída 5 celkem | 12 754,00 | 13 157,00 | 14 175,40 | 107,74 | 13 741,00 |
| 57. | 602xxx | Tržby | 3 320,00 | 3 320,00 | 4 337,34 | 130,64 | 3 557,00 |
| 58. | 602301 | Tržby MÚ-Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 59. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | 12,00 | 12,00 | 16,98 | 141,52 | 12,00 |
| 60. | 648000 | Ostatní provozní výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 61. | 648100 | Dotace města Poličky | 9 262,00 | 9 562,00 | 9 562,00 | 100,00 | 10 172,00 |
| 62. | 648110 | MÚ-dotace fitcentrum | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 0,00 |
| 63. | 648120 | Opr.navigátoru dodatek č.1 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 100,00 | 0,00 |
| 64. | 648130 | Dotace-opr.mol koupaliště | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65. | 648140 | Dotace-mzdy,energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66. | | Účtová třída 6 celkem | 12 754,00 | 13 157,00 | 14 179,33 | 107,77 | 13 741,00 |
| 67. | | Výsledek hospodaření | 0,00 | 0,00 | 3,93 | | 0,00 |

Komentář

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

Základní charakteristika organizace

Poskytování pečovatelských služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu základních činností (nákupy, příprava a podání jídla, osobní hygiena, úklid domácností, zajištění obědů, praní prádla, různé pochůzky, donáška léků, doprovod k lékaři, na úřad, dohled nad uživatelem apod.) a fakultativních činností (půjčování kompenzačních pomůcek).

Zájmová činnost: podpora a vytváření podmínek pro zajišťování volnočasových činností seniorů, různé zájmové, vzdělávací a kulturní činnosti pro seniory a zdravotně postižené občany, na podporu a udržení jejich duševních i fyzických schopností.

Poskytování stravování prostřednictvím vlastní kuchyně seniorům a osobám se zdravotním postižením (na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení.

Doplňková činnost navazuje na hlavní předmět činnosti. Slouží k plnému využití hospodářských možností organizace. Je prováděna zejména v oblasti poskytování stravování ostatním občanům a organizacím, kteří nenáleží do činností pečovatelských služeb. V doplňkové činnosti je dále zařazeno hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu a v menším rozsahu pak praní prádla a doprava (rozvoz prádla a obědů), kterou provádí pečovatelská služba ostatním občanům a organizacím.

Tabulková část návrhu rozpočtu je zpracována za celou organizaci s rozčleněním na hlavní a doplňkovou činnost. Hlavní činnost je interně členěna na tři střediska - provoz DPS, pečovatelská služba a zájmová činnost. Doplňková činnost hospodaří bez příspěvku zřizovatele a zahrnuje provoz kuchyně (stravování), ostatní činnost PS (praní a doprava bez smlouvy dle zák. 108/2006 Sb.) a pronájem nebytových prostorů.

Rozpočet organizace na rok 2020 byl vypracován jako vyrovnaný, na krytí základního provozu činnosti organizace. Rozpočet je vytvořen pro optimální zajištění pokrytí potřeb nákladů a výnosů, které lze v hodnoceném roce předpokládat k nezbytnému zajištění provozuschopnosti organizace.

Náklady:

V případě navýšených nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností na dané období. Z důvodu tabulkového navýšení mzdových tarifů dochází k navýšení mzdových prostředků včetně sociálního a zdravotního pojištění. Mzdové prostředky pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce za energie a v souvislosti s plánovaným komplexním zabezpečením servisní sítě i u nákladu za softwarové služby. U oprav a údržby se počítá zejména s větší opravou vodovodních ventilů v půdním prostoru, malování provozních místností a je naplánována výměna zastaralých zářivkových těles. V kuchyňském provozu se počítá s navýšením pracovníka o 0,5 úvazku z důvodu zabezpečení zvýšeného počtu obědů. Zvýšené náklady na kuchyňský provoz jsou na druhé straně kompenzovány tržbami za stravování.

Výnosy:

Největší podíl výnosů u hlavní činnosti tvoří příspěvek na provoz od zřizovatele, státní dotace z Pardubického kraje (MPSV) a výnosy za poskytované pečovatelské služby. Jako každým rokem, tak i na rok 2020 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. Příspěvek na provoz je zvýšený s ohledem pokrytí navýšených nákladů ve mzdové oblasti v souvislosti s úpravou tarifních platů. V této částce je již započítám příspěvek 10 tis. Kč na prevenci kriminality.

Investiční náklady:

Z důvodu pokračování obnovy technického zařízení v kuchyňském provozu se počítá s nákupem nového varného kotle ve výši 180 000,- Kč. Dále je naplánované nové zajištění zabezpečení PC sítě (Firewal, SOPHOS...) ve výši 90 000,- Kč. Tyto náklady budou pokryty z fondu investic.

ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

účetní: Jiří Šturc

datum: 17.1.2020

Náklady - HLAVNÍ činnost

| Su | Au | Text | SCHVÁL.ROZ. 2019 | ROZP.PO ZM. 2019 | PŘEDP.SKUT 2019 | PLNĚNÍ | Schválený ROZP. 2020 |
|-----|----|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| | | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis.Kč | v % | v tis. Kč |
| 501 | 30 | materiál - OE a ost. | 61,00 | 61,00 | 41,00 | 67,21 | 57,00 |
| 501 | 31 | čist.prostř. | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 120,00 | 22,00 |
| 501 | 33 | kanc.potřeby | 45,00 | 45,00 | 28,00 | 62,22 | 41,00 |
| 501 | 34 | časopisy,noviny,publik | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 118,75 | 19,00 |
| 501 | 35 | mat.-DHM (0,5-3tis.) | 33,00 | 33,00 | 25,00 | 75,76 | 29,00 |
| 501 | 38 | PHM | 37,00 | 37,00 | 21,00 | 56,76 | 24,00 |
| 501 | 39 | mat.-zájm.čin.seniorů | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 97,14 | 35,00 |
| 501 | 45 | materiál-U3V | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 90,00 | 20,00 |
| 502 | 31 | el.energie | 120,00 | 120,00 | 118,00 | 98,33 | 125,00 |
| 502 | 32 | vodné | 23,00 | 23,00 | 19,00 | 82,61 | 21,00 |
| 502 | 35 | teplo | 145,00 | 145,00 | 161,00 | 111,03 | 170,00 |
| 511 | 30 | opr. a údržba mov.maj. | 19,00 | 19,00 | 14,00 | 73,68 | 23,00 |
| 511 | 32 | opr. a udrž.nemov.věcí | 290,00 | 290,00 | 272,00 | 93,79 | 250,00 |
| 511 | 38 | opravy a údržba - auto | 48,00 | 48,00 | 45,00 | 93,75 | 54,00 |
| 512 | 30 | cestovné | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 80,00 | 19,00 |
| 513 | 30 | reprezentace | 13,00 | 13,00 | 19,00 | 146,15 | 18,00 |
| 518 | 30 | služby | 88,00 | 88,00 | 72,00 | 81,82 | 85,00 |
| 518 | 31 | telefony,internet | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00 | 53,00 |
| 518 | 32 | stočné | 29,00 | 29,00 | 26,00 | 89,66 | 28,00 |
| 518 | 33 | výtahy | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 |
| 518 | 34 | bank.poplatky | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 15,00 |
| 518 | 36 | programy (do 7tis.) | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 518 | 37 | svoz SKO | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 100,00 | 3,50 |
| 518 | 38 | ohřev vody-TUV | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 112,50 | 48,00 |
| 518 | 39 | kulturní čin. seniorů | 23,00 | 23,00 | 30,00 | 130,43 | 33,00 |
| 518 | 40 | poštovné | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 200,00 | 2,00 |
| 518 | 42 | revize | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 | 44,00 |
| 518 | 45 | U3V ost.slужby | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 116,67 | 32,00 |
| 518 | 46 | servis PC | 26,00 | 26,00 | 39,00 | 150,00 | 134,00 |
| 518 | 47 | zpracování mezd | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 100,00 | 55,00 |
| 521 | 10 | mzdy | 5 626,00 | 5 626,00 | 5 608,00 | 99,68 | 6 100,00 |
| 521 | 20 | OON | 80,00 | 80,00 | 91,00 | 113,75 | 80,00 |
| 521 | 40 | náhrady za nemoc | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 200,00 | 20,00 |
| 524 | 30 | zdravotní pojištění | 508,50 | 508,50 | 505,00 | 99,31 | 551,00 |
| 524 | 40 | sociální pojištění | 1 411,50 | 1 411,50 | 1 402,00 | 99,33 | 1 530,00 |
| 525 | 30 | zákonné poj. zaměstn. | 23,00 | 23,00 | 23,50 | 102,17 | 26,00 |
| 527 | 30 | FKSP | 107,00 | 107,00 | 112,00 | 104,67 | 122,00 |
| 527 | 31 | příspěvek na stravné | 101,00 | 101,00 | 120,00 | 118,81 | 130,00 |
| 527 | 32 | školení (zákonné) | 21,00 | 21,00 | 27,00 | 128,57 | 27,00 |
| 527 | 33 | OOPP (ochr.prac.pom.) | 20,00 | 20,00 | 47,00 | 235,00 | 28,00 |
| 527 | 34 | závodní prev.péče | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 200,00 | 3,00 |
| 528 | 41 | školení-odb. rozvoj | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 | 25,00 |
| 531 | 30 | daň silniční | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 66,67 | 1,50 |
| 538 | 00 | Jiné daně a poplatky | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 66,67 | 1,50 |

Náklady - HLAVNÍ činnost

| Su | Au | Text | SCHVÁL.ROZ. 2019 | ROZP.PO ZM. 2019 | PŘEDP.SKUT 2019 | PLNĚNÍ | Schválený ROZP. 2020 |
|---------------|----|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| | | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis.Kč | v % | v tis. Kč |
| 549 | 30 | ostatní náklady | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 60,00 | 0,60 |
| 549 | 32 | pojištění majetku | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 94,44 | 9,00 |
| 549 | 34 | poplatky asociace PS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 6,00 |
| 549 | 35 | pojištění služeb | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 110,00 | 6,00 |
| 549 | 36 | pojištění právní ochrany | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,00 | 28,00 |
| 549 | 38 | pojištění auta | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | 16,00 |
| 549 | 40 | technické zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 24,00 | | 0,00 |
| 551 | 30 | odpisy dlouhod.maj. | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 100,00 | 104,00 |
| 551 | 31 | odpisy nemov.majetku | 1 344,50 | 1 344,50 | 1 343,00 | 99,89 | 1 336,00 |
| 558 | 30 | majetek-DDHM (3-40tis) | 102,00 | 102,00 | 98,00 | 96,08 | 110,00 |
| Celkem | | | 10 903,00 | 10 903,00 | 10 917,80 | 100,14 | 11 730,10 |

Výnosy - HLAVNÍ činnost

| Su | Au | Text | SCHVÁL.ROZ. 2019 | ROZP.PO ZM. 2019 | PŘEDP.SKUT 2019 | PLNĚNÍ | Schválený ROZP. 2020 |
|-----------------------------|----|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| | | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis.Kč | v % | v tis. Kč |
| 602 | 40 | tržby - PS zákl. činnost | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 463,00 | 103,03 | 1 420,00 |
| 602 | 41 | tržby - PS fakult.činnost | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 66,67 | 15,00 |
| 602 | 44 | tržby - půjčovní KP | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 |
| 602 | 45 | tržby - U3V | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 106,00 | 50,00 |
| 602 | 50 | tržby - kurzy | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 55 | tržby - kulturní činnost | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 84,62 | 26,00 |
| 602 | 70 | tržby - služby obyv.DPS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 450,00 |
| 648 | 00 | použití fondů | 50,00 | 50,00 | 28,70 | 57,40 | 30,00 |
| 662 | 30 | úroky | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 100,00 | 0,10 |
| 672 | 00 | příspěvek zřizovat. | 5 146,00 | 4 927,00 | 4 053,00 | 82,26 | 5 781,00 |
| 672 | 01 | výnosy z transferů | 928,00 | 928,00 | 928,00 | 100,00 | 928,00 |
| 672 | 15 | dotace kraj | 2 806,00 | 3 025,00 | 3 899,00 | 128,89 | 3 025,00 |
| 672 | 16 | Dotace jiný ÚSC | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 0,00 |
| Celkem | | | 10 903,00 | 10 903,00 | 10 921,80 | 100,17 | 11 730,10 |
| hospodářský výsledek | | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | 0,00 |

Poznámka: plánované investiční náklady: -varný kotel 180 000,-Kč (kuchyně)

- zajištění bezpečnosti PC sítě (Firewal, SOPHOS) 90 000,-Kč

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Pavel Brandejs

Dne:6.3.2020

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

| Su | Au | Text | SCHVÁL.ROZ. 2019 | ROZP.PO ZM. 2019 | PŘEDP.SKUT 2019 | PLNĚNÍ | Schválený rozpočet |
|---------------|----|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| | | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % | v tis. Kč |
| 501 | 30 | materiál - OE a ost. | 26,00 | 26,00 | 23,50 | 90,38 | 26,50 |
| 501 | 31 | čist.prostř. | 19,00 | 19,00 | 29,00 | 152,63 | 19,00 |
| 501 | 32 | potraviny-kuchyň | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 940,00 | 103,19 | 1 963,00 |
| 501 | 33 | kanc.potřeby | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 |
| 501 | 34 | časopisy,noviny,publik. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 |
| 501 | 35 | materiál-DHM (0,5-3tis.) | 6,50 | 6,50 | 1,00 | 15,38 | 5,50 |
| 501 | 38 | PHM | 34,00 | 34,00 | 40,00 | 117,65 | 40,00 |
| 502 | 31 | el.energie | 115,00 | 115,00 | 115,50 | 100,43 | 117,50 |
| 502 | 32 | vodné | 27,00 | 27,00 | 16,50 | 61,11 | 19,00 |
| 502 | 33 | plyn | 38,50 | 38,50 | 45,00 | 116,88 | 46,00 |
| 502 | 35 | teplo | 59,00 | 59,00 | 52,50 | 88,98 | 54,50 |
| 511 | 30 | opravy a údržba mov.maj. | 16,00 | 16,00 | 21,00 | 131,25 | 16,00 |
| 511 | 32 | opravy a udrž.nemov.věcí | 31,50 | 31,50 | 37,00 | 117,46 | 33,50 |
| 511 | 38 | opravy a údržba - auto | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 70,00 | 10,00 |
| 512 | 30 | cestovné | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 518 | 30 | služby | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 | 11,00 |
| 518 | 31 | telefony,internet | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 100,00 | 6,50 |
| 518 | 32 | stočné | 29,00 | 29,00 | 28,50 | 98,28 | 28,50 |
| 518 | 34 | bank.poplatky | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100,00 | 2,50 |
| 518 | 37 | svoz SKO | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 107,69 | 14,00 |
| 518 | 38 | ohřev vody-TUV | 36,00 | 36,00 | 46,00 | 127,78 | 48,00 |
| 518 | 42 | revize | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 109,09 | 6,00 |
| 518 | 46 | servis PC | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 300,00 | 7,00 |
| 518 | 47 | zpracování mezd | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 108,33 | 13,00 |
| 521 | 10 | mzdy | 1 342,00 | 1 342,00 | 1 377,50 | 102,65 | 1 695,00 |
| 521 | 20 | OON | 18,00 | 18,00 | 53,00 | 294,44 | 20,00 |
| 521 | 40 | náhrady za nemoc | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 160,00 | 0,00 |
| 524 | 30 | zdravotní pojištění | 121,00 | 121,00 | 124,50 | 102,89 | 152,50 |
| 524 | 40 | sociální pojištění | 337,00 | 337,00 | 345,50 | 102,52 | 424,00 |
| 525 | 30 | zákonné poj. | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 100,00 | 7,00 |
| 527 | 30 | FKSP | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00 | 33,00 |
| 527 | 31 | příspěvek na stravné | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 36,00 |
| 527 | 32 | školení - zákonné | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 527 | 33 | OOPP (ochr.prac.pom.) | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 266,67 | 3,00 |
| 527 | 34 | závodní prev.péče | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 |
| 549 | 32 | pojištění majetku | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 87,50 | 3,50 |
| 549 | 38 | pojištění auta | 10,50 | 10,50 | 10,00 | 95,24 | 10,00 |
| 551 | 30 | odpisy dlouhod.majetku | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 100,00 | 50,50 |
| 551 | 31 | odpisy nemov.majetku | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 100,00 | 87,00 |
| 558 | 30 | majetek-DDHM (3-40tis.) | 8,50 | 8,50 | 17,00 | 200,00 | 9,00 |
| Celkem | | | 4 449,50 | 4 449,50 | 4 624,00 | 103,92 | 5 023,00 |

Výnosy - DOLŇKOVÁ činnost

| Su | Au | Text | SCHVÁL.ROZ. 2019 | ROZP.PO ZM. 2019 | PŘEDP.SKUT 2019 | PLNĚNÍ | Schválený rozpočet |
|-----------------------------|----|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| | | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % | v tis. Kč |
| 602 | 31 | tržba - praní,žehlení | 54,00 | 54,00 | 11,00 | 20,37 | 10,00 |
| 602 | 32 | tržby - doprava | 101,00 | 101,00 | 110,00 | 108,91 | 110,00 |
| 602 | 36 | tržba - olej | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 602 | 37 | tržby - obědy 15% | 3 558,00 | 3 558,00 | 3 713,00 | 104,36 | 4 081,00 |
| 602 | 39 | tržby - obědy PS | 648,00 | 648,00 | 692,50 | 106,87 | 719,50 |
| 602 | 61 | tržby - pronájmy režie | 54,50 | 54,50 | 61,00 | 111,93 | 59,00 |
| 603 | 50 | tržby - pronájmy krátk. | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 125,00 | 25,00 |
| 603 | 60 | tržby - pronáj.dlouhod. | 112,00 | 112,00 | 96,00 | 85,71 | 95,00 |
| 662 | 30 | úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 672 | 01 | výnosy z transferů | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 100,00 | 60,50 |
| Celkem | | | 4 609,00 | 4 609,00 | 4 770,00 | 103,49 | 5 161,00 |
| výsledek hospodaření | | | 159,50 | 159,50 | 146,00 | | 138,00 |

Poznámka: V doplňkové činnosti - středisko kuchyně se počítá se zvýšením ceny obědů (od 1.1.2020) a se změnou sazby DPH u stravování z 15% na 10% od 1.5.2020.

Plán. investiční náklady - **varný kotel 180 000,-Kč**

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 6.3.2020

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: DPS Penzion Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | | Oprávkový (Kč) | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|---|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | k 31.12.2019 | k 31.12.2019 |
| 1 | 15 | Telefonní ústředna | 2.11.2011 | - | rovnoměrný | 240 | 1,60 | 127 398,00 | 12 744,00 | 2 040,00 | 103 014,00 | 24 384,00 |
| 1 | 22 | Stravovací systém | 21.11.2014 | 1 | rovnoměrný | 180 | 2,75 | 107 231,15 | 15 324,00 | 2 952,00 | 77 897,00 | 29 334,15 |
| 1 | 4 | Průmyslový žehlič | 1.2.2000 | 2 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 |
| 3 | 8 | Hydraulická židle - zvedák | 1.8.2003 | 2 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 96 380,00 | 0,00 | 0,00 | 96 380,00 | 0,00 |
| 4 | 10 | Podl.mycí stroj ALTO SSB430 | 1.6.2005 | 2 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 112 931,00 | 0,00 | 0,00 | 112 931,00 | 0,00 |
| 5 | 13 | Anténa | 30.9.2010 | 2 | rovnoměrný | 240 | 0,69 | 89 058,70 | 8 916,00 | 612,00 | 82 473,00 | 6 585,70 |
| 1 | 6 | Konvektomat+zavážecí vozík | 1.6.2001 | 3 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 222 827,00 | 0,00 | 0,00 | 222 827,00 | 0,00 |
| 2 | 7 | Udržovací skříň Retigo-kynárna | 1.6.2001 | 3 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 77 122,00 | 0,00 | 0,00 | 77 122,00 | 0,00 |
| 3 | 11 | Regenerátor RG 106-RETIGO | 30.9.2008 | 3 | rovnoměrný | 72 | 16,67 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 4 | 12 | Pánev plynová 120 l sklopná | 30.9.2008 | 3 | rovnoměrný | 72 | 16,67 | 179 928,00 | 0,00 | 0,00 | 179 928,00 | 0,00 |
| 5 | 28 | Pánev sklopná elektrická LOTUS BRM-50-78 ET | 31.10.2018 | 3 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 118 875,40 | 7 932,00 | 7 932,00 | 9 254,00 | 109 621,40 |
| 1 | 18 | Mrazicí skříň UGS 1420 | 1.10.1997 | 4 | rovnoměrný | 0 | 0,00 | 125 069,00 | 0,00 | 0,00 | 125 069,00 | 0,00 |
| 2 | 21 | Automobil CADDY | 31.10.2014 | 4 | rovnoměrný | 96 | 12,50 | 416 594,28 | 52 080,00 | 52 080,00 | 269 080,00 | 147 514,28 |
| 3 | 24 | Kotel nerezový dvouplášťový plynový - BI150 98G | 18.5.2017 | 4 | rovnoměrný | 180 | 5,487 | 159 627,88 | 8 760,00 | 8 760,00 | 50 902,00 | 108 725,88 |
| 4 | 25 | Fabia Combi Ambition | 21.3.2018 | 4 | rovnoměrný | 96 | 12,50 | 269 475,65 | 33 696,00 | 33 696,00 | 58 968,00 | 210 507,65 |
| 5 | 26 | Myčka na nádobí ELFRAMO C44 DGT | 7.8.2018 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,668 | 130 646,56 | 8 712,00 | 8 712,00 | 11 616,00 | 119 030,56 |
| 6 | 27 | Konvektomat RETIGO B 1011 B, Blue Vision | 31.10.2018 | 4 | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 165 536,59 | 16 560,00 | 16 560,00 | 19 320,00 | 146 216,59 |
| 7 | | Kotel nerezový dvouplášťový plynový - BI150 98G | 1.6.2020 | 4 | rovnoměrný | 180 | 6,668 | 160 000,00 | 0,00 | 5 328,00 | 5 328,00 | 154 672,00 |
| 1 | 20 | Altán vč.lavic a stolu | 30.5.2011 | 6 | rovnoměrný | 240 | 5,00 | 70 800,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 30 385,00 | 40 415,00 |
| 2 | 23 | Chodníky v atriu | 11.5.2015 | 6 | rovnoměrný | 360 | 3,33 | 25 006,00 | 840,00 | 840,00 | 3 850,00 | 21 156,00 |
| 1 | 17 | Budova (TZ 60000,-Kč koupelna) | 28.2.2014 | 7 | rovnoměrný | 840 | 1,497 | 95 061 316,13 | 1 417 816,00 | 1 423 176,00 | 28 171 919,03 | 66 889 397,10 |

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: DPS Penzion Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) | Oprávký (Kč) | Zůstatková cena (Kč) | |
|---------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 2 | 19 | Dvougaráž | 1.1.2001 | 7 | rovnoměrný | 840 | 1,43 | 304 732,00 | 4 368,00 | 4 368,00 | 113 497,00 | 191 235,00 |
| 3 | 29 | Přístřešek pro OA | 1.5.2019 | 7 | rovnoměrný | 180 | 6,67 | 80 943,49 | 3 150,00 | 5 400,00 | 3 150,00 | 77 793,49 |
| | | Zabezpečení PC sítě | 1.9.2020 | | rovnoměrný | 120 | 10,00 | 73 000,00 | 0,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 71 176,00 |
| | | SOUČET CELKEM | | | | | | 98 503 448,83 | 1 594 438,00 | 1 577 820,00 | 30 155 684,03 | 68 347 764,80 |

Dne: 31.10.2019