

__Polička



__Návrh rozpočtu __města Poličky na rok 2019__

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Pavel Štefka, v.r.
místostarosta města

OBSAH:

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	str.	1
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROZPOČTU.....	str.	2
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU.....	str.	3
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROZPOČTU	str.	4-5
VÝDAJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	str.	6
NÁVRH DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL S KOMENTÁŘI.....	str.	7 - 152
Životní prostředí a vodní hospodářství		7 - 11
Požární ochrana a krizové řízení.....		12 - 13
Osadní výbory Lezník, Modřec, Střítež		14 - 15
Lesní hospodářství.....		16 - 18
Cestovní ruch a zahraniční spolupráce.....		19 - 20
Školství		21 - 24
Příspěvková organizace MŠ Rozmarýnek Polička.....		25 - 29
Příspěvková organizace MŠ Polička, Hegerova 427.....		30 - 33
Příspěvková organizace MŠ Polička, Palackého nám. 181.....		34 - 37
Příspěvková organizace MŠ Čtyřlístek Polička.....		38 - 43
Příspěvková organizace MŠ Luční Polička.....		44 - 50
Příspěvková organizace Masarykova ZŠ Polička.....		51 - 58
Příspěvková organizace ZŠ Na Lukách Polička.....		59 - 66
Příspěvková organizace SVČ Mozaika Polička.....		67 - 71
Příspěvková organizace ZUŠ BM Polička.....		72 - 76
Příspěvková organizace Školní jídelna Polička....		77 - 82
Kultura a sport		83 - 87
Příspěvková organizace Městská knihovna Polička.....		88 - 91
Příspěvková organizace Tylův dům.....		92 - 96
Příspěvková organizace Městské muzeum a galerie Polička.....		97 - 103
Příspěvková organizace Hrad Svojanov.....		104 - 109
T.E.S. s.r.o., Sportovní služby		110 - 112
Doprava		113 - 114
Činnost místní správy.....		115 - 117
Městská policie.....		118 - 119
Sociální věci		120 - 122
Příspěvková organizace DPS „Penzion“ Polička.....		123 - 129
Veřejné práce		130 - 131
Místní hospodářství.....		132 - 137
Komunální služby.....		138 - 144
Pokladní správa.....		145 - 151
Graf.....		152

K o m e n t á ř

k návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2019, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

Vychází z požadavků jednotlivých odborů MěÚ a organizací zřízených a založených městem na jedné straně, na druhé z reálné možnosti tyto požadavky pokrýt.

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 351.964,2 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 232.832,0 tis. Kč, běžné dotace 24.683,2 tis. Kč, kapitálové příjmy 60.066,0 tis. Kč a kapitálové dotace 34.383,0 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 362.361,3 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 192.668,1 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 24.683,2 tis. Kč, kapitálové výdaje 122.051,0 tis. Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 22.959,0 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů činí 3.183,2 tis. Kč.

Rozpočet je navržen jako schodkový, je kryt finančními prostředky z minulých let ve výši 13.277,3 tis. Kč a zůstatky fondů 303,0 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 je možné čerpat při nedostatku finančních prostředků kontokorentní úvěr u České spořitelny, a.s., do výše 10,0 mil. Kč. Den konečné splatnosti je nejpozději do 19. 12. 2019.

Rezerva ve výši 11.569,4 tis. Kč je sledována mimo rozpočet. Může být použita během roku k provedení rozpočtových opatření pro běžné nebo kapitálové výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů. Doporučujeme, aby v průběhu roku její výše výrazně neklesala a aby součet volných finančních prostředků města ke konci roku činil nejméně 10.000,0 tis. Kč.

V tabulkové části jsou příjmy a výdaje uvedeny v tisících Kč.

Dle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů je radě města vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Toto zmocnění umožňuje operativněji řešit vzniklé požadavky.

Návrh rozpočtu na rok 2019

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Běžné příjmy	220 663,0	224 151,7	228 940,0	232 832,0
2	v tom: daňové příjmy	157 765,0	160 603,0	163 905,0	164 020,0
3	nedaňové příjmy	62 898,0	63 548,7	65 035,0	68 812,0
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	24 033,3	37 879,2	37 667,4	24 683,2
5	Kapitálové příjmy	16 156,0	16 674,0	7 043,0	60 066,0
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	33 189,4	9 067,0	8 192,0	34 383,0
7	Financování - investiční úvěr	27 528,3	27 528,3	27 528,3	0,0
9	Financování - čerpání fondů	19,2	1 385,4	1 385,4	303,0
10	Financování ze zdrojů minulých let	70 479,3	76 021,6	52 636,1	13 277,3
11	Celkem	392 068,5	392 707,2	363 392,2	365 544,5
12	Běžné výdaje	188 647,7	197 102,6	186 312,0	192 668,1
13	Běžné výdaje kryté dotacemi	24 033,3	28 303,1	28 091,3	24 683,2
14	Kapitálové výdaje	144 435,2	156 471,6	139 032,0	122 051,0
15	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	33 189,4	9 067,0	8 192,0	22 959,0
16	Financování - splátky jistin úvěrů	1 762,9	1 762,9	1 764,9	3 183,2
17	Celkem	392 068,5	392 707,2	363 392,2	365 544,5

Mimorozpočtová rezerva

7 284,3

1 722,8

11 569,4

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy běžného rozpočtu		v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
R.č.	Druh příjmu	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	24 941,0	26 952,5	27 964,0	27 164,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	30,0	76,0	0,0
3	Lesní hospodářství	28 384,0	27 289,1	27 122,1	20 459,0
4	Školství	2 870,5	6 381,3	6 383,3	1 907,0
5	Kultura a sport	3 942,0	6 458,0	6 468,0	14 907,0
6	Doprava	2 620,0	3 230,0	3 710,0	2 700,0
7	Činnost místní správy	20 508,8	22 130,8	22 208,0	22 818,2
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 200,0	1 150,0
9	Sociální věci	792,0	3 866,0	3 940,0	652,0
10	Veřejné práce	1 163,0	1 914,0	1 720,0	533,0
11	Místní hospodářství	6 072,0	6 616,0	6 939,0	8 015,0
12	Komunální služby	948,0	330,0	297,0	255,0
13	Pokladní správa	151 305,0	155 683,2	158 580,0	156 955,0
14	daňové příjmy	151 195,0	153 495,0	156 366,0	156 845,0
15	nedaňové příjmy	60,0	2 138,2	2 164,0	60,0
16	transfery	50,0	50,0	50,0	50,0
17	Běžné příjmy celkem	244 696,3	262 030,9	266 607,4	257 515,2
18					
19	Financování				
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	19,2	19,2	19,2	7,7
21	čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806	0,0	1 366,2	1 366,2	295,3

06.02.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
Ř.č.	Druh příjmu	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	33 189,4	9 067,0	8 192,0	34 383,0
2	na Modřecký rybník	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
3	na park v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	0,0	500,0
4	na rozšíření stávajícího systému varování	1 591,0	1 591,0	1 541,0	0,0
5	na nákup požárního vozidla	266,0	266,0	266,0	450,0
6	na lesnickou techniku a rekonstrukci lesních cest	3 492,0	84,3	84,3	0,0
7	na školství	2 543,4	2 613,7	1 788,7	1 972,0
8	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 786,0	364,0	364,0	8 786,0
9	na kulturní aktivity	0,0	457,0	457,0	0,0
10	na RÚE MěÚ Palackého 160	1 336,0	1 336,0	1 336,0	0,0
11	na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova	2 500,0	2 355,0	2 355,0	0,0
12	na rekonstrukci domu ul.9.května	7 175,0	0,0	0,0	7 175,0
13	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	6 100,0
14	na bytové domy Bezručova	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
15	na chodník ul. Hegerova	0,0	0,0	0,0	600,0
16	na úpravy chodníku ul. ČSLA	0,0	0,0	0,0	1 300,0
17	na výměnu svítidel VO	0,0	0,0	0,0	2 000,0
18	Lesní hospodářství	339,0	0,0	0,0	339,0
19	Místní hospodářství	15 227,0	15 524,0	5 890,0	59 137,0
20	Komunální služby	0,0	560,0	561,0	0,0
21	Pokladní správa	590,0	590,0	592,0	590,0
22	Kapitálové příjmy celkem	49 345,4	25 741,0	15 235,0	94 449,0

01.02.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
R.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	9 789,0	12 161,0	11 480,0	10 020,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 590,0	1 660,0	1 477,0	1 341,0
3	Osadní výbory	2 499,0	2 421,6	2 034,0	2 354,0
4	Lesní hospodářství	17 329,0	17 779,0	17 490,0	19 300,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 263,0	1 263,0	1 145,0	1 301,0
6	Školství	17 916,0	21 518,8	21 269,3	17 866,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	880,0	1 325,8	1 325,8	784,0
8	MS Hegerova Polička (příspěvek)	600,0	966,8	966,8	450,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	602,0	602,0	632,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 051,0	1 627,9	1 627,9	1 222,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	2 056,0	2 649,5	2 649,5	1 899,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	5 228,1	5 298,1	5 298,1	4 619,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 359,4	4 069,4	4 069,4	4 660,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	2 115,8	2 115,8	810,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	595,0	832,0	809,0	681,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
17	ostatní	838,5	903,5	677,0	981,0
18	Kultura a sport	37 525,0	39 135,0	38 857,0	41 848,0
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	4 270,0	4 270,0	7 648,0
20	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 647,0	6 647,0	6 831,0
21	v tom: na činnost	5 359,0	5 207,0	5 207,0	5 611,0
22	na festivaly	1 220,0	1 440,0	1 440,0	1 220,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	990,0	990,0	990,0	1 020,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 594,0	6 594,0	5 884,0
25	Hrad Svojanov	3 535,0	4 529,0	4 523,0	3 097,0
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	8 198,0	8 984,0	8 984,0	9 422,0
27	regenerace památek	4 932,0	5 027,0	4 971,0	5 700,0
28	Jitřenka a Ročenka	1 022,0	1 022,0	921,0	1 125,0
30	ostatní	861,0	1 072,0	957,0	1 121,0
31	Doprava	786,0	786,0	709,0	861,0
32	městská doprava	322,0	322,0	322,0	350,0
33	Činnost místní správy	52 635,8	53 257,1	49 375,0	55 407,0
34	místní zastupitelské orgány	4 238,0	4 238,0	3 855,0	4 570,0
35	činnost místní správy	48 397,8	49 019,1	45 520,0	50 837,0
36	Městská policie	2 266,0	2 266,0	2 164,0	2 400,0
37	Sociální věci	7 243,7	9 497,7	8 779,0	7 238,0
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	7 070,0	7 070,0	5 146,0
39	ostatní	2 467,7	2 427,7	1 709,0	2 092,0
40	Veřejné práce	1 928,5	2 922,5	2 463,0	1 455,0
41	Místní hospodářství	4 491,0	6 047,0	4 495,0	4 654,3
42	Komunální služby	19 180,0	19 919,0	19 700,0	20 053,0
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	15 208,0	15 908,0	15 740,0	17 110,0
44	opravy komunikací a ostatní služby	3 972,0	4 011,0	3 960,0	2 943,0

06.02.2019

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
R.č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
45	Pokladní správa	36 239,0	34 772,0	32 966,0	31 253,0
46	dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 728,0	6 728,0	7 260,0
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	30 324,0	28 044,0	26 238,0	23 993,0
48	Běžné výdaje celkem	212 681,0	225 405,7	214 403,3	217 351,3

06.02.2019

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
		Schválený rozpočet	Upravený	Předpokládaná skutečnost	Návrh
R. č.	Druh výdaje	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 610,0	20 758,0	20 712,0	34 300,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 325,0	2 325,0	2 293,0	1 346,0
3	Osadní výbory	150,0	350,0	321,0	590,0
4	Lesní hospodářství	6 380,0	1 173,0	1 171,0	1 100,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	200,0
6	Školství	8 725,6	9 673,6	8 990,0	7 622,0
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	368,0	368,0	318,0	554,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	50,0	50,0	50,0	0,0
9	Masarykova základní škola Polička	300,0	300,0	36,0	5 818,0
10	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	7 207,6	8 055,6	7 706,0	50,0
11	ostatní	800,0	900,0	880,0	1 200,0
12	Kultura a sport	10 906,0	9 571,0	1 750,0	23 690,0
13	Doprava	70,0	70,0	71,0	70,0
14	Činnost místní správy	7 450,0	8 002,0	7 919,0	590,0
15	Městská policie	0,0	0,0	0,0	200,0
16	Místní hospodářství	5 718,0	2 862,0	1 921,0	13 115,0
17	Komunální služby	111 530,0	110 369,0	101 691,0	61 877,0
18	rekonstrukce ulic	12 955,0	11 535,0	11 484,0	12 900,0
19	lokalita Bezručova	71 750,0	70 225,0	62 560,0	21 200,0
20	parkoviště	350,0	650,0	588,0	4 400,0
21	chodníky	4 550,0	4 320,0	4 246,0	3 827,0
22	městský park	4 950,0	4 860,0	4 824,0	2 100,0
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	9 575,0	9 975,0	9 626,0	7 000,0
24	plavecký bazén	5 800,0	5 702,0	5 691,0	500,0
25	ostatní	1 600,0	3 102,0	2 672,0	9 950,0
26	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	760,0	385,0	385,0	310,0
27	Kapitálové výdaje celkem	177 624,6	165 538,6	147 224,0	145 010,0
28					
29	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)				
30	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	459,0
31	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	209,7	209,7	209,7	218,4
32	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	400,2	400,2	400,2	415,1
33	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	694,0	694,0	696,0	2 090,7
34	Celkem	1 762,9	1 762,9	1 764,9	3 183,2

06.02.2019

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	24 941,0	26 952,5	27 964,0	27 164,0
3	Poplatky za komunální odpad	4 380,0	4 428,0	4 451,0	4 900,0
4	Správní poplatky	35,0	53,0	71,0	35,0
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	19 130,0	19 130,0	19 879,0	20 668,0
6	v tom: DPH	3 320,0	3 320,0	3 320,0	3 587,0
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	53,5	65,0	30,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 350,0	1 350,0	1 529,0	1 450,0
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	12,0	11,0
10	Odvozy za odnětí zemědělského půdního fondu	5,0	107,0	137,0	70,0
11	Dotace na kompostéry	0,0	1 820,0	1 820,0	0,0
12					
13	<u>kapitálové příjmy</u>	2 000,0	0,0	0,0	2 500,0
14	Dotace na rekonstrukci Modřeckého rybníka z MZe	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
15	Dotace na park v lokalitě Bezručova	0,0	0,0	0,0	500,0
16					
17	Výdaje				
18	<u>běžné výdaje</u>	9 789,0	12 161,0	11 480,0	10 020,0
19	Výkon státní správy na úseku myšlivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	30,0	30,0	30,0
20	Čištění, monitoring a majetková evidenze kanalizace	500,0	320,0	315,0	480,0
21	v tom: DPH	6,1	6,1	6,1	6,1
22	Vodní hospodářství - studie, publikace, rybářské listky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	75,0	63,0	90,0
23	Právní a konzultační služby	70,0	70,0	0,0	70,0
24	Svoz komunálního odpadu LIKO	6 207,0	6 207,0	6 030,0	6 705,0
25	Sběr nebezpečného odpadu	301,0	301,0	251,0	350,0
26	Dotace na nákup a opravy kontejnerů, oprava ploch pod kontejnery	200,0	200,0	158,0	250,0
27	Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	52,0	200,0
28	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy, úložiště zeminy Pod kopcem a nad sjezdovkou	370,0	159,0	17,0	400,0
29	Odbahnění přítokové části Synského rybníka	100,0	93,0	50,0	0,0
30	Suchý poldr Políčka a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha	70,0	70,0	23,0	70,0
31	Kastrace a ošetření toulavých koček	40,0	107,0	100,0	80,0
32	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, květinová výzdoba města	1 500,0	1 500,0	1 462,0	1 200,0
33	Ostatní služby, mapy	35,0	35,0	35,0	35,0
34	Dotace pro neziskové organizace (A21 Políčka)	20,0	20,0	20,0	20,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
35	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	10,0	10,0	10,0
36	Sadové úpravy hřbitovů	30,0	30,0	0,0	30,0
37	PD na výměnu osínkocementového vodovodního řádu ve Stříteži	26,0	26,0	26,0	0,0
38	Kompostéry (PD, žádost o dotaci a nákup)	120,0	2 142,0	2 142,0	0,0
39	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (na podíl na výměně vodovodního řádu ve Stříteži)	0,0	696,0	696,0	0,0
40					
41	<u>kapitálové výdaje</u>	23 610,0	20 758,0	20 712,0	34 300,0
42	Úprava ploch pod kontejnery	50,0	0,0	0,0	50,0
43	Intenzifikace ČOV Polička (stavba bez DPH)	20 000,0	19 894,0	19 880,0	27 500,0
44	<i>v tom: DPH</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
45	Aktualizace generelu kanalizace	0,0	0,0	0,0	1 750,0
46	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>304,0</i>
47	Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka	250,0	266,0	264,0	250,0
48	Modřecký rybník (rekonstrukce)	3 000,0	20,0	10,0	2 750,0
49	Synský rybník (PD rekonstrukce)	0,0	0,0	0,0	300,0
50	Park v lokalitě Bezručova	250,0	85,0	82,0	1 500,0
51	Studie na využití lesoparku Liboháj	0,0	0,0	0,0	200,0
52	ČOV Polička - vjezd s bránou	60,0	60,0	57,0	0,0
53	Dotace pro Svazek obcí Vodovody Poličsko (podíl na stavbě vodovodního řádu lokalita Bezručova III.)	0,0	433,0	419,0	0,0

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

Tato kapitola je zaměřena na ochranu životního prostředí, a to v odvětví zpracování druhotných surovin, sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny a to zejména péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, odvádění a čištění odpadních vod a ekologické záležitosti a programy. Odvádění a čištění odpadních vod tvoří nejvýznamnější položku kapitoly v příjmové i výdajové stránce.

Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím MŘP ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají, ročně by to mělo být dle závazku vůči Fondu minimálně ve výši shodné s příjmem, tedy aktuálně 20,7 mil. Kč vč. DPH.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (600,- Kč za poplatníka na rok) – splatnost poplatku je do 30.6.
- řádek č. 4 – poplatky za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona: příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení.
- řádek č. 5 – příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VIIOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VIIOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 585 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (28,28 Kč/m³ bez DPH) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 42,61 Kč, tj. 49,- Kč vč. DPH /m³). K tomu přistupuje příjem za čištění odpadních vod z Pomezí.
- řádek č. 7 – jde o nahodilý příjem v závislosti na uložených sankcích (zejména vodní a lesní hospodářství).
- řádek č. 8 – příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytríděných složek komunálního odpadu: prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadu, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů; proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny, hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery. Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (cca 90 tis. Kč/rok).
- řádek č. 9 – úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok - každoročně do 30.4).
- řádek č. 10 – výše příjmu je závislá na množství odnímaných ploch ze ZPF.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 – předpoklad financování je ve III. a IV. čtvrtletí 2019.
- řádek č. 15 – po vyhotovení PD a vydání stavebního povolení bude podána žádost o dotaci na výsadbu zeleně z OPŽP.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 19 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí.
- řádek č. 20 – čištění a monitoring kanalizace, majetková evidence kanalizace a další výdaje nad rámec kalkulačního vzorce stočného a povinnosti provozovatele (např. monitoring kanalizace v souvislosti s přípravou oprav a investic).
- řádek č. 22 – rybářské lístky, studie a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb; aktualizace povodňových plánů.
- řádek č. 23 – právní služby pro výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 24 - 25 – výdaje na svoz komunálního odpadu a plán odpadového hospodářství, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek, včetně prostředků pro havarijní likvidaci odpadů v rámci státní správy.
- řádek č. 26 – dotace firmě LJKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejneru na třídění odpadů (150 tis. Kč) a úprava ploch pod kontejnery (100 tis. Kč) z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM. a.s.
- řádek č. 27 – monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu – výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; návrh výdajů zahrnuje zvýšení částky na opravy a údržbu stárnoucího technického zařízení skládky a řešení majetkoprávních záležitostí (skládka v majetku města je na soukromých pozemcích).
- řádek č. 28 – náklady na úložiště zeminy v lokalitě Pod kopcem, PD úložiště zeminy nad sjezdovkou (převod nevyčerpaných 196 tis. Kč z rozpočtu na rok 2018), opatření dle plánu odpadového hospodářství – osvěta třídění odpadů.
- řádek č. 30 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie 3 oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a právní služby.
- řádek č. 31 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity.
- řádek č. 32 – řezy, statické zabezpečení, kácení a výsadby stromů ve městě dle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s.r.o. a administrace žádosti o dotaci z OPŽP na ošetření a výsadby stromů na vybraných plochách: v položce je zahrnuta i květinová výzdoba města.
- řádek č. 33 – ekologická výchova – Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje; aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura.
- řádek č. 34 – dotace 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky a její propagace).
- řádek č. 35 – výdaje pro aktuální potřeby státní správy.
- řádek č. 36 – kácení, prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce dle potřeby.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 42 – jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů s čerpáním průběžně dle aktuálních potřeb – použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM. a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů.
- řádek č. 43 – pokračování stavby plánované na roky 2017-2019. Stavba zahrnuje zejména výstavbu nové dosazovací nádrže a obnovu a modernizaci technologie včetně automatického systému řízení provozu.
- řádek č. 45 – jde o zhodnocení stávajícího stavu kanalizačního systému s návrhy na opatření ke

- zlepšení, zejména ve vztahu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
- řádek č. 47 – inženýrská činnost projektanta v souvislosti se zajištěním financování zkapacitnění koryta Bílého potoka a jeho přítoků, včetně zajištění součinnosti Povodí Moravy, s.p..
 - řádek č. 48 – rekonstrukci objektů hráze rybníka, tj. nahrazení rozpadlého vypouštěcího potrubí pod komunikací na Modřec sdruženým funkčním objektem. Předpoklad financování je ve III. a IV. čtvrtletí 2019
 - řádek č. 49 - PD k zajištění protipovodňové bezpečnosti včetně stability břehu, nábřeží a odbahnění
 - řádek č. 50 - PD parku v nové lokalitě pro bydlení a případně zahájení akce v II. pololetí

Požární ochrana a krizové řízení (05)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	30,0	76,0	0,0
3	Ostatní příjmy	0,0	30,0	76,0	0,0
4					
5	<u>kapitálové příjmy</u>	1 857,0	1 857,0	1 807,0	450,0
6	Dotace pro SDH Modřec	0,0	0,0	0,0	450,0
7	Dotace na rozšíření stávajícího systému varování z MŽP	1 591,0	1 591,0	1 541,0	0,0
8	Dotace pro SDH Lezník	266,0	266,0	266,0	0,0
9					
10	Výdaje				
11	<u>běžné výdaje</u>	1 590,0	1 660,0	1 477,0	1 341,0
12	SDH Modřec	349,0	349,0	327,0	204,0
13	SDH Lezník	130,0	130,0	126,0	130,0
14	SDH Střítež	220,0	220,0	147,0	192,0
15	SDH Polička	671,0	741,0	740,0	595,0
16	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	19,0	20,0
17	Krizový fond	100,0	100,0	23,0	100,0
18	Místní rozhlas - revize, pojištění	100,0	100,0	95,0	100,0
19					
20	<u>kapitálové výdaje</u>	2 325,0	2 325,0	2 293,0	1 346,0
21	SDH Modřec (požární vozidlo)	0,0	0,0	0,0	1 320,0
22	SDH Modřec (elektrická přípojka k buňce na fotbalovém hřišti)	0,0	0,0	0,0	26,0
23	Rozšíření stávajícího systému varování	2 325,0	2 325,0	2 293,0	0,0

05 Požární ochrana a krizové řízení

Činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů Modřec, SDH Lezník, SDH Strítěž, výjezdové jednotky SDH JPO II Polička, krizové řízení, provoz informačního, výstražného a varovacího systému (městského bezdrátového rozhlasu) a krizový fond.

Hodnocení příjmů

Kapitálové příjmy

- řádek č. 6 – státní dotace na dopravní požární automobil pro SDH Modřec.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 – SDH Modřec – Finanční prostředky budou použity na pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, pojištění požárních vozidel, PHM, STK a emise, refundaci mezd, školení členů jednotky, ochranné pomůcky, obnovu výzbroje a výstroje a drobný materiál.
- řádek č. 13 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, vodné, pojištění hasičů a požárního vozidla, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, PHM, STK a emise požárního vozidla, dovybavení hasičů výjezdové jednotky ochrannými pomůckami a další potřebnou výbavou, pohoštění a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 14 – SDH Strítěž – opravy požární zbrojnice, plánuje se přístavba garáže pro dopravní automobil, v současné době se zpracovávají možné varianty, dále pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, pojištění požárních vozidel, opravy a udržování požárních vozidel, PHM, STK a emise, vodné, nákup ochranných pomůcek, věcné dary a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 15 – SDH Polička – opravy a vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici IZS Polička, kalibraci detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, nákup velkého stanu pro zázemí při zásazích u větších požárů, občerstvení, nákup ochranných pomůcek, výzbroje a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.
- řádek č. 16 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek, vybavení a služeb v případech krizové situace.
- řádek č. 17 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí.
- řádek č. 18 – finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Strítěži.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 21 – pořízení nového dopravního požárního vozidla pro jednotku SDH Modřec se státní dotační podporou.
- řádek č. 22 – vybudování elektrické přípojky k buňce na fotbalovém hřišti, které slouží hasičům k nácvikům a soutěžím.

Osadní výbory (06)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	2 499,0	2 421,6	2 034,0	2 354,0
3	Osadní výbor Modřec	942,0	1 034,6	1 034,0	498,0
4	v tom: zeleň	70,0	62,0	64,0	70,0
5	údržba komunikace	30,0	30,0	30,0	30,0
6	ostatní výdaje	98,0	39,6	37,0	98,0
7	oprava komunikací	744,0	903,0	903,0	300,0
8	Osadní výbor Lezník	543,0	343,0	149,0	1 133,0
9	v tom: zeleň	83,0	83,0	41,0	83,0
10	údržba a oprava komunikace	300,0	130,0	53,0	750,0
11	hřbitov	45,0	45,0	39,0	45,0
12	oprava prostor Koryta	0,0	0,0	0,0	100,0
13	ostatní výdaje	115,0	85,0	16,0	155,0
14	Osadní výbor Střítež	1 014,0	1 044,0	851,0	723,0
15	v tom: zeleň	130,0	120,0	41,0	130,0
16	údržba komunikace	30,0	42,0	42,0	30,0
17	oprava budovy	0,0	0,0	0,0	300,0
18	ostatní výdaje	261,0	301,0	211,0	263,0
19	oprava komunikace	593,0	581,0	557,0	0,0
20					
21	<u>kapitálové výdaje</u>	150,0	350,0	321,0	590,0
22	Osadní výbor Modřec (traktor s příslušenstvím na údržbu obce)	0,0	0,0	0,0	390,0
23	Osadní výbor Střítež (PD na výstavbu chodníku)	0,0	0,0	0,0	200,0
24	Osadní výbor Lezník (traktor na sekání s příslušenstvím+plechová garáž)	150,0	350,0	321,0	0,0

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 3 – OV Modřec – výdaje na osvětlení autobusové zastávky, zimní údržbu komunikací, nákup PHM a údržbu zeleně, na materiál na opravy, údržbu a revizi dětského hřiště a odměnu jeho správci, údržbu fotbalového hřiště, občerstvení na akcích pro děti a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 7 – je plánována oprava komunikace od bývalé školy k hostinci u Kosku, oprava komunikace ve spodní části obce od hlavní silnice směrem k fotbalovému hřišti, vybudování části chodníku od autobusové zastávky směrem k rybníku a úprava povrchu prostranství u hasičské zbrojnice. Snížení částky celkových výdajů oproti roku 2018 souvisí s dokončením oprav komunikací většího rozsahu v minulém roce.
- řádek č. 8 – OV Lezník - je plánována oprava střechy na tzv. máchadle na Malé Straně v prostoru Koryt, oprava okolního prostranství včetně mostku přes potok, dále nákup PHM a údržba zeleně, údržba veřejných prostranství, údržba a opravy hřbitova, odvozy odpadu ze hřbitova, vodné, pohoštění na den dětí a nákup drobného materiálu.
- řádek č. 10 - zimní údržba místních komunikací a chodníků, oprava komunikací v části obce Malá Strana. Původně se plánovala oprava komunikací ve dvou etapách v celkové částce cca 1,5 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se výměna vodovodního řádu pod plánovanou 1. etapou komunikace v letošním roce neuskuteční, bude provedena pouze oprava 2. etapy v částce cca 600 tis. Kč. Pro navýšení částky na opravu byly použity i finanční prostředky ušetřené v roce 2018 ve výši cca 130 tis. Kč.
- řádek č. 14 – OV Střítež - jsou plánovány opravy budovy bývalé školy. Jedná se o výměnu oken a vchodových dveří, odstranění vlhkosti v budově, hlavně v části hlavní chodby. Plánuje se vypracování projektu na změnu vytápění budovy, vzhledem k velké spotřebě při dosavadním vytápění elektrinou a provedení zateplení budovy, zejména stropů v objektu. Pro navýšení finančních prostředků na tyto opravy byly použity finance ušetřené v roce 2018 ve výši cca 200 tis. Kč a dále skutečnost, že se neplánují v tomto roce žádné opravy komunikací – řádek 17. Tyto prostředky byly přesunuty na uvedenou opravu budovy. Dále terénní úpravy v části u bývalého koupaliště pro kulturní využití občanů v obci. Pohoštění při akcích pro děti, nákup drobného materiálu, zálohy na elektrickou energii a vodné.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 22 - traktor na sekání trávy s příslušenstvím pro OV Modřec. Technika bude využita k úpravě zeleně v obci a další potřebné údržbě obce. Nákupem traktoru se výrazně sníží výdaje za údržbu jiným firmám. Používání uvedené techniky zabezpečí hasiči SDH Modřec.
- řádek 23 – vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků ve Stříteži, která bude podkladem pro žádost o dotaci na uvedenou akci.

Lesní hospodářství (09)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	28 384,0	27 289,1	27 122,1	20 459,0
3	Prodej vytěženého dřeva	28 200,0	26 288,0	26 121,0	20 230,0
4	v tom: DPH	4 500,0	4 500,0	4 100,0	3 252,0
5	Prodej sazenic	100,0	212,0	212,0	138,0
6	v tom: DPH	13,0	13,0	13,0	18,0
7	Ostatní příjmy	84,0	84,0	84,0	91,0
8	v tom: DPH	5,0	5,0	5,0	4,0
9	Dotace na lesy	0,0	705,1	705,1	0,0
10					
11	<u>kapitálové příjmy</u>	3 831,0	84,3	84,3	339,0
12	Dotace na lesnickou techniku	90,0	84,3	84,3	0,0
13	Dotace na rekonstrukci lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	3 402,0	0,0	0,0	0,0
14	Prodej pozemků	339,0	0,0	0,0	339,0
15					
16	Výdaje				
17	<u>běžné výdaje</u>	17 329,0	17 779,0	17 490,0	19 300,0
18	Mzdové výdaje	6 908,0	6 908,0	6 668,0	7 358,0
19	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	80,0	99,0	98,0	85,0
20	v tom: DPH	8,0	8,0	8,0	8,0
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	6 487,0	7 491,0	7 483,0	7 630,0
22	v tom: DPH	1 241,0	1 241,0	1 241,0	1 038,0
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	1 763,0	1 408,0	1 406,0	1 800,0
24	v tom: DPH	308,0	308,0	308,0	310,0
25	Chemikálie, pletivo, sazenice	750,0	603,0	603,0	860,0
26	v tom: DPH	106,0	106,0	106,0	110,0
27	Provoz traktoru	470,0	541,0	540,0	650,0
28	v tom: DPH	60,0	60,0	60,0	104,0
29	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	871,0	729,0	692,0	917,0
30	v tom: DPH	87,0	87,0	87,0	90,0
31					
32	<u>kapitálové výdaje</u>	6 380,0	1 173,0	1 171,0	1 100,0
33	Rekonstrukce el.rozvodů v budově	0,0	0,0	0,0	100,0
34	Lesní technika	150,0	209,0	208,0	605,0
35	v tom: DPH	26,0	36,0	36,0	105,0
36	Stavba technického objektu na výrobu štípaného dřeva	0,0	0,0	0,0	345,0
37	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	45,0
38	Nákup lesního pozemku	1 000,0	0,0	0,0	50,0
39	PD rekonstrukce lesních cest Borovská hlavní a Ke Štěrbáku	4 580,0	0,0	0,0	0,0
40	Nákladní auto Multicar	350,0	389,0	388,0	0,0
41	v tom: DPH	61,0	61,0	61,0	0,0
42	Venkovní úpravy u budovy v Pomezi čp. 351	300,0	575,0	575,0	0,0
43	v tom: DPH	52,0	52,0	52,0	0,0

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - v roce 2019 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu **17 000 m³**. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2018 a s ohledem na současnou situaci na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 1 000 Kč/m³ bez DPH (průměrná cena v roce 2018 byla 1331 Kč/m³ bez DPH).

Struktura těžeb bude naprosto závislá na dalším vývoji kůrovcové kalamity. Počátkem roku budou přednostně těženy přestárlé a technologicky dostupné porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů a porosty s vyšším podílem čerstvé borové a modřínové hmoty. V dalším období roku bude věnována zvýšená pozornost těžbám kůrovcovým a výchovným.

Do příjmů za vytěžené dřevo jsou započítány i příjmy z prodeje lesního klestu a štěpky určených k energetickým účelům.

Plánované těžené objemy dle čtvrtletí v roce 2019

I.Q. 2019	5 000 m ³
II.Q. 2019	4 000 m ³
III.Q. 2019	3 500 m ³
IV.Q. 2019	4 500 m ³

Zvýšený objem těžby a prodej jsou situovány záměrně na počátek a konec roku z těchto důvodů:

- příznivá cena všech sortimentů čerstvého surového dřeva
- zvýšená poptávka čerstvé hmoty ze stran hlavních odběratelů
- vyšší podíl cenných sortimentů z těžených porostů
- vyšší kvalita dřevní hmoty
- lepší skladovatelnost hmoty v lesních porostech (odolnost proti houbovým patogenům a hmyzím škůdcům)

Struktura těžeb v roce 2019

Předmýtní úmyslná	2 000 m ³
Předmýtní nahodilá	1 200 m ³
Mýtní úmyslná	5 000 m ³
Mýtní nahodilá	8 800 m ³
Celkem	17 000 m³

- řádek č. 5 - sadební materiál (smrk ztepilý) vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. Obecně se produkce sazenic smrku snižuje, pěstovány jsou jiné druhy lesních dřevin (douglaska tisolistá, dub zimní). V roce 2019 plánujeme prodat přibližně 20 000 ks sazenic smrku ztepilého.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují zejména tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a bytu a příjmy za škody zvěří na lesních porostech
- řádek č. 9 - i v roce 2019 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostu a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Příspěvky jsou připisovány na účet města vždy v průběhu roku na základě předem odeslaných žádostí.

Komentář

Kapitálové příjmy

- řádek č. 14 - příjmy zahrnují doplatek za pozemky, které budou předmětem směny mezi LČR s.p. a městem Polička (směna lesních pozemků ve vojenském prostoru Květná).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 18 - objem mzdových výdajů je ve srovnání s rozpočtem roku 2018 vyšší, zohledňuje zákonné navýšení platů. Pěstební i těžební práce budou prováděny i nadále se stejným počtem zaměstnanců.
- řádek č. 19 - výdaje na této položce jsou plánovány v podobné výši jako v roce 2018.
- řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu všech dodavatelských prací plánovaných na rok 2019. Meziroční navýšení odráží zejména vyšší objem těžby, přibližování a následného odvozu. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k rozsáhlejšímu nástupu kurovcové kalamity.
- řádek č. 23 - výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na další opravy lesních cest včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest. Z těchto výdajů jsou kryty i nahodilé opravy aut sloužících lesnickému provozu, opravy štěpkovače, nákladního vozu a drobné opravy budov na lesním majetku města.
- řádek č. 25 - výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému rozsahu prací plánovaných na rok 2019. Prioritní bude zejména vyšší nákup listnatých sazenic určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2018, u nichž se významně zvyšuje procentní podíl při obnově lesa.
- řádek č. 27 - plánovaný objem výdajů na provoz traktoru je vyšší než v roce 2018, odpovídá celkovému objemu prací, garančních a nahodilých oprav pro rok 2019 (přibližování dřeva, vyvážení a shrnování lesního klestu, prohrnování cest, převozy materiálů a paliva na expediční sklad). Meziročně se z důvodu stáří a opotřebení navyšují zejména náklady na nahodilé opravy traktoru a vyvážecího vleku.
- řádek č. 29 - ostatní výdaje spojené s provozem odboru.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 33 - v roce 2019 budou pokračovat dokončovací práce na rekonstrukci budovy v Pomezí čp. 351. Plánována je instalace nových elektrorozvodů v technických prostorách budovy.
- řádek č. 34 - kapitálové výdaje budou použity na pořízení nového štípače palivového dřeva.
- řádek č. 36 - v novém technickém objektu bude probíhat kompletní výroba paliva na štípacím automatu, prostory budou dále sloužit ke skládce surového dřeva a hotových sortimentu vyrobeného paliva. Objekt prozatím není zcela vytipován, variantou je i vybudování nového technického zázemí.
- řádek č. 38 - nákupy lesních pozemků budou realizovány pouze v případě výhodných nabídek.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Výdaje				
2	<u>běžné výdaje</u>	1 263,0	1 263,0	1 145,0	1 301,0
3	Materiál	150,0	147,0	104,0	140,0
4	Ostatní služby	90,0	90,0	46,0	90,0
5	Zahraníční spolupráce	120,0	120,0	89,0	110,0
6	Ostatní provozní výdaje	50,0	53,0	53,0	40,0
7	Členské příspěvky svazkům obcí	303,0	303,0	303,0	371,0
8	Činnost IC (KOTOUR – INFO s.r.o., Riegrova 52)	550,0	550,0	550,0	550,0
9					
10	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	200,0
11	Naučná stezka kolem hradeb	0,0	0,0	0,0	200,0

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

Kapitola cestovní ruch, zahrnuje běžné výdaje na podporu cestovního ruchu v Poličce. Jedná se především o prezentaci města, jeho památek a rekreačních možností, přípravu a vydávání propagačních materiálů, přípravu a účast na veletrzích cestovního ruchu. Součástí kapitoly cestovní ruch je také vedení fotoarchivu a zastupování města ve sdruženích a svazcích měst.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.3 - dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů sloužících k propagaci města Poličky, nákup předmětů, sloužících k propagaci města (např. kalendáře, tašky se znakem města, trička, ...).
- řádek č. 4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě.
- řádek č. 5 - výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné.
- řádek č. 6 - výdaje na poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary.
- řádek č. 7 - příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 11,- tis. Kč, Svaz měst a obcí 21,- tis. Kč, Mikroregion Poličsko 18,- tis. Kč, Česká inspirace 85,- tis. Kč, Kraj Smetany a Martinů - 18,- tis., Českomoravské pomezí roční příspěvek 76,- tis. Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus, Královská věnná města 40,- tis. Kč, MAS Poličsko - 62,- tis. Kč) účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, společnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat (pro rok 2019 valné hromady těchto svazků rozhodly o navýšení členských příspěvků: MAS Poličsko o 18. tis. Kč, ČMP o 20 tis. Kč a KVM o 30 tis. Kč., navýšení je částečně kompenzováno ve snížení výdajů materiál, zahraniční spolupráce a ostatní provozní výdaje).
- řádek č. 8 - činnost IC - úplata KOTOUR - INFO s.r.o. na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 11 - naučná stezka okolo hradeb - nové informační tabule, které zlepši informovanost návštěvníků města o této pozoruhodné památce, a to i mimo provozní dobu muzea. Spolupráce na přípravě s MMG Polička (odborné texty a obsah) a také s firmou REK (využití nového grafického manuálu města).

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	2 870,5	6 381,3	6 383,3	1 907,0
3	Mateřské školy (odvod odpisů)	265,0	260,0	260,0	270,0
4	Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů)	687,0	687,0	687,0	687,0
5	Základní škola Na Lukách Polička vč. ŠJ (odvod odpisů)	591,0	591,0	591,0	591,0
6	Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů)	137,5	137,5	137,5	125,0
7	Středisko volného času Mozaika Polička (odvody odpisů)	0,0	50,0	50,0	50,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů)	125,5	125,5	125,5	110,0
9	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	75,0	149,0	151,0	74,0
10	Dotace na školství z EU, ostatní dotace	989,5	4 381,3	4 381,3	0,0
11					
12	<u>kapitálové příjmy</u>	2 543,4	2 613,7	1 788,7	1 972,0
13	Dotace na Masarykovu ZŠ Polička	0,0	0,0	0,0	1 223,0
14	Dotace na RÚE na Základní uměleckou školu BM Polička od SFŽP	1 318,4	1 272,7	1 272,7	0,0
15	Dotace na vzduchotechniku na Základní umělecké škole BM Polička od SFŽP	825,0	825,0	0,0	749,0
16	Dotace na dopravní hřiště (semafony) od KrÚ	400,0	516,0	516,0	0,0
17					
18	Výdaje				
19	<u>běžné výdaje</u>	17 916,0	21 518,8	21 269,3	17 866,0
20	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek)	880,0	915,0	915,0	784,0
21	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	600,0	605,0	605,0	450,0
22	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	594,0	602,0	602,0	632,0
23	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek)	1 051,0	1 081,0	1 081,0	1 222,0
24	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek)	1 854,0	1 871,0	1 871,0	1 899,0
25	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt, údržbář)	381,5	326,5	275,0	402,0
26	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	4 596,0	4 666,0	4 666,0	4 619,0
27	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	39,0	39,0	4,0	39,0
28	Základní škola Na Lukách Polička vč. ŠJ (příspěvek)	4 194,0	3 904,0	3 904,0	4 660,0
29	Základní škola Na Lukách Polička vč. ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	10,0	10,0	10,0	0,0
30	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	526,0	669,0	669,0	750,0
31	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu a program protidrogové a zdravotní politiky)	60,0	60,0	60,0	60,0
32	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	595,0	632,0	632,0	681,0

Školství (14)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
33	Základní umělecká škola BM Polička (oprava vodovodní a plynové přípojky)	0,0	200,0	177,0	0,0
34	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
35	Skatepark (opravy a udržování)	90,0	90,0	17,0	90,0
36	Ostatní výdaje školství	86,0	86,0	54,0	100,0
37	Účelové příspěvky pro školská zařízení (kurzy, výměnné pobyty, olympiády a prevence kriminality)	212,0	332,0	327,0	320,0
38	Průkazy energetické náročnosti budov	30,0	30,0	0,0	30,0
39	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	410,8	410,8	0,0
40	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek z dotace EU)	0,0	361,8	361,8	0,0
41	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	0,0	546,9	546,9	0,0
42	MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek z dotace EU)	202,0	778,5	778,5	0,0
43	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z dotace EU)	632,1	632,1	632,1	0,0
44	Základní škola Na Lukách Polička vč. ŠJ (příspěvek z dotace EU)	155,4	155,4	155,4	0,0
45	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek z dotace EU)	0,0	1 386,8	1 386,8	0,0
46					
47	kapitálové výdaje	8 725,6	9 673,6	8 990,0	7 622,0
48	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek na rekonstrukci plotu)	0,0	0,0	0,0	320,0
49	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na multifunkční plochu na zahradě)	0,0	0,0	0,0	234,0
50	Masarykova základní škola Polička (vzduchotechnika pavilonu r.2019, vodovod a odpady v budově r.2018)	300,0	300,0	36,0	5 818,0
51	MŠ - přístupová zabezpečovací zařízení	0,0	0,0	0,0	1 200,0
52	Základní umělecká škola BM Polička (realizace úspor energie, vzduchotechnika)	7 207,6	8 055,6	7 706,0	50,0
53	MŠ Polička, Palackého nám. (rekonstrukce oken, únikové cesty)	50,0	50,0	50,0	0,0
54	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek vybavení zahrady, škrabka ŠJ)	250,0	250,0	250,0	0,0
55	Masarykova základní škola Polička (příspěvek na projekt Přírodní zahrady)	50,0	50,0	0,0	0,0
56	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na nákup kopírky r. 2018)	68,0	68,0	68,0	0,0
57	Dopravní hřiště - semaforey	800,0	900,0	880,0	0,0

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol a dvě základní školy, dále pak Základní umělecká škola B. Martinů Polička, Středisko volného času Mozaika Polička a samostatná Školní jídelna Polička, Rumunská 646.

V kapitole školství jsou zahrnuty i příjmy a výdaje spojené s pronajímáním dvou služebních bytů a výdaje s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – 8 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. Ve fondech investic se shromažďují finanční prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku.
- řádek č. 9 – v návrhu rozpočtu jsou započítané nájemné za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ, stejně jako ve schváleném rozpočtu roku 2018. V ostatních příjmech prozatím nic plánované není, obvykle zahrnují náhrady za pojistné události a tržby spojené s vyřazováním majetku v příspěvkových organizacích.
- řádek č. 10 – za rok 2018 zde jsou uvedené průtokové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzva Šablony II) a dotace od Pardubického kraje pro školy. Pro rok 2019 počítá s podáním žádosti ve výzvě Šablony II Masarykova ZŠ, ZŠ Na Lukách a ZUŠ Bohuslava Martinů Polička.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – platba dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) z Operačního programu Životní prostředí na projekt Realizace úspor energie – ZUŠ Bohuslava Martinů Polička – vzduchotechnika. Projekt byl zrealizovaný v roce 2018, v současné době se čeká na ukončení administrativních kontrol ze strany SFŽP. Následně bude možné podat žádost o platbu dotace.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

Běžné výdaje kapitoly školství zahrnují především příspěvky školám a školským zařízením na provoz, dotace, mzdové výdaje související se zaměstnáním údržbáře pro mateřské školy, provoz skateparku atd.

- řádek č. 20 - 24, 26, 28, 30, 32, 34 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení. Oproti minulému roku byly příspěvky navýšeny v souvislosti s růstem platových tarifů a navýšením zaručených mezd (leden 2019) u organizací, které z příspěvku města financují část mzdových nákladů. Dále se zvýšení příspěvku týká navýšení nákladů v oblasti ochrany osobních údajů, odpisů dlouhodobého majetku, rozsáhlejších oprav, mimořádných akcí organizací, nákupů majetku.

- řádek č. 31. 37 účelové příspěvky pro školské příspěvkové organizace.
Jedná se o příspěvek na ř. č. 31 pro SVC Mozaika a další účelové příspěvky (ř.č.37) zaměřené na prevenci kriminality, sportovní, jazykové kurzy, výměnné pobyty do a ze zahraničí apod. Příspěvek na ř.č. 31 se týká dopravní výchovy (50 tis. Kč) a programu protidrogové a zdravotní politiky (10 tis. Kč).
- řádek č. 25, 27 - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ (vodné, stočné, drobné opravy), dále výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol, kde je zohledněný růst platového tarifu od ledna 2019 a platový postup do vyššího tarifního stupně.
- řádek č. 35 - v rámci provozu skateparku jsou hrazeny výdaje na pravidelné kontroly, odborné revize, běžné opravy.
- řádek č. 36 - výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s úhradou dárek pro prvňáčky, úspěšné žáky, s úhradou poplatků a plateb za odborné posudky.
- řádek č. 38 - pro rok 2019 je počítáno dle potřeby s aktualizací průkazu energetické náročnosti budov, které jsou pro školy povinné.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 48, 49 investiční příspěvky pro MŠ Hegerovu a MŠ Čtyřlístek na rekonstrukci plotu a na pořízení multifunkční plochy do školní zahrady.
- řádek č. 50 - v roce 2017 bylo požádáno o dotaci Státní fond životního prostředí ČR na pořízení a instalaci vzduchotechniky v budově pavilonu Masarykovy ZŠ. Dotace byla v roce 2018 schválena a pro rok 2019 je plánováno projekt realizovat. V této souvislosti škola požádala pro rok 2019 o spojení této akce s rekonstrukcí vnitřního vodovodu, kanalizace a popřípadě i elektrických rozvodů v této budově. Částka 5 818 tis. Kč zahrnuje předpokládané náklady na realizaci výše uvedeného.
- řádek č. 51 - v mateřských školách v současné době buď nejsou žádná přístupová zabezpečovací zařízení nebo jsou zastaralá. Tento stav neodpovídá doporučením MŠMT k zabezpečení škol před vstupem cizích osob a zároveň si pracovníci MŠ stěžují, že v době uzamčení budov během dne jsou rušeni od práce různými návštěvami. Z těchto důvodů je v návrhu rozpočtu počítáno s pořízením zabezpečovacích přístupových systémů pro mateřské školy.
- řádek č. 52 - v roce 2018 byl zrealizovaný projekt spojený s pořízením vzduchotechniky a realizací úspor energií formou zateplení pláště budovy ZUŠ B. Martinu. V roce 2019 je počítáno s odbornými posudky pro potřeby kolaudace stavebních úprav, případně dalšími výdaji.

Zkratky:

ZŠ základní škola,

MŠ mateřská škola,

ZUŠ základní umělecká škola,

SVC středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Mateřská škola Rozmarýnek Polička		
Adresa	Riegrova 7, 572 01 Polička		
IČO	75008017	¹ Datum vzniku	1.1.2003

Náklady:

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

Výnosy:

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

Fondy:

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

Investice:

V roce 2019 nejsou plánovány žádné investice.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Náklady - hlavní činnost

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

Náklady - hlavní činnost

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

Výnosy hlavní činnost

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

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	spotřební materiál	0,50	1,20	1,21	100,63	0,80
501	31	čistící prostředky	0,30	0,40	0,38	94,35	0,00
501	38	potraviny	27,50	30,50	30,33	99,43	29,00
501	40	zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00		0,00
502	30	el. energie	1,40	1,90	1,94	102,00	2,80
502	31	vodné	0,20	0,35	0,34	96,34	0,00
502	32	teplo, plyn	0,60	0,60	0,54	89,30	0,00
511	30	opravy a udržování	0,30	0,30	0,33	109,18	0,30
512	30	cestovné	0,00	0,00	0,02		0,00
518	33	telefon, poštovné	0,20	0,20	0,22	110,07	0,00
518	36	stočné, srážková voda	0,50	0,50	0,41	82,97	0,00
518	37	LIKO	0,20	0,20	0,16	81,22	0,00
518	38	ostatní služby(praní, servis P	0,10	0,30	0,27	91,29	1,00
521	10	mzdové náklady	22,00	22,00	21,75	98,88	22,00
524	31	zdravotní pojištění	2,00	2,00	1,96	97,89	2,00
524	36	sociální pojištění	5,50	5,50	5,44	98,88	5,50
525	35	zákonné pojištění	0,10	0,10	0,09	91,37	0,10
527	30	FKSP	0,50	0,50	0,44	87,01	0,50
527	31	školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,03		0,00
527	60	ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,10	0,13	127,27	0,00
549	33	technické zhodnocení do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
551	30	odpisy	0,30	0,40	0,41	103,25	0,30
558	35	drobný dlouh.hm.maj3-40tis.Kč	0,00	0,20	0,20	97,52	
Celkem			62,20	67,25	66,58		64,30

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	stravné - potraviny	27,50	30,50	30,33	99,43	29,00
602	32	stravné režijní náklady	7,00	7,00	6,90	98,60	7,00
602	33	stravné mzdové náklady	30,00	33,50	33,13	98,89	30,00
celkem			64,50	71,00	70,35	99,09	66,00
Výsledek hospodaření			2,30	3,75	3,78		1,70

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

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

29

Komentář

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

Náklady:

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

Výnosy:

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

Fondy:

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

Investice:

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

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

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

Náklady - hlavní činnost

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

Výnosy hlavní činnost

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427

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

Komentář

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

Náklady:

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

Výnosy:

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

Fondy:

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

Investice:

Pro rok 2019 není plánováno pořízení investic.

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

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

Výnosy hlavní činnosti

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	4	Zděné oplocení u IV. MŠ	31.10.1987	6	rovnoměrný	0	0,00	14 982,00	0,00	0,00	14 982,00	0,00
2	5	Plot drátěný u IV. MŠ	31.10.1977	6	rovnoměrný	0	0,00	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00
3	6	Budka (bývalá pokl.budka TS)	31.12.1992	6	rovnoměrný	0	0,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
4	3	stavebnice - zahrada	26.6.2012	3	rovnoměrný	144	8,356	48 252,00	4 032,00	4 032,00	26 202,00	22 050,00
5	8	kuchyňská linka	28.4.2014	4	rovnoměrný	192	6,26	50 000,00	3 132,00	3 132,00	14 616,00	35 384,00
6	9	zahradní altán	15.9.2014	6	rovnoměrný	600	2,00	14 951,00	300,00	300,00	1 275,00	13 676,00
7	10	Posuvné zast. písk. plachtou	19.6.2017	6	rovnoměrný	120	10,03	17 700,00	1 776,00	1 776,00	2 664,00	15 036,00
8	11	posuvné zastínění pískoviště	31.8.2018	6	rovnoměrný	120	10,069	12 990,00	436,00	1 308,00	436,00	12 554,00
9	7	Budova MŠ	20.12.1977	7	rovnoměrný	600	2,00	1 837 555,00	36 756,00	36 756,00	1 160 671,00	676 884,00
		SOUČET CELKEM						2 028 892,00	46 432,00	47 304,00	1 253 308,00	775 584,00

37

Komentář

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

Náklady:

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

Výnosy:

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

Fondy:

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

Investice:

V roce 2019 je plánována výstavba multifunkčního hřiště.

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

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

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30		FKSP	6,00	6,00	5,64	93,98	6,00
527	30	KÚ	FKSP	81,20	84,05	84,48	100,51	83,00
527	30	EU	FKSP	2,10	3,17	2,92	91,99	3,80
527	31		školení, vzdělávání	4,00	8,00	6,55	81,87	5,00
527	31	KÚ	školení, vzdělávání	10,00	3,00	2,80	93,33	0,00
527	31	EU	školení, vzdělávání	10,10	9,10	9,10	100,00	17,40
527	40		lékařské prohlídky	2,00	2,15	0,89	41,62	2,00
527	60		ochranné pracovní pomůcky	2,00	4,50	4,07	90,44	3,00
549	32		Pojištění majetku	8,00	8,00	8,04	100,53	8,00
549	33		technické zhodnocení do40tis	3,00	10,30	10,30	99,95	0,00
551	30		odpisy	166,00	166,00	164,54	99,12	172,00
558	35		drobný dlouh.hmot. ma3-40tis.K	14,00	38,00	37,55	98,82	15,00
Celkem				7 545,30	7 897,36	7 827,63		7 920,00

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	30		neinvestiční příspěvek rodičů	180,00	186,00	189,57	101,92	180,00
602	31		stravné - potraviny	510,00	565,00	557,47	98,67	510,00
602	32		stravné režijní náklady	0,00	3,00	2,86	95,40	5,00
648	30		fond investic	0,00	0,00	0,00		20,00
648	40		rezervní fond	25,00	25,00	25,07	100,29	15,00
648	50		fond odměn	0,00	0,00	0,00		0,00
649	30		ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
662	30		úroky z účtu	0,00	0,15	0,15	97,69	0,00
672	03		zřizovatel	1 051,00	1 081,00	1 037,00	95,93	1 222,00
672	30	KÚ	krajský úřad	5 597,10	5 769,50	5 769,59	100,00	5 645,00
672	80		odpisy z transferu	32,00	32,00	31,92	99,75	32,00
672	50	EU	šablony ÚZ 33063	150,20	235,71	234,60	99,53	291,00
celkem				7 545,30	7 897,36	7 848,23	99,38	7 920,00
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	20,60		0,00

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

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

Výnosy doplňková činnost

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

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
21	27	Koš na házenou	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,035	19 970,00	2 004,00	2 004,00	2 505,00	17 465,00
22	28	branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	720,00	4 945,00
23	29	Branka akát	26.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,167	5 665,00	576,00	576,00	720,00	4 945,00
24	30	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	705,00	4 959,00
25	31	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	705,00	4 959,00
26	32	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	705,00	4 959,00
27	33	Zvýšený záhon kruhový	26.9.2017	4	rovnoměrný	121	9,957	5 664,00	564,00	564,00	705,00	4 959,00
28	12	Buňka mobilní	1.12.1980	6	rovnoměrný	0	0,00	27 610,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00
29	13	Oplocení budovy čp. 627 VI. MŠ	1.7.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	6 736,00	0,00	0,00	6 736,00	0,00
30	14	Plot rámový u čp. 627 VI. MŠ	1.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00
31	15	Plot drátěný u čp. 627 VI. MŠ	30.6.1982	6	rovnoměrný	0	0,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00
32	16	Přístřešek u budovy čp. 627	30.12.1965	6	rovnoměrný	1105	2,00	161 681,00	3 240,00	3 240,00	35 181,00	126 500,00
33	18	Hřiště pryžové 48 m2	26.9.2017	6	rovnoměrný	300	4,00	203 871,00	8 160,00	8 160,00	10 200,00	193 671,00
34	17	Budova VI. MŠ	31.8.1964	7	rovnoměrný	1279	1,25	7 090 921,87	88 644,00	88 644,00	2 466 361,00	4 624 560,87
35		multifunkční plocha do zahrady	30.6.2019	6	rovnoměrný	300	4,00	234 000,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						9 318 441,37	164 616,00	171 648,00	3 356 190,50	5 728 250,87

Komentář

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

Náklady:

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

Výnosy:

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

Fondy:

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

Investice:

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

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Náklady - hlavní činnost

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

Náklady - hlavní činnost

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

Výnosy hlavní činnost

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

Poznámka: Zdroj financování KÚ je pouze předpoklad stanovený organizací.

Náklady - doplňková činnost

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

Výnosy doplňková činnost

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

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	5	Vypalovací pec Nabertherm TOP 60 ECO	17.10.2013	2	rovnoměrný	180	6,666	49 500,00	3 300,00	3 300,00	17 050,00	32 450,00
2	6	Sporák elektrický 900 Standart	31.8.2010	3	rovnoměrný	192	6,256	72 883,00	4 560,00	4 560,00	37 995,00	34 888,00
3	8	Univerzální robot SP - 100H	31.8.2003	3	rovnoměrný	0	0,00	97 257,20	0,00	0,00	97 257,20	0,00
4	9	Konvektomat	31.12.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	192 902,00	0,00	0,00	192 902,00	0,00
5	10	Vitrina popisovatelná	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,005	34 661,00	3 468,00	3 468,00	19 652,00	15 009,00
6	11	Hliníkový stožár	30.4.2013	3	rovnoměrný	120	10,05	7 878,00	792,00	792,00	4 488,00	3 390,00
7	46	stínění pískoviště čtyřsloupkové "A"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	896,00	1 536,00	896,00	14 354,00
8	47	stínění pískoviště čtyřsloupkové "B"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	896,00	1 536,00	896,00	14 354,00
9	48	stínění pískoviště čtyřsloupkové "C"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	896,00	1 536,00	896,00	14 354,00
10	49	stínění pískoviště čtyřsloupkové "D"	4.5.2018	3	rovnoměrný	120	10,07	15 250,00	896,00	1 536,00	896,00	14 354,00
11	7	Vzduchotechnika	31.12.2004	4	rovnoměrný	300	4,00	251 962,00	10 080,00	10 080,00	141 120,00	110 842,00
12	18	Zahradní zařízení trojúhelník Alice	31.3.2007	4	rovnoměrný	165	4,135	21 185,00	876,00	876,00	19 449,00	1 736,00
13	21	Hradby - se skluzavkou, žebřík, šplhací	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,926	74 773,00	3 684,00	3 684,00	67 464,00	7 309,00
14	22	Domeček - zahradní zařízení	31.8.2007	4	rovnoměrný	160	4,935	29 417,00	1 452,00	1 452,00	26 556,00	2 861,00
15	28	pejsek MIDI	28.6.2016	4	rovnoměrný	120	10,00	24 238,00	2 424,00	2 424,00	6 060,00	18 178,00
16	30	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	6 060,00	66 490,00
17	31	Krokodýl pružinové houpadlo	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,68	72 550,00	4 848,00	4 848,00	6 060,00	66 490,00

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	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)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
18	32	Slon - multifunkční sestava, dopadová plocha	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	168 512,00	11 244,00	11 244,00	14 055,00	154 457,00
19	33	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	5 580,00	61 270,00
20	34	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	5 580,00	61 270,00
21	35	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	5 580,00	61 270,00
22	36	Šnek - sestava se skluzavkou	7.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,677	66 850,00	4 464,00	4 464,00	5 580,00	61 270,00
23	37	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	1 590,00	11 060,00
24	38	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	1 590,00	11 060,00
25	39	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	1 590,00	11 060,00
26	40	Hříbátko pružinové houpadlo 1 dítě	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,055	12 650,00	1 272,00	1 272,00	1 590,00	11 060,00
27	41	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	1 740,00	12 110,00
28	42	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	1 740,00	12 110,00
29	43	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	1 740,00	12 110,00
30	44	Opičák pužinové houpadlo 2 děti	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,05	13 850,00	1 392,00	1 392,00	1 740,00	12 110,00
31	45	Šeptanda - telefon	7.9.2017	4	rovnoměrný	120	10,015	31 750,00	3 180,00	3 180,00	3 975,00	27 775,00
32	12	Odstavná plocha	30.10.2009	6	rovnoměrný	240	5,00	175 067,00	8 760,00	8 760,00	80 300,00	94 767,00
33	19	Plot z drátěného pletiva	31.5.2000	6	rovnoměrný	240	5,028	31 500,00	1 584,00	1 584,00	29 395,00	2 105,00

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička

Poř. č.	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)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
34	20	Plot rámový, betonová podezdívka	31.12.1970	6	rovnoměrný	0	0,00	9 039,00	0,00	0,00	9 039,00	0,00
35	24	Plot rámový na montované podezdívce	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	133 302,00	0,00	0,00	133 302,00	0,00
36	25	Terénní a sadové úpravy	31.10.1981	6	rovnoměrný	0	0,00	856 698,00	0,00	0,00	856 698,00	0,00
37	29	víceúčelové hřiště v areálu zahrady	21.6.2017	6	rovnoměrný	360	3,338	229 699,14	7 668,00	7 668,00	11 502,00	218 197,14
38	26	Zděný altán	20.12.1970	7	rovnoměrný	1181	1,25	255 540,00	3 204,00	3 204,00	94 053,00	161 487,00
39	27	Budova VIII. MŠ	20.10.1981	7	rovnoměrný	1079	1,25	12 658 733,75	158 244,00	158 244,00	4 311 532,00	8 347 201,75
		ochranná síť - hřiště	30.4.2019	6	rovnoměrný	360	3,338	80 000,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00
		wifi	30.4.2019	3	rovnoměrný	96	12,50	50 000,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						16 115 997,09	266 312,00	274 824,00	6 225 188,20	9 760 808,89

Komentář

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

Náklady:

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

Výnosy:

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

Fondy:

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

Investice:

V roce 2019 nejsou investice plánované.

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30		spotřeba materiálu	92,00	161,46	157,09	97,29	155,00
501	30		spotřeba mat.MÚ 010	0,00	50,57	50,56	99,98	0,00
501	30		spotřeba mat.UZ 011	0,00	2,73	2,73	99,93	0,00
501	30		spotřeba mat. UZ 013	8,90	7,98	7,98	100,00	0,00
501	30	EU	spotřeba mat. ÚZ 33063	50,00	39,23	39,23	100,00	15,00
501	3x	KÚ	spotřeba učebnice	154,21	147,67	147,67	100,00	154,00
501	31		spotřeba-kopírka	24,00	29,00	28,96	99,85	24,00
501	32		spotřeba-předplatné	2,00	3,00	2,69	89,74	3,00
501	32		spotřeba-předplatné ÚZ 011	0,00	7,05	7,04	99,86	0,00
501	34		čistící prostředky	55,00	57,00	56,49	99,11	57,00
501	35		dr.dl.hmot.m.do 3 tisíc	50,00	220,00	201,37	91,53	56,00
501	35		dr.dl.hmot.m.do 3 tisíc UZ 011	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
501	36		materiál na opravy	52,27	101,00	100,73	99,74	113,84
501	37		metodické pomůcky UZ 010	0,00	1,29	1,29	99,77	0,00
501	37	EU	metodické pomůcky	0,00	12,88	12,88	100,00	5,00
501	43		dr.dl.hmot.m.FKSP do 3	6,00	0,30	0,30	99,67	6,00
502	30		el.energie	352,00	352,00	297,64	84,56	352,00
502	31		spotřeba vody	70,00	70,00	63,09	90,14	70,00
502	32		spotřeba plynu	6,00	6,00	4,31	71,76	6,00
502	36		spotřeba tepla	1 322,00	1 252,00	822,87	65,72	1 322,00
511	30		opravy	347,00	300,00	297,63	99,21	850,00
511	31		drobné opravy	50,00	18,00	17,33	96,30	50,00
512	30		cestovné	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
512	30		cestovné ÚZ 011	0,00	5,08	5,07	99,84	0,00
512	30	EU	cestovné,stravné	2,00	2,38	2,38	100,00	5,00
512	30	KÚ	cestovné,stravné	42,00	36,68	36,68	100,00	42,00
518	30		ostatní služby	72,00	75,00	73,31	97,74	90,00
518	30		ostatní služby MÚ 010	0,00	32,17	32,17	99,98	0,00
518	30		ostatní služby UZ 011	0,00	20,99	20,98	99,97	0,00
518	30	EU	ostatní služby ÚZ 33063	100,00	38,24	38,24	100,00	50,00
518	3x	KÚ	ostatní služby	56,25	50,98	50,98	100,00	56,00
518	31		revize	32,00	30,00	28,53	95,11	32,00
518	33		telefonní služby	40,00	30,00	26,55	88,50	40,00
518	34		poplatky banky	15,00	15,00	14,96	99,76	15,00
518	35		svoz odpadu	40,00	35,00	33,88	96,81	40,00
518	36		stočné	106,00	95,00	90,07	94,81	106,00
518	37,8		plavecký,lyžařský výcvik	20,00	59,35	59,08	99,55	65,00
518	39		internet	50,50	51,00	50,06	98,16	50,50
518	40		zabezpečení	6,00	6,00	5,81	96,80	6,00
518	43		dopravné	3,00	1,00	0,58	58,20	3,00
518	43		dopravné,startovné MÚ 010	0,00	47,25	47,25	100,00	0,00
518	43		dopravné,startovné 011	0,00	5,51	5,51	99,93	0,00
518	46		srážková voda	104,00	100,00	98,61	98,61	104,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	30		mzd.nákl.fond odměn	25,00	25,00	0,00	0,00	50,00
521	3x	KÚ	mzdové náklady	19 223,95	19 991,93	19 991,93	100,00	19 400,00
521	33		mzdové náklady	197,00	197,00	214,26	108,76	41,00
521	33		mzd.nákl.UZ 011	0,00	9,01	9,01	100,00	0,00
521	34	EU	HM UZ 33063 p.Bidman.	100,00	248,78	248,78	100,00	220,00
521	44	EU	ostatní nákl.pedagog.	200,00	434,00	434,00	100,00	225,00
521	45	EU	ostatní nákl.cizí UZ 33063	0,00	9,65	9,65	100,00	8,00
524	31		zdravotní pojištění	20,00	20,00	15,76	78,79	8,20
524	31	EU	Zdravotní poj. UZ 33063	9,00	22,39	22,39	100,00	20,00
524	36		sociální pojištění	56,00	56,00	43,78	78,18	22,80
524	36	EU	sociální poj. UZ 33063	25,00	62,19	62,19	100,00	55,00
524	3x	KÚ	zdravotní,sociální poj.	6 517,75	6 741,22	6 741,22	100,00	6 600,00
525	30		zákonné pojištění	0,10	1,00	0,74	73,55	0,40
525	30	EU	zákonné poj. UZ 33063	0,21	1,04	1,04	100,00	1,00
525	30	KÚ	zákonné pojištění	80,60	83,28	83,28	100,00	81,00
527	30		zákl.příděl do FKSP	3,00	4,00	3,23	80,81	1,80
527	30	EU	zákl.příděl do FKSP	2,00	4,98	4,98	100,00	5,00
527	3x	KÚ	zákl.příděl do FKSP,	529,90	514,49	514,49	100,00	530,00
527	31		stravné	144,00	130,00	128,18	98,60	140,00
527	32	EU	školení UZ 33063	43,79	52,77	52,77	100,00	55,00
538	30		správní poplatky	1,00	1,00	0,20	20,00	1,00
549	30		zhodnocení do 40 tisíc	40,00	90,00	88,58	98,43	55,00
549	31,2		pojistné,ostatní náklady	30,00	31,00	30,65	98,86	30,00
549	35		spoluúčast poj.události	15,00	15,00	14,50	96,67	15,00
551	30		odpisy	1 774,59	1 775,00	1 769,53	99,69	1 788,92
558	36		dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	564,00	540,00	537,32	99,50	564,00
558	36	EU	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	20,00	105,44	105,44	100,00	50,00
558	36	KÚ	dr.dl.hmot.maj.nad 3 tis.	85,12	154,19	154,19	100,00	100,00
558	43		dr.dl.hmot.maj. FKSP nad 3 tis.	0,00	18,31	18,31	100,00	0,00
Celkem				33 042,14	34 916,46	34 342,99	98,36	34 016,46
Výnosy - hlavní činnost								
602	30		úplaty školní družiny	300,00	307,00	307,00	100,00	300,00
648	31		zúčtování fondu odměn	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00
648	32		zúčtování fondu investic	50,00	0,00	0,00	0,00	500,00
648	34		zúčtování FKSP	6,00	18,61	18,61	100,00	6,00
648	40		zúčtování rezervního f.	50,00	0,00	0,00	0,00	60,00
648	41		použití peněz z darů	8,90	7,98	7,98	100,00	0,00
649	30		ostatní tržby	5,00	120,00	119,64	99,70	5,00
662	30		úroky banky	1,00	1,00	0,84	84,17	1,00
672	00		transfer zřizovatele na provoz	4 596,00	4 666,00	4 168,00	89,33	4 619,00
672	00		transfer zřizovatele programy	0,00	198,00	197,95	99,97	0,00
672	20	KÚ	dotace KÚ	26 689,78	27 720,43	27 720,43	100,00	26 963,00
672	30		dotace ÚP	45,00	90,00	90,00	100,00	45,00

Náklady - hlavní činnost

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

Náklady - doplňková činnost

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

Výnosy doplňková činnost

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

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

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil:Mgr. Lenka Novotná

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Masarykova základní škola Políčka

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

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

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

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

Komentář

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

Náklady:

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

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

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

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

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

Výnosy:

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

Fondy:

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

Investice:

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

Vypracovala: Jana Andrlová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Náklady - hlavní činnost

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

Náklady - hlavní činnost

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

Výnosy hlavní činnost

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

Výnosy - hlavní činnost

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

Náklady - doplňková činnost

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

Výnosy - doplňková činnost

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

IČ: 70154520

název organizace Základní škola Na Lukách Polička

Návrh rozpočtu 2019

Výnosy - doplňková činnost

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

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

Komentář

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

Náklady:

V rozpočtu na rok 2019 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2018 a návrhů dalších nákladů. V roce 2019 plánujeme mimo drobných oprav opravu fasády a střechy. V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme doplnění druhé části kuchyňské linky, která je používána pro zájmové kroužky a akce ve středisku volného času, výměnu koberce v klubovně, nákup pomůcek pro zájmové kroužky a akce. Dalšími významnými položkami nákladů jsou nájem za tělocvičny, ostatní služby spojené s tábory, platy externích zaměstnanců. V roce 2019 bude pořízen nový mzdový program. Tento náklad souvisí s převedením zpracování mezd od externí firmy do úvazku účetní (navýšení 521,30) a snížení nákladů účtu 518,39. Zároveň byl v roce 2018 navýšený úvazek účetní o 10 %. V rozpočtu na 2019 je kalkulováno navýšení platových tarifů dle zákona.

Výnosy:

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

Fondy:

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

Investice:

SVČ v roce 2019 neplánuje žádné investice.

Vypracoval: Štefková Dana

Schválil: Zdeňka Švecová

Náklady - hlavní činnost

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

Náklady - hlavní činnost

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

Výnosy hlavní činnost

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

Náklady - doplňková činnost

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

Výnosy doplňková činnost

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	6	Zasiřování PC (Hardware)	28.11.2016	1	rovnoměrný	60	20,00	92 696,00	18 540,00	18 540,00	38 625,00	54 071,00
2	8	Kopírka BIZHUB C 227	26.3.2018	1	rovnoměrný	60	20,00	69 817,00	10 476,00	13 968,00	10 476,00	59 341,00
3	4	Interaktivní tabule SMART Board I	30.4.2015	3	rovnoměrný	240	5,01	72 529,82	3 636,00	3 636,00	13 332,00	59 197,82
4	5	keramická pec M125/12	22.6.2015	3	rovnoměrný	240	5,008	59 895,00	3 000,00	3 000,00	10 500,00	49 395,00
5	1	Kuchyňská linka	31.12.2012	4	rovnoměrný	240	5,00	56 504,00	2 832,00	2 832,00	26 194,00	30 310,00
6	7	Skladový kontejner - buňka DDH	31.3.2017	4	rovnoměrný	240	5,00	57 680,70	2 892,00	2 892,00	5 061,00	52 619,70
7	2	Budova	1.1.2003	7	rovnoměrný	600	2,00	2 446 845,50	48 948,00	48 948,00	1 241 285,00	1 205 560,50
		SOUČET CELKEM						2 855 968,02	90 324,00	93 816,00	1 345 473,00	1 510 495,02

Komentář

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

Náklady:

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

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

Účet 518 07 služby taneční obor - tento účet obsahuje pronájem sálu na ZŠ Na Lukách v roce 2019 povýšen o částku 6,50 tis. Kč, z důvodu rozšíření pronajímaných prostor o učebnu literárně-dramatického oboru, a také úklidové služby.

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

Výnosy:

Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání, startovné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů a další. Do výnosů z doplňkové činnosti účtujeme úplatu za kurzy, nájemné hudebních nástrojů, pronájem koncertního sálu a vstupné na kulturní akce školy. Výnosy budou v roce 2019 tvořeny také čerpáním finančních prostředků z fondů.

Fondy:

Z fondu odměn budou dle potřeby čerpány finanční prostředky na odměny zaměstnancu, případně na překročení prostředků na platy (60 tis. Kč). S tím je spojeno i naplánované čerpání prostředků rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů (21,6 tis. Kč). Z rezervního fondu budou částečně čerpány prostředky na daňovou úsporu ve výši 6 tis. Kč. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je 2 % z objemu prostředků na platy. Prostředky fondu budou čerpány dle možností daných právními předpisy. Z fondu investic budou čerpány prostředky na nákup akordeonu (100 tis. Kč).

Investice:

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

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

Náklady - hlavní činnost

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

Náklady - hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	03		Školení	20,00	31,00	30,80	99,35	20,00
527	04		Obědy provoz	145,00	150,00	148,85	99,23	145,00
527	00	KÚ	FKSP	113,50	131,56	131,56	100,00	130,00
527	02	KÚ	DVPP, akredit	0,00	5,16	5,17	100,19	0,00
549	30		Majetkové pojištění	26,50	26,50	26,08	98,42	26,50
551	00		Odpisy dlouhodobého majetku	173,70	173,70	175,27	100,90	173,70
558	20		drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	10		Drobný hmotný majetek	186,00	210,00	210,18	100,09	199,50
558	10	KÚ	Drobný majetek	0,00	6,04	6,04	100,00	0,00
Celkem				9 641,64	11 035,94	10 854,29		10 802,64

Výnosy hlavní činnost

Su	Au		Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
				2018	2018	2018	2018	2019
				V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	00		Výnosy z prodeje služeb	1 095,00	1 095,00	1 101,75	100,62	1 095,00
602	30		Výnosy MBM	80,00	80,00	49,30	61,63	80,00
648	00		čerpání fondu odměn	81,60	60,00	22,00	36,67	60,00
648	30		čerpání rezervní fond dary	0,00	41,60	31,93	76,75	20,00
648	31		rezervní fond- úspora	40,00	40,00	22,68	56,70	6,00
648	32		černání RF - ostatní	0,00	10,00	7,92	79,20	21,60
662	00		úroky z účtu	0,50	0,50	0,19	38,00	0,50
672	01		Dotace zřizovatel	595,00	617,00	617,00	100,00	681,00
			vratka dotace zřizovateli			-65,00		
672	20	KÚ	KrÚ - dotace MBM	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace	7 748,00	9 040,48	9 040,48	100,00	8 837,00
672	20	KÚ	KrÚ - dotace soutěž	0,00	34,82	33,64	96,61	0,00
672	31		Odpisy z transferů	1,54	1,54	1,54	100,00	1,54
celkem				9 641,64	11 035,94	10 878,43	98,57	10 802,64
Výsledek hospodaření				0,00	0,00	24,14		0,00

Náklady - doplňková činnost

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

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Gabriela Vraspirová Vorbová

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	1010	Klavír Bohemia	11.9.2001	4	rovnoměrný	228	0,70	364 110,00	2 556,00	2 556,00	360 292,00	3 818,00
2	1014	Pianino Petrof	28.2.2005	4	rovnoměrný	180	6,67	41 000,00	2 736,00	2 736,00	37 848,00	3 152,00
3	1126	Tuba cylindrovávč.plast.pouzdra	23.2.2004	4	rovnoměrný	180	6,67	55 000,00	3 672,00	532,00	54 468,00	532,00
4	1132	Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE	25.7.2011	4	rovnoměrný	180	6,67	140 000,00	9 336,00	9 336,00	69 242,00	70 758,00
5	1389	Akordeon PIGINY WING 374 Super	21.12.2012	4	rovnoměrný	180	6,67	79 719,30	5 328,00	5 328,00	31 968,00	47 751,30
6	1572	Budova čp.347 ul.Čsl.armády	31.12.2004	7	rovnoměrný	840	1,42	6 389 063,30	90 732,00	90 732,00	1 505 258,00	4 883 805,30
7	4017	Venkovní úpravy	31.12.2004	4	rovnoměrný	360	3,34	147 849,00	4 944,00	4 944,00	72 910,00	74 939,00
8	1909	Hlubotiskový lis 80x150 včetně stol	23.11.2004	1	rovnoměrný	240	5,00	56 950,00	2 856,00	2 856,00	40 129,00	16 821,00
9	4086	Pracovní linky výtvarný obor	14.9.2017	4	rovnoměrný	180	6,67	45 470,00	3 036,00	3 036,00	3 795,00	41 675,00
10	2551	Plot	31.12.2004	4	rovnoměrný	240	5,00	36 562,00	1 836,00	1 836,00	27 218,00	9 344,00
11	4072	Klavír Yamaha Křídlo C2X PE	16.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	499 950,00	33 336,00	33 336,00	66 672,00	433 278,00
12	4077	Akordeon klávesový Pignini Preludio	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	59 327,00	3 960,00	3 960,00	7 920,00	51 407,00
13	4078	Akordeon knoflíkový PIGINI Profesi	28.12.2016	4	rovnoměrný	180	6,67	123 118,00	8 208,00	8 208,00	16 416,00	106 702,00
14	4016	Studna	31.12.2004	6	rovnoměrný	360	3,34	6 679,00	228,00	228,00	3 359,00	3 320,00
15	4092	Technické zhodnocení gumokorko	30.11.2017	7	rovnoměrný	180	6,67	59 996,00	4 008,00	4 008,00	4 342,00	55 654,00
16		Akordeon	2019	4	rovnoměrný	180	6,67	100 000,00				
		SOUČET CELKEM						8 204 793,60	176 772,00	173 632,00	978 197,00	1 783 981,53

Vypracoval:

Schválil:

Komentář

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

Náklady:

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

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

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

Výnosy:

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

Fondy:

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

Investice:

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

Vypracovala: Ing. Jana Poláčková

Schválila: Jana Žďárová

Náklady - hlavní činnost

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

Náklady - hlavní činnost

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

Výnosy hlavní činnost

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

Náklady - doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	Spotřeba materiálu	3,00	5,01	5,01	100,00	3,00
501	31	Čistící prostředky	2,17	4,99	4,99	100,00	4,00
501	32	Časopisy, knihy	0,00	0,07	0,07	100,00	0,00
501	34	DDHM do 3 000,- Kč	2,00	2,00	1,97	98,50	1,00
501	38	Spotřeba potravin	195,00	239,22	239,22	100,00	195,00
502	30	Spotřeba el. energie	38,50	38,50	31,77	82,52	38,50
502	31	Vodné	3,70	3,70	3,56	96,22	3,70
502	32	Plyn	15,50	15,50	8,42	54,32	15,50
511	30	Opravy a udržování	4,60	7,80	7,80	100,00	5,00
512	30	Cestovné	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
518	30	ostatní náklady	0,00	1,19	1,19	100,00	0,00
518	31	Internet	0,90	0,90	0,60	66,67	0,90
518	32	školení, poradenství	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
518	33	Tel. poplatky, poštovné	1,50	0,98	0,74	75,51	1,50
518	35	Zpracování mezd	2,40	3,98	2,31	58,04	2,40
518	36	Stočné, srážková voda	7,50	6,73	6,73	100,00	7,50
518	37	Svoz odpadu - LIKO	2,00	2,51	2,51	100,00	2,00
518	38	Servis PC, rozbor vody	4,00	5,09	5,09	100,00	4,00
518	39	Revize	2,00	3,46	3,46	100,00	2,00
518	40	Bankovní poplatky	1,00	1,08	1,08	100,00	1,00
521	30	Mzdy	115,00	133,15	133,15	100,00	115,00
521	38	Ostatní osobní náklady	15,00	8,32	3,43	41,23	15,00
524	31	Zákonné soc. poj. ZP	10,35	11,98	11,98	100,00	10,35
524	36	Zákonné soc. poj. SP	28,75	33,29	33,29	100,00	28,75
525	33	Jiné zákonné pojištění	0,50	0,56	0,56	100,00	0,50
527	30	FKSP	2,30	2,66	2,66	100,00	2,30
549	30	Ztracené a poškozené čipy	0,00	0,25	0,23	92,00	0,25
549	32	Pojištění majetku	0,58	0,58	0,46	79,31	0,58
549	34	Pojištění odpovědnosti	0,75	0,75	0,68	90,67	0,75
551	30	Odpisy	66,00	66,00	56,64	85,82	65,00
558	35	DDHM od 3 do 40 tis. Kč	2,00	9,58	9,58	100,00	2,00
Celkem			527,00	609,97	579,31	94,97	527,48

Výnosy doplňková činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Tržba z prod.sl.- potr.,zisk	230,00	257,95	257,95	100,00	230,00
602	32	Tržba z prod.sl. -VN	133,00	156,71	156,71	100,00	133,00
602	33	Tržba z prodeje sl.-MN	168,00	192,69	192,69	100,00	168,00
603	30	Pronájem	0,00	2,62	2,62	100,00	0,00
celkem			531,00	609,97	609,97	100,00	531,00
Výsledek hospodaření			4,00	0,00	30,66		3,52

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	3	Stravenkový systém-terminal	31.12.2002		rovnoměrný	0	0,00	55 081,00	0,00	0,00	55 081,00	0,00
2	4	Fritéza elektrická dvojitá	30.11.2002		rovnoměrný	0	0,00	62 259,00	0,00	0,00	62 259,00	0,00
3	5	Stroj univerzální elek.RE	31.12.1992		rovnoměrný	0	0,00	49 398,00	0,00	0,00	49 398,00	0,00
4	6	Vzduchotechnika	31.12.2009	4	rovnoměrný	240	5,00	435 357,00	21 768,00	21 768,00	201 354,00	234 003,00
5	7	Lednice AFP - FAGOR- 1402 nerezová	31.8.1999		rovnoměrný	0	0,00	89 853,00	0,00	0,00	89 853,00	0,00
6	8	Výrobek čaje s př.	30.11.2000		rovnoměrný	0	0,00	112 666,00	0,00	0,00	112 666,00	0,00
7	9	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.8.2001		rovnoměrný	0	0,00	397 589,00	0,00	0,00	397 589,00	0,00
8	10	Konvektomat RETIGO DIGITAL	31.7.2005	4	rovnoměrný	180	0,80	403 196,00	3 228,00	3 228,00	392 592,00	10 604,00
9	11	Mrazicí skříň 14101t Compact	31.1.2007	4	rovnoměrný	180	2,98	72 114,00	2 148,00	2 148,00	65 538,00	6 576,00
10	12	Plynový kotel 250 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	422 496,90	15 912,00	15 912,00	362 889,00	59 607,90
11	13	Plynový kotel 150 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,64	148 854,00	5 424,00	5 424,00	128 523,00	20 331,00
12	14	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	178 139,50	6 708,00	6 708,00	153 030,00	25 109,50
13	15	Plynová pánev sklopná 100 litrů	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	178 139,50	6 708,00	6 708,00	153 051,00	25 088,50
14	16	Plynový sporák tálový s troubou	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	145 288,00	5 472,00	5 472,00	124 806,00	20 482,00
15	17	Plynový kotel 150 lt. tlakový	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,76	281 257,60	10 584,00	10 584,00	241 578,00	39 679,60
16	18	Univerzální kuchyňský robot	30.9.2007	4	rovnoměrný	180	3,77	149 621,00	5 640,00	5 640,00	128 529,00	21 092,00
17	19	Tepelná úprava - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,67	472 078,00	31 476,00	31 476,00	317 756,00	154 322,00
18	20	Příprava pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,67	335 540,00	22 380,00	22 380,00	225 934,00	109 606,00
19	21	Výdej pokrmů - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,67	216 343,00	14 424,00	14 424,00	145 633,00	70 710,00
20	22	Mytí - soubor movitých věcí	31.12.2008	4	rovnoměrný	180	6,67	878 849,00	58 596,00	58 596,00	591 537,00	287 312,00

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646

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

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	3 942,0	6 458,0	6 468,0	14 907,0
3	Jitřenka	262,0	262,0	265,0	262,0
4	v tom: DPH	40,0	40,0	40,0	40,0
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	835,0	0,0
6	v tom: DPH	145,0	145,0	145,0	0,0
7	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0	940,0
9	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů)	200,0	200,0	200,0	0,0
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	100,0	141,0	141,0	100,0
12	v tom: DPH	14,0	14,0	14,0	14,0
13	Ostatní příjmy	12,0	30,0	37,0	12,0
14	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	1 380,0	0,0	0,0	1 380,0
15	Návratná finanční výpomoc od Městské knihovny Polička	0,0	0,0	0,0	12 000,0
16	Dotace na festivaly, hradby, kulturní aktivity	0,0	3 837,0	3 837,0	0,0
17					
18	<u>kapitálové příjmy</u>	8 786,0	821,0	821,0	8 786,0
19	Dotace pro Městskou knihovnu Polička na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" z MMR	8 786,0	364,0	364,0	8 786,0
20	Dotace pro MMG, Hrad Svojanov	0,0	457,0	457,0	0,0
21					
22	Výdaje				
23	<u>běžné výdaje</u>	37 525,0	39 135,0	38 857,0	41 848,0
24	Městská knihovna Polička (příspěvek)	5 754,0	4 270,0	4 270,0	7 648,0
25	v tom: na činnost	4 140,0	4 270,0	4 270,0	4 222,0
26	příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	234,0	0,0	0,0	246,0
27	příspěvek z dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	1 380,0	0,0	0,0	1 380,0
28	návratná finanční výpomoc	0,0	0,0	0,0	1 800,0
29	Tylův dům (příspěvek)	6 579,0	6 647,0	6 647,0	6 831,0
30	v tom: na činnost	5 359,0	5 207,0	5 207,0	5 611,0
31	Martinův Fest	200,0	290,0	290,0	200,0
32	Festival Polička Jazz	300,0	360,0	360,0	300,0
33	Festival Polička 555	700,0	770,0	770,0	700,0
34	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	20,0
35	Divadelní spolek Tyl (dotace)	990,0	990,0	990,0	1 020,0
36	v tom: na činnost	900,0	900,0	900,0	930,0
37	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0	90,0

Kultura a sport (16)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R. č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
38	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	5 654,0	6 594,0	6 594,0	5 884,0
39	Hrad Svojanov	3 535,0	4 529,0	4 523,0	3 097,0
40	v tom: příspěvek na činnost	1 579,0	2 233,0	2 233,0	1 697,0
41	opravy interiérů čp.46, ost. služby	1 956,0	2 296,0	2 290,0	1 400,0
42	T.E.S.s.r.o. Sportovní služby (dotace na činnost)	8 182,0	8 968,0	8 968,0	9 422,0
43	T.E.S.s.r.o. Sportovní služby (dotace na vybavení posilovny)	16,0	16,0	16,0	0,0
44	Kronika	51,0	51,0	51,0	51,0
45	Radnice	270,0	270,0	270,0	270,0
46	Regenerace památek (Hradby)	4 100,0	4 245,0	4 192,0	4 100,0
47	Restaurování kašen na náměstí	0,0	0,0	0,0	1 600,0
48	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	251,0	450,0	356,0	300,0
49	Ostatní služby	289,0	301,0	280,0	300,0
50	Účelové příspěvky pro příspěvkové organizace	0,0	0,0	0,0	100,0
51	Výročí Bohuslava Martinu	0,0	0,0	0,0	100,0
52	Jitřenka	822,0	822,0	723,0	905,0
53	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	200,0	198,0	220,0
54	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	832,0	782,0	779,0	0,0
55					
56	kapitálové výdaje	10 906,0	9 571,0	1 750,0	23 690,0
57	Městská knihovna Polička (příspěvek)	9 820,0	8 475,0	656,0	20 950,0
58	v tom: příspěvek zřizovatele na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	1 034,0	111,0	111,0	2 145,0
59	dotace na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" (z MMR)	8 786,0	364,0	364,0	8 786,0
60	návratná finanční výpomoc	0,0	8 000,0	181,0	10 019,0
61	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	0,0	307,0	307,0	0,0
62	Hrad Svojanov	1 000,0	544,0	544,0	2 320,0
63	v tom: příspěvek na rekonstrukci čističky odpadních vod	1 000,0	0,0	0,0	1 500,0
64	budova čp.46	0,0	100,0	100,0	820,0
65	příspěvek na dopravní značení	0,0	444,0	444,0	0,0
66	Studie osvětlení hradeb	0,0	0,0	0,0	200,0
67	Divadelní spolek Tyl (dotace na vybavení klubu)	0,0	0,0	0,0	220,0
68	T.E.S.s.r.o. Sportovní služby (dotace na vybavení posilovny, na úpravy na plaveckém bazénu)	86,0	216,0	214,0	0,0
69	Rekonstrukce kříže v Lezníku	0,0	29,0	29,0	0,0

Komentář

16 Kultura a sport

Tato kapitola zajišťuje provoz a činnost příspěvkových organizací města Hrad Svojanov, Tylův dům Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, poskytuje příspěvek na provoz sportovních zařízení T.F.S. s.r.o. Polička.

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly pro Tylův dům (Martinův Fest, Festival Polička Jazz, Polička*555), vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání žádostí a vyúčtování dotací, činnost sportovní komise a komise pro občanské záležitosti.

Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče oprava a zachování kulturních památek (křížce, kaple, pomníčky) v majetku města, evidence a péče o válečné hroby, obnova městského opevnění.

Hodnocení příjmů

Běžné a kapitálové příjmy:

- řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku.
- řádek č. 5 - 6 - nájemné bude od roku 2019 zahrnuto do rozpočtu kap. 39 – místní hospodářství
- řádek č. 7 – 10 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím. V roce 2019 Hrad Svojanov využije prostředky investičního fondu na výdaje související s přemístěním zahrádky k restauraci do prostoru, kde jsou nyní umístěny nevyužívané voliéry. Tuto změnu bude možno provést až po rekonstrukci ČOV.
- řádek č. 11 – 12 - příjmy za reklamy firem v Ročence.
- řádek č. 13 - především úhrada za objednanou hudbu na svatbách a prodej knih.
- řádek č. 14 a 19 - pro projekt „Centrum technického vzdělávání Polička“ byla schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu probíhá adaptace pudy městské knihovny na vzdělávací prostory. Práce byly zahájeny v říjnu 2018, termín dokončení je stanoven na 26. 4. 2019. Předpokládané celkové výdaje činí 12 345 tis. Kč. Z této částky stavební práce 8 500 tis. Kč, dále je součástí projektu především technické zařízení, vybavení prostor, vertikální zahrada na přístavbě budovy. Dotace bude Městské knihovně v souladu s podmínkami poskytovatele poskytnuta prostřednictvím účtu města Poličky vedeného u České národní banky.
- řádek č. 15 – poskytnutí finanční výpomoci ve výši 8 mil. Kč bylo schváleno usnesením ZM č. 25 ze dne 13. 9. 2018. Na ZM 28. 2. 2019 bude předložen ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné výpomoci, kterým bude tato výpomoc navýšena na 12 mil. Kč (důvodem navýšení je zpoždění stavebních prací a jejich fakturace, z tohoto důvodu nebyla podána 2. žádost o platbu v předpokládané výši). Finanční výpomoc slouží k úhradě výdajů spojených s realizací projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“, po obdržení dotace od MMR odvede Městská knihovna prostředky na účet města.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 26 – příspěvek města na spoluúčast k dotaci na „Centrum technického vzdělávání Polička“
- řádek č. 27 – dotace na „Centrum technického vzdělávání Polička“ bude Městské knihovně v souladu s podmínkami poskytovatele poskytnuta prostřednictvím účtu města Poličky vedeného u České národní banky.
- řádek č. 28 – finanční výpomoc na pořízení vybavení ČTV (nábytek, počítače atd.)
- řádek č. 30 – 34 - příspěvek města na činnost a festivaly.
- řádek č. 35 – 37 – dotace na činnost Divadelního spolku Tyl. Od roku 2017 je dotace navýšena na výdaje spojené se zajišťováním kroužku dramatické výchovy.
- řádek č. 38 – 40 výše příspěvků je komentována v materiálech organizací.
- řádek č. 41 – interiéry č.p. 46 (poplužní dvůr v areálu hradu Svojanov) byly využívány jako sklad. Po opravě vnitřních omítek, podlah a elektroinstalace bude možno je využívat jako výstavní prostory – v těchto prostorách budou instalovány zrestaurované originály soch z Mariánského (morového) sloupu v Poličce. První etapa oprav (jižního křídla) byla realizována v roce 2018 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. V roce 2019 budou pokračovat práce v západní části severního křídla budovy. I pro rok 2019 byla podána žádost o dotaci z Programu zachrany architektonického dědictví. Dále výdaje za zpracování monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu Revitalizace hradu Svojanov (do roku 2020) – 6 tis. Kč ročně.
- řádek č. 42 - příspěvek na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití příspěvku je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 44 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu kroniky
- řádek č. 45 - zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, pravidelné revize, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 46 - obnova městského opevnění - v letošním roce bude pokračovat statické zajištění havárie hradebního zdiva a obnova hradebních ochozů a střech věží v jižní části hradebního okruhu - Na Valech (od proluky u Hotelu Pivovar po baštu poblíž parkoviště). Finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón k tomuto účelu v minulých letech tvořil cca 50 % výdajů. Žádost o dotaci byla na MK odeslána v listopadu 2018, začátkem února by měla být známa výše poskytnuté dotace. Následně bude nutno doložit smlouvu o dílo na realizaci dotovaných akcí.
- řádek č. 47 – restaurování kašen na náměstí se sochami sv. Jiřího a sv. Michaela včetně revize technického zázemí kašen a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Na restaurování podána žádost o finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
- řádek č. 48 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - údržba památek - na opravu kříže před ZUŠ B. Martinů a kříže u křížovatky k Modřeci bude podána žádost o dotaci od Pardubického kraje, dále se v rozpočtu počítá s výdaji na květiny k pomníkům, na péči o válečné hroby.
- řádek č. 49 - výdaje na činnost sportovní komise, komise pro občanské záležitosti, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně- společenských akcí pořádaných městem Polička.
- řádek č. 50 – na zajištění příležitostných kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat příspěvkové organizace.
- řádek č. 51 – výdaje na akce k 60. výročí úmrtí B. Martinů pořádané příspěvkovými organizacemi a spolky.
- řádek č. 52 - výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, honoráře stálým dopisovatelům.

10. 1.2019

Kultura a sport – návrh rozpočtu na rok 2019

Vypracoval: Božena Havranová

Schválil: JUDr. Dagmar Vašková

Od ledna je novou šéfredaktorkou paní Markéta Tauerová.

- řádek č. 53 - výdaje na publikaci Polička 2018 a „Kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2019.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 58 – příspěvek města na spoluúčast k dotaci na „Centrum technického vzdělávání Polička“
- řádek č. 59 - dotace na „Centrum technického vzdělávání Polička“ z MMR (viz komentář ř. č. 14 a 19)
- řádek č. 60 - poskytnutí finanční výpomoci bylo schváleno usnesením ZM č. 25 ze dne 13. 9. 2018. Slouží k úhradě výdajů spojených s realizací projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“ do doby, než budou poskytovatelem dotace převedeny platby schválené dotace.
- řádek č. 63 – z důvodu nevyhovující funkčnosti čističky odpadních vod v areálu hradu Svojanov je zapotřebí provést její rekonstrukci.
- řádek č. 64 – součástí projektu obnovy č. p. 46 v areálu hradu pro galerijní účely je i zajištění nových prostor pro skladování materiálu a garážování techniky – za domem vznikne vydlážděný a zastřešený prostor k tomuto účelu. Dále výdaje na instalaci elektrické poplachové signalizace ve výstavních prostorách.
- řádek č. 66 – studie bude řešit slavnostní nasvětlení celého hradebního obvodu
- řádek č. 67 – pořízení 4 ks reproduktorů pro reprodukci zvuků nízkých frekvencí - náhrada za zastaralé a částečně nefunkční.

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 2018 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

518.30 Ostatní služby

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

Z důvodu velké úspěšnosti a návštěvnosti se v roce 2019 uskuteční opět představení z projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou 65.000,- Kč

518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA.

549.35 Pojištění majetku

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace.

551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2019 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

501.36 a 558.36 Majetek projekt – na tyto účty budeme účtovat majetek pořízený z dotace od evropských fondů např. PC, nábytek a vybavení všech upravovaných prostor.

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, Zdanlivá 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

Účelový příspěvek zřizovatele na ediční činnost (50.000,- Kč).

Dotace od evropských fondů ve výši 90 % nákladů na modernizaci a vybavení vzdělávacích prostor.

Investice:

V roce 2019 proběhne velká investiční akce - adaptace půdních prostor na vzdělávací prostory.

Dne 1. 11. 2017 byla schválena žádost o dotaci z evropských fondů k tomuto účelu ve výši 90 % výdajů. Dotace bude poskytnuta z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 12 500 000,- Kč.

Z této částky činí stavební práce 8 500 000,- Kč. Dále je součástí projektu technické zařízení, vybavení prostor a vertikální zahrada umístěná na přístavbě budovy.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 17. 1. 2019

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	25,00	20,00	23,20	116,00	23,00
501	31	čisticí prostředky	7,00	7,00	7,19	102,71	7,00
501	32	knihy	260,00	260,00	195,40	75,15	300,00
501	33	časopisy	40,00	40,00	33,53	83,83	40,00
501	35	drobný materiál	25,00	31,00	56,36	181,81	20,00
501	36	drobný majetek do 3 tis.projekt	300,00	300,00	15,97	0,00	272,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	10,00	17,40	1,33	7,64	16,00
501	40	Nákup placek	8,00	23,00	16,19	70,39	8,00
501	41	knihy dary	10,00	25,00	35,00	140,00	10,00
502	30	el.energie	98,00	98,00	73,14	74,63	98,00
502	31	spotřeba plynu	90,00	90,00	37,79	41,99	90,00
502	35	voda spotřebovaná	4,00	4,00	2,81	70,25	4,00
504	30	Prodej zboží - knihy	93,00	34,00	31,93	93,91	55,00
504	41	Prodej triček	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
508	30	Eseje a morality	0,00	0,50	0,33	66,00	0,00
508	31	Placky	0,00	7,00	3,80	54,29	0,00
508	32	Historie místní dráhy	0,00	2,00	1,38	69,00	0,00
508	34	Paměrní listy	0,00	0,20	0,10	50,00	0,00
508	35	Otvírání studánek	0,00	2,00	1,86	93,00	0,00
508	36	Otvírání studánek II.vydání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	37	Zakletý zámek	0,00	1,00	1,12	0,00	0,00
508	41	Poličský kalendář II. Vydání	0,00	2,00	2,04	102,00	0,00
508	42	Vánoce na sádle	0,00	2,00	2,64	132,00	0,00
508	43	Zdánlivá smrt	0,00	0,00	-94,56	0,00	0,00
508	47	Básně	0,00	6,00	8,81	146,83	0,00
508	48	Máří, chci Tě pozvat na víno	0,00	6,00	7,83	130,50	0,00
511	30	opravy a údržba	10,00	25,00	23,02	92,08	10,00
512	30	cestovné	10,00	10,00	12,32	123,20	10,00
513	30	pohoštění	7,00	11,00	10,02	91,09	7,00
513	34	prezentace knih	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
518	30	ostatní služby	240,00	212,40	230,81	108,67	200,00
518	31	pořiz.nehm.m.	5,00	5,00	2,02	40,40	5,00
518	32	poštovné	30,00	43,00	14,00	32,56	30,00
518	33	telefon, internet	40,00	40,00	51,99	129,98	40,00
518	36	bankovní poplatky (od r.2012)	13,00	13,00	11,53	88,69	13,00
518	37	servis progr. SHOPTET	17,00	17,00	0,00	0,00	10,00
518	38	odpad - LIKO	1,36	1,36	1,36	100,00	1,36
518	39	stočné	12,00	12,00	14,35	119,58	12,00
518	40	ediční činnost	124,00	124,00	121,61	98,07	50,00
518	41	Digitalizace jitrnek	25,00	25,00	57,64	230,56	0,00
518	43	Tiskové služby	30,00	30,00	24,95	83,17	30,00
518	44	Knihovnický systém KOHA	0,00	29,00	29,04	100,14	0,00
518	45	Služby spojené s projektem	60,00	60,00	54,00	0,00	100,00
521	10	mzdy	2 089,50	2 131,10	2 197,23	103,10	2 312,00
521	11	mzdy úřad práce	180,95	180,95	100,75	55,68	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	20	OON	365,00	485,00	304,05	62,69	365,00
521	30	nemoc.dávky (od r. 2012)	6,00	7,40	7,40	100,00	6,00
524	30	sociální poj.	536,00	546,00	565,95	103,65	592,00
524	31	zdravotní pojištění	192,90	196,50	203,74	103,68	213,00
524	32	sociální pojištění úřad práce	45,24	45,24	25,19	55,68	0,00
524	33	zdravotní pojištění úřad práce	16,28	16,28	9,06	55,65	0,00
525	30	zákonné poj.odpověd.	5,00	5,00	6,62	132,40	5,00
527	30	základní přiděl do FKSP	32,50	40,00	46,05	115,13	46,00
527	34	příspěvek na stravování	54,00	54,00	63,82	118,19	54,00
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	4,00	1,00	0,40	40,00	4,00
531	00	silniční daň	0,50	0,50	0,23	46,00	0,50
549	30	ostatní náklady z činnosti	1,00	1,00	0,21	21,00	1,00
549	35	pojištění majetku	21,50	22,00	21,85	99,32	21,50
551	30	odpisy	42,60	42,60	42,56	99,91	42,60
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	36,50	36,09	98,88	0,00
558	36	pořízení majetku projekt	1 254,00	1 254,00	22,39	0,00	1 254,00
558	37	pořízení DHM (028)	75,00	20,00	39,36	196,80	75,00
Celkem			6 531,33	6 735,93	4 816,80	71,51	6 462,96
Výnosy							
601	30	Eseje a morality	2,00	2,00	0,40	20,00	2,00
601	31	Historie místní dráhy	5,00	5,00	3,00	60,00	5,00
601	33	Poličský historický kalendář	10,26	10,26	2,22	21,64	10,26
601	34	Pamětní listy	0,50	0,50	0,24	48,00	0,50
601	35	Otvírání studánek	10,00	10,00	3,78	37,80	10,00
601	36	Zakletý zámek	25,00	25,00	2,50	10,00	22,50
601	37	Básně	15,00	15,00	22,74	151,60	15,00
601	38	Máří, chci Tě pozvat na víno	7,40	10,00	14,85	148,50	5,00
601	40	placky	10,00	10,00	15,05	150,50	10,00
601	42	Vánoce na sádle	10,00	10,00	7,82	78,20	5,00
601	43	Zdánlivá smrt	0,00	50,00	63,10	126,20	20,00
602	30	tržby	296,00	346,00	294,56	85,13	320,00
602	40	tržby za tisk internet	7,00	7,00	1,64	23,43	7,00
604	30	Prodej knih a zboží	130,00	130,00	56,87	43,75	130,00
648	30	rezervní fond	0,00	5,00	11,00	220,00	46,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,10	50,00	0,20
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	3 991,00	4 088,00	4 038,00	98,78	4 172,00
672	10	dotace úřad práce	242,47	242,47	135,00	55,68	0,00
672	20	Příspěvek účelový-edice	149,00	149,00	179,00	120,13	50,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	6,50	6,50	6,50	100,00	6,50
672	30	dotace projekt	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
672	31	účel.příspěvek na spoluúčast	234,00	234,00	0,00	0,00	246,00
Celkem			6 531,33	6 735,93	4 858,37	72,13	6 462,96
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	41,57		0,00

Vypracovala: Andrea Machová

Dne: 16.1.2019

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Odpisový plán 2019

Organizace: Městská knihovna Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
2	6213900001	Technické zhodnocení - přístavba	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	112 024,00	337 106,00
3	6213900002	Technické zhodnocení - plastová	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	12 528,00	47 227,00
4	6213900003	Technické zhodnocení - rekonstrukce	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	11 280,00	67 337,00
5	6213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	60 192,00	465 836,00
6	1622505777	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 412,00	11 412,00	68 472,00	45 550,00
7	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	323 085,00	739 625,00
		SOUČET CELKEM						2 290 262,00	42 564,00	42 564,00	587 581,00	1 702 681,00

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Dne: 16.1.2019

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Komentář

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

Náklady:

502 xx – energie

Očekáváme mírný nárůst ceny plynu a elektřiny, náklady na vodu budou obdobné.

511 xx - opravy a udržování

Na rok 2019 je plánována výměna lampy v kině, oprava zesilovače kina, dále jsou plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby, nátěry a předpokládané opravy přístroji.

518 01 - revize a proškolení

Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle §4 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně resp. §28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. O požární prevenci. Revize a školení pracovníků Tylova domu budou prováděny dle Harmonogramu revizí a školení v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů.

Výnosy:

Výnosy se skládají z výnosů z hlavní činnosti organizace, příspěvku zřizovatele, získaných grantů a darů nadací.

602 xxx, 604 xxx – tržby z prodeje zboží a služeb

Tržby za vstupné, kurzovné a z pronájmu předpokládáme v obdobné výši jako v roce 2018. Výnosy z reklamy jsou v rozpočtu uvedeny dle aktuálně uzavřených smluv.

Dotace, příspěvky, dary:

648 xxx – Žádosti o granty byly nebo budou podány na konkrétní akce u následujících subjektů:

Polička Jazz 2019 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury (podána)

Martinův fest 2019 - Nadace Bohuslava Martinů (přiznáno 40 tis. Kč), Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury (podána), Nadace Leoše Janáčka (podáme).

Akce KPH - Český hudební fond (přiznáno 15 tis. Kč) a Nadace Leoše Janáčka (podáme).

672 xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

Provozní příspěvek pokrývá z nejvyšší části náklady na energie, mzdy a odpisy. Navyšuje se o 238 tis. na zvýšené náklady odpisů, energií a platů v důsledku navýšení tarifů, minimální a zaručené mzdy.

Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 5 611 tis. Kč a účelový příspěvek ve výši 1 220 tis. Kč bude rozdělen do účetních středisek:

Ostatní: 2 493 tis. Kč

Kino: 1 080 tis. Kč

KPH: 310 tis. Kč

Abonmá: 440 tis. Kč

Kurzy: 540 tis. Kč

Polička Jazz: 408 tis. Kč

Martinův fest: 508 tis. Kč

Festival Polička*555: 1 052 tis. Kč

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

Festival Polička Jazz, Martinův fest, Multižánrový festival Polička*555, Divadelní přehlídka Zákřejsova Polička a Dny slovenské kultury v Poličce

672 40 – časové rozlišení transferů

Na účet vstupují výnosy plynoucí ze zařazení do užívání nové technologie kina, která byla částečně pořízena z třetích zdrojů.

Investice:

Organizace neplánuje žádné investiční výdaje

Ředitelka: Alena Báčová

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 9. 1. 2019

IČ: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2019

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Náklady							
501	11	Materiál k opravám	20,00	50,00	50,39	100,78	20,00
501	30	Kancelářské potřeby	26,00	24,00	21,06	87,75	27,00
501	31	Odborná literatura	2,00	2,00	0,65	32,50	1,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	43,00	26,00	25,45	97,88	31,00
501	33	Elektromateriál	29,00	31,00	30,69	99,00	26,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	5,00	3,00	2,93	97,67	3,00
501	35	Suroviny nápojový automat	10,00	10,00	8,86	88,60	10,00
501	39	Ostatní materiál	27,00	55,00	52,22	94,95	25,00
501	40	Materiál k akci	74,50	105,00	103,01	98,10	75,00
501	44	Materiál k prodeji	5,00	5,00	3,99	79,80	4,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	16,00	15,37	96,06	10,00
502	30	Elektřina	170,00	170,00	169,69	99,82	190,00
502	31	Vodné	10,00	10,00	10,20	102,00	10,00
502	32	Plyn	380,00	380,00	331,46	87,23	400,00
504	50	Prodané občerstvení	44,00	54,00	47,37	87,72	44,00
511	30	Opravy a údržba budov	100,00	146,00	145,67	99,77	60,00
511	31	Opravy a údržba strojů	30,00	48,00	45,64	95,08	50,00
512	30	Cestovné	10,00	6,00	2,49	41,50	5,00
513	59	Reprezentace	26,00	32,00	25,58	79,94	27,00
518	01	Revize a proškolení	162,00	160,00	160,29	100,18	127,00
518	02	Stočné	12,00	15,00	14,83	98,87	15,00
518	03	Srážkové vody	28,00	28,00	28,12	100,43	28,00
518	04	Ostatní služby Budova	10,00	10,00	8,76	87,60	10,00
518	30	Poštovné	38,00	42,00	34,68	82,57	39,00
518	31	Telefony, internet	23,00	26,00	23,18	89,15	23,00
518	32	Služby IT	6,00	23,00	21,96	95,48	10,00
518	34	Pronájem aquamatu	7,00	7,00	6,68	95,43	7,00
518	37	Ostatní služby k činnosti	111,00	149,00	145,96	97,96	100,00
518	40	Honorář	2 764,00	2 940,00	2 933,06	99,76	2 852,00
518	41	Služby k akci	176,00	106,00	101,16	95,43	126,00
518	42	Technické zabezpečení	170,00	236,00	234,41	99,33	203,00
518	43	Půjčovné kino	420,00	430,00	435,75	101,34	420,00
518	44	Pronájem prostor	0,00	0,00	0,00		0,00
518	45	Tisk	123,00	135,00	131,76	97,60	113,00
518	46	Výlep	129,00	108,00	102,00	94,44	104,00
518	47	Propagace (reklama)	27,00	33,00	31,25	94,70	32,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	81,50	75,00	70,47	93,96	71,00
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
521	10	Platy zaměstnanců	2 364,00	2 344,00	2 343,39	99,97	2 567,00
521	20	Ostatní osobní náklady - DPP	266,00	314,00	314,28	100,09	283,00
521	40	Náhrady DPN	0,00	8,00	7,94	99,25	0,00
524	36	SP zaměstnavatele	591,00	585,00	585,19	100,03	642,00
524	37	ZP zaměstnavatele	213,00	211,00	210,64	99,83	231,00
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	10,00	10,00	9,83	98,30	12,00
527	11	Příděl do FKSP	48,00	48,00	47,03	97,98	55,00
527	20	Zdrav. prohlídky	1,00	1,00	0,40	40,00	1,00
527	22	Stravenky	68,00	66,00	61,56	93,27	90,00

IČ: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2019

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	2,00	3,00	2,45	81,67	3,00
547	50	Manka a škody	1,00	1,00	0,45	45,20	1,00
549	30	Ostatní náklady z činnosti	14,00	15,00	13,71	91,40	15,00
549	31	Autorské poplatky	257,00	302,00	253,34	83,89	265,00
549	33	Bankovní poplatky	7,00	7,00	6,29	89,86	7,00
549	34	Pojištění majetku a osob	55,00	55,00	54,88	99,78	55,00
549	35	Tech. Zhodnocení do 40tis.	0,00	7,00	6,53	93,29	0,00
549	59	Členské příspěvky	4,00	5,00	5,00	100,00	5,00
551	30	Odpisy-budova	734,00	734,00	733,45	99,93	735,00
551	31	Odpisy-SMV	305,00	305,00	305,39	100,13	311,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	16,00	130,00	128,35	98,73	24,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		14,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	0,65		0,00
Celkem			10 265,00	10 847,00	10 667,79	98,35	10 614,00
Výnosy							
602	30	Tržba šatna	38,00	43,00	43,41	100,95	40,00
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	10,00	10,76	107,60	10,00
602	40	Vstupné	2 670,00	2 801,00	2 734,51	97,63	2 690,00
602	41	Kurzovné	420,00	375,00	375,01	100,00	385,00
602	43	Zapůjčení movitých věcí	130,00	140,00	138,58	98,99	138,00
602	44	Ostatní tržby	27,00	67,00	65,64	97,97	57,00
602	59	Reklama	72,00	76,00	75,50	99,34	76,00
603	59	Pronájem prostor TD	150,00	250,00	245,58	98,23	200,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	81,00	97,00	95,27	98,22	89,00
648	13	Čerpání RF-užití daň. úspory	0,00	24,00	24,13	100,54	11,00
648	14	Čerpání RF-nadace	57,00	82,00	82,00	100,00	55,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,23		0,00
662	30	Úroky	1,00	2,00	1,96	98,00	2,00
663	49	Kurzový zisk	0,00	3,00	3,13	104,33	0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	5 359,00	5 387,00	5 339,00	99,11	5 611,00
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 020,00	1 020,00	100,00	1 220,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
672	20	Dotace SFK	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
672	20	Dotace MK	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	30,00	29,96	99,87	30,00
Celkem			10 265,00	10 847,00	10 724,67	98,87	10 614,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	56,88		0,00

Odpisový plán na rok 2019

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	DM0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	5	rovnoměrný	840	1,43	51 363 482,30	733 458,00	734 508,00	12 704 035,00	38 659 447,30
2	DM0022	Digitalizace kina	04.04.2013	5	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	1 730 600,00	1 323 385,00
3	DM0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	0,00	5 700,00	0,00	45 584,00
		SOUČET CELKEM						54 463 051,30	1 038 858,00	1 045 608,00	14 434 635,00	40 028 416,30

Komentář

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

Náklady:

511.30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou určeny na nezbytné opravy a údržbu budov čp. 112, 113 a 114. Ve výši 23.6 tis. Kč bude provedena oprava ústředny kamerového systému.

511.33 Restaurování

Z fondu rezervního budou zapojeny finanční prostředky na restaurování Bible norimberské K 254

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 těchto nákladech jsou zahrnuty také náklady za zapůjčení a realizaci výstav pro letní sezónu.

Na položce služby jsou uvedeny také náklady, týkající se zájezdu (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 v roce 2019, částka zahrnuje také platové postupy. V tomto navýšení jsou zahrnuté náklady na muzikologa, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů ve výši 200 000,- Kč.

527.55 Stravenky

V roce 2019 plánujeme zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravné z částky 44,- Kč na 49.50 Kč.

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tržby jsou oproti roku 2018 nižší z důvodu plánované opravy kostela sv. Jakuba a omezeného provozu rodné světlničky Bohuslava Martinů v průběhu letní sezóny.

V roce 2019 plánujeme především tyto výstavní projekty:

Výstavu obrazů Š. Hrouzkové, výstavu pro školy a veřejnost „Jeden den ve středověku“, v dubnu výstavu ZUŠ Bohuslava Martinů - 70 let od založení školy, v letních měsících výstavu „Fenomén Igráček“, v září pak výstavu u příležitosti 100. výročí založení gymnázia

601, 604.30 Tržby za prodané zboží

Tento účet zahrnuje finance z prodeje publikací a katalogů, které Městské muzeum a galerie Polička v minulých letech vydalo, nebo samo nakoupilo za účelem dalšího prodeje.

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 2019 částečně pokryty výdaje na pracovní místo muzikologa.

PhDr. David Junek – pověřen řízením

Účetní: Jana Štejdřiová

Datum: 14.1. 2019

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	20,00	16,00	14,32	89,50	26,00
501	31	knihy - nesbírkové	1,00	2,50	2,06	82,40	1,00
501	36	drobný majetek do 3 tis.	3,00	5,65	4,42	78,23	3,00
501	36	drobný maj. do 3 tis. Kč sklárství	0,00	2,49	2,49	100,00	0,00
501	39	čistící prostředky	8,00	9,00	8,79	97,67	8,00
501	40	ostatní materiál	15,00	24,00	23,70	98,75	15,00
501	40	ostatní materiál sklárství	0,00	13,36	13,36	100,00	0,00
501	40	ostatní materiál skřítkování	0,00	0,79	0,79	100,00	0,00
501	41	instalační mat.výstava+dílň	35,00	29,00	28,86	99,52	35,00
501	41	instalační mat. skřítkování	0,00	3,70	3,70	100,00	0,00
501	41	instalační mat. sklárství	0,00	12,05	12,05	100,00	0,00
501	41	instalační mat. kresby BM	0,00	10,18	10,18	100,00	0,00
501	46	propagace	3,00	46,00	45,97	99,93	46,00
501	47	předplatné časopisy	4,00	4,00	3,63	90,75	4,00
502	30	elektrická energie	217,00	241,00	232,26	96,37	241,00
502	31	elektrická energie věž	5,00	2,00	0,73	36,50	2,00
502	34	spotřeba plynu	190,00	170,00	164,71	96,89	170,00
502	40	vodné	11,00	10,00	7,29	72,90	10,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	50,00	78,00	78,00	100,00	78,00
504	31	prodané zboží komisi sklad	5,00	3,00	2,11	70,33	2,67
508	30	změna stavu zásob vv	1,00	-39,00	-38,08	97,64	-39,00
511	30	opravy a údržba budov	80,00	139,00	138,84	99,88	50,00
511	30	opravy a údržba budov FR	0,00	13,00	12,23	94,08	0,00
511	31	opravy a údržba strojů	5,00	18,00	17,38	96,56	5,00
511	33	restaurování	5,00	0,00	0,00	0,00	65,00
511	33	restaurování rukopisů BM	0,00	55,90	55,90	100,00	0,00
511	33	restaurování starých tisků	0,00	60,50	60,50	100,00	0,00
512	30	cestovné	7,00	11,00	10,08	91,64	11,00
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	3,00	2,74	91,33	2,00
513	31	občerstvení vernisáže	10,00	10,00	9,15	91,50	10,00
518	30	ostatní služby	150,00	173,00	172,47	99,69	150,00
518	30	ostatní služby FR	0,00	5,00	4,77	95,40	0,00
518	30	ostatní služby sklárství	0,00	12,31	12,31	100,00	0,00
518	30	ost. služby skřítkování	0,00	33,62	33,62	100,00	0,00
518	30	ost. služby kresby BM	0,00	190,00	187,28	98,57	0,00
518	30	ost.sloužby digit.map	0,00	18,15	18,15	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	10,00	8,00	7,43	92,88	10,00
518	32	poštovné	6,00	9,00	8,67	96,33	6,00
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,35	94,09	11,00
518	34	elektrorevize	10,00	1,00	0,92	92,00	10,00
518	35	revize	30,00	30,00	23,20	77,33	30,00
518	36	PC práce	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
518	37	výlep plakátů	10,00	10,00	9,98	99,80	10,00
518	37	výlep plakátů skřítkování	0,00	0,26	0,26	100,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	38	kopírování kopírka	41,50	43,00	42,91	99,79	43,00
518	39	doprava výstavy + zájezdy	40,00	42,00	41,44	98,67	40,00
518	39	doprava výst. Kresby BM	0,00	9,79	9,79	100,00	0,00
518	40	stočné	12,00	12,00	10,43	86,92	12,00
518	41	srážková voda	26,00	26,00	25,11	96,58	26,00
518	45	úklidové služby	1,00	1,00	0,55	55,00	1,00
518	46	digitalizace map MK+MÚ	0,00	65,34	65,34	100,00	0,00
518	46	digitalizace starých tisků MÚ	0,00	58,01	58,01	100,00	0,00
518	50	služby EZS + EPS	100,00	115,00	114,55	99,61	115,00
518	51	příležitostná činnost	15,00	22,00	21,22	96,45	20,00
518	51	příležitostná činnost FR	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
518	52	nehmotný majetek do 7 tis.	5,00	4,00	3,44	86,05	5,00
518	53	ediční činnost - katalog	0,00	242,09	242,09	100,00	0,00
518	53	ediční činnost - katalog FR	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	7,00	5,59	79,86	7,00
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 305,13	3 293,59	3 263,45	99,08	3 464,13
521	31	dohoda o provedení práce	261,00	283,55	283,55	100,00	278,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	11,04	11,04	100,00	0,00
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,25	149,25	149,26	100,00	149,25
524	30	zdravotní pojištění	297,50	296,42	293,70	99,08	311,77
524	32	zdravotní pojištění - Nadace BM	13,43	13,43	13,43	100,00	13,43
524	40	sociální pojištění	826,38	823,40	815,87	99,09	866,04
524	42	sociální poj. - Nadace BM	37,31	37,31	37,31	100,00	37,31
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	15,00	15,00	14,34	95,60	18,00
527	30	FKSP	69,00	69,00	68,47	99,23	72,28
527	40	školení zaměstnanců	10,00	6,00	4,30	71,67	10,00
527	40	školení zam. - sklářství	0,00	1,71	1,71	100,00	0,00
527	50	lékařské prohlídky + OOPP	1,00	2,00	1,30	65,00	1,00
527	55	stravenky	120,00	120,00	113,56	94,63	139,00
549	30	technické zhodnocení do 40 tis. Kč	0,00	4,30	4,30	100,00	0,00
549	31	pojištění	80,00	80,00	75,27	94,09	80,00
549	32	ostatní poplatky	10,00	10,00	9,16	91,60	10,00
549	33	autorské poplatky	14,00	30,00	29,77	99,23	14,00
549	33	autorské popl. Kresby BM	0,00	78,75	78,75	100,00	0,00
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,02	0,02	100,00	0,02
551	30	odpisy majetku	871,00	873,24	873,76	100,06	879,36
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,00	4,00	4,09	102,25	4,09
558	30	drobný hmotný maj. do 40 tis.Kč	5,00	58,00	57,87	99,78	5,00
558	30	drobný hm. maj. do 40 tis. Kč	0,00	28,70	28,23	98,36	0,00
558	30	drobný hm. m. do 40 tis. Kč sklářs	0,00	6,09	6,09	100,00	0,00
558	30	drobný hm. m. do 40 tis. Kč kresby	0,00	63,19	63,19	100,00	0,00
558	30	drobný hm. m. do 40 tis. Kč katalo	0,00	3,11	3,11	100,00	0,00
558	50	sbírkové předměty	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
558	55	knihy do muzejní knihovny	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			7 248,52	8 519,78	8 412,94		7 596,34

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	2,00	25,00	24,30	97,20	25,00
602	30	tržby za vstupné	642,00	780,00	776,06	99,49	650,00
602	40	pronájem výstav	21,00	59,00	59,00	100,00	0,00
602	51	tržby za zájezdy	12,00	14,10	14,10	100,00	12,00
602	52	svatební obřady	8,00	6,00	6,00	100,00	4,00
604	30	tržby za prodané zboží + zisk	64,00	109,00	108,01	99,09	108,00
648	30	zapojení fondu rezervního	0,00	70,00	67,00	95,71	60,00
648	40	zapojení fondu investičního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02
662	30	úroky z účtu	0,50	1,00	0,89	89,00	0,50
672	30	příspěvek od zřizovatele	5 654,00	5 672,00	5 672,00	100,00	5 884,00
672	30	spoluúčast města	0,00	311,00	311,00	100,00	0,00
672	30	vrácená dotace			-58,00		
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
672	33	dotace Ministerstva kultury	0,00	601,00	601,00	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	645,00	646,66	646,66	100,00	652,83
Celkem			7248,52	8 519,78	8 453,04		7 596,35
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	40,10		0,00

Vypracovala: Jana Štejdířová
Dne: 14.1.2019

Schválil a kontroloval: PhDr. David Junek

Odpisový plán na rok 2019

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)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
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	1	Kopírka Develop ineo +258	27.9.2016	1	rovnoměrný	180	6,67	75 007,90	5 004,00	5 004,00	11 259,00	63 748,90
10	2	Epson Expression skener	30.9.2018	1	rovnoměrný	180	6,668	118 584,00	1 977,00	7 908,00	1 977,00	116 607,00
11	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	422 712,00	241 308,00
12	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	31 640,00	18 340,00
13	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 329,00	15 321,00
14	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 329,00	15 321,00
15	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 329,00	15 321,00
16	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	73 676,00	42 944,00
17	7915	Řídicí systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	86 445,00	50 405,00
18	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	31 360,00	18 620,00
19	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	52 192,00	31 108,00
20	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	124 920,00	73 810,00
21	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	391 104,00	234 241,00
22	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	421 904,00	252 653,45
23	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	81 504,00	70 494,00
24	22	EPS	30.11.2004	2	rovnoměrný	180	6,67	19 159,00	1 284,00	1 076,00	18 083,00	1 076,00
25	230	Dataprojektor historie	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	30 732,00	16 442,50
26	231	Dataprojektor sklářství	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	30 732,00	16 442,50
27	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	73 676,00	42 944,00
28	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	29 380,00	17 030,00
29	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	43 957,00	25 598,50

Odpisový plán na rok 2019

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)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
30	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrny	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	85 680,00	51 170,00
31	7921	Puška Wanzl - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrny	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	81 872,00	49 028,00
32	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrny	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	97 440,00	58 220,33
33	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrny	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	133 952,00	80 248,00
34	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	2	rovnoměrny	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	63 280,00	37 870,00
35	7930	Nízké skřínky dřevové	31.1.2010	2	rovnoměrny	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 096,00	15 554,00
36	7932	Skřínkové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrny	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	59 584,00	35 616,00
37	17	Skřínkový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrny	180	6,70	75 690,00	5 076,00	4 626,00	71 064,00	4 626,00
38	18	Skřínkový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrny	180	6,70	75 690,00	5 076,00	4 626,00	71 064,00	4 626,00
39	24	EZS + EPS	31.12.2008	3	rovnoměrny	180	6,70	573 639,10	38 436,00	38 436,00	383 908,00	189 731,10
40	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	33 880,00	16 100,00
41	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	207 694,00	121 341,00
42	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	150 968,00	88 222,00
43	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	132 436,00	77 444,30
44	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	131 444,00	77 582,51
45	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,00
46	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,00
47	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,00
48	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,43
49	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	44 070,00	25 605,00
50	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	44 070,00	25 605,00
51	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	44 070,00	25 606,51
52	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	45 878,00	26 826,87
53	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	47 799,00	27 935,00
54	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	47 799,00	27 935,00
55	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	47 799,00	27 935,73
56	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	57 404,00	33 477,00
57	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	57 404,00	33 477,00
58	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	57 404,00	33 477,27
59	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrny	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	60 229,00	35 196,15

Odpisový plán na rok 2019

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)
60	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	63 845,00	37 305,00
61	7913	Projekční plastika piána	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	30 058,00	17 542,00
62	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	42 224,00	25 175,00
63	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	143 360,00	85 797,00
64	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	44 128,00	26 267,00
65	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	42 224,00	25 175,00
66	7924	Depozitní vitrina	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	119 728,00	71 594,00
67	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	29 568,00	17 589,00
68	7926	Depozitní vitrina po celé stěně	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	150 080,00	89 746,00
69	7927	Celoskleněná vitrina na mapu	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	33 376,00	19 844,40
70	7928	Výstavní fundus - komplet	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	243 712,00	146 013,00
71	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	2 619 475,00	6 420 303,34
72	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	100 320,00	605 828,70
73	25	Technické zhodnocení budovy pro	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	430 014,00	2 843 565,16
74	29	Technické zhodnocení depozitář	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	968 778,00	6 681 993,35
75	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	9 048,00	52 853,00
76	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	1,999	142 250,00	2 844,00	2 844,00	20 647,00	121 603,00
77	33	EZS-elektrická zabezp.signalizace	30.9.2018	7	rovnoměrný	960	1,25	81 738,00	258,00	1 032,00	258,00	81 480,00
		SOUČET CELKEM						30 566 741,00	877 851,00	883 448,00	9 789 386,00	20 777 355,00

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 hradeb pod dětským hřištěm a s opravou teras a zídek na nádvoří

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

521 - mzdové prostředky a OON - hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců, 1 sezónního a 25 až 30 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 2 593,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele (1.332,- tis. Kč), z dotace Úřadu práce (15,- tis.) a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů. Sezónní zaměstnanec je z velké části financován z dotace ÚP, která je smluvně zajištěna do 31.1.2019. Bude podána žádost o její prodloužení. Po skončení financování z dotace ÚP se plánuje převedení zaměstnance do stálých zaměstnanců a to především proto, že se jedná o svědomitého pracovníka, který pracuje na hradě delší dobu.

558 - náklady spojené především s nákupem předmětů do expozice

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 2019 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2018.

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 dětským hřištěm a na opravu teras a zídek na nádvoří..

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele ve výši 1.697,- tis. Kč.

Investice:

Plánována je rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod za 1.500,- tis. Kč. Investice bude hrazena z investičního příspěvku zřizovatele.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

14. 1. 2019

IC: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2019

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2018	2018	2018	2018	2019
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	200,00	130,00	125,93	96,87	130,00
501	20	Drobný majetek - provoz	30,00	45,00	46,55	103,44	40,00
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	65,00	64,22	98,80	60,00
501	40	PHM pro autodopravu	25,00	13,00	13,14	101,08	20,00
501	50	Úklidové prostředky	60,00	60,00	56,96	94,93	50,00
501	60	Kancelářské potřeby	7,00	10,00	9,91	99,10	10,00
501	70	PHM ostatní	12,00	12,00	8,50	70,83	10,00
502	10	Spotřeba el.energie	350,00	350,00	353,15	100,90	350,00
502	20	Spotřeba plynu	15,00	10,00	8,46	84,60	10,00
502	30	Spotřeba vody	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	250,00	260,00	262,43	100,93	230,00
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	110,00	138,00	138,68	100,49	110,00
511	10	Opravy nemovitostí	1 220,00	1 560,00	1 503,32	96,37	1 000,00
511	20	Opravy movitých věcí	120,00	133,00	133,27	100,20	100,00
512	10	Cestovné	0,00	3,00	2,42	80,67	0,00
518	10	Softwarové služby	40,00	25,00	25,63	102,52	27,00
518	20	Ostatní služby	1 000,00	1 102,00	1 101,49	99,95	1 000,00
518	30	Telefony a internet	34,00	36,00	36,94	102,61	35,00
518	40	Reklama	60,00	30,00	30,25	100,83	50,00
518	50	Účetní služby	168,00	168,00	168,00	100,00	177,00
521	10	Prostředky na platy	1 837,00	2 103,00	2 101,50	99,93	2 168,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	385,00	425,00	425,98	100,23	425,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	624,00	727,00	722,63	99,40	737,00
527	10	Stravování zaměstnanců	110,00	120,00	122,71	102,26	110,00
527	20	Tvorba FKSP	19,00	19,00	20,93	110,16	21,00
538	00	Jiné daně a poplatky	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	130,00	190,00	187,59	98,73	160,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	12,00	11,89	99,08	12,00
549	30	Pojištění majetku	20,00	20,00	15,41	77,05	20,00
549	40	Bankovní poplatky	8,00	8,00	4,25	53,13	6,00
551	10	Odpisy nemovitostí	655,00	655,00	655,62	100,09	655,00
551	20	Odpisy movitých věcí	164,00	164,00	164,32	100,20	93,00
557	10	Náklady z vyřaz.pohledávek	0,00	44,00	43,62	0,00	0,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	200,00	217,00	218,52	100,70	200,00
Celkem			7 940,00	8 854,00	8 784,22	99,21	8 016,00

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2019

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2018	2018	2018	2018	2019
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	900,00	1 000,00	1 093,04	109,30	1 000,00
602	20	Tržby - vstupné	3 200,00	3 360,00	3 436,12	102,27	3 300,00
602	30	Tržby - svatby	110,00	110,00	110,28	100,25	110,00
602	50	Tržby - ostatní služby	400,00	390,00	392,26	100,58	350,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	55,00	55,00	59,95	109,00	55,00
603	10	Tržby - nájem	125,00	110,00	110,91	100,83	95,00
604	10	Tržby - upomínkové předměty	440,00	390,00	391,13	100,29	400,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	230,00	210,00	210,47	100,22	210,00
648	30	Čerpání fondů	200,00	267,00	267,26	100,10	200,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	230,00	188,00	193,07	102,70	200,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,31	31,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 579,00	2 078,00	2 078,00	100,00	1 697,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	470,00	450,00	448,37	99,64	383,00
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	155,00	155,00	100,00	0,00
672	30	Dotace - Úřad práce	0,00	90,00	90,00	100,00	15,00
Celkem			7 940,00	8 854,00	9 036,17	102,06	8 016,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	251,95		0,00

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

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)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
		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	3 915,00	0,00	26 304,00	0,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	46 619,00	0,00	311 105,00	0,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	1 934,88	0,00	13 001,88	0,00
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	19 149,00	0,00	127 728,00	0,00
5	28	Traktor zahradní	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	5 700,00	5 700,00	25 175,00	20 359,40
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	9 384,00	9 384,00	35 972,00	39 028,00
7	30	Konvektomat	1.1.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	36 144,00	36 144,00	72 288,00	108 389,00
		Součet za kategorizaci 2						779 349,86	122 845,88	51 228,00	611 573,88	167 775,98
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	7 728,00	7 728,00	51 384,00	9 625,00
2	6	trbantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	6 768,00	6 768,00	45 001,00	8 441,00
3	7	zbroy po částech - komplet	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	7 044,00	7 044,00	46 841,00	8 744,00

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)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
4	8	skládací podium (8 částí)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	12 720,00	12 720,00	84 562,00	15 835,00
5	9	paravan (6 křidel)	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	7 212,00	7 212,00	43 209,00	13 795,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	41 472,00	41 472,00	270 997,00	56 440,00
		Kategorizace 4										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	54 000,00	54 000,00	913 583,00	161 934,00
2	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	172 866,00	320 975,92
3	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	9 948,00	9 948,00	162 505,00	37 275,00
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	97 427,00	55 644,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	2 408,00	59 306,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 880,00	26 880,00	274 450,00	127 602,40
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	16 644,00	169 402,00	80 398,13
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	141 912,00	141 912,00	1 792 641,00	843 136,13
		Kategorizace 5										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	66 018,00	216 838,75
2	2	Vyhlídky	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	38 619,00	181 823,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	79 002,00	372 236,00
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	131 733,00	620 722,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	216 531,00	1 020 519,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	24 643,00	32 220,40
8	8	čistička odpadních vod	31.12.2001	5	rovnoměrný	222	3,326	510 491,60	16 980,00	16 980,00	281 269,00	229 222,60
9	9	hrací koutek	27.7.2009	5	rovnoměrný	305	3,349	29 017,84	972,00	972,00	9 215,00	19 802,84
10	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	20 984,00	68 766,64
11	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	17 520,00	87 294,36
12	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	61 224,00	856 815,37
13	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	4 944,00	7 004,00	141 031,57
		Součet za kategorizaci 5						4 864 505,68	160 080,00	160 080,00	1 015 309,00	3 849 196,68

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena Kč	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
		Kategorizace 6										
1	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	61 047,00	520 141,99
2	1	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	127 827,00	1 089 500,58
3	1	Technické zhodnocení vnější hrady - 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	670 131,00	5 711 962,47
4	2	Technické zhodnocení Hradní palác - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	456 183,00	3 888 059,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	77 364,00	659 164,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	20 432,00	149 150,80
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	18 270,00	155 286,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbr	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	68 229,00	581 323,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	69 489,00	92 573,00
10	6	dům č. 48	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	969 270,00	1 291 390,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	23 417,00	31 185,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	132 288,00	176 227,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	61 640,00	378 352,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	16 800,00	103 200,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	3 416,00	30 170,00
16	15	TZ vstupní brány - automatické pohony	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	924,00	1 078,00	44 673,34
		Součet za kategorizaci 6						17 679 239,43	353 628,00	353 628,00	2 776 881,00	14 902 358,43
		SOUČET CELKEM						27 830 301,52	819 937,88	748 320,00	8 011 394,30	19 818 907,22

Komentář 2019

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.

V roce 2018 byla ukončena V. etapa rekonstrukce plaveckého bazénu pro jeho zatraktivnění. Od 13.1.2018 je v provozu vřítko a od 14.4.2018 v provozu tobogán. Provoz těchto nových prvků se promítá do zvýšení spotřeby energií a vody. Díky rozšíření otevírací doby o nedělní provoz vzniká nárůst mzdových výdajů a počtu pracovních míst. Navýšení výdajů je částečně kryto zvýšenými tržbami, v návrhu rozpočtu je provozní dotace navýšena o 1 240 tis. 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 a pod.

502 010 Spotřeba elektrické energie-navýšení o 190 tis. Kč oproti roku 2018 z důvodu vyšší spotřeby a vyšší sazby dle podepsání nové Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ, ESCO, a.s.

502 320 Spotřeba vody, stočné - navýšení o 100 tis. Kč – nedělní provoz bazénu. Spotřeba vody v roce 2018 vzrostla na plaveckém bazénu a koupališti. Je ovlivněna počtem návštěvníků a s tím spojeným dopouštěním vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb.

511 000 Opravy a udržování majetek vlastní - náklady na osobní automobil Š Felicia, malotraktor, sekačka, křovinořez, čistič dna - vysavač, rozhlasové a televizní přijímače, Wi-Fi.

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 koupališti plánujeme nátěry bazénové vany, dokončení opravy plotu a servis navigátoru II.

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

511 130 Oprava mol - koupaliště. Dle dohody s MěÚ Polička a firmou Lipa s.r.o. budou opravena mola na koupališti- náklady ve výši 160 tis. Kč.

518 130 Ostatní služby - do této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody OHS Svitavy a Orlické laboratoře s.r.o., Česká Třebová 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 – vzhledem k rozšíření pracovní doby o nedělní provoz jsme zvýšili dotaci na mzdové prostředky o 358 000 Kč.

524 010 Zákonné soc. pojištění-účel.nein.dotace MěÚ - zákonné sociální pojištění zaměstnanců navýšeno o 90 000 Kč.

524 410 Zdrav.pojištění-účel.nein.dotace MěÚ – zákonné zdravotní pojištění navýšeno o 32 000 Kč.

551 200 Odpisy DHNM-účetní – středisko zimní stadion. Odpisy ve výši 314 000 Kč budou pokryty z vlastních tržeb.

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 9.422 tis. Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén 5.879 tis. Kč

Koupaliště 766 tis. Kč

Zimní stadion 2.741 tis. Kč

Ubytovna 36 tis. Kč

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

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

Vypracovala: Andrea Zachová - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 7.11.2018

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2019							
			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Předpokládaná skutečnost r. 2018	% k UR	Návrh rozpočtu 2019
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	153,50	153,50	267,59	174,33	167,00
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	63,00	63,00	20,43	32,43	63,00
3.	501102	RZ/vzduchot ,sprchy,dlažba/	0,00	46,67	46,67	100,01	
4.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	20,00	20,00	18,27	91,33	17,00
5.	501200	Spotřeba režijního materiálu	76,00	76,00	153,97	202,59	84,00
6.	501210	Spotřeba	6,00	6,00	3,42	56,92	7,00
7.	501300	Spotřeba ochranných	29,50	29,50	35,87	121,60	34,50
8.	501310	Nápoje pro horko	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
9.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	4,00	4,00	2,25	56,32	4,00
10.	501429	Spotř.PHM Felicie 1E91069	20,00	20,00	12,92	64,58	26,00
11.	501600	ND do spotřeby	38,00	38,00	24,91	65,55	42,00
12.	501700	Spotřeba DHIM	31,70	31,70	135,82	428,45	32,00
13.	501720	Lehátka - koupaliště	0,00	24,00	23,83		0,00
14.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	10,74	67,12	16,00
15.	502010	Spotřeba el. energie- účel.nein.dotace MěÚ	1 530,00	1 530,00	1 321,78	86,39	1 720,00
16.	502320	Spotřeba vody, stočné- účel.nein.dotace MěÚ	740,00	840,00	799,63	95,19	840,00
17.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	6,16	123,11	5,00
18.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek- plyn-účel.nen.dotace MěÚ	744,00	744,00	539,91	72,57	744,00
19.	503200	Spotřeba plynu-rolba	50,00	50,00	23,37	46,73	0,00
20.	504000	Prodané zboží - minerální	12,00	12,00	16,03	133,62	12,00
21.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	95,00	95,00	350,21	368,64	123,00
22.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	137,00	137,00	105,45	76,97	137,00
23.	511120	RZ/vzduchot ,sprchy,dlažba/	0,00	335,33	320,10	95,46	
24.	511130	Oprava mol-koupaliště	0,00	0,00	0,00		160,00
25.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,31	15,40	2,00
26.	513000	Náklady na reprezentaci	5,00	5,00	4,68	93,54	7,00
27.	518100	Telefony	24,50	24,50	20,91	85,34	23,00
28.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	7,02	93,60	7,50
29.	518130	Ostatní služby	181,36	181,36	247,72	136,59	207,00
30.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	5,08	169,40	3,00
31.	518210	Odpady-odvoz,uložení	24,40	24,40	32,01	131,18	29,40
32.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
33.	518320	Revize	25,50	25,50	41,59	163,09	27,00
34.	518400	Školení a semináře	8,00	8,00	30,81	385,17	13,00
35.	518700	Daňové poradenství, audit	10,50	10,50	10,57	100,67	11,50
36.	518810	Služby počítač	33,00	33,00	51,00	154,54	49,00
37.	518900	Programy software	11,00	11,00	4,70	42,76	0,00
38.	521010	Mzdové náklady- účel.nein.dotace MěÚ	4 235,33	4 485,33	4 540,06	101,22	4 594,50

			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Předpokládaná skutečnost r. 2018	% k UR	Návrh rozpočtu 2019
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
39.	521210	Ostatní mzdové náklady-- úcel.nein.dotace MěÚ	79,22	79,22	313,31	395,49	80,00
40.	521310	Náhr.mzdy-úcel.nein.d.MěÚ	0,00	0,00	21,79		0,00
41.	524010	Zákonné soc. pojištění- úcel.nein.dotace MěÚ	1 021,61	1 021,61	1 189,53	116,44	1 112,33
42.	524410	Zdrav.pojištění- úcel.nein.dotace MěÚ	359,47	359,47	428,24	119,13	391,66
43.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	90,00	90,00	89,36	99,28	90,00
44.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	41,10	41,10	36,60	89,05	42,00
45.	528000	Ostatní sociální náklady	11,00	11,00	7,97	72,47	11,00
46.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
47.	531000	Daň silniční	6,20	6,20	4,20	67,74	6,00
48.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	1,43	47,60	3,00
49.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00
50.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	4,00	4,00	3,31	82,74	4,00
51.	548110	Fitcentrum-stroje					0,00
52.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	95,50	95,50	62,05	64,98	95,00
53.	548900	Členské příspěvky	4,50	4,50	6,20	137,78	6,61
54.	551100	Odpisy DHNM-drobný	10,00	10,00	21,89	218,88	12,00
55.	551200	Odpisy DHNM-účetní	22,30	22,30	130,63	585,76	314,00
56.	568100	Pojištění za zaměstnance	16,00	16,00	25,31	158,21	18,00
57.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	580,00	580,00	692,22	119,35	643,00
58.	599200	Vnitropodnik.slужby	33,00	33,00	65,29	197,86	27,00
59.	Účtová třída 5 celkem		11 409,70	12 165,70	13 025,10	107,06	12 754,00
60.	602xxx	Tržby	3 200,00	3 200,00	4 031,08	125,97	3 320,00
61.	602301	Tržby MÚ-Ostatní	0,00	0,00	0,00		
62.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	12,00	12,00	14,79	123,27	12,00
63.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00
64.	648100	Dotace města Poličky	8 182,00	8 182,00	8 562,00	104,64	9 262,00
65.	648110	MÚ-dotace fitcentrum	15,70	15,70	16,00	101,91	0,00
66.	648120	Rozp.změna 134/2018	0,00	406,00	406,00	100,00	0,00
67.	648130	Rozp.změna-mzdy,voda	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
68.	648140	Dotace-opr.mol koupaliště	0,00	0,00	0,00		160,00
70.	Účtová třída 6 celkem		11 409,70	12 165,70	13 029,87	107,10	12 754,00
71.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	4,77		0,00

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	2 620,0	3 230,0	3 710,0	2 700,0
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 670,0	2 040,0	2 380,0	1 700,0
4	Pokuty a náklady řízení	550,0	790,0	922,0	600,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	400,0	400,0	408,0	400,0
6	v tom: DPH	69,0	69,0	71,0	69,0
7					
8	Výdaje				
9	<u>běžné výdaje</u>	786,0	786,0	709,0	861,0
10	Dotace na městskou dopravu	322,0	322,0	322,0	350,0
11	Dopravní obslužnost (do místní části Modřec)	114,0	114,0	114,0	121,0
12	BESIP	70,0	20,0	16,0	70,0
13	Znalecké posudky	60,0	60,0	49,0	60,0
14	Dopravní značení	210,0	260,0	208,0	250,0
15	Svědečné	10,0	10,0	0,0	10,0
16					
17	<u>kapitálové výdaje</u>	70,0	70,0	71,0	70,0
18	Dopravní značení (měřič rychlosti r. 2019, kamery na dopravním hřišti r.2018)	70,0	70,0	71,0	70,0

Komentář

18 Doprava

Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vykonává agendy týkající se řidičských průkazů, registru vozidel, silničního správního úřadu a přestupků spojených s provozem na pozemních komunikacích.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
- řádek č. 4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.
- řádek č. 5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 a z listopadu roku 2016 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 10 – účelová dotace firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou autobusovou dopravu v Poličce. Oproti loňskému roku se jedná o navýšení o 28 tis., vzhledem k nárůstu platů řidičů.
- řádek č. 11 – příspěvek Pardubickému kraji na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy do Modřec.
- řádek č. 12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička.
- řádek č. 13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníku dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek č. 14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Zároveň zahrnuje výdaje na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě v Poličce. K navýšení finančních prostředků došlo z důvodu nárůstu oprav dopravního značení v Poličce.
- řádek č. 15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědecké výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 18 – zahrnuje výdaje spojené s nákupem a přípravou na umístění měřiče rychlosti v Poličce na ul. Zákrejsova, jehož realizace byla přesunuta z roku 2018.

Činnost místní správy (19)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	20 508,8	22 130,8	22 208,0	22 818,2
3	Příspěvek na výkon státní správy	17 262,2	17 262,2	17 262,2	19 333,2
4	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí, příspěvek na výkon pěstounské péče a sociální práce	2 593,0	3 585,0	3 585,0	3 185,0
5	Peněžní dar p.starosty J. Martinů	300,0	300,0	300,0	300,0
6	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky	78,6	78,6	60,8	0,0
7	Dotace na volby	275,0	830,0	830,0	0,0
8	Ostatní příjmy, doplatek na volby	0,0	75,0	170,0	0,0
9					
10	<u>kapitálové příjmy</u>	1 336,0	1 336,0	1 336,0	0,0
11	Dotace na Realizaci úspor energie MěÚ Palackého 160 z MŽP	1 336,0	1 336,0	1 336,0	0,0
12					
13	Výdaje				
14	<u>běžné výdaje</u>	52 635,8	53 257,1	49 375,0	55 407,0
15	Místní zastupitelské orgány	4 238,0	4 238,0	3 855,0	4 570,0
16	Projekt Rozvoj výkonu sociální práce města Poličky	84,4	268,7	260,0	0,0
17	Výdaje na volby	700,0	1 255,0	849,0	300,0
18	Výdaje na místní správu	47 613,4	47 495,4	44 411,0	50 537,0
19	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>37 916,3</i>	<i>37 916,3</i>	<i>36 461,0</i>	<i>40 664,0</i>
20	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>357,0</i>	<i>382,0</i>	<i>378,0</i>	<i>410,0</i>
21	<i>ostatní služby</i>	<i>1 735,1</i>	<i>1 736,1</i>	<i>1 923,0</i>	<i>1 990,0</i>
22	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>400,0</i>	<i>399,0</i>	<i>315,0</i>	<i>400,0</i>
23	<i>cestovné a PHM</i>	<i>275,0</i>	<i>275,0</i>	<i>167,0</i>	<i>275,0</i>
24	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>	<i>285,0</i>	<i>450,0</i>
25	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>157,0</i>	<i>157,0</i>	<i>157,0</i>	<i>145,0</i>
26	<i>opravy a udržování</i>	<i>520,0</i>	<i>359,0</i>	<i>160,0</i>	<i>490,0</i>
27	<i>provoz informačního systému</i>	<i>1 630,0</i>	<i>1 630,0</i>	<i>1 493,0</i>	<i>1 680,0</i>
28	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>	<i>580,0</i>	<i>550,0</i>
29	<i>telekomunikační služby (internet)</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>
30	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 023,0</i>	<i>836,0</i>	<i>1 063,0</i>
31	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>623,0</i>	<i>643,0</i>	<i>643,0</i>	<i>625,0</i>
32	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
33	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>1 485,0</i>	<i>1 460,0</i>	<i>558,0</i>	<i>1 340,0</i>
34					
35	<u>kapitálové výdaje</u>	7 450,0	8 002,0	7 919,0	590,0
36	Technologické centrum (programové vybavení a posílení)	350,0	350,0	350,0	350,0
37	Dopracování studie - zkulturnění společných prostor MěÚ Polička, Palackého	0,0	0,0	0,0	70,0
38	Elektronické zabezpečení budov MěÚ	0,0	0,0	0,0	150,0
39	Realizace úspor energie - MěÚ Polička, Palackého nám.160	7 000,0	7 652,0	7 569,0	20,0
40	Stavebně-technické úpravy na odboru dopravy MěÚ Polička, Nádražní 304	100,0	0,0	0,0	0,0

19 Činnost místní správy

Tato kapitola se zabývá činností místní správy (především provozu městského úřadu): je zde však také zařazena činnost zastupitelských orgánů (starosta a místostarosta, výbory, komise, zastupitelé, radní,...).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3.- 8. – příspěvky na státní správu a dotace, podpory na OSVZ, peněžní dar pana starosty. Dotace na volby obvykle pokrývají veškeré náklady. Příjem bude upraven v průběhu roku. Příspěvek na výkon státní správy ze strany státu povýšen o cca 12 procent. Příspěvek slouží k částečnému pokrytí nákladů výkonu státní správy (mzdy, provozní náklady úřadu...). Polička jako obec s rozšířenou působností a pověřený obecní úřad pokrývá správní obvod 19ti dalších obcí.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 15 - měsíční odměny starosty a místostarosty, radních, členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí. Navýšení od 1.1. 2019 o 7 procent. Ostatní položky výdajů jsou sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a věcné dary.
- řádek č. 17 - výdaje na volby v roce 2019, vztah k příjmům viz výše.
- řádek č. 19 - mzdy a povinné pojistné. Navýšení tarifů o 5 procent od 1.1. 2019. S tím související navýšení částky pro povinné platové postupy. Změny v zařazování zaměstnanců do platových tříd (vyšší třídy pro některé profese). Navýšení povinných odvodů z vyššího základu.
- řádek č. 20 - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, údržbářský a spotřební materiál, odborné časopisy, noviny a odborné publikace.
- řádek č. 21 - obsahuje úklid budov Palackého nám. 160, Nádražní 304 a prostor obřadní síně: časová razítka, certifikáty, provozní servis kopírovacích strojů, příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, poplatky CCS. Rozpočet navýšen zejména z důvodu navýšení nákladů na úklid (mzdy, materiál). Nejistý předpoklad dalšího smluvního pokračování služby v roce 2019.
- řádek č. 22 - pojištění budov v majetku města Polička napříč kapitolami (příklad - hrad Svojanov, školy).
- řádek č. 24 - zahrnuje zejména povinné vzdělávání zaměstnanců podle zákona č. 312/2002 Sb.
- řádek č. 25 - pronájem kopírovacích strojů.
- řádek č. 26 - drobné opravy a udržování zařízení, kanceláří, budov Palackého nám. 160 a Nádražní 304, garáží; opravy a udržování služebních vozidel v evidenci kapitoly 19. Předpoklad výměny kotle a související stavební a technické úpravy v budově Nádražní 304. Úpravy systému rekuperace vzduchu v čekárně odboru dopravy.
- řádek č. 27-29 - aktualizace poplatky za programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního

11.01.2019

Činnost místní správy – návrh rozpočtu na rok 2019

Vypracovala: Jana Pajková

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

systemu.

- řádek č. 32 - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působností svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.
- řádek č. 33 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání: drobný hmotný majetek, nájemné; konzultační, poradenské a právní služby; odvoz odpadu, revize kotlen a hasících přístrojů, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pohoštění, věcné dary.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 36 - technologické centrum, programové vybavení.
- řádek č. 37 - dokončení rozpracované studie na příjemnější, kulturnější podobu vestibulu MěÚ (mj. nevyhovující prostor pro klienty v prostoru výdej obě. průkazů a CP).
- řádek č. 38 – elektronické zabezpečení budov MěÚ – Palackého nám. 160 a Nádražní 304, v současnosti nevyhovující.
- řádek č. 39 - převod ze schváleného rozpočtu roku 2018, jedná se o dokončení akce RÚE Palackého nám. 160 – oprava soklu, odloženo z důvodu počasí.

11.01.2019

Činnost místní správy – návrh rozpočtu na rok 2019

Vypracovala: Jana Pajková

Schválil: Mgr. Jan Teplý, tajemník

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 150,0	1 150,0	1 200,0	1 150,0
3	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	480,0	480,0	500,0	470,0
4	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	520,0	520,0	556,0	530,0
5	v tom: DPH za parkovací karty	95,0	95,0	95,0	95,0
6	Pokuty	150,0	150,0	144,0	150,0
7					
8	Výdaje				
9	<u>běžné výdaje</u>	2 266,0	2 266,0	2 164,0	2 400,0
10	Mzdové výdaje	1 849,0	1 849,0	1 819,0	1 983,0
11	Ostatní provozní výdaje (opravy, pojištění, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	337,0	380,0	341,0	337,0
12	Opravy městského kamerového systému	70,0	27,0	0,0	70,0
13	Prevence kriminality	10,0	10,0	4,0	10,0
14					
15	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	200,0
16	Rozšíření kamerového systému	0,0	0,0	0,0	200,0

Komentář

20 - Městská policie

Městská policie se zabývá problematikou dopravy v centru města, je správcem tržiště, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve městě, spolupracuje s Policií České republiky a zajišťuje bezpečnost a pořádek při konání kulturních akcí pořádaných městem.

Hodnocení příjmů

- řádek č. 3 - zájem o prodej ze strany stánkových prodejců byl v roce 2018 nižší než v letech předešlých. Plánovaný objem příjmů za užívání veřejného prostranství v roce 2019 je z tohoto důvodu snížen.
- řádek č. 4 - zájem o parkovací karty byl v roce 2018 vyšší, proto i plánovaný objem příjmů je mírně navýšen.
- řádek č. 6 - příjmy z pokut vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Objem příjmů z pokut je plánován ve stejné výši, jako v roce 2018.

Hodnocení výdajů

- řádek č. 10 - mzdové výdaje včetně zdravotního a sociálního pojištění zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.
- řádek č. 11 - rozpočtovaná částka je určena k nákupu technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby, dále zahrnuje poplatky za používání radiové sítě, poplatky za telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků, výdaje spojené s běžným provozem městské policie - pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení služebny, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.
- řádek č. 12 - výdaje určené na opravy a údržbu městského kamerového systému
- řádek č. 13 - tato položka zahrnuje výdaje na nákup diagnostických prostředků a dalšího drobného materiálu využívaného v rámci prevence kriminality

kapitálové výdaje

- řádek č. 16 - výdaje jsou určeny k vytvoření nových kamerových bodů, v místě u kruhového objezdu na ul. Čsl. Armády a na ul. Vrchlického v Poličce.

Sociální věci (28)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	792,0	3 866,0	3 940,0	652,0
3	Příspěvek na výkon pěstounské péče	242,0	202,0	202,0	202,0
4	Ubytovna (ubytovací služby)	450,0	450,0	515,0	450,0
5	v tom: DPH	0,0	0,0	68,0	59,0
6	Dotace pro DPS "Penzion" Polička na sociální služby od MPSV	0,0	3 214,0	3 214,0	0,0
7	DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů)	100,0	0,0	0,0	0,0
8	Ostatní příjmy	0,0	0,0	9,0	0,0
9					
10	Výdaje				
11	<u>běžné výdaje</u>	7 243,7	9 497,7	8 779,0	7 238,0
12	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	4 776,0	7 070,0	7 070,0	5 146,0
13	z toho: prevence kriminality pro seniory	10,0	9,0	9,0	10,0
14	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	3,0	10,0
15	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi	85,0	85,0	85,0	125,0
16	v tom: Fi. Ligamen a.s. (dotace na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi)	60,0	60,0	60,0	100,0
17	ostatní výdaje	25,0	25,0	25,0	25,0
18	Výdaje pro sociálně vyloučené osoby	30,0	55,0	10,0	30,0
19	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	438,0	450,0
20	Komunitní plánování	33,0	27,0	5,0	33,0
21	Právní a konzultační služby	50,0	50,0	20,0	50,0
22	Pěstounská péče	923,7	883,7	550,0	596,0
23	Ostatní výdaje	25,0	6,0	6,0	25,0
24	Dary pro nezletilé děti a pozůstalým	25,0	25,0	0,0	25,0
25					
	Ubytovna (nájem, energie, ostatní režie)	836,0	836,0	592,0	748,0
26	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, financováním činností a služeb, které napomáhají proti sociálnímu vyloučení občanů, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS, dobrovolnickou činností, státním příspěvkem na výkon pěstounské péče, dotacemi pro DPS na sociální služby a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2016 jsou na kapitulu 28 zařazeny příjmy a výdaje na ubytovnu pro muže bez domova, kterou Město Polička provozuje od června 2016.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok/ 1 dohoda o výkonu pěstounské péče. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující (k 1. 1. 2019 se jedná o 13 dohod, ÚP ČR Pardubice výše 624 tis. Kč).
Na této kapitole je příspěvek jen v částečné výši 202 tis. Kč, zbývající část je zahrnuta na kapitole 19-Činnost místní správy.
- řádek č. 4 – plánovaný příjem za rok 2019 za nájem od osob, které budou na ubytovně bydlet na základě smlouvy o ubytování. Výše příjmů bude odvislá od obsazenosti ubytovny. Kapacita ubytování pro muže je 15 osob.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 12 a 13 – stanovení ročního příspěvku na provoz DPS „Penzion“ Polička. Navýšené finanční prostředky pokryjí zvýšené mzdové náklady na 2 pracovníky v hlavní činnosti, součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality.
- řádek č. 14 – nákup receptů a žádanek na opiáty dle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
- řádek č. 15 - 17 – zajištění ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi.
Dotace firmě Ligamen a.s. na provoz ubytovny pro ženy a rodiny s dětmi. Ubytovaní vyžaduje specifické podmínky, nyní evidujeme na ubytovně firmy Ligamen 15 osob včetně 4 nezletilých dětí. Počet osob ubytovaných na této ubytovně je proměnlivý. Ubytováním osob bez přístřeší na ubytovně se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení. Mezi ostatní výdaje patří náklady spojené s pomocí sociálně nepřizpůsobivých osob.
- řádek č. 18 – jedná se o výdaje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Čerpání finančních prostředků formou daru - nákupu potravin, hygienických potřeb, léků či jiných prostředků pro domácnost probíhá na základě individuálního posouzení situace daného občana sociální pracovníci odboru. Dále výdaje pro potřeby sociální práce s nepřizpůsobivými osobami – mimořádné a neočekávané výdaje.
- řádek č. 19 – členský příspěvek AZASSu za město Polička na rok 2019 (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce)
- řádek č. 20 – výdaje na realizaci komunitního plánování – tisk letáků, občerstvení.
- řádek č. 21 – konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, sociální agendou, soudním jednáním vedenému proti městu Polička

10. 1. 2019

Sociální věci – návrh rozpočtu na rok 2019

Vypracoval: Neudertová Pavlína, DiS.

Schválil: Bc. Martina Černíková

v návaznosti na sociální odbor.

- řádek č. 22 - výdaje spojené s povinnostmi vyplývajících z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Pro rok 2019 je příspěvek dle rozhodnutí v celkové výši 624 tis. Kč, z toho v kapitole 28 je část ve výši 202 tis. Kč. Z této částky jsou hrazeny náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce či tábory a služby pro děti z pěstounských rodin, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči. Částka ve výši 430 tis. Kč je v příjmech a výdajích kapitoly 19-Činnost místní správy, která pokrývá mzdové a ostatní výdaje pracovníků zabývajících se agendou dohod o výkonu pěstounské péče.
- řádek č. 23 – výdaje na vypravení sociálních pohřbů.
- řádek č. 24 – dary formou zajištění nákupu drobných a věcných darů pro děti v ústavní výchově, které dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, je sociální pracovník povinen navštívit v ústavním zařízení nejméně jednou za tři měsíce.
- řádek č. 25 – náklady spojené s ubytováním osob na ubytovně v části budovy firmy Faulhammer. Jedná se o náklady, které vznikají v souvislosti s touto činností (nájem, zálohy na teplo, elektřinu, vodné, úklid a praní prádla, nákup drobného materiálu, ostatní režie – drobné opravy či revize, pojištění odpovědnosti majetku). V letošním roce je naplánováno vymalování společných prostor ubytovny, dále nákup stojanu na jízdní kola a sušáku na prádlo.

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 obědu, praní prádla, různé pocházky, donáška léku, 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 činnosti pečovatelských služeb. V doplňkové činnosti je dále zařazeno hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu a v menším rozsahu 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 rozdělena na střediska - provoz DPS, pečovatelskou službu a zájmovou činnost. Doplňková činnost hospodáří bez příspěvku zřizovatele a zahrnuje provoz kuchyně (stravování), ostatní činnost PS (praní a doprava bez smlouvy dle zák. 108/2006 Sb.) a pronájmy nebytových prostorů.

Rozpočet organizace na rok 2019 byl vypracován jako vyrovnaný, na krytí základního provozu činnosti organizace. Z důvodu tabulkového navýšení mzdových prostředků a postupného nárůstu cen energií a potravin, dojde v březnu 2019 ke zdražení obědu. Rozpočet je vytvořen pro optimální zajištění pokrytí potřeb nákladů a výnosů, které lze v hodnoceném roce předpokládat vzhledem k zajištění provozuschopnosti organizace.

Náklady:

V případě navýšení nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností na dané období. Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvoří mzdová složka. Mzdové prostředky pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje. Dochází k navýšení pracovníka v sociálních službách (pečovatelka) z důvodu zajištění zvýšené poptávky po pečovatelských službách. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce opravy a údržba z důvodu pokračování v opravách zastaralých výtahů (již 4. v pořadí), které již nesplňují současné parametry pro bezpečný provoz, malování provozních místností a je naplánována výměna zastaralých zářivkových těles.

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 2019 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. Plánovaná dotace na příslušný rok je ve výši 2 806 tis. Kč. Příspěvek na provoz (5 146 tis. Kč) je zvýšený zejména s ohledem pokrytí navýšených nákladů na mzdové prostředky v souvislosti s úpravou tarifních platů a zvýšených energetických nákladů. V této částce je již započítán příspěvek 10 tis. Kč na prevenci kriminality.

Investiční náklady:

Z důvodu zajištění rozšíření pečovatelských služeb v osobní hygieně je na rok 2019 naplánovaná investice ve výši 300 tis. Kč na nákup bezbariérové vany a zřízení přístřešku pro auto pečovatelské služby s nákladem asi 80 tis. Kč. Tyto náklady budou pokryty z fondu investic.

ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

účetní: Jiří Štunc

datum: 30.1.2019

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ . 2018	ROZP.PO ZM. 2018	SKUTEČNOS T 2018	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2019
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	54,00	62,00	61,98	99,97	61,00
501	31	čist.prostř.	26,00	13,00	12,93	99,46	15,00
501	33	kanc.potřeby	45,00	45,00	50,82	112,93	45,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	33,00	14,00	13,36	95,43	16,00
501	35	mat.-DHM (0,5-3tis.)	22,00	50,00	70,91	141,82	33,00
501	38	PHM	49,00	39,00	35,52	91,08	37,00
501	39	mat.-zájm.čin.seniorů	30,00	30,50	36,37	119,25	35,00
501	45	materiál-U3V	35,00	20,00	19,37	96,85	20,00
502	31	el.energie	91,00	91,00	111,25	122,25	120,00
502	32	vodné	21,00	21,00	21,22	101,05	23,00
502	35	teplo	155,00	155,00	129,11	83,30	145,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	25,00	10,00	7,62	76,20	19,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	285,00	285,00	404,87	142,06	290,00
511	38	opravy a údržba - auto	28,00	68,00	92,35	135,81	48,00
512	30	cestovné	21,00	21,00	20,08	95,62	20,00
513	30	reprezentace	19,00	14,50	14,41	99,38	13,00
518	30	služby	89,00	82,00	81,81	99,77	88,00
518	31	telefony,internet	45,00	45,00	51,13	113,62	52,00
518	32	stočné	29,00	29,00	25,58	88,21	29,00
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,91	97,75	4,00
518	34	bank.p poplatky	12,00	12,00	15,03	125,25	15,00
518	36	programy (do 7tis.)	6,00	6,00	5,73	95,50	6,00
518	37	svoz SKO	3,00	3,00	3,42	114,00	3,50
518	38	ohřev vody-TUV	37,00	37,00	37,58	101,57	40,00
518	39	kulturní čin. seniorů	40,00	23,50	23,93	101,83	23,00
518	40	poštovné	1,00	1,00	1,82	182,00	1,00
518	42	revize	27,00	27,00	34,46	127,63	32,00
518	45	U3V ost.služby	50,00	35,00	32,10	91,71	30,00
518	46	servis PC	28,00	21,50	21,87	101,72	26,00
518	47	zpracování mezd	52,00	52,00	47,14	90,65	53,00
521	10	mzdy	4 495,00	4 774,20	4 730,12	99,08	5 626,00
521	20	OON	80,00	80,00	103,57	129,46	80,00
521	40	náhrady za nemoc	10,00	10,00	44,47	444,70	20,00
524	30	zdravotní pojištění	406,00	430,90	426,92	99,08	508,50
524	40	sociální pojištění	1 126,00	1 195,90	1 185,92	99,17	1 411,50
525	30	zákonné poj. zaměstn.	16,00	16,00	20,08	125,50	23,00
527	30	FKSP	90,00	90,00	95,35	105,94	107,00
527	31	příspěvek na stravné	105,00	95,00	93,38	98,29	101,00
527	32	školení (zákonné)	19,00	19,00	21,36	112,42	21,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	17,00	17,00	24,84	146,12	20,00
527	34	závodní prev.péče	3,00	3,00	4,10	136,67	3,00
528	41	školení-odb. rozvoj	25,00	25,00	23,68	94,72	24,00
531	30	Daň silniční	1,50	1,50	1,08	72,00	1,50
538	00	Jiné daně a poplatky	0,50	2,50	2,20	88,00	1,50

549	30	Ostatní náklady	1,00	11,00	13,95	126,82	0,50
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,08	100,89	9,00
549	34	poplatky asociace PS	6,00	6,00	5,68	94,67	6,00
549	35	pojištění služeb	5,00	5,00	5,34	106,80	5,00
549	36	pojištění právní	0,00	7,00	7,00	100,00	28,00
549	38	pojištění auta	14,00	14,00	9,73	69,50	10,00
549	40	Technické zhodnocení	0,00	35,00	36,55	104,43	0,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	94,00	94,00	99,01	105,33	107,50
551	31	odpisy nemov.majetku	1 336,00	1 336,00	1 336,28	100,02	1 344,50
558	30	majetek-DDHM (3-	68,00	147,29	223,24	151,56	102,00
Celkem			9 289,00	9 741,29	10 010,61	102,76	10 903,00

Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ . 2018	ROZP.PO ZM. 2018	SKUTEČNOS T 2018	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2019
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 020,00	1 090,00	1 349,92	123,85	1 420,00
602	41	tržby - PS	12,00	12,00	14,12	117,67	15,00
602	44	tržby - půjčovní KP	10,00	10,00	4,40	44,00	5,00
602	45	tržby - U3V	65,00	50,00	48,34	96,68	50,00
602	50	tržby - kurzy	11,90	11,90	6,53	54,87	6,90
602	55	tržby - kulturní činnost	10,00	25,00	27,22	108,88	26,00
602	70	tržby - služby obyv.DPS	450,00	450,00	471,16	104,70	450,00
648	00	použití fondů	0,00	79,29	79,29	100,00	50,00
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
662	30	úroky	0,10	0,10	0,13	130,00	0,10
672	00	příspěvek na provoz	4 776,00	3 856,00	3 850,50	99,86	5 146,00
672	01	výnosy z transferů	928,00	928,00	927,80	99,98	928,00
672	15	dotace MPSV	2 006,00	3 214,00	3 214,00	100,00	2 806,00
672	16	Dotace jiný ÚSC	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
Celkem			9 289,00	9 741,29	10 011,91	102,78	10 903,00
hospodářský výsledek			0,00	0,00	1,30		0,00

Poznámka: - investiční náklady: přístřešek pro auto - 80 tis.Kč, vana pro pečov.sl. - 300 tis.Kč

Vypracoval: Jiří Šturf

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 6.2.2019

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ . 2018 v tis. Kč	ROZP.PO ZM. 2018 v tis. Kč	SKUTEČNOS T 2018 v tis. Kč	PLNĚNÍ v %	NÁVRH ROZP. 2019 v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	33,50	20,50	19,52	95,22	26,00
501	31	čist.prostř.	21,00	21,00	15,09	71,86	19,00
501	32	potraviny-kuchyň	1 808,00	1 808,00	1 767,79	97,78	1 880,00
501	33	kanc.potřeby	2,00	2,00	0,73	36,50	2,00
501	34	časopisy,noviny,ublik.	1,00	1,00	0,69	69,00	1,00
501	35	materiál-DHM (0,5-3tis.)	5,50	5,50	4,65	84,55	6,50
501	38	PHM	16,00	26,00	28,05	107,88	34,00
502	31	el.energie	105,50	105,50	105,18	99,70	115,00
502	32	vodné	20,50	20,50	25,22	123,02	27,00
502	33	plyn	39,00	39,00	33,76	86,56	38,50
502	35	teplo	58,00	58,00	56,61	97,60	59,00
511	30	opravy a údržba	16,00	16,00	2,94	18,38	16,00
511	32	opravy a	14,00	14,00	11,87	84,79	31,50
511	38	opravy a údržba - auto	5,00	5,00	7,40	148,00	15,00
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,34	68,00	0,50
518	30	služby	9,00	9,00	9,38	104,22	11,00
518	31	telefony,internet	5,50	5,50	6,50	118,18	6,50
518	32	stočné	29,00	29,00	30,11	103,83	29,00
518	34	bank.poplatky	2,50	2,50	2,71	108,40	2,50
518	37	svoz SKO	13,00	13,00	13,66	105,08	13,00
518	38	ohřev vody-TUV	36,00	36,00	36,97	102,69	36,00
518	42	revize	5,50	5,50	4,56	82,91	5,50
518	46	servis PC	2,00	2,00	0,72	36,00	1,00
518	47	zpracování mezd	6,00	9,00	11,79	131,00	12,00
521	10	mzdy	1 245,00	1 250,90	1 345,09	107,53	1 342,00
521	20	OON	18,00	18,00	17,04	94,67	18,00
521	40	náhrady za nemoc	10,00	10,00	4,26	42,60	5,00
524	30	zdravotní pojištění	112,50	113,00	121,03	107,11	121,00
524	40	sociální pojištění	311,50	313,00	336,20	107,41	337,00
525	30	zákonné poj.	5,00	5,00	5,49	109,80	5,50
527	30	FKSP	24,50	24,50	26,16	106,78	26,00
527	31	příspěvek na stravné	35,00	35,00	36,45	104,14	35,00
527	32	školení - zákonné	1,00	1,00	1,25	125,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	2,00	1,33	66,50	3,00
527	34	závodní prev.péče	1,00	2,00	2,80	140,00	1,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	4,20	105,00	4,00
549	38	pojištění auta	7,00	7,00	8,61	123,00	10,50
551	30	odpisy dlouhod.majetku	55,50	55,50	48,93	88,16	57,50
551	31	odpisy nemov.majetku	86,50	86,50	86,46	99,95	87,00
558	30	majetek - DDHM (3-	9,00	9,00	0,00	0,00	8,50
Celkem			4 182,50	4 190,40	4 241,55	101,22	4 449,50

Výnosy - DOLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ	ROZP.PO	SKUTEČNOS	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP.
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	42,00	42,00	53,04	126,29	54,00
602	32	tržby - doprava	80,00	80,00	98,95	123,69	101,00
602	36	tržba - olej	0,00	1,40	2,08	148,57	1,00
602	37	tržby - obědy 15%	3 399,00	3 399,00	3 360,38	98,86	3 558,00
602	39	tržby - obědy PS	585,00	585,00	629,41	107,59	648,00
602	61	tržby - pronájmy režie	64,00	54,00	60,39	111,83	54,50
603	50	tržby - pronájmy krátk.	1,00	11,00	13,22	120,18	20,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	128,00	128,00	119,49	93,35	112,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
672	01	výnosy z transferů	60,50	60,50	60,43	99,88	60,50
Celkem			4 359,50	4 360,90	4 397,41	100,84	4 609,00
výsledek hospodaření			177,00	170,50	155,86		159,50

Vypracoval: Jiří Štunc

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 6.2.2019

Odpisový plán na rok 2019

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)
									2018	2019		
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	120	10,00	127 398,00	12 744,00	12 744,00	90 270,00	37 128,00
1	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	84	14,29	107 231,15	15 324,00	15 324,00	62 573,00	44 658,15
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	120	10,00	89 058,70	8 916,00	8 916,00	73 557,00	15 501,70
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 B	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	1 322,00	7 932,00	1 322,00	117 553,40
1	18	Mrazicí skříň UGS 1420	01.10.1997	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	217 000,00	199 594,28
3	24	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	18.5.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	26 616,00	8 760,00	42 142,00	117 485,88
4	25	Fabia Combi Ambition	21.3.2018	4	rovnoměrný	96	12,50	269 475,65	25 272,00	33 696,00	25 272,00	244 203,65
5	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 D	7.8.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	2 904,00	8 712,00	2 904,00	127 742,56
6	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, B	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	2 760,00	16 560,00	2 760,00	162 776,59
1	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	26 845,00	43 955,00
2	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	3 010,00	21 996,00
1	17	Budova (TZ 300000,-Kč)	28.2.2014	7	rovnoměrný	840	1,4948	95 010 757,23	1 413 996,00	1 419 972,00	26 754 103,03	67 956 654,20
2	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	109 129,00	195 603,00
3		Přístřešek pro OA	01.05.2019		rovnoměrný	180		80 000,00	0,00	3 115,00	3 115,00	76 885,00
		SOUČET CELKEM						98 218 946,44	1 570 682,00	1 596 559,00	28 557 209,03	69 361 737,41

Dne: 31.1.2019

č.plánu: 1

Veřejné práce (29)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
Ř.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	1 163,0	1 914,0	1 720,0	533,0
3	Dotace na pracovní místa veřejně prospěšných prací od úřadu práce	1 163,0	1 914,0	1 720,0	533,0
4					
5	Výdaje				
6	<u>běžné výdaje</u>	1 928,5	2 922,5	2 463,0	1 455,0
7	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	1 928,5	2 922,5	2 463,0	1 455,0
8	v tom: mzdové výdaje	1 648,5	2 641,5	2 345,0	1 175,0
9	ostatní výdaje	280,0	281,0	118,0	280,0

Komentář

29 Veřejné práce

Organizační složka byla zřízena schválením zastupitelstva města dne 23. 4. 2015 s účinností od 1. 7. 2015. Účelem zřízení je zejména zabezpečení organizace a výkon pracovních činností v rámci veřejně prospěšných prací podle parametrů sjednaných smlouvou mezi zřizovatelem a úřadem práce, k výkonu trestu obecně prospěšných prací uložených soudem a dobrovolnické činnosti, která některým občanům umožní uplatnění se v určitých aktivitách vedoucích zejména ke zlepšení životního prostředí. Pracovníci vykonávají manuální práce pro město. Zejména úklid veřejného prostoru, práce pro městské lesy, pomáhají příspěvkovým organizacím – SVC Mozaika, Tylův dům, atd., mateřským školám a základním školám.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – dotace na pracovní místa uzavřené pro 3 osoby do dubna 2019, pro 4 osoby do března 2019 a pro 1 osobu do května 2019.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 8 – mzdové výdaje pro 8 pracovníků veřejně prospěšných prací (2 na pozici předáka, 6 na pozici dělníka) krytých z velké části finančními prostředky z úřadu práce a mzdové výdaje pro vedoucího organizační složky.
- řádek č. 9 – výdaje na materiál, PHM, energie, ostatní služby a opravy související s činností

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	6 072,0	6 616,0	6 939,0	8 015,0
3	Parkovací automaty	1 000,0	1 200,0	1 206,0	1 300,0
4	v tom: DPH	174,0	174,0	208,0	226,0
5	Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely	130,0	130,0	116,0	130,0
6	v tom: DPH	26,0	26,0	26,0	26,0
7	Pronájem pozemků	450,0	450,0	452,0	450,0
8	Pronájem prostor sloužící k podnikání	1 648,0	1 648,0	1 839,0	1 650,0
9	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	0,0	0,0	0,0	835,0
10	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	145,0
11	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 800,0	1 861,0	2 800,0
12	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	35,0	0,0	0,0	0,0
13	Provoz veřejných WC	51,0	51,0	64,0	55,0
14	v tom: DPH	9,0	9,0	9,0	9,0
15	Doplatky tepla,vodného od nájemníků prostor sloužící k podnikání, ostatní příjmy	310,0	540,0	632,0	310,0
16	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	256,0	242,0	208,0
18	Příjmy z pronájmu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	425,0	415,0	210,0
19	Příjmy z pronájmu bytů M. Bureše 809	9,0	14,0	14,0	17,0
20	Příjmy z pronájmu bytů M. Bureše 805,806	52,0	102,0	98,0	50,0
21					
22	<u>kapitálové příjmy</u>	15 227,0	15 524,0	5 890,0	59 137,0
23	Prodej pozemků	600,0	600,0	536,0	600,0
24	v tom: DPH	104,0	104,0	52,0	104,0
25	Prodej pozemků lokalita Bezručova II.	2 357,0	2 357,0	2 357,0	0,0
26	v tom: DPH	409,0	409,0	409,0	0,0
27	Prodej pozemků lokalita Bezručova III.	10 640,0	10 640,0	1 053,5	18 394,0
28	v tom: DPH	1 845,0	1 845,0	182,8	3 192,0
29	Prodej bytů lokalita Bezručova	500,0	1 300,0	1 300,0	39 543,0
30	v tom: DPH	65,0	169,5	161,0	5 158,0
31	Prodej pozemků zahrádka "Višňovka"	600,0	0,0	0,0	600,0
32	v tom: DPH	104,0	0,0	0,0	104,0
33	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	30,0	30,0	47,0	0,0
34	Prodej bytu M. Bureše 806	500,0	0,0	0,0	0,0
35	v tom: DPH	65,0	0,0	0,0	0,0
36	Prodej nemovitosti v Bořinách	0,0	526,0	526,0	0,0
37	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	71,0	70,5	0,0
38	v tom: DPH	0,0	12,2	12,2	0,0
39					

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
40	Výdaje				
41	<u>běžné výdaje</u>	4 491,0	6 047,0	4 495,0	4 654,3
42	Údržba bytového fondu	250,0	157,0	113,0	200,0
43	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	670,0	655,0	547,0	800,0
44	Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy)	120,0	120,0	119,0	120,0
45	v tom: DPH	21,0	21,0	21,0	21,0
46	Správa bytů a prostor ve vlastnictví města sloužící k podnikání, ostatní služby	699,0	1 091,5	351,0	700,0
47	Výdaje související s prodejem majetku	1 364,0	1 207,5	1 207,0	1 364,0
48	Nájemné plochy autobusového nádraží	220,0	220,0	200,0	220,0
49	v tom: DPH	38,0	38,0	38,0	38,0
50	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	280,0	196,0	208,0
51	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	459,0	250,0	210,0
52	Příspěvky na opravy pro SVJ M.Bureše 809	9,0	14,0	14,0	17,0
53	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	52,0	1 231,0	950,0	345,3
54	Výdaje na provoz veřejného WC	420,0	512,0	497,0	420,0
55	Oprava zdi hřbitova sv. Michaela	100,0	100,0	51,0	50,0
56					
57	<u>kapitálové výdaje</u>	5 718,0	2 862,0	1 921,0	13 115,0
58	Výkupy pozemků	3 000,0	1 000,0	165,0	7 000,0
59	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	150,0	150,0	150,0	150,0
60	Rekonstrukce části budovy Riegrova 52 (rekonstrukce dvora r.2019, stříška dvorní části r. 2018)	70,0	70,0	70,0	70,0
61	Rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně	0,0	0,0	0,0	2 600,0
62	Rekonstrukce elektroinstalace v domě ul.Masarykova 9 (řeznictví Libra)	0,0	0,0	0,0	160,0
63	Koupaliště	200,0	114,0	90,0	250,0
64	v tom: úprava prostranství, nákup vysavače pro brouzdaliště, ostatní	200,0	114,0	90,0	250,0
65	DPH	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Rekonstrukce vytápění v BD Smetanova 309, Polička	0,0	0,0	0,0	2 200,0
67	DPS "Penzion" (plynové kotle domečky, rekonstrukce koupelen)	0,0	86,0	85,0	600,0
68	Zprovoznění vrtu na koupališti	0,0	0,0	0,0	85,0
69	Zateplení stěn bytového domu Smetanova 309, Polička	383,0	0,0	0,0	0,0
70	Rekonstrukce skladu na zimním stadionu	300,0	300,0	247,0	0,0

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
71	Kontejnerové sestavy (2 ks) pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší včetně přípojek	545,0	800,0	796,0	0,0
72	Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku čp.68	75,0	75,0	52,0	0,0
73	Výkup nemovitosti v Bořínách	995,0	0,0	0,0	0,0
74	Rekonstrukce rozvodů tepla a nové vybudování rozvodů TUV, Sídliště Hegerova A+B	0,0	225,0	224,0	0,0
75	Ostatní výdaje	0,0	42,0	42,0	0,0

39 Místní hospodářství

Obsahem kapitoly je nakládání s majetkem města, tj. prodeje a pronájmy nemovitostí, zatížení pozemků věcnými právy služebností inženýrských sítí, zajišťování správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor prostřednictvím T.E.S. s.r.o., pronájmy bytů a prostor sloužících k podnikání, výkupy pozemků a pořízování jiných nemovitostí v souladu s koncepcí rozvoje města. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města související s investiční výstavbou (prodeje pozemků na stavbu rodinných domů, přidělování bytů vzniklých výstavbou bytových domů), opravy a rekonstrukce městského majetku, provozování veřejného WC, parkovacích automatů a další.

Hodnocení příjmu

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 a 4 - po dokončení rekonstrukce ulice Šaffova budou v letošním roce v provozu všechny parkovací automaty umístěné na území města Poličky. Proto se předpokládá, že dojde i k navýšení příjmů z vybraných poplatků za vjezd a parkování v centru města.
- řádek č. 5 a 6 - jedná se o platby z uzavřených smluv za užívání sloupů veřejného osvětlení k umístění poutačů pro účely reklamních akcí podnikatelských subjektů a na základě smlouvy uzavřené s REK plus, spol. s r.o. Polička.
- řádek č. 7 - hlavní příjem tvoří pachtovné od společnosti Agronea a.s. Polička (cca 335,0 tis. Kč), a dále pronájem zemědělských pozemků soukromým zemědělům a občanům v souladu s uzavřenými smlouvami.
- řádek č. 8 - stejně jako na ř. 7) se jedná plánované příjmy na základě uzavřených smluv s podnikatelskými subjekty, skladba nájemníků se prakticky nemění.
- řádek č. 9 a 10 - příjmy z pronájmu sportovních středisek (krytý plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion) v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou s T.E.S. s.r.o., Polička (převod z kap. 16 - kultura, sport).
- řádek č. 11 - navýšení částky o 1 mil Kč souvisí s dokončovanou výstavbou bytových domů v lokalitě v Bezručova (pronájem 22 b.j.) a v domě č.p. 491, ul. 9. května v Poličce (6 b.j. pro sociální bydlení), částka bude upravena po přidělení bytů do užívání po schválení výše nájemného. Součástí rozpočtované částky jsou i příjmy za pronájem 80 bytů v DPS Penzion.
- řádek č. 13 a 14 - příjmy z provozování veřejných WC v ulici Šaffova v Poličce odpovídají úrovni předchozích let.
- řádek č. 15 a 16 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody a tepla po ročním vyúčtování v pronajatých prostorách na ul. Masarykova 9, Riegrova 3 a 52, zaplacené úroky či poplatky z prodlení při neaplacení nájemného, věcná břemena, pojistné události a další nahodilé příjmy.
- řádek č. 17 - příjmy z nájemného v bytovém domě č.p. 969, 974-976 - 36 b.j. Sídliště Hegerova v Poličce odpovídají úrovni předcházejícího roku.
- řádek č. 18 - nižší příjmy z nájemného v bytovém domě č.p. 1010-1013 - 34 b.j. Sídliště Hegerova v Poličce jsou stanoveny na základě žádosti nájemců - budoucích kupujících o snížení částky z 15,23 Kč/m² na 8,-Kč/m² podlahové plochy stejně jako v bytovém domě 36 b.j. Sídliště Hegerova, Polička.
- řádek č. 19 - jedná se o příjem z nájemného ze dvou bytů, jejichž uživatelé nevstoupili do procesu revitalizace a zůstali v nájemním vztahu.
- řádek č. 20 - nižší příjem je uvažován z důvodu předpokládaného převodu těchto bytů do vlastnictví jejich uživatelům v průběhu 1. pololetí 2019.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 23 a 24 - jedná se o nahodilé příjmy z prodeje pozemku na základě požadavku

Komentář

občanů a firem. Ke konci roku 2018 byly již schváleny prodeje pozemků v hodnotě cca 342 tis. Kč, s jejichž úhradou se počítá v letošním roce.

- řádek č. 27 a 28 - v lokalitě Bezručova III. bylo připraveno celkem 18 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků. Do konce roku 2018 proběhla úhrada kupní ceny pouze jedné parcely v hodnotě 1 053,0 tis. Kč, zbývá prodat 17 parcel o celkové výměře 13426 m² a v hodnotě 18 394,0 tis. Kč.
- řádek č. 29 a 30 - rozpočtovaná částka představuje příjmy z prodeje 26 bytových jednotek v dokončovaných bytových domech v lokalitě Bezručova v Poličce ve schválených cenách odpovídajících nákladům na jejich výstavbu.
- řádek č. 31 a 32 - cena za prodej pozemků na zahrádky je uvažována ve výši 200 Kč/m², přičemž nebylo dosud rozhodnuto, zda a jaká částka bude investována do přípravy těchto pozemků - příjem bude upraven dle skutečnosti rozpočtovým opatřením.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 42 - výdaje na opravy a údržbu bytů v majetku města, zejména na opravy bytů v DPS Penzion Polička.
- řádek č. 43 - jedná se o výdaje spojené se správou bytového fondu na základě fakturace správce, případně dodavatelů objednaných prací a služeb (správa, SIPO, deratizace, pravidelné revize, preventivní prohlídky, platby do FÚO za neprodané byty, pojištění, vyúčtování tepla a TUV a další).
- řádek č. 44 a 45 - výše finančních prostředků na nákup lístků do PA, servis a opravy parkovacích automatů na území města je dlouhodobě stabilní.
- řádek č. 46 - finanční prostředky na nutné opravy v nemovitostech, evidovaných na kap. 39, zálohy na dodávky el. energie, tepla, srážková voda, nájemné, revize a další nutné výdaje spojené s provozem jsou navrhovány na úrovni schváleného rozpočtu minulého roku.
- řádek č. 47 - jedná se o doprovodné platby při převodu nemovitostí (znalecké posudky, geometrické plány, právní služby). Částka zahrnuje m.j. vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí, slevy z kupní ceny ve výši 50 tis. Kč odpovídající dotační částce za vznik nové bytové jednotky v lokalitě Bezručova I. a další výdaje dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 48 a 49 - platby za provozování autobusového nádraží v Poličce v souladu se Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí.
- řádky č. 50 a 51 - výdaje zahrnují platby za správu, SIPO, pojištění, revize, opravy a údržbu, deratizace, poplatky za vedení účtu a další potřeby bytových domů. Snížení částky navazuje na (ř. 18) upravující výši platby za 1 m² podlahové plochy v bytovém domě 34 b.j. Sídliště Hegerova, Polička.
- řádek č. 52 - rozpočtovaná částka představuje měsíční platby do FÚO za byty, jejichž uživatelé nevstoupili do procesu revitalizace a zůstali v nájemním vztahu.
- řádek č. 53 - finanční prostředky budou čerpány na nezbytné opravy v těchto domech před převodem bytů do vlastnictví jejich uživatelů (výměna dlažby, vymalování společných prostor, vyčištění fasády, opravy vchodu, oprava elektroinstalace).
- řádek č. 54 - výdaje spojené s provozem veřejných WC na ulici Šaffova zůstávají ve stejné výši. Hrazeny jsou průběžně faktury za opravy, pojištění, mzdy, materiál, revize, vodné, plyn, elektrickou energii a další.
- řádek č. 55 - opravy zdi hřbitova sv. Michaela budou pokračovat po vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky a povolení stavebního úřadu. Částka bude upravena dle požadavku památkového ústavu na zajištění vhodného materiálu.

Komentář

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 58 – v letošním roce je uvažováno o dalších výkupy pozemku v lokalitě Mánesova - cena bude upřesněna dle jednání s vlastníky pozemků. Dokončeno bude majetkové vypořádání pozemků pod cyklostezkou Polička - Bořiny. Plánován je výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky Polička - Masokombinát, pozemků na výstavbu RD v lokalitě Na Rybníce a lokalitě Hegerova v Poličce. V případě výhodných nabídek na koupi zemědělské půdy od soukromníků budou tyto nabídky po schválení v ZM akceptovány. Ve všech výše uvedených případech se výkupy pozemků budou odvíjet od výsledků jednání s vlastníky.
- řádek č. 59 – Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1. ZO ČSOP Polička každoročně žádá o poskytnutí finančních prostředků na svépomocně prováděnou rekonstrukci hájenky v Pusté Rybné. Částka na letošní rok je určena na dokončení centrálního vytápění objektu včetně ohřevu teplé vody.
- řádek č. 60 - Pontopolis z.s. Polička provádí obdobným způsobem rekonstrukci užívaných prostor v domě č.p. 52 na ul. Riegrova. V letošním roce požádal spolek o poskytnutí finančních prostředků na materiál určený k rekonstrukci dvorku a výrobě pergoly, výměnu okna v přednáškové místnosti a opravu chodby při vstupu do prostor centra Pontopolis.
- řádek č. 61 - dle novely zákona o pohřebnictví ze dne 1. 9. 2017 je povinností provozovatele pohřební služby bezúplatně umožnit vypraviteli pohřbu úpravu těla zemřelého a uložení lidských pozůstatků do rakve. Vzhledem k tomu, že místnost, která by odpovídala požadavkům zákona, se v objektu pohřební služby nenachází, požádal nájemce, pan Němec, o pomoc při jejím zřízení. Součástí investiční akce bude i výměna nevyhovujících dveří do objektu obřadní síně a vybudování sociálního zařízení pro veřejnost.
- řádek č. 62 - z důvodu špatného stavu elektroinstalace v pronajatých nebytových prostorách domu č.p. 9 na ul. Masarykova (řeznictví Libra) bude provedena jeho rekonstrukce. Částka investice bude promítnuta do výše nájemného po dobu 10ti let.
- řádek č. 63 až 65 – prostředky budou vynaloženy na další zlepšování prostředí v areálu koupaliště, nákup vysavače pro dětské brouzdaliště a výrobu pergoly u chaty „Balaton“.
- řádek č. 66 - rekonstrukce topení v domě č.p. 309 na ulici Smetanova, který slouží pro sociální bydlení, byla vyvolána nevyhovujícím a nákladným vytápěním jednotlivých bytů v domě akumulacími kamny na základě opakovaných požadavků nájemníků.
- řádek č. 67 - z důvodu velkých tepelných ztrát, způsobených dlouhou přívodní trasou k tzv. domečkům DPS Penzion Polička, budou tyto odpojeny od centrální kotelny a do každého budou samostatně instalovány plynové kotle na vytápění a ohřev teplé vody. Zbývající částka bude použita na rekonstrukci koupelen spočívající ve výměně van za sprchové kouty pro pohybově omezené nájemce.
- řádek ř. 68 - částka je určena na čerpací zkoušku vrtu KP-1 jako doplňkového zdroje pro koupaliště dle cenové nabídky Vodních zdrojů Chrudim, spol. s.r.o. ze dne 4.9.2018.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	948,0	330,0	297,0	255,0
3	Pohřebnictví (pronájmy, služby)	300,0	300,0	287,0	250,0
4	Ostatní příjmy	30,0	30,0	10,0	5,0
5	Spoluúčast VČE - montáže, a.s. Pardubice	618,0	0,0	0,0	0,0
6					
7	<u>kapitálové příjmy</u>	13 175,0	2 915,0	2 916,0	20 675,0
8	Dotace na rekonstrukci domu ul.9.května z MMR (integrováný regionální operační program)	7 175,0	0,0	0,0	7 175,0
9	Dotace na rekonstrukci domu ul.Hegerova z MMR (integrováný regionální operační program)	0,0	0,0	0,0	6 100,0
10	Dotace na bytové domy Bezručova Nová zelená úsporám SFŽP	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
11	Příspěvek na chodník ul. Hegerova od SFDI	0,0	0,0	0,0	600,0
12	Příspěvek na úpravy chodníku ul. ČSLA od SFDI	0,0	0,0	0,0	1 300,0
13	Dotace Efekt na výměnu svítidel VO z MPO	0,0	0,0	0,0	2 000,0
14	Příspěvek na chodník ul. Zákrejsova od SFDI	2 500,0	2 355,0	2 355,0	0,0
15	Bytové domy v lokalitě Bezručova (klientské změny)	0,0	560,0	561,0	0,0
16	<i>v tom: DPH</i>	<i>0,0</i>	<i>70,0</i>	<i>73,0</i>	<i>0,0</i>
17					
18	Výdaje				
19	<u>běžné výdaje</u>	19 180,0	19 919,0	19 700,0	20 053,0
20	T.E.S. s.r.o. Polička	12 498,0	12 998,0	12 998,0	14 200,0
21	<i>v tom: údržba města, komunikací</i>	<i>3 868,0</i>	<i>4 168,0</i>	<i>4 168,0</i>	<i>5 070,0</i>
22	<i>správa hřbitovů</i>	<i>1 070,0</i>	<i>1 075,0</i>	<i>1 075,0</i>	<i>1 070,0</i>
23	<i>likvidace odpadu</i>	<i>2 640,0</i>	<i>2 840,0</i>	<i>2 840,0</i>	<i>2 940,0</i>
24	<i>veřejná zeleň</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 900,0</i>
25	<i>provoz a opravy dětských hřišť</i>	<i>220,0</i>	<i>215,0</i>	<i>215,0</i>	<i>220,0</i>
26	Provoz a správa veřejného osvětlení	2 510,0	2 510,0	2 444,0	2 610,0
27	Číslo popisné	20,0	20,0	5,0	20,0
28	<u>ostatní běžné výdaje</u>				
29	Konzultační a poradenské služby, ostatní	200,0	200,0	200,0	200,0
30	Opravy chodníků a komunikací	3 402,0	3 504,0	3 504,0	2 073,0
31	<i>v tom: komunikace Zákrejsova čp.539-541</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
32	<i>přístupové chodníky ul.Obránců míru čp.580-581</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>60,0</i>
33	<i>části chodníku ul. Jiráskova čp.592-593</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>
34	<i>chodník ul. Družstevní čp.886-891</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>700,0</i>
35	<i>chodník Ladova - Nerudova</i>	<i>1 700,0</i>	<i>1 189,0</i>	<i>1 189,0</i>	<i>0,0</i>

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
36	chodník Hegerova před čp. 899 - 903	502,0	475,0	475,0	0,0
37	chodník Heydukova - II. etapa	200,0	36,0	36,0	0,0
38	ostatní	1 000,0	1 804,0	1 804,0	913,0
39	Opravy autobusových zastávek	50,0	50,0	50,0	50,0
40	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	64,0	100,0
41	v tom: DPH	17,0	17,0	17,0	17,0
42	Výdaje související s GIS, ostatní výdaje	100,0	100,0	100,0	100,0
43	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	100,0	37,0	37,0	50,0
44	Opravy veřejného osvětlení	200,0	400,0	298,0	300,0
45	Výměna odpadkových košů v centru města	0,0	0,0	0,0	350,0
46					
47	<u>kapitálové výdaje</u>	111 530,0	110 369,0	101 691,0	61 877,0
48	Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná (I. etapa)	300,0	250,0	244,0	12 000,0
49	Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní (PD)	155,0	155,0	145,0	0,0
50	Rekonstrukce komunikací ul. Haškova a Erbenova (PD)	200,0	60,0	53,0	500,0
51	Rekonstrukce ul. Václavská, Otakarova (PD)	0,0	0,0	0,0	400,0
52	Parkoviště	350,0	650,0	588,0	4 400,0
53	v tom: parkoviště ul. Luční	0,0	0,0	0,0	500,0
54	parkoviště v lok. Bezručova	0,0	0,0	0,0	700,0
55	parkoviště Na Bídě u hradeb	0,0	0,0	0,0	1 000,0
56	rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova (čp.1019)	0,0	0,0	0,0	1 000,0
57	posouzení dopravní situace ul. Betlém, Havlíčkova, Svěpomoc, včetně výstavby parkoviště	0,0	0,0	0,0	1 200,0
58	parkoviště Svěpomoc za čp. 357- 358	350,0	550,0	527,0	0,0
59	ostatní	0,0	100,0	61,0	0,0
60	Dětská hřiště	0,0	0,0	0,0	400,0
61	Osvětlení dřevěného chodníku v parku	0,0	0,0	0,0	600,0
62	Rekonstrukce chodníků	4 550,0	4 320,0	4 246,0	3 827,0
63	v tom: chodník na ul. Hegerova	0,0	0,0	0,0	1 092,0
64	stavební úpravy chodníku u silnice II/362 na ul. ČSLA	0,0	0,0	0,0	2 735,0
65	ostatní	0,0	100,0	76,0	0,0
66	ul. Zákrejsova (stavební úpravy chodníku u silnice II/360)	3 500,0	3 340,0	3 333,0	0,0
67	chodník podél plotu ZŠ na ul. Rumunská	350,0	250,0	222,0	0,0
68	chodník v II.etapě průmyslové zóny	700,0	630,0	615,0	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
69	I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	8 150,0	9 750,0	9 411,0	450,0
70	II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce (povrchy komunikací)	0,0	0,0	0,0	4 000,0
71	III. etapa lokalita Bezručova (technická a dopravní infrastruktura, spolupodíl ČEZ, a.s.)	6 000,0	9 650,0	7 881,0	2 750,0
72	Bytové domy v lokalitě Bezručova (stavba)	57 600,0	50 825,0	45 268,0	14 000,0
73	Rekonstrukce nemovitosti ul. Hegerova čp.374, Polička	75,0	75,0	46,0	7 000,0
74	Územní studie lokalita Na Rybnice	150,0	0,0	0,0	300,0
75	Rekonstrukce mostu a lávky v městském parku (I.etapa)	200,0	260,0	252,0	1 500,0
76	Plavecký bazén (PD závěrečné etapy r.2019, rekonstrukce r. 2018)	5 800,0	5 702,0	5 691,0	500,0
77	Studie využití budovy dětského domova - architektonická soutěž	0,0	100,0	94,0	1 000,0
78	Výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt	0,0	350,0	336,0	5 500,0
79	Spodní část centrálního hřbitova (PD a realizace I.etapy)	0,0	0,0	0,0	500,0
80	Aktualizace regulačního plánu (městská památková zóna)	0,0	0,0	0,0	200,0
81	Změna územního plánu	0,0	0,0	0,0	250,0
82	Přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (v oblasti bývalé vlečky) včetně nového řešení dopravy u odbočky k recyklačnímu dvoru	0,0	0,0	0,0	500,0
83	Přechody pro chodce a retardéry u základních škol (ul.E.Beneše, Švermova)	0,0	0,0	0,0	800,0
84	Studie rozšíření průmyslové zóny	200,0	200,0	0,0	200,0
85	Vybudování veřejného osvětlení spojovacího chodníku (mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty)	0,0	0,0	0,0	300,0
86	Rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova	12 000,0	10 570,0	10 558,0	0,0
87	Cyklostezky	250,0	1 400,0	1 203,0	0,0
88	v tom: PD a stavba Polička- Masokombinát	250,0	1 400,0	1 203,0	0,0
89	Rekonstrukce nemovitosti ul.9.května čp.491, Polička	9 500,0	9 900,0	9 580,0	0,0
90	Bezbarierový přístup k zubní ordinaci na ul.1. máje (zábradlí r. 2018)	50,0	50,0	50,0	0,0

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
Ř.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
91	Horská vpusť na ul.Paseky v Poličce (PD)	200,0	0,0	0,0	0,0
92	Výsadba stromů v areálu parkoviště u ČD na ul.Smetanova	100,0	100,0	91,0	0,0
93	Stavební úpravy části komunikace na hřbitově Sv.Michaela	500,0	711,0	707,0	0,0
94	Rekonstrukce komunikace k evangelickému kostelu z ul.E.Beneše	300,0	500,0	484,0	0,0
95	Územní studie lokalita Hegerova	150,0	191,0	191,0	0,0
96	Rekonstrukce komunikací v městském parku	4 750,0	4 600,0	4 572,0	0,0

Komentář

40 Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2019 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení II. etapy infrastruktury lokality Bezručova, výdaje na dokončení bytových domů v I. etapě uvedené lokality, výdaje na I. etapu rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná a výdaje na rekonstrukci objektu čp. 374 na ul. Hegerova pro účely sociálního bydlení.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech
- řádek č. 4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, předpokládaný příjem za prodej dřeva, pojistné události, příjmy předem nespecifikované, atd.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 8 – příjem dotace na stavební úpravy objektu na ul. 9. května pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP).
- řádek č. 9 – předpokládaný příjem dotace na stavební úpravy objektu na ul. Hegerova pro účely sociálního bydlení z MMR (IROP).
- řádek č. 10 – předpokládaný příjem dotace ze SFŽP ČR – Nová zelená úsporám – na bytové domy v lok. Bezručova.
- řádek č. 11 – předpokládaný příjem dotace na chodník na ul. Hegerova ze SFDI ČR.
- řádek č. 12 – předpokládaný příjem dotace na stavební úpravy části chodníků na ul. Čsl. armády ze SFDI ČR.
- řádek 13. – předpokládaný příjem dotace z programu Efekt na výměnu částí svítidel VO (MPO).

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 21 – údržba a čištění komunikací, chodníků a dalších veřejných prostranství vč. zimní údržby.
- řádky č. 22, 23, 24 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně.
- řádek č. 25 – provoz a opravy dětských hřišť.
- řádek č. 26 – provoz, správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou Osvětlení a energetické systémy a.s. o provozování a správě VO.
- řádek č. 27 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ a upozornění T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 29 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou.
- řádek č. 31 – oprava části komunikace před čp. 539-541 na ul. Zákrejsova - dle požadavku předmětných čp. rozšíření a úprava komunikace přes odvodňovací žlab.
- řádek č. 32 – dle požadavku předmětných čp. oprava přístupových chodníků na ul. Obránců míru před čp. 580-581 – stávající čtvercová betonová dlažba bude nahrazena novou betonovou zámkovou dlažbou.

- řádek č. 33 – dle požadavku předmětných čp. oprava části chodníků na ul. Jiráskova před čp. 592-593 – stávající asfalt bude nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou.
- řádek č. 34 – dle požadavku předmětných čp. oprava chodníků na ul. Družstevní před čp. 886-891 – stávající betonový povrch chodníků bude nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou.
- řádek č. 38 – opravy chodníků a komunikací – ostatní - dle záměrů města, pravidelné opravy komunikací po zimě, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o.
- řádek č. 39 – opravy autobusových zastávek – dle aktuálních potřeb.
- řádek č. 40 – běžná údržba autobusového nádraží.
- řádek č. 42 – výdaje související s GIS (digitální technická mapa města); ostatní výdaje.
- řádek č. 43 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2020 (komoditní burza).
- řádek č. 44 – opravy veřejného osvětlení.
- řádek č. 45 – výměna části odpadkových košů v centru města.

Kapitálové výdaje :

- řádek č. 48 – rekonstrukce ul. Pálená, Fortna, Štěpničná – realizace části akce I.etapa
- řádek č. 50 – stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova - PD
- řádek č. 51 – rekonstrukce ul. Václavská a Otakarova – PD
- řádek č. 53 – parkoviště na ul. Luční - mezi čp. 370 – 376 (dle požadavku předmětných čp.).
- řádek č. 54 – parkoviště v lok. Bezručova – zvýšení počtu parkovacích míst dle požadavku rezidentů z ul. M. Bureše.
- řádek č. 55 – parkoviště na ul. Na Bídě – u hradeb mezi stáv. parkovištěm a restaurací – část parkoviště na pozemku ve vlastnictví restaurace bude hradit vlastník restaurace, část parkoviště na pozemcích města bude hradit město (předpokládá se společná realizace)
- řádek č. 56 – rozšíření parkoviště na Sídli. Hegerova – u budovy čp. 1019 – dle požadavku rezidentů.
- řádek č. 57 – posouzení dopravní situace ul. Betlém, Havlíčkova, Svěpomoc, návrh dopravně technického řešení pro usměrnění dopravy vč. následné realizace (rozšíření) parkoviště u haly ZŠ Na Lukách.
- řádek č. 60 – dětská hřiště na ul. Hegerova před čp. 983-984 a na ul. Družstevní před čp. 886-891 – dle požadavku předmětných čp.
- řádek č. 61 – osvětlení dřevěného chodníku v parku.
- řádek č. 63 – chodník u silnice II/363 na ul. Hegerova – chodník podél silnice směr Pomezí z betonové zámkové dlažby, spolufinancováno dotací ze SFDI ČR (dotace je již schválena)
- řádek č. 64 – stavební úpravy části chodníků na ul. Čsl. armády – levá strana směr Bystré, od budovy Policie ČR po sídlo bytového družstva, stávající asfalt bude nahrazen novou betonovou zámkovou dlažbou, spolufinancováno dotací ze SFDI ČR.
- řádek č. 69 – I. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení komunikací a zpevněných ploch – dokončení prací – převod z roku 2018.
- řádek č. 70 – II. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení komunikací a zpevněných ploch.
- řádek č. 71 – III. etapa infrastruktury lok. Bezručova – dokončení části akce z roku 2018.
- řádek č. 72 – bytové domy v lok. Bezručova – dokončení bytových domů.
- řádek č. 73 – stavební úpravy objektu čp. 374 na ul. Hegerova za vzniku bytového domu o 6 bytových jednotkách pro sociální účely – spolufinancováno dotací z IROP.
- řádek č. 74 – územní studie lokality Na Rybníce.
- řádek č. 75 – rekonstrukce mostu a lávky v parku – I. etapa – lávka.
- řádek č. 76 – PD rekonstrukce závěrečné etapy plaveckého bazénu.

- řádek č. 77 – architektonická soutěž využití areálu dětského domova.
- řádek č. 78 – výměna části svítidel veřejného osvětlení – spolufinancováno z dotace Efekt – jedná se o výměnu 321 ks svítidel z celkového počtu 1.322 ks a to v následujících ulicích: Čsl. armády, Hegerova, Heydukova, Husova, nábreží Svobody, Palackého nám., Starohradská, T. Novákové, Tyršova, Vrchlického, Zákrejsova, E. Beneše, Eimova, Havlíčkova, P. Jilemnického, Pivovarská, Smetanova, Strážská, Svěpomoc a Švermova (výměna všech svítidel VO z dotace Efekt je předběžně naplánována na 3 roky). Doporučení oblastí města pro výměnu svítidel VO vychází z odborné analýzy pro předpokládané dosažení max. počtu bodů v rámci hodnocení žádostí o dotaci.
- řádek č. 79 – PD pro stavební úpravy spodní části centrálního hřbitova a realizace I. etapy.
- řádek č. 80 – aktualizace Programu regenerace MPZ Polička – nutné k získávání dotací z MK ČR na obnovu památek – poslední verze je z roku 2008 a byla vypracována na 10 let.
- řádek č. 81 – změna územního plánu - vyvolána potřebami na změnu funkčního využití některých ploch.
- řádek č. 82 – přechod pro chodce na ul. Hegerova u současné cyklostezky (v oblasti bývalé vlečky) včetně nového řešení dopravy u odbočky k recyklačnímu dvoru.
- řádek č. 83 – přechody pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše (u pavilonu) a Švermova (mezi vchodem do ZŠ a objektem se zdravotními službami).
- řádek č. 84 – studie rozšíření průmyslové zóny – převod z roku 2018.
- řádek č. 85 – osvětlení spojovacího chodníku mezi Síd. Hegerova (lesíkem kolem rozvodny ČEZ) a tenisovými kurty (Penny marketem).

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
1	Příjmy				
2	<u>běžné příjmy</u>	151 305,0	155 683,2	158 580,0	156 955,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FU	122 000,0	125 000,0	128 319,0	135 000,0
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	29 000,0	29 000,0	31 455,8	32 500,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	600,0	600,0	677,6	820,0
6	Daň podle zvláštní sazby	2 350,0	2 350,0	2 678,0	2 630,0
7	Daň z příjmů právnických osob	27 000,0	27 000,0	24 595,2	28 050,0
8	Daň z přidané hodnoty	54 550,0	57 550,0	60 493,3	62 500,0
9	Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0	8 419,1	8 500,0
10	Ostatní daňové příjmy	29 195,0	28 495,0	28 047,0	21 845,0
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000,0	16 300,0	16 261,0	11 000,0
12	Správní poplatky	1 900,0	1 900,0	1 516,0	1 550,0
13	Poplatek ze psů	200,0	200,0	208,0	200,0
14	Poplatky z veřejného prostranství	10,0	10,0	19,0	10,0
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	85,0	85,0	171,0	85,0
16	Daň z hazardních her	10 000,0	10 000,0	9 872,0	9 000,0
17	Nedaňové příjmy	60,0	2 138,2	2 164,0	60,0
18	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	38,0	20,0
19	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	30,0	30,0	21,0	30,0
20	Příjmy z úroků účtů, ostatní příjmy	10,0	251,2	268,3	10,0
21	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 837,0	1 836,7	0,0
22	Dotace	50,0	50,0	50,0	50,0
23	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	50,0	50,0	50,0	50,0
24					
25	<u>kapitálové příjmy</u>	590,0	590,0	592,0	590,0
26	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	213,0	213,0	215,0	213,0
27	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	377,0	377,0	377,0	377,0
28					
29	Výdaje				
30	<u>běžné výdaje</u>	36 239,0	34 772,0	32 966,0	31 253,0
31	Platby za psy v útulku	60,0	60,0	60,0	60,0
32	Dotace neziskovým organizacím	5 915,0	6 728,0	6 728,0	7 260,0
33	v tom: komise a výbor	1 720,0	1 710,0	1 710,0	2 300,0
34	Domov na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
35	Domov pro seniory Sloupnice (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
36	Farní charita Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra)	25,0	25,0	25,0	25,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
37	Gymnázium Polička (na 100. výročí školy r. 2019, na program protidrogové a zdravotní politiky, letenky do USA r.2018)	0,0	63,0	63,0	200,0
38	HC Spartak Polička z.s. (na pronájem ledové plochy, na činnost)	200,0	200,0	200,0	200,0
39	Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0	30,0
40	Obec Tři Studně (na slavnost Otvírání studánek)	0,0	0,0	0,0	25,0
41	Oblastní charita Polička (na činnost)	950,0	950,0	950,0	1 100,0
42	Políčko, z.s. (na festival Colour meeting)	60,0	60,0	60,0	60,0
43	Pontopolis z.s. (na festival Mime fest)	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Pontopolis z.s. (na činnost)	100,0	100,0	100,0	110,0
45	Pontopolis z.s. (na spoluúčast projektů a programů EU a z národních zdrojů)	0,0	0,0	0,0	50,0
46	Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. (na činnost)	80,0	80,0	80,0	80,0
47	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela r. 2019, 2018, na púlnoční bohoslužbu na náměstí r.2018)	0,0	510,0	510,0	500,0
48	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	10,0
49	SK Kometa Polička, z.s. (na činnost)	40,0	40,0	40,0	40,0
50	SK8 Slalom Polička, z.s. (na závody v rámci Světového a Českého poháru)	50,0	100,0	100,0	50,0
51	Sportovní kluby Polička, z.s. (na činnost a provozní náklady)	800,0	800,0	800,0	800,0
52	sportovní trenéři - odměny	350,0	350,0	350,0	400,0
53	SRPŠ při gymnáziu v Poličce (na Majáles, na program protidrogové a zdravotní politiky)	40,0	40,0	40,0	40,0
54	Senioři ČR, z.s. MO Polička (na činnost)	110,0	110,0	110,0	130,0
55	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (na provoz haly)	220,0	220,0	220,0	220,0
56	TJ Spartak Polička, z.s. - tenisový oddíl (opravy a údržba tenisového areálu)	170,0	170,0	170,0	140,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
57	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu)	100,0	100,0	100,0	100,0
58	TJ Spartak Polička, z.s. - lyžařský oddíl (oprava rolby r.2019, 2018 a podkroví chaty r.2018)	150,0	150,0	150,0	100,0
59	TJ Spartak Polička, z.s. (na provoz, údržbu a opravy sokolovny)	250,0	250,0	250,0	330,0
60	TJ Spartak Polička, z.s. - volejbalový oddíl (na zabezpečení turnajů vč. pronájmů ř. 2019, 2018, výměna pletiva na kurtech r. 2018)	80,0	80,0	80,0	50,0
61	VPS Novabrik Polička, z.s. (pohár mistrů evropských zemí)	50,0	50,0	50,0	50,0
62	Dětský domov Polička (na projekt Získávání kompetencí pro běžný život mimo instituci)	0,0	25,0	25,0	0,0
63	Domov U Bifičky, Hradec Králové (na zajištění sociální služby občana Poličky)	10,0	10,0	10,0	0,0
64	Ing. Vít Pučálek, Polička (na expedici Manaslu 2018)	0,0	30,0	30,0	0,0
65	Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. (na oslavy výročí)	70,0	70,0	70,0	0,0
66	Mgr. Petr Mazal (na Přejezd Severní Ameriky r.2018)	50,0	50,0	50,0	0,0
67	Oblastní charita Červený Kostelec (na zajištění péče včetně rehabilitace pro nemocné v Domově sv. Josefa v Žirci u Dvora Králové na Labem)	0,0	25,0	25,0	0,0
68	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup stanů)	90,0	90,0	90,0	0,0
69	Rodina Luňáčkova (dar v souvislosti s následky požáru)	0,0	100,0	100,0	0,0
70	STATIM z.s., Praha (dar na zřízení babyboxu)	0,0	20,0	20,0	0,0
71	Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000,0	16 300,0	16 261,0	11 000,0
72	Odvod DPH finančnímu úřadu	9 000,0	9 000,0	8 374,8	9 000,0
73	Konzultační a právní služby.audit	150,0	122,0	66,0	200,0
74	Daň z nemovitosti	250,0	278,0	278,0	260,0
75	Vyúčtování se státním rozpočtem	2 500,0	900,0	2,7	2 000,0
76	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	90,0	90,0	90,0	66,4
77	Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci	17,4	17,4	17,4	12,8
78	Úroky z úvěru na výstavbu bytových domů v lokalitě Bezručova	199,0	199,0	138,7	226,3
79	Úroky z kontokorentního úvěru	0,0	0,0	0,0	50,0
80	Sociální fond	920,0	940,0	913,0	980,0
81	Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní výdaje	137,6	137,6	36,4	137,5

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený	Předpoklad skutečnosti	Návrh
R.č.	Text	2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018	2019
82					
83	kapitálové výdaje	760,0	385,0	385,0	310,0
84	Dotace neziskovým organizacím	760,0	385,0	385,0	310,0
85	v tom: Svatojosefská jednota Polička z.s. (rekonstrukce sociálního zařízení)	80,0	80,0	80,0	80,0
86	Český kynologický svaz ZKO Polička (na dokončení výstavby haly pro výcvik psů)	80,0	80,0	80,0	80,0
87	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Polička (na nákup auta)	0,0	0,0	0,0	150,0
88	Český svaz chovatelů, z.o. (na oplaštění budovy pod pivovarem)	0,0	25,0	25,0	0,0
89	Nadační fond V.O.Ottendorfera (finanční dar na vybudování střelnice pro Územní odbor policie ČR Svitavy)	100,0	100,0	100,0	0,0
90	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na výměnu oken r. 2018)	0,0	100,0	100,0	0,0
91	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba)	500,0	0,0	0,0	0,0

Komentář

41 Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, dotace neziskovým organizacím, daň z příjmů právnických osob za obce.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 135 000 tis. Kč. Proti skutečnosti loňského roku jsou navýšeny o 5 %, lepší kondice české ekonomiky.
- řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob za obce hradí město ze svých výdajů do svých příjmů.
- řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru
- řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 18 – 19 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce.
- řádek č. 16 – daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (postupné snižování tohoto příjmu)

Dotace

- řádek č. 23 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 31 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku.
 - řádek č. 32, 34 – 70 - dotace neziskovým organizacím v celkové výši 7 245 tis. Kč.
 - řádek č. 71 – viz řádek 11 průběžná platba.
 - řádek č. 72 - jedná se o předpokládaný odvod daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol. Odvod této daně ovlivňuje také přenesená daňová povinnost ze stavebních a montážních prací, která se u jednotlivých akcí v rozpočtu nevyčísľuje.
- Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence (kapitoly 16), z příjmů za vjezdy a výjezdy autodopravců (kapitola 18), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné, z pronájmu sportovních zařízení, za veřejné WC, za reklamu na sloupech veřejného osvětlení, za prodeje pozemků (kapitola 39).

Uplatněné DPH je zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investic intenzifikace ČOV (kapitola 02), rekonstrukce kanalizace ulic Pálená, Fortna, Štěpničná (I. etapa).

Komentář

- řádek č. 73 - služby a konzultace auditora, právní a ostatní poradenské služby.
- řádek č. 74 - daně z nemovitosti za pozemky a stavby, které nejsou na kat. území Polička.
- řádek č. 80 - fond je využíván k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 85 87 – dotace neziskovým organizacím v celkové výši 310 tis. Kč.

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)						
rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis. Kč) 2001-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis. Kč) 2002-2022		půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis. Kč) 2011-2022	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 1%
2018	210	22	400	68	459	17
2019	218	13	415	53	459	13
2020	207	4	431	38	459	8
2021	0	0	447	21	459	4
2022	0	0	343	5	79	0

rok	Úvěr na výstavbu bytových domů se 48 BJ (40 000 tis. Kč) 2016-2036		celkem	
	jistina	úrok 0,59%	jistina	úroky
2018	694	198	1 763	305
2019	2091	226	3 183	305
2020	2103	214	3 200	264
2021	2115	201	3 021	226
2022	2128	189	2 550	194
2023	2141	176	2 141	176
2024	2153	164	2 153	164

Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova A (na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) u České spořitelny, a.s. ve výši 5 250 tis. Kč přijata v roce 2000, splatná v roce 2020, pevná úroková sazba 4.02 %. Splátky jistin a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

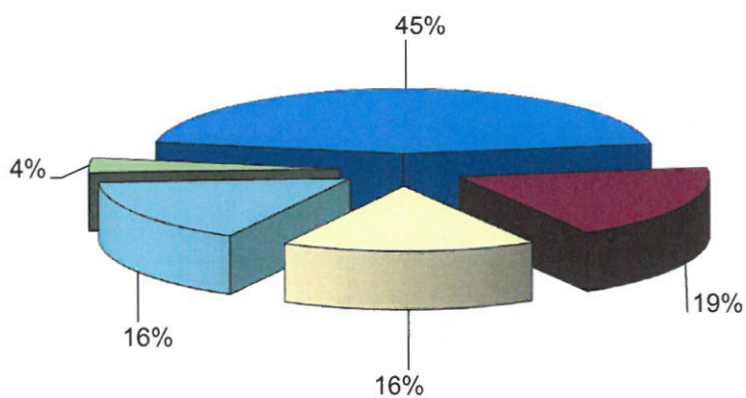
Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova B (na Sídlišti Hegerova 1010-1013) u České spořitelny, a.s. ve výši 9 500 tis. Kč přijata v roce 2002, splatná v roce 2022, pevná úroková sazba 3.62 %. Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu.

Státní fond životního prostředí poskytl v roce 2011 podporu na akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 35 787,5 tis. Kč, půjčka 4 210,3 tis. Kč). Úroková sazba činí 1 % p. a. Splatnost půjčky v roce 2022.

Komentář

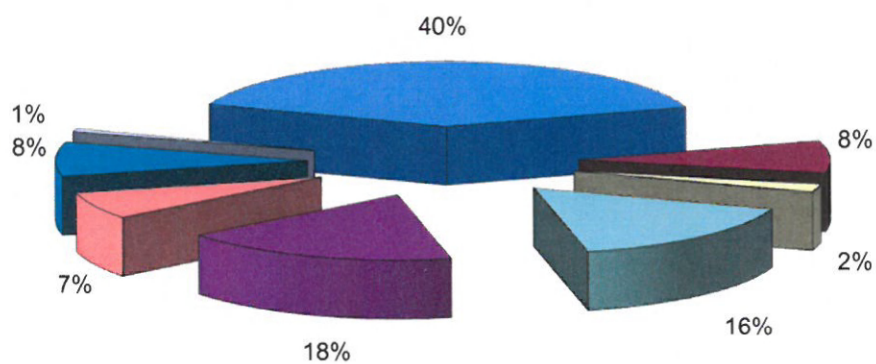
Investiční úvěr na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami – 1.etapa lokality Bezručova v Poličce byl uzavřen s Českou spořitelnou, a.s. v prosinci 2016 ve výši 40 000 tis. Kč. Úroková sazba pro první období do 30. 11. 2021 činí 0,59 % ročně. Splatnost úvěru je 30. 11. 2036.

Příjmy



■ daňové ■ nedaňové □ kapitálové ■ dotace ■ financování

Výdaje



■ investice
 ■ životní prostředí a lesní hospodářství
 □ sociální věci
 ■ školství a kultura
 ■ místní správa
 ■ komunální služby
 ■ pokladní správa a fondy
 □ splátky úvěrů