

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 Nákup knih

Nákup knih do knihovního fondu byl povýšen o částku 25 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z rezervního fondu.

501.34 Skeny a reprodukce

Částka obsahuje náklady na pořízení skenů a reprodukcí na realizaci výstav, které budou věnovány výročí města Poličky.

511. 30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2015 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

518.30 Ostatní služby

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

Poličské kulturní léto (25.000,- Kč) je společný projekt Městské knihovny, Centra Bohuslava Martinů, a o. s. MaTaMi ve spolupráci s dalšími poličskými organizacemi a spolky. Hlavní náplní jsou letní kina (20 filmových představení), divadla (4-5 dětských představení) a výtvarné dílny. Částka obsahuje náklady na realizaci programu.

Z důvodu velké úspěšnosti a návštěvnosti se v roce 2015 uskuteční 10 představení z projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou 65.000,- Kč

518.31 Digitalizace Jitřenek

Tento účet zahrnuje náklady na digitalizaci Jitřenek od roku 1882 a vystavení na internetu.

518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického programu CLAVIUS a serveru.

518.40 Ediční činnost

V roce 2015 plánuje ediční činnost. Jedná se o vydání knihy Otvírání studánek, která obsahuje CD s nahrávkou známé skladby B. Martinů. Předpokládaný náklad 1000 ks, 150 ks pro propagační potřeby města Poličky. Celková částka na náklad je 60.000,- Kč (40 tis. povýšení příspěvku od zřizovatele).

521.10 Mzdové náklady

V roce 2015 zaměstná naše organizace paní na pomocné knihovnické práce (balení a přebalování knih) v knihovně v Poličce a v 16 dalších knihovnách regionu, výroba placek a úklidové práce. Budeme žádat dotaci na úřadě práce a toto povýšení je spoluúčastí této dotace. Pokud by dotace nedopadla, tak by měla pouze zkrácený úvazek.

521.15 Mzdové náklady spojené s výročí města

Příspěvek na mzdové náklady na dohodu o provedení práce na projekt Memoria Polička.

524.30, 31 Zákonné sociální pojištění

Se zvýšením mzdových nákladů souvisí i povýšení zákonného sociálního a zdravotního pojištění o částku 17,34 tis. Kč

549.35 Pojištění majetku

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace.

551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2015 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

558.31 Náklady na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku
Náklady na pořízení a rozšíření antivirového programu AVAST na tři roky. Celková cena činí 20.000,- Kč (10.000,- Kč je povýšení příspěvku od zřizovatele).

558.37 Náklady na pořízení hmotného majetku

Tento účet je povýšen o částku 30.000,- Kč na vybavení půjčoven knih, tj. na nákup regálů (4ks dětské oddělení, 4 ks dospělí) z důvodu havarijního stavu stávajících regálů.

S výročím města je spojeno i pořízení nového počítače v ceně 25.000,-Kč, na kterém se budou zpracovávat videa. Díky tomu bude moci knihovna zaznamenat a uchovat do budoucna veškeré dění. Tento počítač umožňuje také tvořit studentské zpravodajství.

Výnosy:

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 kurzů – vzdělávání a kulturní činnost – vstupenky na kulturní akce, pořádané naší organizací

604.30 Tržby za prodané knihy

Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna a tržby za prodej knihy Otvírání studánek (20000,- Kč).

Dotace, příspěvky, dary:

672.00 Příspěvek zřizovatele

Výše příspěvku na provoz Městské knihovny Polička zahrnuje povýšení na oslavy města Poličky (130.000,-Kč) a na regály, listování, software AVAST (60.000,-Kč) a na mzdové náklady (68.340,-Kč).

Akce k oslavám výročí:

K výročí města bude Městská knihovna realizovat projekt Memoria, cílem kterého je zachytit historickou paměť města ve výpovědích pamětníků. Do projektu budou zapojeny školy i široká veřejnost. Příběhy a vzpomínky budou nahrávány a tříděny. Stanou se základem pro další historický výzkum (výdaje – 25 tis. Kč počítač, 25 tis. Kč mzdové výdaje).

Další akce k výročí – reedice knihy Otvírání studánek včetně CD (40 tis. Kč), digitalizace Jitřenek od roku 1882 (25 tis. Kč), výstavy k výročí - pořízení skenů a reprodukcí na realizaci výstav (15 tis. Kč).

Investice:

Organizace pro rok 2015 neplánuje žádné investiční nákupy.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 12. 1. 2015

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V KČ
		Náklady					
501	30	kancelářské potřeby	16,00	41,92	41,92	100,00	30,26
501	31	čistící prostředky	5,00	6,43	6,43	100,00	7,50
501	32	nákup knih	250,00	250,00	223,01	89,20	275,00
501	33	nákup novin a časopisů	35,00	42,22	42,22	100,00	45,00
501	34	skeny výstavy 750 let	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
501	35	drobný materiál	23,20	39,20	39,24	100,10	20,00
501	36	deskové hry	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	15,60	10,97	10,97	100,00	0,00
502	30	elektrická energie	100,00	97,00	96,47	99,45	100,00
502	31	spotřeba plynu	90,90	79,00	54,05	68,42	90,00
502	35	vodné	2,00	3,00	2,61	87,00	2,00
504	30	prodej zboží - knihy	1,00	0,51	0,51	100,00	0,00
504	32	prodej knih zaměstnancům	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	30	opravy a údržba	20,00	4,55	4,55	100,00	20,00
512	30	cestovné	12,00	5,74	5,74	100,00	12,00
513	30	občerstvení	15,00	15,71	15,71	100,00	15,00
513	34	prezentace knihy	2,00	0,34	0,34	100,00	0,50
518	30	ostatní služby	156,00	242,30	242,51	100,09	200,00
518	31	digitalizace jitrnek	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
518	32	poštovné, MVS	10,00	13,97	13,97	100,00	13,00
518	33	telefony, SMS, internet	45,00	37,10	37,10	100,00	40,00
518	36	bankovní poplatky	8,00	8,00	8,05	100,63	8,00
518	37	servis programů (clavius)	20,00	13,80	13,80	100,00	20,00
518	38	odpad LIKO	1,00	1,36	1,36	100,00	1,36
518	39	stočné, srážková voda	10,00	14,28	14,28	100,00	12,00
518	40	ediční činnost	40,00	67,00	67,00	100,00	60,00
518	41	LOGO	0,00	12,00	11,25	93,75	0,00
521	10	mzdové náklady	1 301,60	1 289,20	1 289,55	100,03	1 401,00
521	15	mzdové náklady 750 let OON	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
521	20	dohody o provedení práce	247,00	318,00	332,15	104,45	247,00
521	30	nemocenská	16,00	4,00	3,19	79,75	16,00
524	30	sociální pojištění	357,25	347,25	334,65	96,37	381,08
524	31	zdravotní pojištění	127,55	124,55	121,30	97,39	137,00
525	30	pojištění za zaměstnance	4,00	4,00	3,76	94,00	4,00
527	30	FKSP	13,00	12,89	12,89	100,00	14,00
527	34	stravné	40,00	42,37	42,37	100,00	45,00
527	35	školení	5,00	0,82	0,82	100,00	5,00
549	30	ostatní náklady činnosti	0,00	5,37	5,37	100,00	6,00
549	35	pojištění majetku	18,50	18,45	18,45	100,00	18,50
551	30	odpisy	49,40	49,40	49,39	99,98	49,40
558	31	majetek nad 7 tis. (018)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
558	37	majetek nad 3 tis. (028)	50,00	33,90	33,90	100,00	40,00
558	37	PC 750 let	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Celkem			3 118,00	3 256,60	3 200,88	98,29	3 445,60

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V KČ
		Výnosy					
602	30	tržby za zápisné a vstupné	287,00	286,00	285,71	99,90	286,00
602	40	tržby za tisk z internetu	0,00	1,00	1,12	112,00	1,00
604	30	prodej knih	5,00	5,00	5,09	101,80	24,00
604	31	prodej vyřazených časopisů a k	0,00	1,00	1,07	107,00	1,00
648	30	čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
649	30	výnosy Nadace B.Martinů ediční	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
662	30	úroky	0,50	0,10	0,08	80,00	0,10
672	00	příspěvek od zřizovatele	2 779,00	2 865,00	2 837,00	99,02	2 972,00
672	20	příspěvek na 750 let	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
672	21	výnosy z odpisů transféru	6,50	6,50	6,50	100,00	6,50
672	30	příspěvek na logo knihovny	0,00	12,00	12,00	100,00	0,00
672	31	rok české hudby dotace	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
672	40	příspěvek ediční činnost	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00
						0,00	
Celkem			3 118,00	3 256,60	3 228,57	99,14	3 445,60
Hospodářský výsledek				0,00	27,69		0,00

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Městská knihovna Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
		Položky bez kategorizace										
1	1622505775	SERVER	31.3.2007	1	rovnoměrný	120	10,00	68 254,00	6 828,00	6 828,00	52 917,00	15 337,00
2	6213900001	Technické zhodnocení - přístavba	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	86 296,00	362 834,00
3	6213900002	Technické zhodnocení - plastová okna	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	9 072,00	50 683,00
4	6213900003	Technické zhodnocení - rekonstrukce WC	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	6 768,00	71 849,00
5	6213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	30 096,00	495 932,00
6	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	262 269,00	800 441,00
		součet						2 244 494,00	37 980,00	37 980,00	447 418,00	1 797 076,00
7	1622505777	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 412,00	11 412,00	22 824,00	91 198,00
		součet						114 022,00	11 412,00	11 412,00	22 824,00	91 198,00
		SOUČET CELKEM						2 358 516,00	49 392,00	49 392,00	470 242,00	1 888 274,00

Vypracoval: Andrea Machová

Datum: 12. 1. 2015

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Komentář

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

Náklady:

501 58- drobný hmotný majetek do 3 tis.

Částka 10 tis. Kč poslouží k nákupu 4 ks barových stolků do vestibulu.

511 xx- opravy a udržování

Na rok 2015 je plánována zásadní údržba oken a dveří, která představuje obnovu nátěrů, seřízení a výměny mechaniky a těsnění. Dále jsou plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby, nátěry a předpokládané opravy přístrojů.

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. V roce 2015 proběhne více revizí víceletých intervalů.

549 34 - pojištění majetku a osob

Jedná se o pojištění majetku Tylova domu. V důsledku revize stávající pojistné smlouvy bude přecházet Tylův dům v květnu pod Českou pojišťovnu, dochází k výrazným změnám v rozsahu pojištění.

558 30 - drobný hmotný majetek 3-7 tis

Náklady ve výši 58 tis. budou použity na nákup lednice pro potřeby provozu (8 tis.) a 2 ks stojanů na 3D brýle (50 tis.).

Výnosy:

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

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

Tylův dům v Poličce předpokládá v roce 2015 nižší tržby 2014. Snížení tržeb předpokládáme zejména u kurzů pro nižší zájem účastníků. Dále se z důvodu pořádání akcí k výročí snižuje počet samostatných akcí Tylova domu, proto se snižují výnosy ze vstupného, ale také náklady na honoráře. Předpokládané tržby na akce k oslavám jsou vyčísleny v jednotlivých dílčích rozpočtech.

Dotace, příspěvky, dary:

649 xxx – Žádosti o granty budou podány na následující subjekty na konkrétní akce:

Nadace Bohuslava Martinů - Martinů fest 2015

Česká kultura - Martinů fest 2015

Český hudební fond v Praze - akce v rámci KPH

672 xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

Provozní příspěvek pokrývá z nejvyšší části náklady na energie, mzdy a odpisy.

Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 4 650 tis. Kč a účelový příspěvek ve výši 1 951 tis. Kč bude rozdělen do účetních středisek:

Kino: 650 tis. Kč

KPH: 224 tis. Kč

Abonmá: 300 tis. Kč

Kurzy:	64 tis. Kč
Polička Jazz	463 tis. Kč
Martinův fest	564 tis. Kč
Akce k výročí (včetně Polička 555)	1 860 tis. Kč
Ostatní:	2 476 tis. Kč

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

Festival „Polička Jazz“

„Martinův fest 2015“

Multižánrový festival „Polička*555“

Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička

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.

Akce k oslavám výročí

Rozpočty na zásadní akce k výročí (Novoroční koncert Carmina Burana, Inflagranti + Pepa Vojtek, Festival Polička 555, a Závěrečný koncert – Kamil Střihavka) jsou zpracovány samostatně a předpokládají celkové náklady ve výši 2 131 tis. Kč, z toho 660 tis. Kč provozní náklady. Příspěvek zřizovatele na akce k výročí činí 1 200 tis. Kč, tržby předpokládáme ve výši 271 tis. Kč.

Pro festival „Polička*555“ připravujeme mimořádný program. V pátečním programu by měl kromě jiných interpretů vystoupit Ondřej Havelka a jeho skupina Melody Makers, sobotní program připravujeme ve spolupráci s hradem Svojanov, jeho součástí bude příjezd královské družiny se zakládací listinou města a dobový program. V průběhu odpoledne a večera by měl vystoupit Michal Prokop se skupinou Framus, Spirituál Kvintet, Kamelot, Mandrage a další. V programu počítáme i s tradičním ohňostrojem.

Investice:

Organizace neplánuje žádné investiční výdaje

Ředitelka: Alena Báčová

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum 12. 1. 2015

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		náklady					
501	30	Kancelářské potřeby	58,00	30,00	30,70	102,33	30,00
501	31	Odborná literatura a publikace	10,00	5,00	4,67	93,40	1,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	25,00	18,00	16,38	91,00	15,20
501	33	Elektromateriál	3,00	6,00	4,84	80,67	20,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	2,00	2,00	1,65	82,50	2,00
501	35	Suroviny nápojový automat	15,00	11,00	10,88	98,91	10,00
501	39	Ostatní materiál	16,00	16,60	11,73	70,66	12,50
501	40	Materiál smluvní k honorářům	24,00	25,00	24,37	97,50	39,00
501	58	Drobný hmotný majetek do	20,00	20,00	21,76	108,80	10,00
502	30	Elektrina	230,00	157,00	166,51	106,06	160,00
502	31	Vodné	47,00	7,00	5,34	76,29	7,00
502	32	Plyn	250,00	493,00	485,48	98,47	440,00
504	50	Prodané občerstvení	2,00	1,50	1,47	98,20	0,00
511	30	Opravy a údržba budov	7,00	25,00	24,47	97,88	100,00
511	31	Opravy a údržba strojů	3,00	10,00	11,04	110,40	20,00
512	30	Cestovné	3,00	4,00	4,32	107,95	5,00
513	59	Reprezentace	42,00	38,30	36,71	95,85	73,50
518	01	Revize a proškolení	80,00	135,00	135,76	100,56	100,00
518	02	Stočné	5,00	8,00	8,57	107,13	8,00
518	03	Srážkové vody	10,00	27,00	27,55	102,04	27,00
518	04	Ostatní služby Budova	6,00	10,00	7,26	72,60	6,00
518	30	Poštovné	31,00	33,00	31,69	96,03	33,00
518	31	Telefony, internet	38,00	26,00	26,13	100,50	24,00
518	32	Služby IT	10,00	11,00	10,96	99,64	10,00
518	33	Pronájem kopírky	10,00	25,00	25,29	101,16	0,00
518	34	Pronájem aquamatu	6,00	7,00	6,68	95,43	7,00
518	36	Právní a obdobné služby	0,00	0,00	0,00		0,00
518	37	Ostatní služby činnosti	40,00	40,50	43,87	108,32	55,50
518	40	Honorář	2 151,30	2 072,00	2 045,35	98,71	2 775,00
518	41	Smluvní náklady k honorářům	88,87	150,00	146,84	97,89	238,00
518	42	Technické zabezpečení	161,00	96,00	95,60	99,58	193,00
518	43	Půjčovné kino	210,00	380,00	404,29	106,39	388,00
518	44	Pronájem prostor	15,00	15,00	15,00	100,00	10,00
518	45	Tisk	49,00	174,50	171,16	98,08	149,50
518	46	Výlep	95,00	138,00	134,80	97,68	146,00
518	47	Propagace (reklama)	2,50	24,00	23,73	98,88	42,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	28,00	28,00	31,68	113,15	28,00
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	6,91	6,00	6,15	102,50	0,00
521	10	Platy zaměstnanců	1 789,60	1 802,88	1 802,48	99,98	1 812,00
521	20	Ostatní osobní náklady - DPP	252,30	185,00	184,60	99,78	259,00
521	40	Náhrady DPN	0,00	4,47	4,47	100,00	0,00
524	36	SP zaměstnavatele	447,50	450,00	450,63	100,14	453,00
524	37	ZP zaměstnavatele	161,00	163,00	162,84	99,90	163,00
525	30	Zákonné pojištění zaměstnavatele	6,00	5,00	5,05	101,00	5,00
527	11	Příděl do FKSP	18,00	18,00	18,07	100,39	18,00
527	20	Zdrav. prohlídky, lékař. služba	1,00	1,00	0,40	40,00	2,00
527	22	Stravenky	40,00	54,00	54,05	100,09	54,00

09.03.2015

Vypracovala: Martina Vopařilová
účetníSchválila: Alena Báčová
ředitelka

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	3,90	4,71	5,66	120,17	6,00
538	30	Jiné daně a popl. - DPH	0,00	20,30	20,27	99,85	0,00
549	30	Ostatní náklady z činnosti	0,00	11,00	23,40	212,73	8,00
549	31	Autorské poplatky	200,00	159,00	156,84	98,64	205,00
549	32	Členské příspěvky	0,00	4,00	4,00	100,00	4,00
549	33	Bankovní poplatky	0,00	15,00	15,01	100,07	12,00
549	34	Pojištění majetku a osob	34,00	32,00	30,97	96,78	50,00
551	30	Odpisy-budova	735,00	733,38	733,38	100,00	732,40
551	31	Odpisy-samost. Movité věci	307,90	309,46	309,46	100,00	305,40
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	45,00	103,10	90,54	87,82	58,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	1,85	1,92	103,97	0,00
		Celkem	7841,78	8352,55	8334,73	99,79	9332,00

Výnosy

602	30	Tržba šatna	45,00	25,30	27,86	110,10	24,00
602	40	Vstupné	1 810,87	1 819,00	1 943,49	106,84	1 906,40
602	41	Kurzovné	422,00	422,00	397,07	94,09	400,00
602	43	Zapůjčení movitých věcí	66,90	91,00	90,46	99,41	80,00
602	44	Ostatní tržby	0,00	18,00	16,45	91,39	20,00
602	59	Reklama	76,00	81,00	86,00	106,17	75,00
603	59	Pronájem prostor TD	204,00	104,00	121,28	116,62	80,00
604	10	Tržba nápojový automat	15,00	15,00	11,05	73,67	10,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	0,00	2,50	2,54	101,60	0,00
648	16	Čerpání investičního fondu	0,00	32,00	32,00	100,00	0,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,08		0,00
649	40	Příspěvky z grantů a dotací	0,00	91,00	91,00	100,00	105,50
662	30	Úroky	1,00	0,10	0,13	130,00	0,10
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,15	0,17	115,33	0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	4 250,50	4 606,50	4 606,50	100,00	4 650,00
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	920,00	920,00	920,00	100,00	1 951,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	95,00	95,00	100,00	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,51	30,00	29,96	99,87	30,00
		Celkem	7 841,78	8 352,55	8 471,04	101,42	9 332,00
		Výsledek hospodaření	0,00	0,00	136,31		0,00

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Tylův dům

Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
								2014	2015		
0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	5	rovnoměrný	840	1,43	51 216 241,30	732 396,00	732 396,00	9 771 685,00	41 444 556,30
0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	509 000,00	2 544 985,00
	SOUČET CELKEM						54 270 226,30	1 037 796,00	1 037 796,00	10 280 685,00	43 989 541,30

Komentář

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

Náklady:

501.30 Kancelářské potřeby

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.).

501.40,41 Materiál ostatní, materiál na výstavu

Položka materiál ostatní zahrnuje finanční prostředky na nákup instalačního a drobného materiálu, který se využívá v průběhu celého roku při realizaci výstav. Částka současně zahrnuje náklady na úpravu expozic a odstranění závad a nedostatků, které vyplývají z denního provozu organizace.

511.33 Opravy (restaurování)

Tento účet zahrnuje náklady na restaurování vybraných předmětů z historické sbírky (textil) a sbírky Bohuslava Martinů (nenotové autografy). Náklady byly konzultovány s restaurátorkou textilu a papíru. Posláním muzejních a galerijních institucí je především uchovávat, ochraňovat a odborně zpracovávat hodnotné sbírky, a tím je zachovat budoucím generacím, neboť jsou dokladem historického a kulturního vývoje společnosti. Nutné je však poukázat na to, že příspěvek města pokryje pouze základní provozní náklady a na zajištění požadavků vyplývajících z muzejního zákona, se nám již finančních prostředků nedostává. Plánované výdaje na restaurování jsou proto kryty z tržeb za vstupné (50.000,- Kč). Dále organizace využila grantů Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje a zažádala o prostředky na restaurování rukopisů ze sbírky Bohuslava Martinů a starých tisků.

518.300 Ostatní služby

Poličské kulturní léto (40.000,- Kč) je společný projekt Centra Bohuslava Martinů, Městské knihovny a o. s. MaTaMi ve spolupráci s dalšími poličskými organizacemi a spolky. Hlavní náplní jsou letní kina (20 filmových představení), divadla (4-5 dětských představení) a výtvarné dílny. Částka obsahuje tisk, distribuci propagačních materiálů 18.000,- Kč a náklady na realizaci programu 22.000,- Kč.

518.35 Revize

Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize plynového zařízení v budově organizace čp. 112, hasicích přístrojů a hydrantů, které se nacházejí v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114), radnice a rodné světničky Bohuslava Martinů.

518.34 Revize – elektrorevize

Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize elektroinstalace, která se nachází v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114).

518.39 Doprava výstav, zájezdy

Částka zahrnuje náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování a konzervování do ateliérů příslušných odborníků. Organizace plánuje v roce 2015 připravit pro poličskou veřejnost i turisty řadu zajímavých výstav a akcí, jejichž realizace vyžaduje zapůjčení exponátů z jiných muzeí a galerií České republiky

518.37 Výlep plakátů k výstavám

O probíhajících i připravovaných akcích je nutné informovat širokou veřejnost prostřednictvím vývěsních ploch města, které spravují T.E.S. s.r.o., a kam jsou plakáty vylepovány za úhradu. Současně je nezbytné oslovit veřejnost i v okolních městech a využít tamních, rovněž placených, vývěsních služeb, neboť kvalitní propagace ovlivňuje návštěvnost realizovaných akcí a výstav.

518.38 Ostatní služby – kopírování kopírka

Tento účet zahrnuje služby spojené s kopírkou, které zajišťuje firma ASC HB, a.s. Jedná se o služby na zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírku (kancelářský papír, tonery, servis, opravy).

518.50 Služby pro zajištění provozu EZS, EPS

Tento účet zahrnuje výhradně náklady na provoz EZS a EPS. Jedná se o smluvní poplatky firmám, které zajišťují přenos signálu na pult centrální ochrany HZS a Policie ČR (OM-Komplex, Trade Fides a.s.). Čerpání tohoto účtu je určeno na údržbu a povinné revize EZS a EPS (Patrol a.s.), které jsou nezbytné pro bezpečnost a ochranu majetku, ale především obsáhlých a hodnotných sbírek, jež Městské muzeum a galerie Polička uchovává. Současně zahrnuje pravidelné revize antény a přenosového signálu EZS a EPS.

549.31 Pojištění

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění zabezpečovací signalizace, pojištění uměleckých a sbírkových předmětů ze sbírek organizace, ale i zapůjčených souborů z jiných muzeí a galerií proti krádeži a živelné pohromě. Nezbytné je rovněž zajistit v průběhu roku jednorázová pojištění přepravy sbírkových předmětů pro případ krádeže a nehody. Výše částky je vždy odvozena z celkové hodnoty převážených předmětů. Tato částka zahrnuje také zákonné pojištění zaměstnanců.

549.33 Poplatky

Položka zahrnuje autorské poplatky OSA, Integram, AMG ČR

551.30 Odpisy

V roce 2010 byl svěřen zřizovatelem naší organizace do užívání nový majetek, který byl a bude odepisován v roce 2015 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tržby na rok 2015 jsou poníženy proti roku 2014. V roce 2014 byla přes hlavní sezónu velice úspěšná výstava Hry a klamy. Na tuto výstavu bylo povýšeno vstupné na dvojnásobek z důvodu velkého pronájmu. Veliká návštěvnost této výstavy se projevila i na návštěvnosti ostatních výstav, které naše organizace měla (Jiří Trnka-radnice, hradby, věž). V roce 2014 byla také Vánoční výstava betlémů, která se v Poličce bude konat zase v roce 2016. Z tohoto důvodu dáváme do rozpočtu 2015 částku, která byla schválena v rozpočtu roku 2014.

Část těchto prostředků (70.000,-Kč) bude čerpána na nákladovém účtu 511.320 - restaurování sbírek.

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 a komisioní prodej zboží i od jiných dodavatelů.

602.40 Tržby z pronájmů výstav

Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2015 částku ve výši 42.000,- Kč.

Dotace, příspěvky, dary:

649.31 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů

Nadace Bohuslava Martinů poskytla Městskému muzeu a galerii Polička velkorysý příspěvek ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2015 pokryty výdaje na pracovní místa muzikologů.

672.30 Příspěvek zřizovatele

Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie Polička.

Investice:

Organizace neplánuje žádné investiční nákupy.

Ředitel: PhDr. David Junek

Účetní: Andrea Machová

Datum: 12. 1. 2015

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	v tis.KČ
501	30	kancelářské potřeby	25,00	50,59	41,95	82,92	30,00
501	36	drobný materiál do 3 tis.	2,50	22,07	29,53	133,80	0,00
501	39	čistící prostředky	1,00	0,88	1,17	132,95	1,00
501	40	ostatní materiál	25,00	35,00	28,88	82,51	30,00
501	41	instalační materiál	35,00	20,00	19,28	96,40	30,00
501	46	propagace	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	47	předplatné časopisy	3,00	3,70	3,64	98,38	3,70
502	30	elektr. Energie CBM + muzeum	326,00	292,00	238,02	81,51	326,00
502	31	elektrická energie věž	7,00	7,00	4,40	62,86	7,00
502	34	spotřeba plynu	267,00	267,00	197,91	74,12	267,00
502	40	vodné	13,00	13,00	7,61	58,54	13,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	44,00	63,00	57,25	90,87	44,00
504	31	prodané zboží komisioní sklad	27,00	41,00	40,89	99,73	27,00
511	30	opravy a údržba budov	5,00	63,50	63,52	100,03	5,00
511	31	opravy a údržba strojů	3,00	0,20	0,18	90,00	3,00
511	33	restaurování	70,00	77,31	77,31	100,00	50,00
512	30	cestovné	20,00	19,00	17,83	93,84	20,00
513	30	náklady na reprezentaci	5,70	5,00	5,81	116,20	5,00
513	31	občerstvení vernisáže	6,00	11,20	11,15	99,55	10,00
518	30	ostatní služby	124,00	280,69	222,14	79,14	130,70
518	31	aktualizace programů	25,00	15,00	7,71	51,40	10,00
518	32	poštovné	8,00	5,00	3,60	72,00	6,00
518	33	telefon a internet	25,00	19,00	11,63	61,21	15,00
518	34	elektrorevize	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
518	35	revize	30,00	30,00	20,36	67,87	30,00
518	36	PC práce	3,00	3,00	1,81	60,33	3,00
518	37	výlep plakátů	10,00	10,00	8,67	86,70	10,00
518	38	kopírování kopírka	35,00	53,00	51,79	97,72	50,10
518	39	doprava výstavy	57,00	57,00	54,01	94,75	57,00
518	40	stočné	11,00	13,00	12,18	93,69	13,00
518	41	srážková voda	19,00	22,00	24,61	111,86	22,00
518	45	úklidové služby	165,00	165,00	162,87	98,71	165,00
518	50	služby EZS + EPS	96,00	104,00	94,94	91,29	96,00
518	52	nehmotný majetek do 7 tis.	0,00	7,70	7,70	100,00	0,00
518	55	bankovní poplatky	9,60	11,60	10,02	86,38	11,00
521	30	mzdy zaměstnanci	2 379,60	2 581,07	2 581,07	100,00	2 452,40
521	31	dohody o provedení práce	185,00	233,16	233,16	100,00	185,00
521	32	dohody o pracovní činnosti	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
521	33	nemocenské dávky	7,00	2,60	2,59	99,62	7,00
524	30	zdravotní pojištění	223,20	232,30	232,30	100,00	230,35
524	40	sociální pojištění	618,90	645,27	645,27	100,00	639,85
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	6,00	7,00	7,23	103,29	6,00
527	30	FKSP	23,00	25,00	25,83	103,32	24,00
527	40	školení zaměstnanců	6,50	5,00	4,10	82,00	6,50

Schválil:

PhDr. David Junek
pověřený řízenímVypracovala:
Andrea Machová - účetní

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	v tis.Kč
527	50	OOPP, lákařské prohlídky	3,50	3,00	2,80	93,33	3,50
527	55	stravenky	50,00	55,00	49,08	89,24	55,00
549	30	technické zhodnocení budovy	0,00	37,27	37,27	100,00	0,00
549	31	pojištění	80,00	82,00	81,98	99,98	80,00
549	32	ostatní poplatky	0,00	4,70	4,12	87,66	0,00
549	33	autorské poplatky, OSA	25,00	16,50	16,47	99,82	20,00
551	30	odpisy	871,00	866,89	866,51	99,96	866,89
551	40	odpisy granty	0,00	4,11	4,10	99,76	4,11
558	30	majetek nad 3 tis. (028)	5,00	33,80	36,96	109,35	0,00
558	40	nehmotný majetek nad 7 tis.	0,00	62,40	61,78	99,01	0,00
558	50	sbírkové předměty	0,00	60,20	60,20	100,00	0,00
558	55	knihy do muzejní knihovny	0,00	10,00	9,47	94,70	5,00
Celkem			6 103,50	6 754,71	6 502,66	91,01	6 191,10

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHV	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	v tis.Kč
601	30	vlastní výrobky na sklad	0,00	1,00	0,91	91,00	2,00
602	30	tržby za vstupné	536,00	805,00	805,64	100,08	536,00
602	40	pronájem výstav	42,00	59,00	59,00	100,00	42,00
604	30	prodej zboží	90,00	130,00	131,13	100,87	90,00
648	30	čerpání fondů	0,00	22,81	22,81	100,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	30,00	18,00	17,40	96,67	15,00
649	31	příspěvek nadace B.Martinů	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
662	30	úroky	0,50	0,50	0,06	12,00	0,10
672	30	příspěvek od zřizovatele	4 560,00	4 758,00	4 610,00	96,89	4 661,00
672	31	granty	0,00	41,00	41,00	100,00	0,00
672	30	dotace úřad práce	0,00	74,40	74,40	100,00	0,00
672	40	výnosy z odpisů transferů	645,00	645,00	644,72	99,96	645,00
Celkem			6 103,50	6 754,71	6 607,07		6 191,10
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	104,41		0,00

Schválil:

PhDr. David Junek
pověřený řízenímVypracovala:
Andrea Machová - účetní

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
1	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	244 728,00	419 292,00
2	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	18 200,00	31 780,00
3	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	15 145,00	26 505,00
4	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	15 145,00	26 505,00
5	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	15 145,00	26 505,00
6	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	42 380,00	74 240,00
7	7915	Řídící systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	49 725,00	87 125,00
8	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	17 920,00	32 060,00
9	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	29 824,00	53 476,00
10	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	71 160,00	127 570,00
11	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	223 488,00	401 857,00
12	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	241 088,00	433 469,45
13	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	40 752,00	111 246,00
1	22	EPS	30.11.2004	2	rovnoměrný	180	6,67	19 159,00	1 284,00	1 284,00	12 947,00	6 212,00
2	230	Dataprojektor historie	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	11 820,00	35 354,50
3	231	Dataprojektor sklářství	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	11 820,00	35 354,50
4	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	42 380,00	74 240,00
5	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	16 900,00	29 510,00
6	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	25 285,00	44 270,50
7	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	48 960,00	87 890,00
8	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	46 784,00	84 116,00
9	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	55 680,00	99 980,33
10	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	76 544,00	137 656,00
11	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	36 160,00	64 990,00
12	7930	Nízké skříňky dřevové	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	14 912,00	26 738,00
13	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	34 048,00	61 152,00
1	17	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	5 076,00	50 760,00	24 930,00

Vypracoval: Machová Andrea

19.1.2015

Schválil: PhDr. Junek David

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
2	18	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	5 076,00	50 760,00	24 930,00
3	24	EZS + EPS	31.12.2008	3	rovnoměrný	180	6,70	573 639,10	38 436,00	38 436,00	230 164,00	343 475,10
4	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	20 440,00	29 540,00
5	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	119 470,00	209 565,00
6	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	86 840,00	152 350,00
7	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	76 180,00	133 700,30
8	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	75 812,00	133 214,51
9	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	23 400,00	40 974,00
10	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	23 400,00	40 974,00
11	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	23 400,00	40 974,00
12	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	23 400,00	40 974,43
13	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	25 350,00	44 325,00
14	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	25 350,00	44 325,00
15	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	25 350,00	44 326,51
16	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	26 390,00	46 314,87
17	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	27 495,00	48 239,00
18	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	27 495,00	48 239,00
19	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	27 495,00	48 239,73
20	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	33 020,00	57 861,00
21	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	33 020,00	57 861,00
22	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	33 020,00	57 861,27
23	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	34 645,00	60 780,15
24	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	36 725,00	64 425,00
25	7913	Projekční plastika piána	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	17 290,00	30 310,00
26	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	24 128,00	43 271,00
27	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	81 920,00	147 237,00
28	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	25 216,00	45 179,00
29	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	24 128,00	43 271,00

Vypracoval: Machová Andrea

19.1.2015

Schválil: PhDr. Junek David

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
30	7924	Depozitní vitrina	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	68 416,00	122 906,00
31	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	16 896,00	30 261,00
32	7926	Depozitní vitrina po celé stěně	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	85 760,00	154 066,00
33	7927	Celoskleněná vitrina na mapu	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	19 072,00	34 148,40
34	7928	Výstavní fundus - komplet	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	139 264,00	250 461,00
1	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	2 105 971,00	6 933 807,34
2	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	60 192,00	645 956,70
3	25	Technické zhodnocení budovy proje	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	244 062,00	3 029 517,16
4	29	Technické zhodnocení depozitář	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	534 186,00	7 116 585,35
5	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	4 056,00	57 845,00
6	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	142 250,00	2 844,00	2 844,00	9 271,00	132 979,00
		SOUČET CELKEM						29 373 443,10	870 612,00	870 612,00	6 078 149,00	23 295 294,10

Komentář

Název organizace:	Hrad Svojanov
Adresa:	Svojanov 1
IČO:	194620

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

501 10 – režijní materiál – materiál na zabezpečení všech plánovaných činností organizace

502 10 – spotřeba elektrické energie – tato nákladová položka se stabilizovala, meziročně přibližně stejná

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

511 – opravy v rámci rozpočtu počítáme s opravou části cest v areálu hradu (od příhrádku k renesančnímu paláci). Druhá část by měla být opravena z prostředků města za finanční podpory Pardubického kraje.

518 – ostatní služby – zahrnuje široké spektrum služeb nutných k zabezpečení činnosti hradu. Dále je do rozpočtu zahrnuto 170 tis. Kč na financování oslav 750 let od založení města Poličky

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy 6 stálých zaměstnanců a cca 25 pracovníků na dohody.

524 – sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

551 – odpisy movitých a nemovitých věcí

558 – náklady spojené především s nákupem předmětů do expozice

Zbývající část rozpočtu nákladů tvoří běžné provozní výdaje nutné k zabezpečení řádného chodu organizace.

Pro zajištění činnosti je plánováno 6 stálých zaměstnanců a 25 až 30 pracovníků na dohody o provedení práce.

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 2015 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2014:

Tržby z ubytování – zvýšení proti upravenému rozpočtu roku 2014 o 20,- tis Kč.

Tržby ze vstupného – snížení proti upravenému rozpočtu roku 2014 o 118,- tis. Kč. Položka je rozpočtována s přihlédnutím k upravenému rozpočtu roku 2014 s určitou mírou opatrnosti.

Tržby ze svateb – mírný pokles proti upravenému rozpočtu roku 2014.

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 Zúčtování odpisů z dotací. Tato položka je ovlivněna převodem majetku od zřizovatele, který byl financován z velké části z dotace EU v rámci celkové rekonstrukce Hradu.

Další výnosovou položkou je i čerpání rezervního fondu. Jedná se o úsporu na dani z právnických osob za minulé roky použitou k financování činnosti organizace v souladu se zákonem o daních z příjmů.

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele v plánované výši 1.609,- tis. Kč, tj. cca 25,3 % celkových výnosů.

V této částce je zahrnuto 170 tis. Kč na oslavy výročí města – ve spolupráci s Tylovým domem připravujeme sobotní program festivalu „Polička*555“, jeho součástí bude příjezd královské družiny se základací listinou města a dobový program

Investice:

Z příspěvku zřizovatele bude pořízena kopie koruny Přemysla Otakara II., která bude vystavena střídavě na hradě a v Městském muzeu a galerii Polička

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

12. 1. 2015

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Schválený rozpočet 2015

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	190,00	250,00	249,14	99,66	240,00
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	20,00	19,35	96,75	20,00
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	46,00	43,81	95,24	50,00
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	18,00	17,30	96,11	20,00
501	50	Úklidové prostředky	35,00	45,00	44,21	98,24	45,00
501	60	Kancelářské prostředky	10,00	10,00	4,71	47,10	10,00
501	70	PHM ostatní	10,00	8,00	7,80	97,50	10,00
502	10	Spotřeba el.energie	420,00	386,00	386,80	100,21	420,00
502	20	Spotřeba plynu	0,00	10,00	11,36	113,60	10,00
502	30	Spotřeba vody	0,00	14,00	14,64	104,57	15,00
504	10	Zboží - upomínkové předměty	120,00	210,00	211,17	100,56	227,00
504	20	Zboží - dárkové předměty	100,00	165,00	165,49	100,30	200,00
511	10	Opravy nemovitostí	364,00	411,00	411,83	100,20	602,00
511	20	Opravy movitých věcí	115,00	260,00	260,69	100,27	94,00
518	10	Softwarové služby	10,00	6,00	6,41	106,83	10,00
518	20	Ostatní služby	455,00	645,00	642,95	99,68	567,00
518	21	Oslava 750 let	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
518	30	Telefony a internet	30,00	30,00	30,99	103,30	33,00
518	40	Reklama	30,00	85,00	84,32	99,20	80,00
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	144,00
521	10	Prostředky na platy	1 020,00	1 257,00	1 255,61	99,89	1 295,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	440,00	340,00	339,17	99,76	385,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	346,00	429,00	428,01	99,77	440,00
527	10	Stravování zaměstnanců	18,00	64,00	63,56	99,31	55,00
527	20	Tvorba FKSP	10,00	15,00	12,49	83,27	13,00
543	10	Dary	0,00	21,00	20,75	98,81	80,00
549	10	Ostatní náklady na činnost	0,00	21,00	21,87	104,14	15,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	6,00	6,00	6,38	106,33	7,00
549	30	Pojištění majetku	25,00	20,00	20,36	101,80	25,00
549	40	Bankovní poplatky	5,00	8,00	7,53	94,13	7,00
551	10	Odpisy nemovitostí	615,00	615,00	617,34	100,38	617,00
551	20	Odpisy movitých věcí	148,00	148,00	153,46	103,69	155,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	100,00	375,00	372,97	99,46	342,00
562	10	Úroky	5,00	1,00	0,29	29,00	1,00
Celkem			4 861,00	6 083,00	6 076,76	99,90	6 404,00

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Schválený rozpočet 2015

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2014	2014	2014	2014	2015
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	350,00	480,00	575,45	119,89	500,00
602	20	Tržby - vstupné	1 910,00	2 718,00	2 718,12	100,00	2 600,00
602	30	Tržby - svatby	90,00	85,00	82,82	97,44	80,00
602	40	Tržby - nájem	164,00	259,00	260,43	100,55	250,00
602	50	Tržby - ostatní služby	120,00	150,00	150,70	100,47	150,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	50,00	65,00	62,68	96,43	60,00
604	10	Tržby - upomínkové předměty	180,00	285,00	287,56	100,90	270,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	230,00	280,00	284,76	101,70	270,00
648	10	Zúčtování fondu repr.majetku	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	30	Zúčtování rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	10,00	192,00	225,46	117,43	50,00
662	10	Úroky	2,00	2,00	0,32	16,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz.na provoz	1 224,00	1 093,00	1 093,00	100,00	1 439,00
672	00	Dotace Oslava 750 let	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
672	10	Výnosy z odpisů transférů	431,00	431,00	432,90	100,44	433,00
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
672	30	Dotace Pracovní úřad	0,00	33,00	33,00	100,00	99,00
Celkem			4 861,00	6 083,00	6 217,20	102,21	6 404,00
Výsledek hospodaření - zisk					140,44		0,00

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Hrad Svojanov

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
		Kategorizace 1										
1	17	auto Renault	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	5 743,59	3 831,00	283 500,59	3 831,00
2	18	sněhová fréza	22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	8 220,00	8 208,33	32 865,00	8 208,33
		Součet za kategorizaci 1						328 404,92	13 963,59	12 039,33	316 365,59	12 039,33
		Kategorizace 2										
1	1	EZS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	5 268,00	5 268,00	6 585,00	19 719,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	62 232,00	62 232,00	77 790,00	233 315,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	2 604,00	2 604,00	3 255,00	9 746,88
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	25 548,00	25 548,00	31 935,00	95 792,58
5	28	Traktor zahradní	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	2 375,00	5 700,00	2 375,00	43 159,40
		Součet za kategorizaci 2						523 672,86	98 027,00	101 352,00	121 940,00	401 732,86
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	7 728,00	7 728,00	20 472,00	40 537,00
2	6	trbantská půlzbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	6 768,00	6 768,00	17 929,00	35 513,00
3	7	zbroj po částech - komplet	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	7 044,00	7 044,00	18 665,00	36 920,00
4	8	skládací podium (8 částí)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	12 720,00	12 720,00	33 682,00	66 715,00
5	9	paravan (6 křidel)	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	7 212,00	7 212,00	14 361,00	42 643,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	41 472,00	41 472,00	105 109,00	222 328,00
		Kategorizace 4										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	54 000,00	54 000,00	697 583,00	377 934,00
2	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	9 948,00	9 948,00	122 713,00	77 067,00
3	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	74 082,00	419 759,92

Vypracoval: Jiří Novák

19.1.2015

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Hrad Svojanov

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	66 707,00	86 364,00
5	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 880,00	26 880,00	166 930,00	235 122,40
6	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	16 644,00	102 826,00	146 974,13
		Součet za kategorizaci 4						2 574 062,45	139 848,00	139 848,00	1 230 841,00	1 343 221,45
		Kategorizace 5										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	28 290,00	254 566,75
2	2	Vyhlídky	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	9 195,00	211 247,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	18 810,00	432 428,00
4	4	parkoviště	1.4.1993	5	rovnoměrný	12	3,328	63 450,00	208,00	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	31 365,00	721 090,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	51 555,00	1 185 495,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	17 059,00	39 804,40
8	8	čistička odpadních vod	31.12.2001	5	rovnoměrný	222	3,326	510 491,60	16 980,00	16 980,00	213 349,00	297 142,60
9	9	hrací koutek	27.7.2009	5	rovnoměrný	305	3,349	29 017,84	972,00	972,00	5 327,00	23 690,84
10	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	8 984,00	80 766,64
11	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	3 504,00	101 310,36
		Součet za kategorizaci 5						3 798 430,74	124 732,00	124 524,00	448 985,00	3 349 445,74
		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	14 535,00	566 653,99
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	30 435,00	1 186 892,58
3	1	Technické zhodnocení vnější hradby - 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	159 555,00	6 222 538,47

Vypracoval: Jiří Novák

19.1.2015

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Hrad Svojanov

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2014	2015		
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	108 615,00	4 235 627,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	18 420,00	718 108,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	6 800,00	162 782,80
7	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	16 245,00	633 307,00
8	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	4 350,00	169 206,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	56 529,00	105 533,00
10	6	dům č. 48	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	788 502,00	1 472 158,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	19 049,00	35 553,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	107 616,00	200 899,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	26 408,00	413 584,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00	112 800,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	56,00	672,00	728,00	32 858,00
		Součet za kategorizaci 6						17 633 488,09	352 088,00	352 704,00	1 364 987,00	16 268 501,09
		Součet celkem						25 185 496,06	770 130,59	771 939,33	3 588 227,59	21 597 268,47

Komentář

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

Sportovní služby společnosti T.E.S. s.r.o. jsou rozděleny do těchto 8 středisek: Plavecká škola – 501, Plavecký bazén – 502, Koupaliště – 503, Zimní stadion – 504, Ubytovna – 505, Kašny a pítka na Pa-lackého náměstí – 506, Fitcentrum - 507, Sauna - 508.

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.

502000 Spotřeba elektrické energie - Spotřeba je závislá na zprovoznění plynové kotelny po rekonstrukci vzduchotechniky v plaveckém bazénu a na provozu UV lampy – technologie na úpravu vody. Na zimním stadionu je spotřeba elektrické energie závislá na venkovní teplotě

502300 Spotřeba vody, stočné – Spotřeba vody na plaveckém bazénu je závislá na dopouštění vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb. a současně v závislosti na provozu UV lampy.

503 000 Spotřeba plynu - Spotřeba je závislá na provozu vzduchotechniky v plaveckém bazénu a provozu na zimním stadionu.

511 000 Opravy a udržování – majetek vlastní - osobní automobil Š Felicia, malotraktor, sekačka, křovinořez, vysavač - čistič dna, rozhlasové a televizní přijímače, rolba.

511100 Opravy a udržování – majetek města – rozpočet na opravy je částečně převeden na účet

501 101- Spotřeba přímého materiálu na opravy /majetek města/ - nákup materiálu na opravy. Zahrnuje opravy budov, malování, nátěry, opravy dlažby, opravy dveří, opravy digitálního měření teploty vody a vzduchu, opravy plotů na koupališti, opravy okapů a střechy, opravy oken (na bazénu), opravy odtoku z akumulací nádrže na bazénu.

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

Výnosy:

Tržby Plavecké školy na rok 2015 jsou navrženy nižší z důvodu předpokládaného odchodu Základních škol z Nového Města na Moravě, kde se předpokládá otevření plaveckého bazénu.

Středisko Zimní stadion: vzhledem k tomu, že je nově otevřen zimní stadion v Bystřici nad Perštejnem, přestaly využívat náš zimní stadion dva týmy z Bystřice nad Perštejnem. Tento výpadek tržeb se pokusíme nahradit novými družstvy. V současné době jednáme s družstvy z Pusté Kamenice a Borové, ale nyní nemáme jejich definitivní stanovisko.

Příspěvek Města Polička 6.908 tis. Kč na provoz sportovních služeb bude rozdělen do středisek:

Plavecký bazén 4.483,49 tis. Kč

Koupaliště 366,61 tis. Kč

Zimní stadion 2.027,90 tis. Kč

Ubytovna 30,- tis. Kč

Provoz středisek Plavecká škola, Fitcentrum a Sauna bude kryt vlastními tržbami.

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

Vypracoval: Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 12. 1. 2015

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – Schválený rozpočet 2015							
			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Předpokládaná skutečnost r. 2014	% k UR	SR 2015
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	133,00	133,00	104,57	78,63	110,50
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	0,00	49,63	67,02	135,04	61,00
3.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	22,50	13,50	9,83	72,84	15,00
4.	501200	Spotřeba režijního materiálu	61,00	61,00	113,00	185,25	76,00
5.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	6,00	6,00	3,80	63,36	6,00
6.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	13,00	13,00	21,50	165,35	12,50
7.	501310	Nápoje pro horko	1,00	1,00	0,49	49,30	1,00
8.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	5,00	5,00	4,59	91,77	4,00
9.	501429	Spotř.PHM Felicie 1E91069	20,00	20,00	19,82	99,10	20,00
10.	501600	ND do spotřeby	17,00	17,00	58,90	346,45	38,00
11.	501700	Spotřeba DHIM	16,00	16,00	133,35	833,43	16,00
12.	501800	Spotřeba olejů	9,00	9,00	19,42	215,74	16,00
13.	502000	Spotřeba el. energie	1 580,00	1 576,00	1 377,58	87,41	1 480,00
14.	502300	Spotřeba vody, stočné	610,00	645,00	625,65	97,00	607,00
15.	502310	Srážková voda	4,00	4,00	6,04	151,04	5,00
16.	503000	Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn	863,00	841,00	683,97	81,33	765,00
17.	503200	Spotřeba plynu-rolba	50,00	50,00	61,06	122,12	50,00
18.	504000	Prodané zboží - minerální vody	12,00	12,00	9,59	79,88	12,00
19.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	95,00	183,00	226,52	123,78	95,00
20.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	254,00	257,00	206,53	80,36	63,00
21.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
22.	513000	Náklady na reprezentaci	4,00	4,00	3,52	87,90	5,00
23.	518100	Telefony	25,00	25,00	19,07	76,28	24,50
24.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	8,00	8,00	6,75	84,38	7,50
25.	518130	Ostatní služby	150,00	150,00	201,11	134,07	167,00
26.	518200	Poštovní poplatky	4,00	4,00	1,73	43,25	3,00
27.	518210	Odpady-odvoz,uložení	22,40	22,40	27,62	123,29	24,40
28.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
29*	518320	Revize	20,00	20,00	40,00	200,00	25,50
30.	518400	Školení a semináře	6,00	6,00	9,71	161,83	8,00
31.	518700	Daňové poradenství, audit	7,50	7,50	8,87	118,21	9,50
32.	518810	Služby počítač	20,00	20,00	35,15	175,74	34,00
33.	518900	Programy software	2,00	2,00	9,08	453,85	10,00
34.	521000	Mzdové náklady	3 186,36	3 203,36	3 189,23	99,56	3 297,29
35.	521100	Ostatní mzdové náklady	70,20	70,20	83,16	118,46	70,20
36.	524000	Zákonné sociální pojištění	764,00	768,11	802,86	104,52	790,74
37.	524400	Zdravotní pojištění	266,44	268,33	291,33	108,57	276,77
38.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	83,50	83,50	89,19	106,82	87,00
39.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	37,00	37,00	36,20	97,84	40,10
40.	528000	Ostatní sociální náklady	10,00	10,00	15,22	152,19	11,00
41.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00

			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Předpokládaná skutečnost r. 2014	% k UR	SR 2015
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
42.	531000	Daň silniční	4,20	4,20	4,20	100,00	6,20
43.	538000	Ostatní daně a poplatky	6,00	6,00	1,61	26,87	3,00
44.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00
45.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	95,00	90,28	89,33	98,95	4,00
46.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	98,00	98,00	95,18	97,12	95,50
47.	548900	Členské příspěvky	4,00	4,00	2,50	62,50	2,50
48.	551100	Odpisy DHNM-drobný	10,60	10,60	11,54	108,89	10,00
49.	551200	Odpisy DHNM-účetní	26,00	26,00	23,83	91,63	22,30
50.	568100	Pojištění za zaměstnance	15,30	15,30	16,04	104,81	16,00
51.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	470,00	470,00	500,00	106,38	470,00
52.	599200	Vnitropodnik.služby	21,00	25,31	85,01	335,86	24,00
53.		Účtová třída 5 celkem	9 900,00	10 063,22	10 142,23	100,79	9 690,00
54.	602xxx	Tržby	2 907,00	2 907,00	2 980,58	102,53	2 770,00
55.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	12,00	12,00	12,46	103,84	12,00
56.	648100	Příspěvek města Poličky	6 981,00	7 144,22	7 162,17	100,25	6 908,00
57.	648200	Ostat.provoz.výnos- refundace	0,00	0,00	0,00		0,00
58.		Účtová třída 6 celkem	9 900,00	10 063,22	10 155,215	100,91	9 690,00
59.		Výsledek hospodaření	0,00	0,00	12,98		0,00

Komentář

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

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 mzdové složky, vzhledem k počtu zaměstnanců. Tyto jsou částečně kompenzovány dotací z MPSV pro činnost pečovatelské služby. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce oprav na opravu a údržbu ventilů rozvodů topení v půdním prostoru k jednotlivým stoupačkám bytů. Vlivem zateplení budovy a rekonstrukce vytápění na tepelná čerpadla, došlo ke značnému snížení nákladů na vytápění. Rovněž i změnou dodavatele se snížily náklady na elektrickou energii.

Výnosy:

Největší podíl výnosů tvoří příspěvek na provoz, státní dotace z MPSV a výnosy za poskytované pečovatelské služby. Jako každým rokem, tak i na rok 2015 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. V současné době ještě nejsou známy výsledky přiznané dotace. Plánovaná dotace je navrhována ve stejné výši jakou organizace obdržela za předcházející rok, tj. ve výši 1.309 tis. Kč. V plánované dotaci jsou počítány i náklady na péči v rodině o trojčata, kterou tam zajišťuje pečovatelská služba.

Fondy

Z důvodu operativnějšího využití nového vozidla plánuje organizace zřízení otočné sedačky, tak aby bylo možné zajistit spolehlivější a bezpečnější přepravy klientů pečovatelských služeb. Plánované náklady na zřízení otočné sedačky budou představovat asi 60 tis. Kč, organizace počítá s využitím vlastních investičních fondů.

Ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

Účetní: Marie Novotná

Datum: 16.1.2015

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP 2014	UPRAV.ROZP. 2014	SKUTEČNOST předp. 2014	PLNĚNÍ	SR 2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál OE	39,00	68,00	68,00	100,00	78,00
501	31	čistící prostředky	16,00	23,00	23,00	100,00	23,00
501	33	kancelářské potřeby	34,00	33,00	33,00	100,00	33,00
501	34	časopisy,noviny	20,00	26,00	26,00	100,00	26,00
501	35	DHM 0,5-3tis.	18,00	5,00	5,00	100,00	17,00
501	38	PHM	41,00	39,00	39,00	100,00	41,00
501	39	zájm.činnost seniorů	30,00	22,00	22,00	100,00	24,00
501	45	materiál - U3V	26,00	34,00	34,00	100,00	31,00
502	31	el.energie	142,00	116,90	117,00	100,09	122,00
502	32	vodné	22,00	22,00	21,00	95,45	22,00
502	35	teplo	260,00	260,00	155,00	59,62	160,00
511	30	mov.maj.	34,00	34,00	41,00	120,59	39,00
511	32	nemov.věcí	230,00	193,00	193,00	100,00	280,00
511	38	oprava a údržba-auto	26,00	22,00	22,00	100,00	22,00
512	30	cestovné	24,00	19,00	19,00	100,00	21,00
513	30	reprezentace	16,00	14,00	14,00	100,00	15,00
518	30	služby	45,00	75,00	75,00	100,00	78,00
518	31	telefony, internet	47,00	47,00	49,00	104,26	51,00
518	32	stočné	29,00	27,00	27,00	100,00	28,00
518	33	výtahy	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
518	34	bank.p poplatky	11,00	11,00	12,00	109,09	12,00
518	36	programy (do 7tis.)	12,00	12,00	15,00	125,00	15,00
518	37	svoz SKO	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	38	ohřev vody-TUV	21,00	21,00	19,00	90,48	19,00
518	39	kulturní čin. seniorů	12,00	12,00	16,00	133,33	15,00
518	40	poštovné	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	41	školení (zákonné)	39,00	23,00	23,00	100,00	23,00
518	42	revize	17,00	17,00	22,00	129,41	18,00
518	45	ost.služby - U3V	19,00	19,00	18,00	94,74	17,00
518	46	servis PC	21,00	21,00	27,00	128,57	27,00
518	47	zprac. mezd	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
521	10	mzdové náklady	3 362,00	3 432,00	3 420,00	99,65	3 401,50
521	20	OON	60,00	60,00	75,00	125,00	64,00
521	40	náhrady za nemoc	10,00	10,00	16,00	160,00	0,00
524	30	zdravotní pojištění	304,00	310,59	308,00	99,17	306,31
524	40	sociální pojištění	843,00	859,85	856,00	99,55	850,25
525	30	zákonné pojištění	14,00	14,00	14,00	100,00	13,94
527	30	FKSP	34,00	34,00	34,00	100,00	34,00
527	31	příspěvek na stravné	105,00	105,00	97,00	92,38	105,00
527	32	školení - odb. rozvoj	29,00	22,00	19,00	86,36	23,00
527	33	OPP	16,00	16,00	15,09	94,31	15,00

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP 2014	UPRAV.ROZP. 2014	SKUTEČNOST předp. 2014	PLNĚNÍ	SR 2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
527	34	závodní prev.péče	3,00	3,00	0,80	26,67	3,00
549	30	ost. náklady	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,00	100,00	9,00
549	33	neupl.DPH	46,00	43,66	0,00	0,00	0,00
549	34	poplatky asociace PS	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
549	35	pojištění služeb	6,00	4,00	4,00	100,00	6,00
549	38	pojištění auta	13,00	13,00	15,00	115,38	14,00
551	30	odpisy zař.předm.	22,00	22,00	22,00	100,00	74,00
551	31	nemov.majetku	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00
558	30	DDHM (3-40tis.)	69,00	69,00	81,00	117,39	58,00
Celkem			7 331,00	7 378,00	7 255,90	98,35	7 416,00

Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP . 2014	UPRAV.ROZP. 2014	SKUTEČNOST předp. 2014	PLNĚNÍ	SR 2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	40	PS - základní přímá	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00	710,00
602	40	PS - základní nepřímá					290,00
602	41	PS - fakultativní	25,00	20,00	20,00	100,00	60,00
602	44	PS - kompenz.pom.	0,00	7,00	7,00	100,00	7,00
602	45	U3V	45,00	49,00	49,00	100,00	45,00
602	46	telefony	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
602	50	kurzy	8,00	11,00	11,00	100,00	11,00
602	55	kulturní akce	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00
602	61	režie	42,00	42,00	42,00	100,00	42,00
602	70	tržby služby obyv.DPS	432,00	452,00	452,00	100,00	440,00
603	50	tržby - krátk.pronájem	0,90	0,90	0,90	100,00	1,00
603	60	tržby z pronájmů	159,00	155,00	155,00	100,00	159,00
649	30	Marlin	40,00	13,00	12,96	99,69	0,00
662	30	úroky	0,10	0,10	0,10	100,00	0,00
672	00	příspěvek na provoz	3 363,00	3 344,00	3 344,00	100,00	3 513,00
672	01	transferů	814,00	814,00	814,00	100,00	814,00
672	15	dotace MPSV	1 307,00	1 309,00	1 309,00	100,00	1 309,00
672	20	příspěvek ÚP na VPP	0,00	66,00	64,94	98,39	0,00
Celkem			7 331,00	7 378,00	7 376,90	99,99	7 416,00
hospodářský výsledek			0,00	0,00	121,00		0,00

Hospodářský výsledek bude snížen o vratku závazných ukazatelů za energie.

Náklady - Doplňková činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP. 2014	UPRAV.ROZP. 2014	SKUTEČNOST předp. 2014	PLNĚNÍ	SR 2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál OE	8,00	8,00	30,00	375,00	8,00
501	31	čistící prostředky	22,00	22,00	20,00	90,91	20,00
501	32	potraviny	1 472,00	1 472,00	1 465,00	99,52	1 543,00
501	33	kancelářské potřeby	2,00	2,00	3,00	150,00	2,00
501	34	časopisy, noviny	0,00	2,00	2,00	100,00	1,00
501	35	DHM 0,5-3tis.	5,00	5,00	0,00	0,00	6,00
501	38	PHM	7,00	7,00	7,00	100,00	8,00
501	42	doúčt. DPH potraviny	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
502	31	el.energie	123,00	123,00	116,00	94,31	105,00
502	32	vodné	16,00	16,00	18,00	112,50	24,00
502	33	plyn	39,00	39,00	41,00	105,13	41,00
502	35	teplo	77,00	77,00	52,00	67,53	52,00
511	30	mov.maj.	15,00	15,00	3,00	20,00	9,00
511	32	nem.věcí	8,00	8,00	6,00	75,00	6,50
511	38	oprava a údržba-auto	2,00	2,00	2,00	100,00	2,50
512	30	cestovné	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
513	30	reprezentace	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
518	30	služby	12,00	12,00	21,00	175,00	16,00
518	31	telefony, internet	5,00	5,00	8,00	160,00	6,00
518	32	stočné	25,00	25,00	23,00	92,00	27,00
518	37	svoz SKO	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
518	38	ohřev vody-TUV	22,00	22,00	19,00	86,36	15,90
518	40	poštovné	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
518	42	revize	5,00	5,00	5,00	100,00	6,00
518	46	servis PC	4,00	4,00	2,00	50,00	3,00
521	10	mzdové náklady	890,00	890,00	871,00	97,87	947,50
521	20	OON	20,00	20,00	36,00	180,00	21,00
521	40	náhrady za nemoc	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
524	30	zdravotní pojištění	80,00	80,00	78,00	97,50	85,10
524	40	sociální pojištění	222,00	222,00	218,00	98,20	237,00
525	30	zákonné pojištění	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
527	30	FKSP	9,00	9,00	9,00	100,00	9,00
527	31	příspěvek na stravné	27,00	27,00	26,00	96,30	27,00
527	32	školení - odb.rozvoj	1,00	1,00	0,50	50,00	1,00
527	33	ochranné prac.pom.	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
527	34	závodní prev.péče	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
549	30	ostatní nákl.	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
549	33	neupl.DPH	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
549	35	pojištění služeb	4,00	4,00	3,00	75,00	4,00
549	38	pojištění auta	3,00	3,00	3,00	100,00	3,50

Náklady - Doplnková činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP 2014	UPRAV.ROZP. 2014	SKUTEČNOST předp. 2014	PLNĚNÍ	SR 2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
551	30	odpisy zař.předm.	51,00	51,00	51,00	100,00	15,00
551	31	nemov.majetku	62,00	62,00	62,00	100,00	62,00
558	30	DDHM (3-40tis.)	8,00	8,00	6,00	75,00	9,00
Celkem			3 348,00	3 350,00	3 234,00	96,54	3 347,00

Výnosy - Doplnková činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP 2014	UPRAV.ROZP. 2014	SKUTEČNOST předp. 2014	PLNĚNÍ	SR 2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	PS - praní	42,00	42,00	42,00	100,00	42,00
602	32	PS - doprava ost.	35,00	35,00	42,00	120,00	40,00
602	37	obědy - jídlonosiče	1 965,00	1 965,00	1 834,00	93,33	1 989,00
602	38	obědy jídelna	630,00	630,00	733,00	116,35	650,00
602	39	obědy PS	693,00	693,00	627,00	90,48	665,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	01	transferů	44,00	44,00	44,00	100,00	44,00
Celkem			3 409,00	3 409,00	3 322,00	97,45	3 430,00
Výsledek hospodaření			61,00	59,00	88,00		83,00

Vypracovala: Marie Novotná

Schválil: Pavel Brandejs

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: DPS Penzion Polička

Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
								2014	2015		
								2014	2015	k 31.12.2014	k 31.12.2014
15	Telefonní ústředna	2.11.2011	2	rovnoměrný	120	10,00	127 398,00	12 744,00	12 744,00	39 294,00	88 104,00
	Součet						127 398,00	12 744,00	12 744,00	39 294,00	88 104,00
17	Budova	19.12.1996	7	rovnoměrný	840	1,43	82 162 318,50	1 173 756,00	1 173 756,00	20 957 605,00	61 204 713,50
22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	84	14,29	107 231,15	1 277,00	15 324,00	1 277,00	105 954,15
	Součet						82 269 549,65	1 175 033,00	1 189 080,00	20 958 882,00	61 310 667,65
13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	89 058,70	8 916,00	8 916,00	37 893,00	51 165,70
	Součet						540 919,70	8 916,00	8 916,00	489 754,00	51 165,70
21	Automobil CADDY	31.10.2014	4	rovnoměrný	96	12,50	416 594,28	8 680,00	52 080,00	8 680,00	407 914,28
	Součet						1 163 550,28	8 680,00	52 080,00	755 636,00	407 914,28
20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	12 685,00	58 115,00
	Součet						70 800,00	3 540,00	3 540,00	12 685,00	58 115,00
19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	91 657,00	213 075,00
	Součet						304 732,00	4 368,00	4 368,00	91 657,00	213 075,00
	SOUČET CELKEM						85 181 826,63	1 263 771,00	1 270 728,00	23 052 785,00	62 129 041,63