

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.

501.32, 33 Nákup knih a časopisů – rozšíření a obnova knihovního fondu.

502.3x El. energie + plyn – navýšení z důvodu výrazného navýšení cen

511.30 Opravy a údržba budov

Kromě nákladů na běžné provozní opravy jsou v návrhu zařazeny náklady na opravu oken ve výši 500 000 Kč, dále náklady na obnovu oddělení pro dospělé čtenáře – podrobněji v závěru komentáře.

518.30 Ostatní služby

Kromě nákladů na plánované kulturní akce, revize a ostatní služby je v návrhu počítáno s částkou 48 000 Kč na PR služby (snaha více informovat a seznamovat veřejnost s nabídkou služeb knihovny a Půdy) a 96 000 Kč na rozvoj technologií (výpůjční RFID technologie a rozhraní webu).

518.44 Ostatní služby – servis programů knihovnického systému KOHA, Tritius

551.30 Odpisy - majetek organizace bude odepisován v roce 2023 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele

Výnosy:

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

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tento účet obsahuje také úhrady za služby pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy (Regionální funkce) ve výši 183 tis. Kč a dále tržby za pořádání kulturních akcí – vstupenky na kulturní akce pořádané naší organizací.

602.42 Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy (jazykové, přírodovědné,...).

Dotace, příspěvky, dary:

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na PR služby 48 000 Kč

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na rozvoj technologií 96 000 Kč

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na opravu oken 500 000 Kč

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na rekonstrukci oddělení dospělí 1 630 000 Kč

672 00 Provozní příspěvek na mzdy a provoz 6 099 000 Kč

Navýšení provozního příspěvku od zřizovatele bude použito zejména na:

501 32 nákup knih + 140 000 Kč

502 31 spotřeba plynu + 135 000 Kč

521 xx mzdy + 400 000 Kč

527 34 příspěvek na stravování (navýšení stravenek) + 20 000 Kč

Ve mzdových nákladech je počítáno s navýšením úvazku ředitele na 0,7.

V roce 2023 proběhne kompletní rekonstrukce oddělení pro dospělé a vybavení tohoto oddělení novým nábytkem. Zahájení rekonstrukce 2. ledna 2023.

Celkový předpokládaný rozpočet projektu rekonstrukce oddělení pro dospělé je 2 000 000 Kč.

Z toho:

1) **investiční výdaje ve výši 370 000 Kč** - vybavení novým mobiliářem -vestavěné knihovny, výpůjční pult

2) **neinvestiční výdaje ve výši 1 630 000 Kč** - stavební renovace - především nové podlahy, obnova zdí, elektroinstalace, datové infrastruktury, malířské práce, pořízení nábytku

V částce 1 630 000 Kč je zahrnuto:

511 30 opravy a údržba - 900 000 Kč – rekonstrukce oddělení dospělí – především malířské, zednické, podlahářské práce, elektroinstalace

518 30 ostatní služby - 130 000 Kč – služby spojené s rekonstrukcí oddělení dospělí (vč. nájmu náhradních prostor)

558 pořízení DHM - 600 000 Kč - pořízení nábytku - regály, stoly, židle

Plánované investice:

1) Projektová dokumentace pro stavební povolení na dostavbu dětského oddělení ve výši 500 000 Kč (převod provozního příspěvku z roku 2022). Dokumentace bude dokončena pouze v případě, že bude možno realizaci financovat z dotačních prostředků.

2) Oddělení pro dospělé - vybavení novým mobiliářem (regály, výpůjční pult) ve výši 370 000 Kč

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Vladislava Cacková

Datum: 15. 1. 2023

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	SR
			2022	2022	2022	2022	2023
Náklady			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	18,85	38,85	38,58	99,31	30,00
501	31	čistící prostředky	6,65	12,48	12,18	97,60	10,00
501	32	knihy	227,00	353,00	335,70	95,10	370,00
501	33	časopisy	30,00	30,00	28,70	95,67	30,00
501	35	drobný materiál	56,50	370,00	369,26	99,80	80,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	21,49	50,00	45,45	90,90	30,00
501	39	Covid - dezinfekce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	40	Nákup placek	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00
501	41	knihy dary	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
501	42	adapt. skupina UA (materiál)	0,00	10,57	10,57	100,00	0,00
502	30	el.energie	171,00	109,20	109,20	100,00	171,00
502	31	spotřeba plynu	150,00	87,90	87,90	100,00	285,00
502	35	voda spotřebovaná	4,00	5,90	6,33	107,29	5,00
504	30	Prodej zboží - knihy	9,50	39,52	39,52	100,00	40,00
508	30	Vlastní výrobky	18,43	13,98	13,98	100,00	9,24
511	30	opravy a údržba	25,00	9,32	8,55	91,74	5,00
511	30	oprava - oddělení dospělí	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
511	30	oprava oken	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
512	30	cestovné	9,50	9,50	7,96	83,79	8,00
513	30	pohoštění	6,65	4,65	2,40	51,61	3,00
513	34	prezentace knih	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby	246,10	127,00	153,19	120,62	200,00
518	30	služby - Knihovna 21. st.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby (projekt)	145,00	150,00	148,30	98,87	0,00
518	30	ostatní služby - PR služby	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
518	30	ostatní služby - rozvoj technologií	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
518	30	ostatní služby - oddělení dospělí	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
518	31	program.vybavení poříz.nehm.m.	4,75	4,72	0,00	0,00	0,00
518	32	poštovné	9,50	13,50	12,94	95,85	10,00
518	33	telefon, internet	133,00	118,00	117,44	99,53	117,00
518	34	stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	35	školení	0,00	6,00	5,37	89,50	3,00
518	36	bankovní poplatky	12,35	10,35	9,28	89,66	10,00
518	37	servis progr. SHOPTET	2,28	2,28	0,73	32,02	8,00
518	38	odpad - LIKO	1,65	1,78	1,78	100,00	2,00
518	39	stočné	13,00	17,00	16,61	97,71	13,00
518	40	ediční činnost	48,00	0,00	0,00	0,00	24,00
518	43	Tiskové služby	30,50	29,00	28,94	99,79	30,00
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	30,00	68,00	67,56	99,35	70,00
518	45	služby projekt	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	46	kurzy - lektoři	0,00	32,00	31,95	99,84	45,00
518	47	adapt. skupina UA (služby)	0,00	43,60	35,77	82,04	0,00
521	10	mzdy	2 681,00	2 714,00	2 714,00	100,00	3 044,00
521	20	OON	482,00	511,60	511,60	100,00	550,00

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2022	2022	2022	ROZPOČTU	2023
521	20	OON - adapt. Skupina UA	0,00	95,40	95,40	100,00	0,00
521	20	OON (projekt)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	25	karanténa	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00
521	30	nemoc.dávky	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
524	30	sociální poj.	687,00	673,00	672,96	99,99	768,00
524	31	zdravotní pojištění	249,00	247,00	246,48	99,79	279,00
525	30	zákonné poj.odpověd.	7,00	8,00	7,67	95,88	7,00
527	30	základní příděl do FKSP	55,00	55,00	54,28	98,69	55,00
527	31	Covid-ochranné prostředky	20,00	9,00	8,40	93,33	0,00
527	34	příspěvek na stravování	84,01	84,01	76,76	91,37	104,00
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	3,80	3,80	0,90	23,68	3,00
531	00	silniční daň	0,48	0,48	0,28	58,33	0,48
544	30	prodej materiálu - filament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
549	35	pojištění majetku	36,50	36,50	26,35	72,19	30,00
551	30	odpisy	387,60	387,60	387,59	100,00	422,70
558	31	pořízení DNM (018)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	37	pořízení DHM (028)	126,50	118,10	93,00	78,75	100,00
558	37	pořízení DHM (028) - VISK ORG	0,00	138,00	138,00	100,00	0,00
558		pořízení DHM, DNM - oddělení	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
558		pořízení DHM, DNM (nábytek)	255,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Celkem			6 667,44	6 894,44	6 789,62	98,48	9 248,42

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2022	ROZP.UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022	SR 2023
Výnosy			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	119,50	40,50	33,07	81,65	44,00
602	30	tržby	190,00	140,00	112,30	80,21	127,00
602	30	tržby knihovna Svitavy region	130,00	183,00	183,00	100,00	183,00
602	40	tržby za tisk internet	7,00	7,00	0,49	7,00	2,44
602	42	vzdělávací kurzy	150,00	130,00	92,90	71,46	109,00
603	33	pronájem prostor	35,00	10,00	8,00	80,00	14,00
604	30	Prodej knih a zboží	90,00	90,00	53,70	59,67	60,00
604	31	prodej vyřazených knih a čas.	0,00	11,00	10,38	94,36	20,00
648	30	rezervní fond	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
649	41	testy covid (proplacení)	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,37	185,00	0,30
672	00	dotace na provoz a na mzdy od zřizovatel	5 126,00	5 306,00	5 306,00	100,00	6 099,00
672	00	dotace na OON (projekt)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20	dotace na provoz (projekt dosp. odd., vč. spoluúč. VISK)	400,00	381,00	381,00	100,00	0,00
672	20	Příspěvek účelový - edice, nákup knih Bezruč	48,00	39,00	39,00	100,00	0,00
672	20	příspěvek účelový - PR služby	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
672	20	příspěvek účelový - rozvoj technologií	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
672	20	příspěvek účelový - oprava oken	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
672	20	příspěvek účelový - dospělé oddělení včetně nábytku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	271,74	271,74	271,69	99,98	315,68
672	30	dotace MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty - adapt. Skupina UA, ORG 500	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty - Knihovna 21. st., ORG 0800	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty - VISK, ORG 0850	0,00	138,00	138,00	100,00	0,00
Celkem			6 667,44	6 927,44	6 803,50	98,21	9 248,42
Hospodářský výsledek			0,00	33,00	13,88		0,00

Odpisový plán 2023

Organizace: Městská knihovna Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2022	2023		
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	1621390000	Technické zhodnocení - přís	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	137 752,00	311 378,00
2	1621390000	Technické zhodnocení - plas	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	15 984,00	43 771,00
3	1621390000	Technické zhodnocení - reko	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	15 792,00	62 825,00
4	1621390000	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	90 288,00	435 740,00
5	1621390001	Tritius licence	21.11.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	180 156,90	36 036,00	36 036,00	111 111,00	69 045,90
6	1621390002	PG50 RFID single aisle syste	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	180 290,00	0,00	18 036,00	0,00	180 290,00
7	1621390002	Libmaster Phoenix	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	240 790,00	0,00	24 084,00	0,00	240 790,00
8	1621390002	Datacart DS3 STK (tiskárna k	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	43 061,00	0,00	4 308,00	0,00	43 061,00
9	162250577	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 314,00	0,00	114 022,00	0,00
10	1621390001	RS818 Rackstation + 4x Wes	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	75 141,00	15 036,00	15 036,00	51 373,00	23 768,00
11	1621390001	Server Fujitsu SRV RX2520	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	169 715,00	33 948,00	33 948,00	115 989,00	53 726,00
12	1621390001	Sharp DX-2500N	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	70 237,00	14 052,00	14 052,00	48 011,00	22 226,00
13	1621390001	Multimediální dotykový mo	12.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	71 708,00	14 352,00	14 352,00	47 840,00	23 868,00
14	1621390001	CNC Frézka 30x40	26.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,008	51 998,50	10 404,00	10 404,00	34 680,00	17 318,50
15	1621390001	Kuchyňská linka včetně spot	30.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	41 997,00	8 400,00	8 400,00	28 000,00	13 997,00
16	1621390000	Tiskárna 3D BCN SigmaX R19	30.7.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	122 936,00	24 588,00	24 588,00	84 009,00	38 927,00
17	1621390000	Laserová gravírka MK 6040	30.7.2019	2	rovnoměrný	60	20,006	87 930,00	17 592,00	17 592,00	60 106,00	27 824,00
18	1621390002	klimatizace	31.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	91 597,00	4 584,00	4 584,00	5 348,00	86 249,00
19	162130000	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	383 901,00	678 809,00
20	1621390001	Centrum technického vzdělá	31.8.2019	6	rovnoměrný	840	1,4285	11 306 399,63	161 520,00	161 520,00	538 400,00	10 767 999,63
21	1621390001	Technické zhodnocení budo	31.10.2019	6	rovnoměrný	841	1,43	321 924,00	4 608,00	4 608,00	13 675,00	308 249,00
		SOUČET CELKEM						15 346 143,03	387 586,00	422 700,00	1 896 281,00	13 449 862,03

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 15. 1. 2023

Schválil: Mgr. Jan Jukl

odpisy celkem 422700
transféry 315679
fond 107021

Komentář

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

Náklady:

502 – energie – navýšení nákladů v souvislosti s nárůstem cen energií. Náklady na plyn byly stanoveny dle pokynů Pražské plynárenské pana Žižky. Výsledná komoditní cena pro rok 2023 činí 3 402 Kč/MWh bez DPH.

511 - opravy a udržování

Na rok 2023 je plánovaná oprava WC pro diváky a klienty TD, což obnáší kompletní výměnu zabudovaných splachovadel a nádržek Geberit. Další plánovaná oprava je seřízení a nátěr oken a dveří TD. Nadále jsou plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby v prostorách chodeb a zázemí, nutné nátěry a 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.

Výnosy:

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

602 , 604 – tržby z prodeje zboží a služeb

Tržby za vstupné, kurzovné a z pronájmu rozpočtujeme v obdobné výši jako byl schválený rozpočet pro rok 2022. Ceny vstupného, kurzovného a pronájmu budou navýšeny v návaznosti na inflaci. Výnosy z reklamy jsou v rozpočtu uvedeny dle uzavíraných smluv.

Dotace, příspěvky, dary:

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

Polička Jazz 2023 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Martinův fest 2023 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Festival Polička*555 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Zákrejsova Polička – Pardubický kraj.

672 – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

Provozní příspěvek pokrývá z nejvyšší části náklady na energie, mzdy a odpisy. Navyšuje především na zvýšené náklady energií.

Provozní příspěvky zřizovatele ve výši 8 453 tis. Kč a účelové příspěvky ve výši 2 049 tis. Kč budou rozděleny do účetních středisek:

Kino: 2 256 tis. Kč

Kurzy: 1 234 tis. Kč

Kultura: 1 934 tis. Kč

Abonmá: 597 tis. Kč

KPH: 248 tis. Kč

Polička Jazz: 516 tis. Kč

Martinův fest: 476 tis. Kč

Festival Polička*555: 1 793 tis. Kč

Správa: 1 648 tis. Kč

Celkem 10 702 tis. Kč

Ve středisku Správa je zařazen i účelový příspěvek na opravu WC.

Žádosti o dotace Pardubickému kraji budou podány prostřednictvím Města Poličky na tyto akce: Festival Polička Jazz, Martinů fest, Multizánrový festival Polička*555, Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička, Den seniorů.

672 40 – časové rozlišení transferů

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

Investice:

Vzhledem k havarijní situaci elektrického rozvaděče pro venkovní akce Města Poličky, je nutné pořídit nový s podobnými či lepšími specifikacemi. Rozvaděč je určen pro odběrné místo na náměstí Palackého a ostatní venkovní prostory.

Čerpání rezervního fondu:

Rezervní fond bude čerpán na úhradu ztráty z roku 2021 ve výši 528,26 tis. Kč.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Jana Švecová

Datum: 17. 1. 2023

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022	ROZP. UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ 2022	SR 2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	16,50	15,88	96,25	18,00
501	30	Kancelářské potřeby	32,00	16,00	15,87	99,21	21,00
501	31	Odborná literatura	2,00	0,00	0,00		2,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	34,00	101,50	100,65	99,16	114,00
501	33	Elektromateriál	20,00	17,00	16,85	99,11	24,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	5,00	1,50	1,13	75,20	2,00
501	35	Suroviny nápojový automat	8,00	6,00	5,67	94,54	6,00
501	36	Materiál do plotru-papír, tonery	0,00	126,00	125,84	99,87	170,00
501	39	Ostatní materiál	5,00	1,00	0,74	74,30	2,00
501	40	Materiál k akci	97,00	137,00	135,49	98,90	176,00
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	4,00	9,00	8,66	96,19	9,00
502	30	Elektrina	328,80	196,50	195,03	99,25	290,00
502	31	Vodné	10,00	14,00	13,59	97,07	19,00
502	32	Plyn	1 367,16	660,00	659,69	99,95	1 800,00
504	30	Prodané zboží hrnek	0,00	0,50	0,12	24,20	0,00
504	32	Prodané respirátory a antigeny	0,00	0,50	0,12	24,80	0,00
504	50	Prodané občerstvení	50,00	115,50	114,66	99,27	147,00
511	30	Opravy a údržba budov	203,00	414,00	213,21	51,50	406,00
511	31	Opravy a údržba strojů	23,00	55,70	30,48	54,73	55,00
512	30	Cestovné	5,40	2,00	2,07	103,55	4,00
513	59	Reprezentace	15,50	6,50	6,81	104,72	9,00
518	01	Revize a proškolení	165,00	173,50	172,42	99,38	230,00
518	02	Stočné	10,00	15,00	15,29	101,94	15,00
518	03	Srážkové vody	30,00	30,00	29,57	98,55	30,00
518	30	Poštovné	32,00	16,00	15,45	96,55	25,00
518	31	Telefony, internet	23,00	25,00	24,91	99,63	27,00
518	32	Služby IT	10,00	43,00	42,37	98,55	50,00
518	39	Ostatní služby	24,00	27,50	27,30	99,27	29,00
518	40	Honorář	2 968,00	2 470,50	2 467,96	99,90	3 160,00
518	41	Služby k akci	479,00	221,00	219,79	99,45	374,00
518	42	Technické zabezpečení	175,00	572,50	571,39	99,81	690,00
518	43	Půjčovné kino	484,84	484,00	460,49	95,14	550,00
518	44	Pronájem prostor	0,00	5,00	5,00	100,00	5,00
518	45	Tisk	30,00	37,00	40,14	108,48	55,00
518	46	Výlep	87,00	128,50	127,31	99,07	155,00
518	47	Propagace	55,00	28,00	28,32	101,15	40,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	124,00	153,00	152,85	99,90	187,00
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	5,00	4,83	96,58	0,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	100,00	24,00	24,00	100,00	33,00
521	20	OON-z PPZ	245,10	220,50	220,36	99,94	340,60
521	40	Platy zaměstnanců	2 970,30	3 077,00	3 076,20	99,97	3 296,01
521	50	Náhrady DPN	0,00	0,00	0,00		0,00
524	36	SP zaměstnavatele	732,76	753,50	753,45	99,99	817,41
524	37	ZP zaměstnavatele	266,80	273,50	273,43	99,97	296,64
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	13,00	9,50	12,76	134,34	14,00
527	11	Příděl do FKSP	59,00	62,00	61,53	99,23	61,00
527	20	Zdrav. prohlídky	2,00	0,00	0,00		2,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2022	ROZP. UPRAV. 2022	ČERPÁNÍ 2022	PLNĚNÍ 2022	SR 2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	21	Paušál stravné	90,00	96,00	95,74	99,73	90,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	8,00	4,00	4,20	105,00	7,00
527	24	Ochrana zaměstnanců COVID	0,00	5,00	4,76	95,18	0,00
547	50	Manka a škody	0,00	0,00	0,00		0,00
549	14	TZ do 40tis. Z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
549	30	Ostatní náklady	14,00	22,00	21,02	95,56	26,00
549	31	Autorské poplatky	305,00	299,00	296,24	99,08	380,00
549	33	Bankovní poplatky	6,50	22,00	21,58	98,11	24,00
549	34	Pojištění majetku a osob	74,00	74,00	73,54	99,38	74,00
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
549	59	Členské příspěvky	5,00	0,00	0,00		0,00
551	30	Odpisy-budova	734,51	734,51	734,51	100,00	734,51
551	31	Odpisy-SMV	348,83	348,83	348,83	100,00	357,83
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	0,00	96,50	96,26	99,75	0,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,50	0,00	0,00		0,00
Celkem			12 902,00	12 453,04	12 186,36	97,86	15 450,00

Výnosy

602	30	Tržba šatna	47,00	62,00	59,27	95,60	90,00
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	4,50	4,45	98,91	5,00
602	40	Vstupné	3 050,00	2 324,00	2 320,47	99,85	3 021,00
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	267,00	121,00	120,34	99,45	180,00
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	260,00	302,00	302,00	100,00	350,00
602	44	Ostatní tržby	8,00	0,50	0,15	30,00	10,00
602	47	Zapůjčení movitých věcí	163,00	169,00	167,65	99,20	319,00
602	49	Služby k pronájmu	30,00	49,00	48,64	99,26	50,00
602	59	Reklama	76,00	100,00	100,00	100,00	126,00
603	59	Pronájem prostor TD	105,00	155,00	155,09	100,05	200,00
604	30	Tržba z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00		0,00
604	32	Tržba z prodeje respi., antigeny	0,00	0,50	0,30	60,00	0,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	97,00	217,30	215,74	99,28	301,00
648	14	Čerpání RF-nadace	50,00	0,00	0,00		0,00
648	15	Čerpání RF - opr. a poř. majetku	0,00	65,50	65,31	99,70	50,00
648	16	Čerpání IF	0,00	0,00	43,63		0,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
649	40	Ostatní výnosy z činnosti-tisk	15,00	0,00	0,00		0,00
662	30	Úroky	2,00	1,00	1,25	125,12	2,00
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	7 248,00	7 408,00	7 366,00	99,43	8 453,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	1 294,00	1 638,00	1 638,00	100,00	2 049,00
672	14	Účel. příspěvek-výměna baterií	150,00	150,00	150,00	100,00	200,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	140,00	140,00	100,00	0,00
672	20	Dotace SFK	0,00	0,00	0,00		0,00
672	30	Dotace MK	0,00	30,00	0,23	0,76	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	44,00	43,57	99,03	44,00
Celkem			12 902,00	12 981,30	12 942,08	99,70	15 450,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	528,26	755,72		0,00

Ztráta roku 2021 528,26

Hospodářský výsledek 2022 227,46

24.02.2023

Vypracoval:
Jana Švecová

Schválil:
Petr Cuper

Odpisový plán na rok 2023

Název organizace: Tylův dům

P oř · č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpis ová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 022	2 023	k 31.12.2022	k 31.12.2022
1	DM0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	7	rovnoměrný	840	1,43	51 363 482,30	734 508,00	734 508,00	15 642 067,00	35 721 415,30
2	DM0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	2 952 200,00	101 785,00
3	DM0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	5 700,00	5 700,00	22 800,00	22 784,00
4	DM0024	EPS	21.06.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	132 435,00	16 560,00	16 560,00	57 960,00	74 475,00
6	DM0025	Sestava nábytku kulturní kanceláře	13.03.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	82 979,00	4 152,00	4 152,00	11 418,00	71 561,00
7	DM0026	Baletizol a transportní vozík	11.05.2021	2	rovnoměrný	96	12,50	136 050,00	17 016,00	17 016,00	26 942,00	109 108,00
8	DM0027	Mobilní rozvaděč elektřiny	01.04.2023	2	rovnoměrný	96	12,50	100 000,00	12 500,00	9 375,00	9 375,00	90 625,00
		SOUČET CELKEM						54 914 515,30	1 095 836,00	1 092 711,00	18 722 762,00	36 191 753,30

Komentář

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

Náklady:

502.30-34 Energie

Navýšení z důvodu významného nárůstu cen energií.

518.30 Ostatní služby

Náklady spojené s provozem, jedná se o služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP, služby za stravenky, správa webových stránek, tisk letáků k propagaci organizace (23 tis.), realizací výstav, kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost. Z této položky budou hrazeny náklady na rozšíření putovní verze výstavy Muzeum a škola – Doba měst a hradů (40 tis. Kč). V první třetině roku 2023 organizace připraví uměleckou výstavu velkoformátových linorytů I. Křena (35 tis.) a tematickou jarní výstavu Ptáci – poslové jara. Radnice nabídne výstavu ilustrátora Pavla Čecha (35 tis.). Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na realizaci interaktivní výstavy Hlavalamy, která bude probíhat od května do konce srpna. Podzim nabídne 76. Umělecký salon. V poslední třetině roku bude představena autorská putovní výstava o módě a odívání. Rok zakončí tradiční vánoční výstava. Ke každé z výstav bude připraven vzdělávací program pro školy a doprovodný program pro veřejnost. Organizace také plánuje vytvořit nové logo, grafický vizuál a webové stránky, pro přípravné práce budou vyhrazeny prostředky ve výši 90 tis. Kč. Prázdninový program nabídne v červenci tradiční festival pro rodiny s dětmi Skřítkování, v srpnu se bude nově konat tematický program věnovaný osobnosti B. Martinů (40 tis. Kč)

518.53 Ediční činnost

V této nákladové položce jsou zahrnuty náklady na přípravu vydání knihy Baroko v Poličce (85 tis. Kč), publikace bude mapovat obnovu významných památek např. morového sloupu, kašen, hradeb, muzea, radnice, povrch náměstí i vozovek v historickém jádru.

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

Částka mzdových nákladů je upravena z důvodu navýšení v souvislosti se změnou platových tarifů stanovených nařízením vlády v roce 2022, 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 2023 plánujeme zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravné z částky 55,- Kč na 66,- Kč.

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tržby jsou tvořeny příjmy ze vstupného, které tvoří příjmy z výstav, vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy, kulturních akcí, prohlídky rodné světničky B. Martinů a gotického opevnění města.

Dotace, příspěvky, dary:

V provozním příspěvku 7 539,- tis. Kč je zahrnuta částka ve výši 130 tis. Kč, která byla přesunuta z roku 2022 do roku 2023 a bude určena na obnovení a rozšíření putovní výstavy Doba měst a hradů (40 tis.) a použita na přípravné práce pro vytvoření nové webové stránky organizace a návrh a realizaci nového loga a vizuálního stylu organizace (90.000,- Kč).

Účelový příspěvek ve výši 85 tis. Kč bude použit na náklady na vydání knihy Baroko v Poličce.

Investice

Na realizaci nové autorské putovní výstavy o módě a odívání a zhotovení nových webových stránek použije organizace 170 tis. Kč, které byly přesunuty z provozního příspěvku roku 2022 na investiční příspěvek pro rok 2023.

Datum: 16. 1. 2023

Účetní: Jana Štejdířová

Mgr. Pavla Juklová – ředitelka organizace

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			SCHV.	UPRAV.			
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	12,00	25,00	24,19	96,76	15,00
501	31	knihy - nesbírkové	3,00	3,00	1,89	63,00	3,00
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	3,00	7,00	6,34	90,57	3,00
501	39	čistící prostředky	14,00	21,00	20,72	98,67	14,00
501	40	ostatní materiál	14,00	19,00	18,21	95,84	14,00
501	41	instalační mat.výstava+dílny	20,00	125,00	121,17	96,94	20,00
501	46	propagace	20,00	20,00	11,57	57,85	36,00
501	47	předplatné časopisy	2,00	2,00	1,29	64,50	2,00
502	30	elektrická energie	360,00	354,00	264,70	74,77	405,00
502	31	elektrická energie věž	3,00	9,00	8,12	90,22	8,00
502	34	spotřeba plynu	260,00	260,00	217,46	83,64	707,00
502	40	vodné	8,00	8,00	7,98	99,75	8,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	44,00	81,00	80,57	99,47	47,00
504	31	prodané zboží komisní sklad	4,00	4,00	3,43	85,75	4,00
506	31	aktivace DHM	0,00	-270,00	-270,00	100,00	0,00
508	30	změna stavu zásob vv	-20,00	-6,00	-5,33	88,83	14,00
511	30	opravy a údržba budov	18,00	75,00	74,84	99,79	18,00
511	30	opravy a údržba budov FI	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	31	opravy a údržba strojů	21,00	21,00	17,85	85,00	21,00
511	33	restaurování	0,00	14,00	14,00	100,00	81,00
511	33	restaurování obrazů - spol. MÚ + MK	0,00	118,00	106,95	90,64	0,00
511	33	restaurování rukopisů MK+Pkr+MÚ	0,00	89,70	89,70	100,00	0,00
512	30	cestovné	4,00	19,00	18,38	96,74	4,00
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	3,00	2,98	99,33	2,00
513	31	občerstvení vernisáže	2,00	5,00	4,93	98,60	2,00
518	30	ostatní služby	194,00	256,00	254,90	99,57	323,00
518	30	ost. sl. Skřítkování MÚ + Pkr	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
518	31	aktualizace programů	8,00	19,00	18,91	99,53	8,00
518	32	poštovné	6,00	3,00	2,70	90,00	6,00
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,13	92,09	11,00
518	34	elektrorevize	10,00	10,00	8,69	86,90	10,00
518	35	revize	26,00	26,00	18,57	71,42	26,00
518	36	PC práce	1,00	4,00	3,25	81,25	1,00
518	37	výlep plakátů	8,00	9,00	6,56	72,89	10,00
518	38	kopírování kopírka	41,00	47,00	46,55	99,04	46,00
518	39	doprava výstavy	34,00	27,00	16,82	62,30	45,00
518	40	stočné	9,00	9,00	8,72	96,89	9,00
518	41	srážková voda	26,00	27,00	26,37	97,67	26,00
518	45	úklidové služby	1,00	30,00	29,61	98,70	1,00
518	46	digitalizace rukopisů Pkr + MK	0,00	40,00	39,95	99,88	0,00
518	50	služby EZS + EPS	150,00	168,00	167,95	99,97	150,00
518	51	příkazní smlouvy	10,00	25,00	24,88	99,52	10,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	52	nehm. maj. do 7 tis. Kč	5,00	2,00	1,47	73,50	5,00
518	53	ediční činnost	40,00	60,00	59,20	98,67	85,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	8,00	7,58	94,75	7,00
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 771,83	3 802,75	3 616,95	95,11	4163,96
521	31	dohoda o provedení práce	210,00	258,90	258,90	100,00	210,00
521	31	dohoda o PP účelový příspěv.	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	61,02	61,02	100,00	0,00
521	41	mzdy - NBM RF	149,48	149,48	149,48	100,00	149,48
524	30	zdravotní pojištění	339,46	342,25	325,65	95,15	374,76
524	32	zdravotní poj. - NBM RF	13,45	13,45	13,45	100,00	13,45
524	40	sociální pojištění	935,41	943,09	892,09	94,59	1032,66
524	42	sociální poj. - NBM RF	37,07	37,07	37,07	100,00	37,07
525	30	zákonné pojištění zam.	16,00	16,00	15,74	98,38	16,00
527	25	antigenní testy, respirátory	30,00	6,00	5,25	87,50	6,00
527	30	FKSP	78,72	78,00	76,55	98,14	86,82
527	40	školení zaměstnanců	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
527	50	lékařské prohlídky	1,00	5,00	4,75	95,00	1,00
527	55	stravenky	130,00	124,00	123,38	99,50	165,00
531	30	daň silniční	0,00	0,35	0,35	100,00	1,00
549	30	technické zhodn. do 40 tis. Kč	0,00	6,00	5,14	85,67	0,00
549	31	pojištění	79,00	71,00	65,18	91,80	85,00
549	32	ostatní poplatky	14,00	7,00	5,36	76,57	14,00
549	33	autorské poplatky	10,00	18,00	17,95	99,72	10,00
549	34	ostatní náklady z činnosti	0,02	2,00	1,16	58,00	0,51
549	35	provize za pl. terminál	5,00	5,00	4,00	80,00	5,00
551	30	odpisy majetku	881,72	884,27	884,27	100,00	904,45
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,09	4,09	4,09	100,00	4,09
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč	16,00	60,00	59,98	99,97	16,00
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč Kameny	103,00	104,00	103,58	0,00	0,00
558	40	dr. nehm.m. nad 7 tis. Kč	22,00	10,00	9,66	96,60	19,27
Celkem			8 270,25	8 849,42	8 385,75	94,76	9525,52

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	6,00	9,00	8,15	90,56	8,00
602	30	tržba za vstupné	690,00	1 120,00	1 119,30	99,94	816,00
602	40	pronájem výstav	42,00	77,00	77,00	100,00	42,00
602	52	svatební obřady - pronájem	8,00	10,00	10,00	100,00	8,00
604	30	tržby za prodané zb. + zisk	70,00	132,00	131,65	99,73	90,00
648	30	zapojení fondu rezervního	233,00	224,00	223,87	99,94	288,00
648	40	zapojení fondu investičního	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	28,00	27,61	98,61	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,19	0,02	10,53	0,02
662	30	úroky z účtu	1,23	1,23	1,08	87,80	1,23
672	30	příspěvek od zřizovatele	6 387,00	6 139,00	6 139,00	100,00	7539,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2022	2022	2022	2022	2023
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	30	spoluúčast k dotacím MÚ	0,00	107,00	107,00	100,00	0,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	143,00	181,00	181,00	100,00	85,00
672	30	vrácená dotace	0,00	0,00	-396,00	0,00	0,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
672	33	dotace MK	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	651,00	651,00	648,27	99,58	648,27
Celkem			8 270,25	8 849,42	8 447,95	95,46	9525,52
Hospodářský výsledek				0,00	62,20		0,00

Vyhotovila: Štejdířová Jana
24.02.2023

Kontroloval, schválil: Mgr. Pavla Juklová

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)		Zůstatková cena (Kč)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022	
1	34	Obraz FR. Bukáčka:M. Bureš	31.1.2022	-	rovnoměrný	0	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2	001	Skleněná stěna 2. díl	3.3.2009	-	rovnoměrný	0	0,00	117 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 572,00
3	015	Smírčí kříž	1.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4	016	Sbírka MGP/002-05-10/192002	31.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5	12010	Kinetické kyvadlo	1.5.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
6	32001	Skleněná stěna prof. Kopeckého 1.díl	1.1.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00
7	32003	Obrazovka Sony 7006	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	99 259,00	0,00	0,00	99 259,00	0,00	0,00
8	32004	Video HIFI 7007	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	48 906,00	0,00	0,00	48 906,00	0,00	0,00
9	32005	Klavír Petrof 7015	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	67 130,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00	0,00
10	32006	Knihy - Moje pařížská revoluce - sbírka m.p.	20.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
11	32007	Knihy - J.A.Venuto a jeho dílo - sbírka m.p.	20.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
12	32008	Obraz - Zb. Sion, asambláž, deska z prken	20.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
13	32009	Jiří Štourač:Večer, olej na plátně 160x190 cm, 201	27.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
14	32010	Jiří Štourač: Půda, kresba uhlím na papíru, 59 x 4	27.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
15	32011	Knihy: Vojta z Poličky	27.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162,82
16	32012	Obraz Polička - Bukáček	27.12.2018	-	rovnoměrný	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17	32013	Obraz - Báseň - Š. Hrouzková	18.7.2019	-	rovnoměrný	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
18	32014	Obraz - Kompozice - rez na plátně	18.7.2019	-	rovnoměrný	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
19	32016	Obraz Fr. Bukáček:Portrét básníka M. Bureše	31.12.2019	-	rovnoměrný	0	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
20	32017	Obraz Hudební variace II - klavír	31.12.2019	-	rovnoměrný	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1	1	Kopírka Develop ineo +258	27.9.2016	1	rovnoměrný	180	6,67	75 007,90	5 004,00	5 004,00	31 275,00	0,00	43 732,90
2	2	Epson Expression skener	30.9.2018	1	rovnoměrný	180	6,668	118 584,00	7 908,00	7 908,00	33 609,00	0,00	84 975,00
3	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	600 696,00	0,00	63 324,00
4	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	45 080,00	0,00	4 900,00
5	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	37 513,00	0,00	4 137,00
6	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	37 513,00	0,00	4 137,00
7	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	37 513,00	0,00	4 137,00
8	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	104 972,00	0,00	11 648,00
9	7915	Řídicí systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	123 165,00	0,00	13 685,00
10	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	280,00	0,00	41 720,00	0,00	8 260,00
11	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	74 560,00	0,00	8 740,00

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)		Zůstatková cena (Kč)
									2022	2023	k 31.12.2022	k 31.12.2022	
12	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	178 680,00	20 050,00	
13	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	558 720,00	66 625,00	
14	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	602 720,00	71 837,45	
15	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	122 256,00	29 742,00	
1	22	EPS	30.11.2004	2	rovnoměrný	180	6,67	19 159,00	0,00	0,00	19 158,00	1,00	
2	35	Zábaviště pro sviště	31.10.2022	2	rovnoměrný	96	12,50	270 000,00	5 626,00	33 756,00	5 626,00	264 374,00	
3	230	Dataprojektor sklářství MITSCHUBISHI	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	2 263,00	0,00	47 173,50	1,00	
4	231	Dataprojektor sklářství MITSCHUBISHI	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	2 263,00	0,00	47 173,50	1,00	
5	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	104 972,00	11 648,00	
6	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	41 860,00	4 550,00	
7	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	62 629,00	6 926,50	
8	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	122 400,00	14 450,00	
9	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	116 960,00	13 940,00	
10	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	139 200,00	16 460,33	
11	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	191 360,00	22 840,00	
12	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	90 400,00	10 750,00	
13	7930	Nízké skříňky dřevěové	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	37 280,00	4 370,00	
14	7932	Skříňkové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	85 120,00	10 080,00	
1	17	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	0,00	0,00	75 689,00	1,00	
2	18	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	0,00	0,00	75 689,00	1,00	
3	24	EZS + EPS	31.12.2008	3	rovnoměrný	180	6,70	573 639,10	38 436,00	35 987,10	537 652,00	35 987,10	
4	30	EPS + EZS	12.11.2021	3	rovnoměrný	144	8,3333	101 108,93	8 436,00	8 436,00	9 139,00	91 969,93	
5	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	2 660,00	47 320,00	2 660,00	
6	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	295 918,00	33 117,00	
7	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	215 096,00	24 094,00	
8	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	188 692,00	21 188,30	
9	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	187 076,00	21 950,51	
10	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	57 960,00	6 414,00	
11	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	57 960,00	6 414,00	
12	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	57 960,00	6 414,00	
13	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	57 960,00	6 414,43	

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2022	2023		
14	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	62 790,00	6 885,00
15	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	62 790,00	6 885,00
16	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	62 790,00	6 886,51
17	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	65 366,00	7 338,87
18	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	68 103,00	7 631,00
19	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	68 103,00	7 631,00
20	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	68 103,00	7 631,73
21	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	81 788,00	9 093,00
22	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	81 788,00	9 093,00
23	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	81 788,00	9 093,27
24	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	85 813,00	9 612,15
25	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	90 965,00	10 185,00
26	7913	Projekční plastika piána	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	42 826,00	4 774,00
27	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	60 320,00	7 079,00
28	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	204 800,00	24 357,00
29	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	63 040,00	7 355,00
30	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	60 320,00	7 079,00
31	7924	Depozitní vitrina Škrdlovice	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	171 040,00	20 282,00
32	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo - černé	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	42 240,00	4 917,00
33	7926	Depozitní vitrina po celé stěně-staré sklo	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	214 400,00	25 426,00
34	7927	Vitrina na nářadí	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	47 680,00	5 540,40
35	7928	Výstavní fundus - komplet, krychle, paravan na kr	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	348 160,00	41 565,00
1	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	3 132 979,00	5 906 799,34
2	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	140 448,00	565 700,70
3	25	Technické zhodnocení budovy projekt	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	615 966,00	2 657 613,16
4	29	Technické zhodnocení depozitář	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	1 403 370,00	6 247 401,35
5	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	14 040,00	47 861,00
6	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	1,999	142 250,00	2 844,00	2 844,00	32 023,00	110 227,00
1	33	EZS-elektrická zabezp.signalizace na radnici	30.9.2018	7	rovnoměrný	96	12,50	81 738,00	10 224,00	10 224,00	31 962,00	49 776,00
		SOUČET CELKEM						31 275 282,75	888 364,00	908 539,10	13 326 511,00	17 948 771,75

Vypracoval: Jana Štejdřívová

Schválil: Mgr. Pavla Juklová

Komentář

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

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

502 10 – spotřeba elektrické energie – fakturované částky jsou meziročně stabilní, nebylo nutné navýšovat rozpočet

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

511 – opravy - v rámci rozpočtu počítáme s opravou maleb, oken a omítek paláce, s opravou půdy a stropu čp. 46 a především s revitalizací gotické zahrady

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

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců a 30 až 35 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 3 464,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů. K navýšení rozpočtu došlo z důvodu zvýšení tarifních mezd a z důvodu zvýšení objemu odměn brigádníků.

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 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2022.

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.

Součástí výnosů je rovněž částka 200,- tis Kč jako čerpání fondu investic na opravy (opravy maleb, oken a omítek v paláci).

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z provozního příspěvku zřizovatele v celkové výši 4.202,- tis. Kč. Základní výše provozního příspěvku je 2.437,- tis. Kč. Celkový provozní příspěvek zahrnuje převod provozní dotace z roku 2021 ve výši 1.365,- tis. Kč a převod provozní dotace z roku 2022 ve výši 400,- tis. Kč. Tyto uspořené finanční prostředky budou v roce 2023 použity především na financování revitalizace gotické zahrady.

Investice:

V rámci revitalizace gotické zahrady se počítá s výstavbou nového osvětlení a zavlažovacího systému. Je předběžně odhadováno použití fondu investic ve výši 1,000.000,- Kč. V současné době je akce v projektovém řízení. Teprve na základě projektu se rozhodne, co bude řešeno formou opravy a v jaké výši budou použity investiční prostředky. Použití investičního fondu ve výši 1,000.000,- Kč bylo plánováno už v roce 2022. Z důvodu posunutí termínu realizace stavby bude investiční fond čerpán až v roce 2023.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

7. 1. 2023

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Schválený rozpočet 2023

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2022	2022	2022	2022	2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	130,00	320,00	310,39	97,00	250,00
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	20,00	6,34	31,70	20,00
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	30,00	24,86	82,87	60,00
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	13,28	66,40	20,00
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	47,97	95,94	50,00
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	10,00	4,22	42,20	10,00
501	70	PHM ostatní	15,00	15,00	8,17	54,47	15,00
502	10	Spotřeba el.energie	480,00	480,00	462,32	96,32	480,00
502	20	Spotřeba plynu	25,00	25,00	11,01	44,04	25,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	280,00	290,00	290,28	100,10	280,00
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	180,00	181,29	100,72	180,00
511	10	Opravy nemovitostí	2 657,00	1 339,00	1 337,45	99,88	3 536,00
511	20	Opravy movitých věcí	137,00	87,00	84,74	97,40	140,00
518	10	Softwarové služby	10,00	10,00	7,39	73,90	10,00
518	20	Ostatní služby	1 000,00	1 220,00	1 215,56	99,64	1 200,00
518	30	Telefony a internet	40,00	45,00	41,82	92,93	45,00
518	40	Reklama	45,00	90,00	87,80	97,56	85,00
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	156,00
521	10	Prostředky na platy	2 352,00	2 642,00	2 639,56	99,91	2 654,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	600,00	780,00	780,74	100,09	810,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	843,00	913,00	912,03	99,89	917,00
527	10	Stravování zaměstnanců	90,00	120,00	118,04	98,37	120,00
527	20	Tvorba FKSP	25,00	50,00	48,11	96,22	53,00
538	10	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	100,00	90,00	76,23	84,70	76,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	17,00	15,28	89,88	15,00
549	30	Pojištění majetku	25,00	30,00	26,54	88,47	27,00
549	40	Bankovní poplatky	4,00	4,00	3,74	93,50	4,00
551	10	Odpisy nemovitostí	676,00	661,00	659,30	99,74	617,00
551	20	Odpisy movitých věcí	75,00	75,00	75,10	100,13	116,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	100,00	60,00	56,89	94,82	50,00
Celkem			10 205,00	9 817,00	9 690,95	98,72	12 021,00

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Schválený rozpočet 2023

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2022	2022	2022	2022	2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	800,00	800,00	799,69	99,96	850,00
602	20	Tržby - vstupné	3 900,00	4 660,00	4 663,71	100,08	4 600,00
602	30	Tržby - svatby	100,00	85,00	86,46	101,72	100,00
602	50	Tržby - ostatní služby	340,00	370,00	377,43	102,01	340,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	43,00	23,00	23,26	101,13	23,00
603	10	Tržby - nájem	80,00	110,00	112,86	102,60	100,00
604	10	Tržby - upomínkové předm.	400,00	420,00	424,00	100,95	420,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	250,00	320,00	325,60	101,75	320,00
648	10	Čerpání FRM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	15,00	5,00	5,32	106,40	29,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	205,00	350,00	354,39	101,25	220,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,34	34,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	2 077,00	1 797,00	1 797,00	100,00	2 437,00
672	01	Dotace MÚ - Oprava zdi	0,00	302,00	301,85	99,95	0,00
672	02	Transf. - převod z roku 2021	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00
672	02	Transf. - převod z roku 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
672	15	Dotace Pk - Oprava zdi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Pk - Kulturní akce	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Pk - Divadelní pouť	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	429,00	429,00	428,72	99,93	616,00
Celkem			10 205,00	9 817,00	9 845,63	100,29	12 021,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	154,68		0,00

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2022	2023		
		Kategorizace 1										
1	10	malotraktor Wisconsin MT8-150.32	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	0,00	565 958,00	0,00	0,00	565 958,00	0,00
2	11	návěs za traktor, bez označení	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	64 617,30	0,00	0,00	64 617,30	0,00
3	12	shrnovací radlice na traktor, bez značky	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	54 034,20	0,00	0,00	54 034,20	0,00
4	13	zametač na traktor, Agrometall Nový Dvůr - příštře	31.1.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	87 108,00	0,00	0,00	87 108,00	0,00
5	14	udírna, příštřešek na horním parkovišti, bez značek	25.5.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	124 110,00	0,00	0,00	124 110,00	0,00
6	16	gastro myčka na nádobí Silanos + 2 koše	30.4.2008	1	rovnoměrný	0	12,65	55 320,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00
7	17	auto Renault Kangoo, VIN VF1KW2BC539536559	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	0,00	0,00	287 331,59	0,00
8	18	sněhová fréza Mounfield Toro Power Max - 1128OXE (22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	0,00	0,00	41 073,33	0,00
9	23	Úklidový stroj Tomo, bez výrobního čísla	31.12.2007	1	rovnoměrný	0	0,00	41 924,00	0,00	0,00	41 924,00	0,00
10	25	Vozík vyhřívací gastro	30.9.2000	1	rovnoměrný	0	0,00	33 457,00	0,00	0,00	33 457,00	0,00
11	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						1 376 212,42	0,00	0,00	1 376 212,42	0,00
		Kategorizace 2										
1	1	EZS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	0,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	0,00	0,00	311 105,00	0,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	0,00	0,00	13 001,88	0,00
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	0,00	0,00	127 727,58	0,00
5	28	Traktor zahradní AL-KO T954HD-A	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	3 260,00	0,00	45 534,40	0,00
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	9 384,00	1 492,00	73 508,00	1 492,00
7	30	Konvektomat Retigo RP E0611BA, sér. č. 314791701	1.1.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	0,00	0,00	180 677,00	0,00
8	31	Elektrická tříkolka Volta M.VT5B NPPVT5005K0001276	31.10.2019	2	rovnoměrný	60	20,01	61 042,25	12 216,00	12 216,00	39 702,00	21 340,25
9	32	EPS v č.p. 46	31.12.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	185 392,57	37 080,00	37 080,00	111 240,00	74 152,57
10	33	Nabíjecí stanice pro elektrokola - u stánku na par	31.8.2021	2	rovnoměrný	60	20,01	65 778,23	13 164,00	13 164,00	17 552,00	48 226,23
11	34	Akustický navigační informační systém pro nevidomé	21.12.2022	2	rovnoměrný	96	12,50	229 597,00	0,00	28 704,00	172 224,00	57 373,00
12	35	Hmatový model celého hradu Svojanov	21.12.2022	2	rovnoměrný	240	5,00	140 000,00	0,00	7 000,00	42 048,00	97 952,00
13	36	Hmatový model jádra hradu Svojanov	21.12.2022	2	rovnoměrný	240	5,00	49 000,00	0,00	2 460,00	14 760,00	34 240,00
14	37	Pódium	31.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	138 804,56	0,00	13 881,00	0,00	138 804,56
		Součet za kategorizaci 2						1 648 964,47	75 104,00	115 997,00	1 175 383,86	473 580,61

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	0,00	0,00	61 009,00	0,00
2	6	trabantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	0,00	0,00	53 442,00	0,00
3	7	zbroj po částech - komplet (dětská)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	0,00	0,00	55 585,00	0,00
4	8	skládací podium (8 částí) - přístřešek na horním p	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	0,00	0,00	100 397,00	0,00
5	9	paravan (6 křídél), skleněný ve dřevěném rámu - 4x	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	0,00	0,00	57 004,00	0,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	0,00	0,00	327 437,00	0,00
		Kategorizace 4										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	0,00	0,00	1 021 742,00	53 775,00
2	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	271 650,00	222 191,92
3	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	0,00	0,00	189 791,00	9 989,00
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	128 147,00	24 924,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	10 664,00	51 050,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 860,40	0,00	381 950,40	20 102,00
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	1 332,13	235 978,00	13 822,13
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	77 944,40	35 772,13	2 239 922,40	395 854,73
		Kategorizace 5										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	103 746,00	179 110,75
2	2	Vyhlička	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	68 043,00	152 399,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	139 194,00	312 044,00
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	232 101,00	520 354,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	381 507,00	855 543,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	32 227,00	24 636,40
10	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	32 984,00	56 766,64
11	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	183 672,00	734 367,37
12	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	31 536,00	73 278,36
13	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	4 944,00	26 780,00	121 255,57
14	16	Dopravní značení	30.6.2019	5	rovnoměrný	360	3,33	173 145,52	5 772,00	5 772,00	20 683,00	152 462,52
15	17	Přístřešek u č.p. 46	31.12.2019	5	rovnoměrný	360	3,333	710 914,93	23 700,00	23 700,00	73 075,00	637 839,93
		Součet za kategorizaci 5						5 209 056,69	171 600,00	171 600,00	1 387 095,00	3 821 961,69

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
		Kategorizace 6										
1	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	1 180 707,00	5 201 386,47
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	225 219,00	992 108,58
3	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	107 559,00	473 629,99
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	803 751,00	3 540 491,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	136 308,00	600 220,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	34 064,00	135 518,80
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	32 190,00	141 366,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	120 213,00	529 339,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	82 449,00	79 613,00
10	6	dům č. 46	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	1 150 038,00	1 110 622,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	27 785,00	26 817,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	156 960,00	151 555,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	96 872,00	343 120,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	26 400,00	93 600,00
15	13	TZ - hromosvody č.p. 46	1.9.2020	6	rovnoměrný	599	2,005	146 567,52	2 940,00	2 940,00	6 615,00	139 952,52
16	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	6 104,00	27 482,00
17	14	TZ - vytápění č.p. 46	1.8.2021	6	rovnoměrný	599	2,006	50 838,85	1 020,00	1 020,00	1 360,00	49 478,85
18	15	TZ vstupní brány - automatické pohony	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	924,00	4 774,00	40 977,34
19	15	TZ dům č.p. 46 - kuchyňská linka	31.12.2021	6	rovnoměrný	360	3,3333	113 768,48	3 804,00	3 804,00	3 804,00	109 964,48
20	18	Čistička odpadních vod	31.12.2021	6	rovnoměrný	600	2,00	2 417 817,95	48 360,00	48 360,00	48 360,00	2 369 457,95
		Součet za položky kategorizace 6						20 408 232,23	409 752,00	409 752,00	4 251 532,00	16 156 700,23
		SOUČET CELKEM						31 605 679,94	734 400,40	733 121,13	10 757 582,68	20 848 097,26

Komentář

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

Charakteristika organizace

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička vykonává níže uvedené činnosti:

HLAVNÍ ČINNOST:

- Poskytování pečovatelských služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 - rozsah základních činností: nákupy, příprava a podání jídla, osobní hygiena, úklid domácností, zajištění obědů, praní prádla, pochůzky, donáška léků, doprovod k lékaři, na úřad, dohled nad uživatelem apod.
 - rozsah fakultativních činností: půjčování kompenzačních pomůcek – chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla, polohovací postel, doprava uživatelů pečovatelské služby.
- Organizování zájmové činnosti: vytváření podmínek pro zajišťování volnočasových činností seniorů, organizování vzdělávacích a kulturních činností pro seniory a zdravotně postižené občany směřující k podpoře a udržení jejich duševních i fyzických schopností.
- Poskytování stravování: zajištění stravování osobám se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách prostřednictvím provozování kuchyně a donášky obědů.
- Ubytování v domě s byty zvláštního určení.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Je určena k plnému využití kapacity organizace k hospodářským činnostem. Obsahuje:

- Provozování kuchyně k poskytování stravovacích služeb (obědů) veřejnosti a jiným organizacím.
- Pronajímání nebytových prostor
- Doprava, zejména rozvoz obědů občanům mimo okruh uživatel pečovatelské služby a organizacím.
- Praní prádla, prováděné již pouze v omezeném rozsahu pro provoz a kuchyň.

Tabulková část návrhu rozpočtu

Rozpočet celé organizaci je rozčleněn na hlavní a doplňkovou činnost. Hlavní činnost je interně členěna na tři střediska:

- Provoz DPS
- Pečovatelská služba
- Zájmová činnost

Doplňková činnost:

- Provoz kuchyně
- Ostatní činnosti pečovatelské služby (praní prádla, doprava a ostatní činnosti bez smlouvy v návaznosti na dle zák. 108/2006 Sb.)
- Pronájmy nebytových prostor.

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný, v optimálním objemu prostředků potřebných k pokrytí nákladů a výnosů, jak je lze v nadcházejícím roce předpokládat, a to tak, aby byl zajištěn provoz organizace.

Doplňková činnost hospodaří bez příspěvku zřizovatele.

NÁKLADY:

Navýšení nákladů odpovídá očekávanému vývoji skutečností roku 2023. Mzdové prostředky pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje a odrážejí nárůst v oblasti plánovaných platových postupů. Vzhledem k růstům cen energií je navýšen rozpočet v položkách el. energie, teplé užitkové vody a zejména tepla. Navýšená položka na opravu a údržbu movitých věcí zahrnuje výměnu dvou van pečovatelské služby z důvodu plánovaného konce životnosti stávajících. Nákup nového elektromobilu se promítnul do navýšení pojistného. Vyššími náklady na školné chceme podpořit odborné kompetence vedoucí a pečovatelek v pečovatelské službě a obnovíme supervize pracovníků v přímé péči. Připravujeme modernizaci webových stránek DPS (položka 558 31).

Zvýšené mzdové náklady u doplňkové činnosti v kuchyňském provozu odrážejí podzimní navýšení platových tarifů ostatních zaměstnanců včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění. Rovněž došlo k navýšení v položkách el. energie, plynu, tepla, teplé užitkové vody a dále zejména potravin. Vyšší náklady se promítnou do zvýšení ceny obědů od 1. ledna 2023.

VÝNOSY:

Na rok 2023 byla opět podána žádost o dotaci z MPSV na mzdové prostředky pro pečovatelskou službu. Vyšší příspěvek zřizovatele na provoz zahrnuje zejména mimořádnou potřebu vyměnit dvě dosluhující vany pečovatelské služby a pak stále rostoucí náklady na energie a mzdy. Výnosy za poskytované pečovatelské služby v průběhu roku 2023 ovlivní novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., která umožňuje od 1. 1. 2023 navýšení cen úkonů až na 155 Kč za hodinu služby.

V kuchyni posílí výnosovou část rozpočtu navýšení ceny obědů od ledna 2023.

V roce 2023 plánujeme

Z programu IROP je v procesu schvalování žádost o dotaci na pořízení dvou van a elektrického zvedáku pro pečovatelskou službu v celkové částce 1 200 000 Kč (členění 85% způsobilých výdajů, 15% z prostředků příjemce).

INVESTICE:

Plánujeme vybudovat zpevněnou plochu s krytým stáním pro automobil pečovatelské služby odhadem za 200 000 Kč. Tato plánovaná investice je kryta z fondu investic organizace.

Záměr z podzimu loňského roku získat prostředky z EU (IROP výzva. č. 14) na nákup elektromobilu s úpravou pro přepravu vozíčkářů pro pečovatelskou službu, s předpokládanou cenou 1 700 000 Kč, se odložil do roku 2023. Studie proveditelnosti, včetně žádosti, bude podána v prvním čtvrtletí 2023.

ředitelka: Štěpánka Dvořáková

účetní: Jiří Šturm

datum: 23. 1. 2023

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOST 2022	PLNĚNÍ	SR 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	63,00	63,00	71,93	114,17	63,00
501	31	čist.prostř.	58,00	49,00	48,55	99,08	50,00
501	33	kanc.potřeby	49,00	56,50	78,88	139,61	70,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	15,00	11,00	11,04	100,36	15,00
501	35	mat.-DHM (1-3tis.)	36,00	55,00	70,04	127,35	49,00
501	38	PHM	44,00	44,00	46,01	104,57	57,00
501	39	mat.-zájm.čin.seniorů	23,00	36,00	51,39	142,75	50,00
501	45	materiál-U3V	20,00	5,00	5,08	101,60	20,00
502	31	el.energie	161,00	123,00	119,30	96,99	144,00
502	32	vodné	23,00	23,00	22,88	99,48	24,00
502	35	teplo	270,00	230,00	212,81	92,53	368,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	33,00	53,00	56,52	106,64	47,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	1 200,00	675,00	675,29	100,04	1 054,50
511	38	opravy a údržba - auto	55,00	65,00	114,50	176,15	68,00
512	30	cestovné	18,00	7,00	7,56	108,00	15,00
513	30	reprezentace	15,00	15,00	18,95	126,33	17,00
518	30	služby	88,00	82,00	82,00	100,00	82,00
518	31	telefony,internet	52,00	37,00	37,29	100,78	30,00
518	32	stočné	29,00	26,00	25,78	99,15	28,50
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,91	97,75	4,00
518	34	bank.poplatky	15,00	12,00	11,97	99,75	15,00
518	36	programy (do 7tis.)	7,00	0,00	0,00	0,00	30,00
518	37	svoz SKO	5,00	5,00	4,60	92,00	5,00
518	38	ohřev vody-TUV	55,00	71,00	80,73	113,70	133,00
518	39	kulturní čin. seniorů	22,00	30,00	32,98	109,93	40,00
518	40	poštovné	2,00	2,00	1,30	65,00	2,00
518	42	revize	38,00	38,00	42,07	110,71	47,00
518	45	U3V ost.slужby	20,00	8,00	7,55	94,38	20,00
518	46	servis PC	37,00	43,00	52,78	122,74	50,00
518	47	zpracování mezd	58,00	58,00	57,04	98,34	58,00
521	10	mzdy	7 608,00	7 662,00	7 564,17	98,72	7 722,00
521	20	OON	130,00	130,00	102,99	79,22	125,00
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	164,89	824,45	20,00
524	30	zdravotní pojištění	685,00	690,00	684,47	99,20	697,00
524	40	sociální pojištění	1 887,00	1 900,50	1 886,18	99,25	1 920,00
525	30	zákonné poj. zaměstn.	32,00	32,00	32,14	100,44	32,50
527	30	FKSP	152,00	152,00	155,51	102,31	155,00
527	31	příspěvek na stravné	148,00	148,00	156,25	105,57	165,00
527	32	školení (zákonné)	52,00	41,00	41,19	100,46	90,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	138,00	114,00	114,44	100,39	100,00
527	34	závodní prev.péče	8,00	8,00	7,50	93,75	8,00
528	41	školení-odb. rozvoj	27,00	19,00	18,57	97,74	23,00
531	30	daň silniční	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOST 2022	PLNĚNÍ	SR 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	1,03	68,67	1,50
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,04	100,44	9,00
549	34	poplatky asociace PS	7,00	7,00	6,68	95,43	7,00
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	5,43	90,50	6,00
549	38	pojištění aut	24,00	30,00	32,84	109,47	70,00
549	40	technické zhodnocení	0,00	32,00	31,97	99,91	0,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	91,50	110,50	110,56	100,05	196,50
551	31	odpisy nemov.majetku	1 372,50	1 372,50	1 372,62	100,01	1 379,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis)	124,00	300,50	365,64	121,68	83,00
558	31	majetek-DDNM (7-60tis)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Celkem			15 039,00	14 712,00	14 920,60	101,42	15 515,50

Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOST 2022	PLNĚNÍ	SR 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 750,00	1 750,00	1 854,24	105,96	1 800,00
602	41	tržby - PS fakult.činnost	9,80	13,80	17,79	128,91	20,00
602	44	tržby - půjčovní KP	6,00	2,00	2,40	120,00	2,50
602	45	tržby - U3V	30,00	22,00	21,12	96,00	30,00
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	55	tržby - kulturní činnost	18,00	26,00	26,61	102,35	28,00
602	70	tržby - služby obyvn.DPS	520,00	520,00	615,72	118,41	620,00
648	00	použití fondů	30,00	40,50	40,47	99,93	0,00
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	43,25	0,00	0,00
662	30	úroky	0,20	0,20	0,23	115,00	0,00
672	00	příspěvek zřizovat.	7 082,00	5 373,50	5 352,50	99,61	7 300,00
672	01	výnosy z transferů	953,00	972,00	972,49	100,05	1 037,00
672	15	dotace kraj	4 640,00	5 921,00	5 921,00	100,00	4 678,00
672	30	dotace IROP	0,00	71,00	71,10	100,14	0,00
Celkem			15 039,00	14 712,00	14 938,92	101,54	15 515,50
hospodářský výsledek			0,00	0,00	18,32		0,00

Plánované investiční náklady:

1. Přístřešek pro auto 200 000,-Kč (hrazeno z IF)
2. Elektromobil 1 700 000,-Kč (z fondu investic 15%, z dotačního programu IROP 85%).

Nákup bude realizován pouze pokud DPS získá dotaci z programu IROP. Pokud bude dotace schválena, budeme jednat o možnosti finanční výpomoci z MěÚ (cca 1 500 000Kč). Dle současného odhadu by nákup mohl být realizován nejdříve v 10/2023.

Poznámka:

Počítáme také s výměnou van pro pečovatelskou službu 2x 400 000,-Kč (spolúčast 15%, dotace 85%) - nákup bude pravděpodobně realizován z dotace z programu IROP. Pokud DPS dotaci nezíská, bude celý nákup financovat z rozpočtu organizace (z oprav a udržování).

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOST 2022	PLNĚNÍ	SR 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	17,50	17,50	20,51	117,20	18,00
501	31	čist.prostř.	14,00	17,50	20,47	116,97	20,00
501	32	potraviny-kuchyň	2 235,00	2 281,00	2 183,66	95,73	2 435,00
501	33	kanc.potřeby	3,00	1,00	0,45	45,00	3,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	1,00	1,00	0,71	71,00	1,00
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	4,50	1,00	1,15	115,00	6,50
501	38	PHM	50,00	50,00	46,87	93,74	47,00
502	31	el.energie	223,50	223,50	154,90	69,31	175,00
502	32	vodné	20,50	20,50	24,12	117,66	26,50
502	33	plyn	67,50	67,50	69,88	103,53	115,00
502	35	teplo	69,00	66,00	64,24	97,33	87,00
504	30	Prodané zboží -čipy	1,00	4,00	4,45	111,25	1,00
504	37	Menu boxy	1,00	3,00	3,63	121,00	1,00
511	30	opravy a údržba mov.maj.	14,00	21,00	20,71	98,62	14,00
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	37,00	37,00	42,10	113,78	53,00
511	38	opravy a údržba - auto	10,00	10,00	11,95	119,50	12,00
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,21	42,00	0,50
518	30	služby	12,00	5,00	4,37	87,40	12,00
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	4,80	73,85	6,50
518	32	stočné	28,00	28,00	27,55	98,39	30,50
518	34	bank.poplatky	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	37	svoz SKO	14,00	18,00	18,39	102,17	21,00
518	38	ohřev vody-TUV	51,00	71,00	71,47	100,66	111,50
518	42	revize	6,00	6,00	5,57	92,83	7,50
518	46	servis PC	4,00	4,00	4,19	104,75	4,00
518	47	zpracování mezd	13,00	13,00	14,26	109,69	14,50
521	10	mzdy	1 776,50	1 773,00	1 764,76	99,54	1 867,50
521	20	OON	22,00	59,00	59,15	100,25	24,00
521	40	náhrady za nemoc	10,00	23,00	22,85	99,35	10,00
524	30	zdravotní pojištění	159,50	163,50	159,40	97,49	169,00
524	40	sociální pojištění	441,00	440,00	439,17	99,81	465,50
525	30	zákonné poj. zaměstnavatele	7,00	7,00	7,24	103,43	8,00
527	30	FKSP	34,50	34,50	34,82	100,93	36,50
527	31	příspěvek na stravné	42,00	47,50	48,97	103,09	50,00
527	32	školení - zákonné	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	4,00	4,00	4,66	116,50	4,00
527	34	závodní prev.péče	1,00	5,00	4,65	93,00	2,00
528	41	školení - odborný rozvoj	1,00	1,00	2,74	274,00	1,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,62	90,50	4,00
549	38	pojištění auta	11,50	11,50	11,56	100,52	11,50
551	30	odpisy dlouhod.majetku	67,00	67,00	67,31	100,46	67,00

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOST 2022	PLNĚNÍ	SR 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
551	31	odpisy nemov.majetku	88,50	88,50	88,48	99,98	88,50
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	13,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Celkem			5 590,00	5 706,00	5 545,50	97,19	6 051,50

Výnosy - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2022	ROZP.PO ZM. 2022	SKUTEČNOST 2022	PLNĚNÍ	SR 2023
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	32	tržby - doprava	120,00	120,00	130,48	108,73	130,00
602	33	tržby - výdej obědů	35,00	35,00	38,68	110,51	35,00
602	35	tržby - obědy 10%	1 168,00	1 073,00	937,32	87,36	1 012,50
602	36	tržba - olej	1,00	1,00	1,01	101,00	1,00
602	37	tržby - obědy 15%	3 418,00	3 612,00	3 612,52	100,01	3 967,50
602	39	tržby - obědy PS	709,00	723,00	682,72	94,43	785,00
602	61	tržby - pronájmy režie	74,00	74,00	73,61	99,47	73,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	11,50	24,50	25,00	102,04	27,50
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	115,00	102,00	101,71	99,72	98,00
604	30	prodej čipů	1,00	4,00	3,97	99,25	1,00
604	37	Menu boxy	1,00	1,00	1,49	149,00	1,00
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			5 714,00	5 830,00	5 668,96	97,24	6 192,00
výsledek hospodaření			124,00	124,00	123,46	99,56	140,50

Poznámka: V doplňkové činnosti - ve středisku kuchyně se počítá se zvýšením ceny obědů od 1.1.2023
V průběhu roku 2023 pravděpodobně dojde i ke zdražení dopravy obědů a pronájmů
V roce 2023 neplánujeme investiční náklady v doplňkové činnosti

Vypracoval: Jiří Šturc
Dne: 20.01.2023

Schválil: Štěpánka Dvořáková

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 022	2 023		
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	240	1,61	127 398,00	2 052,00	2 052,00	109 170,00	18 228,00
2	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	180	2,76	107 231,15	2 964,00	2 964,00	86 789,00	20 442,15
3	30	Ochrana sítě XG 125 Appliance	13.8.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	66 094,56	6 612,00	6 612,00	15 428,00	50 666,56
4	4	Průmyslový žehlič "mandl" Elektr	1.2.2000	2	rovnoměrný	0	0,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00
5	8	Hydraulická židle - zvedák CALYPSO	1.8.2003	2	rovnoměrný	0	0,00	96 380,00	0,00	0,00	96 380,00	0,00
6	13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	238	0,69	89 058,70	624,00	624,00	84 345,00	4 713,70
7	33	Podl. mycí stroj FIMAP iMx BT, CB	22.9.2021	2	rovnoměrný	180	6,669	114 970,96	7 668,00	7 668,00	9 585,00	105 385,96
8	6	Konvektomat+zavážecí vozík	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	222 827,00	0,00	0,00	222 827,00	0,00
9	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
10	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
11	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
12	28	Pánev sklopná elektrická LOTUS B	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	7 932,00	7 932,00	33 050,00	85 825,40
13	18	Mrazicí skříň UGS 1420	1.10.1997	4	rovnoměrný	0	0,00	125 069,00	0,00	0,00	125 069,00	0,00
14	21	Automobil CADDY 5E41506	31.10.2014	4	rovnoměrný	144	2,152	416 594,28	8 976,00	8 976,00	382 216,00	34 378,28
15	24	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	18.5.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	8 760,00	8 760,00	77 182,00	82 445,88
16	25	Fabia Combi Ambition 6E08323	21.3.2018	4	rovnoměrný	144	6,439	269 475,65	17 352,00	17 352,00	143 712,00	125 763,65
17	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 D	7.8.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	8 712,00	8 712,00	37 752,00	92 894,56
18	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, Bl	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	16 560,00	16 560,00	69 000,00	96 536,59
19	31	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	25.9.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	142 485,48	9 504,00	9 504,00	21 384,00	121 101,48
20	32	Plynová pánev sklopná 120l MARE	18.1.2021	4	rovnoměrný	180	6,6667	192 992,97	12 876,00	12 876,00	24 679,00	168 313,97
21	34	Opel Combo LIFE	26.5.2022	4	rovnoměrný	144	8,335	362 508,52	17 626,00	30 216,00	17 626,00	344 882,52
22	35	elektromobil PEUGEOT 2008	28.6.2022	4	rovnoměrný	144	8,334	1 191 500,31	49 650,00	99 300,00	49 650,00	1 141 850,31
23	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	41 005,00	29 795,00
24	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	6 370,00	18 636,00
25	17	Budova	28.2.2014	7	rovnoměrný	840	1,5046	96 167 106,63	1 446 948,00	1 446 948,00	32 501 422,03	63 665 684,60
26	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	126 601,00	178 131,00
27	29	Přístřešek pro auto	17.5.2019	7	rovnoměrný	180	6,67	80 943,49	5 400,00	5 400,00	19 350,00	61 593,49
28		Přístřešek pro auto	1.6.2023	7	rovnoměrný	180	6,67	200 000,00	0,00	6 672,00	0,00	
29		elektromobil	1.10.2023	4	rovnoměrný	144	8,33	1 700 000,00	0,00	23 612,00	0,00	
		SOUČET CELKEM						103 233 861,13	1 638 964,00	1 731 488,00	34 886 592,03	66 447 269,10

Dne: 21.11.2022

č.plánu: 1

Komentář 2023

Název organizace	T.E.S. s.r.o.
Adresa	Polička, Jiráskova 977, 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.

Dotace na provoz sportovních služeb pro rok 2023 činí 15 275 000 Kč. Na vybavení koupaliště je poskytnuta účelová dotace ve výši 52 tis. Kč. Do celkové výše dotace s promítá navýšení cen energií, mezd i ostatních provozních nákladů. Toto navýšení se projeví především ve střediscích 502 plavecký bazén, 503 koupaliště, 504 zimní stadion a 505 ubytovna. Z výše uvedených důvodů budeme v roce 2023 navyšovat ceny za vstupné, nájmy, pronájmy i ubytování. Celkovou výši tržeb v návrhu rozpočtu navyšujeme na 4 680 000 Kč.

Náklady:

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

511 000 Opravy a udržování – majetek vlastní - náklady na opravy osobního automobilu Š Felicia, osobního automobilu Škoda Roomster, malotraktoru, sekaček, křovinořezů.

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. Údržba na plaveckém bazénu, zimním stadionu a ubytovně Balatonu dle aktuálních potřeb. Na koupališti plánujeme nátěry bazénové vany.

Účelová dotace pro koupaliště ve výši 52 tis. Kč je určena na nákup vyšetřovacího lehátka, slunečníků, lehátek z PVC a výměnu prken na dřevěné terase u hlavní budovy.

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

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

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 15 327 000 Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén	9 533 000 Kč
Koupaliště	934 000 Kč
Zimní stadion	4 778 000 Kč
Ubytovna	82 000 Kč

Provoz středisek plavecká škola a sauna budou pokryty vlastními tržbami.

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

Vypracoval: Mgr. Andrea Zachová/ Jiří Valíček - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 23. 1. 2023

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – schválený rozpočet 2023							
			Schválený	Upravený	Předpokládaná	% k UR	SR 2023
			rozpočet 2022	rozpočet 2022	skutečnost r. 2022		tis. Kč
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	149,00	149,00	238,73	160,22	220,00
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	37,00	197,00	334,85	169,98	37,00
3.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	8,00	8,00	72,07	900,86	8,00
4.	501200	Spotřeba režijního materiálu	70,00	70,00	170,65	243,79	177,00
5.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	7,00	7,00	7,20	102,92	7,00
6.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	35,00	35,00	68,86	196,74	77,00
7.	501310	Nápoje pro horko	0,00	0,00	0,00		0,00
8.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	4,00	4,00	4,95	123,78	7,00
9.	501429	Spotř.PHM Felicie,Škoda Roomst.	33,00	33,00	23,46	71,10	33,00
10.	501600	ND do spotřeby	30,00	30,00	15,56	51,88	30,00
11.	501700	Spotřeba DHIM	36,00	49,00	143,12	292,08	28,00
12.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	20,29	126,82	18,00
13.	502010	Spotřeba el. energie- účel.nein.dotace MěÚ	2 886,00	3 286,00	3 048,44	92,77	3 880,00
14.	502320	Spotřeba vody, stočné- účel.nein.dotace MěÚ	995,00	995,00	823,48	82,76	1 030,00
15.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	6,77	135,42	7,00
16.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek- plyn-účel.nen.dotace MěÚ	1 327,00	1 377,00	1 304,51	94,74	2 103,00
17.	504000	Prodané zboží - minerální vody	0,00	0,00	8,67		0,00
18.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	18,00	18,00	101,17	562,06	24,00
19.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	263,00	395,00	387,56	98,12	163,00
20.	511160	Opravy a vybavení koupaliště	0,00	0,00	0,00		52,00
21.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,79	39,40	2,00
22.	513000	Náklady na reprezentaci	6,00	6,00	5,48	91,27	6,50
23.	518100	Telefony	25,00	25,00	22,17	88,68	25,00
24.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	7,02	93,60	8,00
25.	518130	Ostatní služby	190,00	190,00	283,08	148,99	251,00
26.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	1,18	39,20	3,00
27.	518210	Odpady-odvoz,uložení	26,40	26,40	32,27	122,25	29,50
28.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
29.	518320	Revize	23,00	23,00	100,01	434,81	53,00
30.	518400	Školení a semináře	14,00	14,00	25,66	183,29	22,00
31.	518700	Daňové poradenství, audit	14,00	14,00	10,93	78,06	14,00
32.	518810	Služby počítač	27,00	27,00	20,86	77,27	27,00
33.	518900	Internet	15,00	15,00	14,31	95,41	15,00
34.	521010	Mzdové náklady- účel.nein.dotace MěÚ	4 959,17	5 268,49	5 971,38	113,34	6 528,00
35.	521210	Ostatní mzdové náklady-- účel.nein.dotace MěÚ	251,47	251,47	413,70	164,51	442,00
36.	521310	Náhr.mzdy-účel.nein.d.MěÚ	19,00	19,00	91,23	480,13	97,00
37.	524010	Zákonné soc. pojištění- účel.nein.dotace MěÚ	1 371,19	1 384,17	1 506,87	108,87	1 626,00
38.	524410	Zdrav.pojištění-účel.nein.dotace MěÚ	468,17	472,88	548,53	116,00	669,00
39.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	92,00	92,00	135,10	146,84	138,50
40.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	42,00	42,00	25,60	60,95	41,50
41.	528000	Ostatní sociální náklady	9,00	9,00	14,18	157,54	12,00
42.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
43.	531000	Daň silniční	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
44.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	0,80	26,50	3,00
45.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00

			Schválený	Upravený	Předpokládaná	% k UR	SR 2023
			rozpočet 2022	rozpočet 2022	skutečnost r. 2022		tis. Kč
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
46.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	4,00	4,00	8,59	214,78	7,00
47.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	105,00	105,00	112,15	106,81	105,00
48.	548900	Členské příspěvky	7,00	7,00	7,70	110,00	7,00
49.	551100	Odpisy DHNM-drobný	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
50.	551200	Odpisy DHNM-účetní	344,00	344,00	355,64	103,38	344,00
51.	568100	Pojištění za zaměstnance	23,00	23,00	32,09	139,51	23,50
52.	599100	Převod správ.režie-vnitř.	650,00	720,00	936,57	130,08	1 132,00
53.	599200	Vnitropodnik.sloužby	19,10	19,10	15,14	79,26	21,50
54.	Účtová třída 5 celkem		15 353,00	16 505,00	18 169,36	110,08	20 262,00
55.	602xxx	Tržby	3 557,00	3 557,00	5 209,89	146,47	4 930,00
56.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	0,00	0,00	11,49		5,00
57.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	4,52		0,00
58.	648100	Dotace města Poličky	11 796,00	12 948,00	12 949,99	100,02	15 275,00
59.	648160	Opravy a vybavení koupaliště	0,00	0,00	0,00		52,00
60.	Účtová třída 6 celkem		15 353,00	16 505,00	18 175,89	110,12	20 262,00
61.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	6,53		0,00