

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, tónery do tiskáren, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír apod.).

501.32, 33 Nákup knih a časopisů

Tyto účty obsahují nákup knih a časopisů do knihovního fondu.

511. 30 Opravy a údržba budov

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

518.30 Ostatní služby

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

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

518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA.

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

551.30 Odpisy

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

Výnosy:

601.30 Tržby za vlastní prodané knihy

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

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

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

Dotace, příspěvky, dary:

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

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

Investice:

V roce 2020 neplánuje organizace žádné investice.

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

Dne 1. 11. 2017 byla schválena žádost o dotaci z evropských fondů k tomuto účelu. Celý záměr knihovna realizovala za podpory fondů EU, programu IROP, Ministerstva pro místní rozvoj a města Poličky v rámci projektu v dotačním programu podpory infrastruktury ve vzdělávání. Celkové výdaje projektu činí 13 333 661 Kč. Schválená dotace na projekt činí celkem 10 163 257,16 Kč. První část

dotace jsme již obdrželi v roce 2018 ve výši 363 870 Kč, další platba proběhla v roce 2019 ve výši 163 023 Kč a doplatek dotace ve výši 9 636 363,86 Kč se očekává v únoru. Vratka návratné finanční dotace zřizovateli po obdržení dotace bude ve výši 10 830 819,37 Kč.

Vybudováním Centra vzdělávání vznikla učebna unikátní nejen v regionu, ale i v celé České republice. Jedná se o moderní veřejnou učebnu vybavenou pro rozvoj digitálního, polytechnického a informatického myšlení, vhodnou pro výuku jazyků a komunitní vzdělávání všeho druhu. Na Půdě jednak pokračujeme s informačním vzděláváním, ale také se pouštíme do přírodovědných programů s využitím technologií a samozřejmě naplňování cílů projektu – digitální vzdělávání, jehož náplní je především robotika, programování, příprava digitálních předloh pro 3D tisk, řezací laser či CNC frézku, ale také uživatelské dovednosti. Dopoledne k nám dochází školy, odpoledne v rámci tzv. garáží se otevíráme veřejnosti a snažíme se každého zájemce individuálně podporovat a propojovat s ostatními. Personálně je zajištěná lektorkou na 0,8 úvazku a lektory na dohody o provedení práce.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl
Účetní: Andrea Machová

Datum: 16. 1. 2020

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Návrh
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	23,00	23,00	33,10	143,91	23,00
501	31	čisticí prostředky	7,00	8,00	8,44	105,50	7,00
501	32	knihy	300,00	250,00	170,80	68,32	200,00
501	33	časopisy	40,00	20,00	15,11	75,55	20,00
501	35	drobný materiál	20,00	49,00	83,26	169,92	30,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	16,00	12,00	43,50	362,50	25,00
501	40	Nákup placek	8,00	8,00	6,14	76,75	8,00
501	41	knihy dary	10,00	10,00	9,45	94,50	10,00
501	45	drobný materiál projekt	0,00	113,00	103,50	91,59	50,00
501	46	drobný majetek do 3 tis.projekt	272,00	220,00	220,17	0,00	0,00
502	30	el.energie	98,00	98,00	90,61	92,46	98,00
502	31	spotřeba plynu	90,00	90,00	35,54	39,49	90,00
502	35	voda spotřebovaná	4,00	4,00	3,92	98,00	4,00
504	30	Prodej zboží - knihy	55,00	10,00	15,18	151,80	10,00
506	30	aktivace výrobků - vozíky na PC	0,00	0,00	-10,04	0,00	0,00
508	30	Eseje a morality	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00
508	31	Placky	0,00	10,00	2,65	26,50	1,00
508	32	Historie místní dráhy	0,00	1,00	0,40	40,00	0,50
508	35	Otvírání studánek	0,00	2,00	2,49	124,50	2,00
508	36	Otvírání studánek II.vydání	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
508	37	Zakletý zámek	0,00	1,00	1,80	0,00	1,00
508	41	Poličský kalendář II. Vydání	0,00	2,00	1,41	70,50	1,00
508	42	Vánoce na sádle	0,00	1,00	0,76	76,00	2,00
508	43	Zdánlivá smrt	0,00	3,00	3,12	0,00	10,00
508	47	Básně	0,00	4,00	5,60	140,00	8,00
508	48	Máří, chci Tě pozvat na víno	0,00	2,00	1,85	92,50	3,00
508	49	Vyhrát může jen jeden	0,00	0,00	-5,22	0,00	0,50
508	50	Varování	0,00	0,00	-49,14	0,00	2,00
511	30	opravy a údržba	10,00	445,00	473,95	106,51	60,00
512	30	cestovné	10,00	5,00	8,56	171,20	10,00
513	30	pohoštění	7,00	3,00	2,32	77,33	7,00
513	34	prezentace knih	10,00	2,00	0,00	0,00	10,00
518	30	ostatní služby	200,00	200,00	240,35	120,18	180,00
518	31	program.vybavení poříz.nehm.m.	5,00	13,00	12,49	96,08	5,00
518	32	poštovné	30,00	10,00	10,30	103,00	10,00
518	33	telefon, internet	40,00	40,00	47,21	118,03	40,00
518	36	bankovní poplatky (od r.2012)	13,00	10,00	10,72	107,20	13,00
518	37	servis progr. SHOPTET	10,00	10,00	8,39	83,90	10,00
518	38	odpad - LIKO	1,36	1,36	1,36	100,00	1,36
518	39	stočné	12,00	15,00	16,07	107,13	12,00
518	40	ediční činnost	50,00	80,00	59,75	74,69	50,00
518	43	Tiskové služby	30,00	30,00	22,44	74,80	30,00
518	44	Knihovnický systém KOHA	0,00	30,00	29,04	96,80	30,00

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

Výnosy							
601	30	Eseje a morality	2,00	2,00	1,00	50,00	2,00
601	31	Historie místní dráhy	5,00	1,00	0,00	0,00	3,00
601	33	Poličský historický kalendář	10,26	3,00	1,07	35,67	5,00
601	34	Pamětní listy	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
601	35	Otvírání studánek	10,00	10,50	7,63	72,67	10,00
601	36	Zakletý zámek	22,50	14,26	3,13	21,95	22,50
601	37	Básně	15,00	15,00	13,48	89,87	20,00
601	38	Máří, chci Tě pozvat na víno	5,00	5,00	3,99	79,80	5,00
601	40	placky	10,00	15,00	11,62	77,47	10,00
601	42	Vánoce na sádle	5,00	5,00	2,09	41,80	5,00
601	43	Zdánlivá smrt	20,00	20,00	6,83	34,15	30,00
601	49	Vyhrát může jen jeden	0,00	15,00	12,18	81,20	5,00
601	50	Varování	0,00	1,00	5,62	562,00	2,00
602	30	tržby	320,00	320,00	277,04	86,58	320,00
602	40	tržby za tisk internet	7,00	7,00	0,23	3,29	7,00
604	30	Prodej knih a zboží	130,00	70,34	26,75	38,03	130,00
648	30	rezervní fond	46,00	46,00	46,00	100,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,42	210,00	0,20
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	4 172,00	4 413,00	4 222,00	95,67	4 825,00
672	20	Příspěvek účelový-edice	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	6,50	95,20	95,20	100,00	271,74
672	22	dotace Květná zahrada	0,00	109,66	109,66	100,00	0,00

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

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Dne: 12.1.2020

Odpisový plán 2020

Organizace: Městská knihovna Polička

Po ř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
2	6213900001	Technické zhodnocení	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	118 456,00	330 674,00
3	6213900002	Technické zhodnocení	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	13 392,00	46 363,00
4	6213900003	Technické zhodnocení	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	12 408,00	66 209,00
5	6213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	67 716,00	458 312,00
6	1622505777	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 412,00	11 412,00	79 884,00	34 138,00
7	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	338 289,00	724 421,00
8	1623900008	Tiskárna 3D	30.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	122 936,00	10 245,00	24 588,00	10 245,00	112 691,00
9	1623900009	Laserová gravírka	30.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	87 930,00	7 330,00	17 592,00	7 330,00	80 600,00
10	1623900010	RS818 Rackstation	31.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	75 141,00	6 265,00	15 036,00	6 265,00	68 876,00
11	1623900011	Server Fujitsu	31.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	169 715,00	14 145,00	33 948,00	14 145,00	155 570,00
12	1623900012	Sharp tiskárna	31.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	70 237,00	5 855,00	14 052,00	5 855,00	64 382,00
13	1623900013	Multimediální dotykový	12.08.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	71 708,00	4 784,00	14 352,00	4 784,00	66 924,00
14	1623900014	CNC frézka	26.08.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	51 998,50	3 468,00	10 404,00	3 468,00	48 530,50
15	1621390015	Kuchyňská linka včetně	30.08.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	41 997,00	2 800,00	8 400,00	2 800,00	39 197,00
16	1623900016	Centrum technické	31.08.2019	6	rovnoměrný	840	1,43	11 306 399,63	53 840,00	161 520,00	3 840,00	11 302 559,63
17	6213900017	Technické zhodnocení	31.10.2019	6	rovnoměrný	840	1,43	211 924,00	506,00	3 036,00	506,00	211 418,00
18	6213900018	Tritius licence	21.11.2019			60	20,00	180 156,90	3 003,00	36 036,00	3 003,00	177 153,90
		SOUČET CELKEM						14 288 324,13	154 805,00	381 528,00	692 386,00	13 988 019,03

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Dne: 12.1.2020

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Komentář

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

Náklady:

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

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

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

Výnosy:

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

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

Dotace, příspěvky, dary:

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

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

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

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

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

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

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

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

Investice:

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

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 14. 1. 2019

IČ: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2020

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2019	2019	2019	2019	2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	55,00	53,19	96,71	20,00
501	14	Konferenční židle z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		210,00
501	30	Kancelářské potřeby	27,00	32,00	30,33	94,78	31,00
501	31	Odborná literatura	1,00	4,00	3,71	92,75	2,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	31,00	33,00	31,56	95,64	33,00
501	33	Elektromateriál	26,00	16,00	13,27	82,94	25,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	3,00	4,00	3,63	90,75	5,00
501	35	Suroviny nápojový automat	10,00	9,00	8,84	98,22	8,00
501	39	Ostatní materiál	25,00	20,00	17,96	89,80	9,00
501	40	Materiál k akci	79,00	109,00	105,05	96,38	90,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	15,00	14,39	95,93	10,00
502	30	Elektřina	190,00	204,00	210,72	103,29	240,00
502	31	Vodné	10,00	10,00	5,74	57,40	10,00
502	32	Plyn	400,00	386,00	383,28	99,30	430,00
504	50	Prodané občerstvení	44,00	55,00	54,11	98,38	52,00
511	30	Opravy a údržba budov	60,00	47,00	43,16	91,83	60,00
511	31	Opravy a udržba strojů	50,00	312,00	286,05	91,68	35,00
512	30	Cestovné	5,00	4,00	2,64	66,00	6,00
513	59	Reprezentace	27,00	25,00	23,34	93,36	22,00
518	01	Revize a proškolení	127,00	127,00	126,04	99,24	170,00
518	02	Stočné	15,00	10,00	7,99	79,90	10,00
518	03	Srážkové vody	28,00	28,00	28,81	102,89	29,00
518	30	Poštovné	39,00	33,00	29,98	90,85	33,00
518	31	Telefony, internet	23,00	23,00	22,79	99,09	23,00
518	32	Služby IT	10,00	30,00	29,03	96,77	15,00
518	39	Ostatní služby	117,00	184,00	184,93	100,51	55,00
518	40	Honorář	2 852,00	3 336,00	3 335,08	99,97	3 021,00
518	41	Služby k akci	126,00	166,00	156,39	94,21	225,00
518	42	Technické zabezpečení	203,00	206,00	203,83	98,95	209,00
518	43	Půjčovné kino	420,00	570,00	571,80	100,32	510,00
518	44	Pronájem prostor	0,00	0,00	0,00		0,00
518	45	Tisk	113,00	113,00	116,51	103,11	35,00
518	46	Výlep	104,00	108,00	107,55	99,58	92,00
518	47	Propagace	32,00	47,00	47,36	100,77	73,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	71,00	110,00	116,26	105,69	127,00
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	0,00	0,00	0,00		115,00
521	20	OON-z PPZ	283,00	386,00	387,66	100,43	227,00
521	40	Platy zaměstnanců	2 567,00	2 595,00	2 591,26	99,86	2 935,00
521	50	Náhrady DPN	0,00	0,00	0,30		0,00
524	36	SP zaměstnavatele	642,00	655,00	655,38	100,06	728,00
524	37	ZP zaměstnavatele	231,00	238,00	236,90	99,54	264,00
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	12,00	12,00	11,06	92,17	13,00
527	11	Příděl do FKSP	55,00	55,00	51,83	94,24	59,00
527	20	Zdrav. prohlídky	1,00	1,00	0,80	80,00	1,00
527	22	Stravenky	90,00	82,00	81,00	98,78	90,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	3,00	4,00	3,32	83,00	8,00
547	50	Manka a škody	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

IČ: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2020

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

Vypracovala: ing. Martina Vopařilová

Schválil: Petr Cuper

Dne: 14.1.2020

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Tylův dům

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

Komentář

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

Náklady:

518.300 Ostatní služby

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

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

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

V druhém pololetí bude probíhat výstava Imaginárium Divadla bratří Formanů.

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

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

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

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

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

521.31 Dohoda o provedení práce

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

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

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

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

Dotace, příspěvky, dary:

672.30 Příspěvek zřizovatele

Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie Polička.

672.35 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů

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

648.30 Zapojení fondu rezervního – zapůjčení a realizace výstav

PhDr. David Junek – pověřen řízením organizace

Účetní: Jana Štejdířová

Datum: 13.1. 2020

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

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

IČ: 70152853 Městské muzeum a galerie Polička

Návrh rozpočtu 2020

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

Vypracovala: Jana Štejdířová
Dne: 13.1.2020

Schválil a kontroloval: PhDr. David Junek

Odpisový plán na rok 2020

Městské muzeum a galerie Polička

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

Odpisový plán na rok 2020

Městské muzeum a galerie Polička

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

Odpisový plán na rok 2020

Městské muzeum a galerie Polička

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

Komentář

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

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

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

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

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

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

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

Výnosy:

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

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

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

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

Dotace, příspěvky, dary:

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

Investice:

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

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

14. 1. 2020

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2020

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

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

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Hrad Svojanov - odpisový plán 2020

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

Hrad Svojanov - odpisový plán 2020

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2019	2020	k 31.12.2019	k 31.12.2019
2	6	trbantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	6 768,00	1 673,00	51 769,00	1 673,00
3	7	zbroy po částech - komplet	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	7 044,00	1 700,00	53 885,00	1 700,00
4	8	skládací podium (8 částí)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	12 720,00	3 115,00	97 282,00	3 115,00
5	9	paravan (6 křidel)	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	7 212,00	6 583,00	50 421,00	6 583,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	41 472,00	14 968,00	312 469,00	14 968,00
		Kategorizace 4										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	54 000,00	54 000,00	967 583,00	107 934,00
2	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	9 948,00	9 948,00	172 453,00	27 327,00
3	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	197 562,00	296 279,92
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	105 107,00	47 964,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	4 472,00	57 242,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 880,00	26 880,00	301 330,00	100 722,40
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	16 644,00	186 046,00	63 754,13
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	141 912,00	141 912,00	1 934 553,00	701 224,13
		Kategorizace 5										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	75 450,00	207 406,75
2	2	Vyhlídky	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	45 975,00	174 467,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	94 050,00	357 188,00
4	4	parkoviště	1.4.1993	5	rovnoměrný	12	3,328	63 450,00	0,00	0,00	61 547,00	1 903,00
5	5	Odvodnění nádvoří	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	752 455,46	25 092,00	25 092,00	156 825,00	595 630,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	257 775,00	979 275,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	26 539,00	30 324,40
8	8	čistička odpadních vod	31.12.2001	5	rovnoměrný	222	3,326	510 491,60	16 980,00	16 980,00	298 249,00	212 242,60
9	9	hrací koutek	27.7.2009	5	rovnoměrný	305	3,349	29 017,84	972,00	972,00	10 187,00	18 830,84
10	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	23 984,00	65 766,64
11	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	91 836,00	826 203,37

Hrad Svojanov - odpisový plán 2020

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

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš DEMPÍR, DiS.

Komentář

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

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

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

Náklady:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vypracovala: Mgr. Andrea Zachová - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 22.1.2020

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2020							
			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Předpokládaná skutečnost r. 2019	% k UR	Návrh rozpočtu 2020
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	167,00	167,00	297,34	178,05	118,00
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	63,00	63,00	9,43	14,96	37,00
3.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	17,00	17,00	10,44	61,44	8,00
4.	501200	Spotřeba režijního materiálu	84,00	84,00	124,98	148,79	71,00
5.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	7,00	7,00	1,98	28,30	7,00
6.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	34,50	34,50	41,68	120,83	35,00
7.	501310	Nápoje pro horko	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	4,00	4,00	2,94	73,55	4,00
9.	501429	Spotř.PHM Felicie,Škoda Roomst.	26,00	26,00	12,75	49,03	33,00
10.	501600	ND do spotřeby	42,00	42,00	31,93	76,02	30,00
11.	501700	Spotřeba DHIM	32,00	67,00	157,61	235,24	36,00
12.	501710	Olymp.tyč,závaží,adaptér	0,00	0,00	0,00		0,00
13.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	15,23	95,19	16,00
14.	502010	Spotřeba el. energie- účel.nein.dotace MěÚ	1 720,00	1 720,00	1 457,11	84,72	1 892,00
15.	502320	Spotřeba vody, stočné- účel.nein.dotace MěÚ	840,00	890,00	808,02	90,79	924,00
16.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	6,31	126,12	5,00
17.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek- plyn-účel.nen.dotace MěÚ	744,00	794,00	728,00	91,69	818,00
18.	504000	Prodané zboží - minerální vody	12,00	12,00	13,93	116,06	12,00
19.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	123,00	123,00	289,22	235,14	98,00
20.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	137,00	137,00	156,62	114,32	163,00
21.	511120	Opr.navigátoru dodatek č.1	0,00	68,00	67,61	99,43	
22.	511130	Oprava mol-koupaliště	160,00	160,00	158,79	99,24	0,00
23.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,32	15,80	2,00
24.	513000	Náklady na reprezentaci	7,00	7,00	3,63	51,84	6,00
25.	518100	Telefony	23,00	23,00	21,27	92,48	25,00
26.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	6,75	90,00	7,50
27.	518130	Ostatní služby	207,00	207,00	273,46	132,11	190,00
28.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	2,90	96,69	3,00
29.	518210	Odpady-odvoz,uložení	29,40	29,40	25,99	88,39	26,40
30.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
31.	518320	Revize	27,00	27,00	37,61	139,31	23,00
32.	518400	Školení a semináře	13,00	13,00	13,83	106,37	14,00
33.	518700	Daňové poradenství, audit	11,50	11,50	12,01	104,44	14,00
34.	518810	Služby počítač	49,00	49,00	26,38	53,83	27,00
35.	518900	Internet	0,00	0,00	11,98		15,00
36.	521010	Mzdové náklady- účel.nein.dotace MěÚ	4 594,50	4 794,50	4 967,21	103,60	4 959,17
37.	521210	Ostatní mzdové náklady-- účel.nein.dotace MěÚ	80,00	80,00	438,05	547,57	251,47

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

Komentář

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

Základní charakteristika organizace

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

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

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

Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení.

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

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

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

Náklady:

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

Výnosy:

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

Investiční náklady:

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

ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

účetní: Jiří Štunc

datum: 17.1.2020

Náklady - HLAVNÍ činnost

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

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2019	ROZP.PO ZM. 2019	PŘEDP.SKUT 2019	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2020
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
528	41	školení-odb. rozvoj	24,00	24,00	24,00	100,00	25,00
531	30	daň silniční	1,50	1,50	1,00	66,67	1,50
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	1,00	66,67	1,50
549	30	ostatní náklady	0,50	0,50	0,30	60,00	0,60
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	8,50	94,44	9,00
549	34	poplatky asociace PS	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00
549	35	pojištění služeb	5,00	5,00	5,50	110,00	6,00
549	36	pojištění právní ochrany	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00
549	38	pojištění auta	10,00	10,00	13,00	130,00	16,00
549	40	technické zhodnocení	0,00	0,00	24,00		0,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	107,50	107,50	107,50	100,00	104,00
551	31	odpisy nemov.majetku	1 344,50	1 344,50	1 343,00	99,89	1 336,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis)	102,00	102,00	98,00	96,08	110,00
Celkem			10 903,00	10 903,00	10 917,80	100,14	11 730,10

Výnosy - HLAVNÍ činnost

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

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

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

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 31.10.2019

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2019	ROZP.PO ZM. 2019	PŘEDP.SKUT 2019	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2020
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	26,00	26,00	23,50	90,38	26,50
501	31	čist.prostř.	19,00	19,00	29,00	152,63	19,00
501	32	potraviny-kuchyň	1 880,00	1 880,00	1 940,00	103,19	1 963,00
501	33	kanc.potřeby	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
501	34	časopisy,noviny,ublik.	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
501	35	materiál-DHM (0,5-3tis.)	6,50	6,50	1,00	15,38	5,50
501	38	PHM	34,00	34,00	40,00	117,65	40,00
502	31	el.energie	115,00	115,00	115,50	100,43	117,50
502	32	vodné	27,00	27,00	16,50	61,11	19,00
502	33	plyn	38,50	38,50	45,00	116,88	46,00
502	35	teplo	59,00	59,00	52,50	88,98	54,50
511	30	opravy a údržba mov.maj.	16,00	16,00	21,00	131,25	16,00
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	31,50	31,50	37,00	117,46	33,50
511	38	opravy a údržba - auto	15,00	15,00	10,50	70,00	10,00
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
518	30	služby	11,00	11,00	11,00	100,00	11,00
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	6,50	100,00	6,50
518	32	stočné	29,00	29,00	28,50	98,28	28,50
518	34	bank.poplatky	2,50	2,50	2,50	100,00	2,50
518	37	svoz SKO	13,00	13,00	14,00	107,69	14,00
518	38	ohřev vody-TUV	36,00	36,00	46,00	127,78	48,00
518	42	revize	5,50	5,50	6,00	109,09	6,00
518	46	servis PC	1,00	1,00	3,00	300,00	7,00
518	47	zpracování mezd	12,00	12,00	13,00	108,33	13,00
521	10	mzdy	1 342,00	1 342,00	1 377,50	102,65	1 695,00
521	20	OON	18,00	18,00	53,00	294,44	20,00
521	40	náhrady za nemoc	5,00	5,00	8,00	160,00	0,00
524	30	zdravotní pojištění	121,00	121,00	124,50	102,89	152,50
524	40	sociální pojištění	337,00	337,00	345,50	102,52	424,00
525	30	zaměstnavatele	5,50	5,50	5,50	100,00	7,00
527	30	FKSP	26,00	26,00	26,00	100,00	33,00
527	31	příspěvek na stravné	35,00	35,00	35,00	100,00	36,00
527	32	školení - zákonné	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	3,00	8,00	266,67	3,00
527	34	závodní prev.péče	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,50	87,50	3,50
549	38	pojištění auta	10,50	10,50	10,00	95,24	10,00
551	30	odpisy dlouhod.majetku	57,50	57,50	57,50	100,00	50,50
551	31	odpisy nemov.majetku	87,00	87,00	87,00	100,00	87,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	8,50	8,50	17,00	200,00	9,00
Celkem			4 449,50	4 449,50	4 624,00	103,92	5 023,00

Výnosy - DOLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2019	ROZP.PO ZM. 2019	PŘEDP.SKUT 2019	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2020
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	54,00	54,00	11,00	20,37	10,00
602	32	tržby - doprava	101,00	101,00	110,00	108,91	110,00
602	36	tržba - olej	1,00	1,00	1,00		1,00
602	37	tržby - obědy 15%	3 558,00	3 558,00	3 713,00	104,36	4 081,00
602	39	tržby - obědy PS	648,00	648,00	692,50	106,87	719,50
602	61	tržby - pronájmy režie	54,50	54,50	61,00	111,93	59,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	20,00	20,00	25,00	125,00	25,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	112,00	112,00	96,00	85,71	95,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,00		0,00
672	01	výnosy z transferů	60,50	60,50	60,50	100,00	60,50
Celkem			4 609,00	4 609,00	4 770,00	103,49	5 161,00
výsledek hospodaření			159,50	159,50	146,00		138,00

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

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

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 31.10.2019

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: DPS Penzion Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 019,00	2 020,00	k 31.12.2019	k 31.12.2019
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	240	1,60	127 398,00	12 744,00	2 040,00	103 014,00	24 384,00
1	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	180	2,75	107 231,15	15 324,00	2 952,00	77 897,00	29 334,15
1	4	Průmyslový žehlič	1.2.2000	2	rovnoměrný	0	0,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00
3	8	Hydraulická židle - zvedák	1.8.2003	2	rovnoměrný	0	0,00	96 380,00	0,00	0,00	96 380,00	0,00
4	10	Podl.mycí stroj ALTO SSB430	1.6.2005	2	rovnoměrný	0	0,00	112 931,00	0,00	0,00	112 931,00	0,00
5	13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	240	0,69	89 058,70	8 916,00	612,00	82 473,00	6 585,70
1	6	Konvektomat+zavážecí vozík	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	222 827,00	0,00	0,00	222 827,00	0,00
2	7	Udržovací skříň Retigo-kynárna	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	77 122,00	0,00	0,00	77 122,00	0,00
3	11	Regenerátor RG 106-RETIGO	30.9.2008	3	rovnoměrný	72	16,67	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
4	12	Pánev plynová 120 l sklopná	30.9.2008	3	rovnoměrný	72	16,67	179 928,00	0,00	0,00	179 928,00	0,00
5	28	Pánev sklopná elektrická LOTUS BRM-50-78 ET	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	7 932,00	7 932,00	9 254,00	109 621,40
1	18	Mrazicí skříň UGS 1420	01.10.1997	4	rovnoměrný	0	0,00	125 069,00	0,00	0,00	125 069,00	0,00
2	21	Automobil CADDY	31.10.2014	4	rovnoměrný	96	12,50	416 594,28	52 080,00	52 080,00	269 080,00	147 514,28
3	24	Kotel nerezový dvouplášťový plynový - BI150 98G	18.5.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	8 760,00	8 760,00	50 902,00	108 725,88
4	25	Fabia Combi Ambition	21.3.2018	4	rovnoměrný	96	12,50	269 475,65	33 696,00	33 696,00	58 968,00	210 507,65
5	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 DGT	7.8.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	8 712,00	8 712,00	11 616,00	119 030,56
6	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, Blue Vision	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	16 560,00	16 560,00	19 320,00	146 216,59
7		Kotel nerezový dvouplášťový plynový - BI150 98G	01.06.2020	4	rovnoměrný	180	6,668	160 000,00	0,00	5 328,00	5 328,00	154 672,00
1	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	30 385,00	40 415,00
2	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	3 850,00	21 156,00

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: DPS Penzion Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
1	17	Budova (TZ 60000,-Kč koupelna)	28.2.2014	7	rovnoměrný	840	1,497	95 061 316,13	1 417 816,00	1 423 176,00	28 171 919,03	66 889 397,10
2	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	113 497,00	191 235,00
3	29	Přístřešek pro OA	01.05.2019	7	rovnoměrný	180	6,67	80 943,49	3 150,00	5 400,00	3 150,00	77 793,49
		Zapezpečení PC sítě	01.09.2020		rovnoměrný	120	10,00	73 000,00	0,00	1 824,00	1 824,00	71 176,00
		SOUČET CELKEM						98 503 448,83	1 594 438,00	1 577 820,00	30 155 684,03	68 347 764,80

Dne: 31.10.2019