

Komentář

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

Náklady:

501.30, 35 Nákup materiálu

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

501.32, 33 Nákup knih a časopisů

Tyto účty obsahují nákup knih a časopisů do knihovního fondu.

511. 30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2021 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 se snad v roce 2021 uskuteční opět představení z projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou 65.000,- Kč

518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA.

549.35 Pojištění majetku – povýšení o 15 tis. Kč, z důvodu technického zhodnocení na Centrum technického vzdělávání.

551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2021 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.

558.31 Nákup antivirového programu - nákup služeb antivirových programů provádí knihovna, z důvodu finanční úspory při objednání na více let, jednou za 2-3 roky. Cena za licence pro 30 PC na 2 roky je 30 000,- Kč.

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 2021 je příspěvek ve výši 4 783 tis. Kč.

Účelový příspěvek zřizovatele na ediční činnost (48 tis. Kč) a na nákup antivirového programu (30 tis. Kč).

Investice:

V roce 2021 neplánuje organizace žádné investice.

V roce 2021 bude pro Centrum technického vzdělávání Půda primární úkol, i s ohledem na udržitelnost projektu, rozvíjet nastavené spektrum činností, s ohledem na epidemiologickou situaci. Rozvíjení kon-

ceptu centra, jako třetího provozu knihovny, je v roce 2021 podpořeno provedením kompletní katalogizace robotů a vzdělávacích technických pomůcek do knihovnického systému Koha. Vzhledem k situaci knihovna začíná některé tyto pomůcky (ozzobot, Mbot, Arduinu) půjčovat domů a nabízet on-line podporu. Pokračovat budeme v konzultacích a online aktivitách pro učitele, knihovníky a veřejnost. Aktivně spolupracujeme s MAS a MAP Poličsko, díky projektu VISK nabízíme zapůjčení vybavení do škol v malých obcích s návaznou metodickou podporu. Zájemci z řad veřejnosti se na Půdu obracejí v době nouzového stavu v otázkách 3D tisku, o vytištění vlastních modelů projevují zájem zejména děti, studenti, kutilové a umělci. Jsme v on-line kontaktu s menšími i většími návštěvníky Půdy, nabízíme v omezeném režimu osobní konzultace. Nahráváme videa a jsme aktivní on-line, ale v době, kdy jsou všechny děti neustále on-line ve škole, nepovažujeme pořádání on-line akcí pro děti a mládež za prioritu.

V březnu 2021 knihovna ve spolupráci s Květnou zahradou z.ú. zahajují projekt Akademie 21. Jeho součástí, podstatnou pro projekt CTV, bude nabídka pravidelných kurzů méně obvyklých jazyků: chorvatštiny, romštiny a hebrejštiny, vzhledem k situaci zatím v on-line podobě.

Po rozvolnění situace bude Půda pořádat projektová dopoledne pro školy a odpoledne bude určená veřejnosti. Koncept otevřené učebny budoucnosti, kde se zájemci mohou seznámit s technologiemi a jejich využití bez ohledu na věk se setkal se zájmem škol i veřejnosti. Knihovna, její personální zázemí a vybavení dokáže pomoci rozvíjet vzbuzený zájem a být partnerem každému, kdo chce lépe rozumět 21. století. Nejen pomocí projektu CTV, ale také knihovnickými službami, rozvíjením kritického myšlení, historickými a kulturními aktivitami.

Rozvolnění opatření a činnost knihovny a Půdy nelze v tuto chvíli předvídat, z pohledu rozpočtu pro nás bude v roce 2021 klíčové zajištění dalších zdrojů financování pro adekvátní provoz Půdy i celé knihovny. Příspěvek na činnost knihovny od města Poličky považují dlouhodobě za adekvátní velikosti města i jeho možnostem. V souladu s předchozími domluvami, se nedomnívám, že by hlavní finanční zátěž provozu projektu CTV mělo nést město Polička.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl
Účetní: Andrea Machová

Datum: 9. 2. 2021

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ROZPOČET
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	23,00	17,00	17,54	103,18	18,85
501	31	čistící prostředky	7,00	17,00	23,58	138,71	6,65
501	32	knihy	200,00	250,00	241,62	96,65	227,00
501	33	časopisy	20,00	30,00	30,46	101,53	30,00
501	35	drobný materiál	120,00	170,00	158,80	93,41	56,50
501	37	drobný majetek do 3 tis.	25,00	71,00	59,42	83,69	21,49
501	40	Nákup placek	8,00	8,00	0,00	0,00	7,60
501	41	knihy dary	10,00	10,00	4,66	46,60	9,50
502	30	el.energie	98,00	118,00	109,34	92,66	125,00
502	31	spotřeba plynu	90,00	70,00	57,72	82,46	63,00
502	35	voda spotřebovaná	4,00	4,00	3,07	76,75	4,00
504	30	Prodej zboží - knihy	10,00	11,00	12,95	117,73	9,50
508	30	Vlastní výrobky	23,81	30,18	16,42	54,41	18,43
511	30	opravy a údržba	60,00	33,49	26,58	79,37	10,00
512	30	cestovné	10,00	10,00	1,42	14,20	9,50
513	30	pohoštění	7,00	7,00	5,96	85,14	6,65
513	34	prezentace knih	10,00	5,00	0,00	0,00	4,75
518	30	ostatní služby	200,00	220,00	218,83	99,47	195,75
518	31	pořiz.nehm.m.	5,00	5,00	4,33	86,60	4,75
518	32	poštovné	10,00	10,00	12,13	121,30	9,50
518	33	telefon, internet	154,00	140,00	130,64	93,31	133,00
518	36	bankovní poplatky (od r.2012)	13,00	13,00	10,91	83,92	12,35
518	37	servis progr. SHOPTET	10,00	10,00	0,24	2,40	2,28
518	38	odpad - LIKO	1,36	1,50	1,50	100,00	1,50
518	39	stočné	12,00	13,00	14,82	114,00	13,00
518	40	ediční činnost	50,00	0,00	0,00	0,00	48,00
518	43	Tiskové služby	30,00	30,00	30,95	103,17	30,50
521	10	mzdy	2 594,00	2 579,50	2 682,29	103,98	2 754,00
521	20	OON	479,00	479,00	351,39	73,36	390,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ROZPOČET
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
521	30	nemoc.dávky (od r. 2012)	6,00	20,00	19,54	97,70	10,00
524	30	sociální poj.	662,16	662,16	683,03	103,15	701,00
524	31	zdravotní pojištění	238,34	238,34	248,16	104,12	254,00
525	30	zákonné poj.odpověd.	5,00	8,00	7,72	96,50	7,00
527	30	základní přiděl do FKSP	52,24	52,24	54,02	103,41	55,00
527	34	příspěvek na stravování	62,00	87,00	84,04	96,60	84,01
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	4,00	2,00	1,98	99,00	3,80
531	00	silniční daň	0,50	0,50	0,08	16,00	0,48
544	30	prodej materiálu - filament	0,00	79,00	78,42	99,27	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
549	35	pojištění majetku	21,50	37,00	36,59	98,89	36,50
551	30	odpisy	381,53	381,53	382,44	100,24	383,10
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
558	37	pořízení DHM (028)	70,00	200,00	188,55	94,28	66,50
Celkem			5 788,44	6 131,44	6 012,14	98,05	5 854,44
Výnosy							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	119,50	90,50	86,96	96,09	119,50
602	30	tržby	320,00	175,00	101,65	58,09	190,00
602	30	tržby knihovna Svitavy region	0,00	140,00	138,17	98,69	130,00
602	40	tržby za tisk internet	7,00	2,00	0,51	25,50	7,00
602	42	vzdělávací kurzy	15,00	30,00	29,90	99,67	150,00
603	30	pronájem prostor	0,00	10,00	9,00	90,00	35,00
604	30	Prodej knih a zboží	130,00	30,00	20,69	68,97	90,00
644	30	prodáný materiál - filament	0,00	91,00	90,62	99,58	0,00
648	30	rezervní fond	50,00	70,00	70,00	100,00	0,00
648	33	ostatní výnosy	0,00	40,00	48,72	121,80	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,14	70,00	0,20
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	846,00	1 082,00	1 082,00	100,00	804,00
672	00	dotace na mzdové náklady	3 979,00	3 859,00	3 859,00	100,00	3 979,00
672	00	vrátka ZU			-36,00		
672	01	dotace zřizovatel	282,00	282,00	282,00	100,00	0,00
672	20	Příspěvek účelový- edice,antivirový program	50,00	50,00	50,00	100,00	78,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	271,74	271,74	271,74	100,00	271,74
672	30	dotace MK	0,00	122,00	122,00	100,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty	0,00	68,00	68,00	100,00	0,00
Celkem			6 070,44	6 413,44	6 295,10	98,15	5 854,44
Hospodářský výsledek			282,00	282,00	282,96		0,00

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Dne: 14.1.2021

Odpisový plán 2021

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)
									2020	2021		
									2020	2021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
2	6213900001	Technické zhodnocení	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	124 888,00	324 242,00
3	6213900002	Technické zhodnocení	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	14 256,00	45 499,00
4	6213900003	Technické zhodnocení	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	13 536,00	65 081,00
5	6213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	75 240,00	450 788,00
6	1622505777	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 412,00	11 412,00	91 296,00	22 726,00
7	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	353 493,00	709 217,00
8	1623900008	Tiskárna 3D BCN Si	30.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	122 936,00	24 588,00	24 588,00	34 833,00	88 103,00
9	1623900009	Laserová gravírka	30.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	87 930,00	17 592,00	17 592,00	24 922,00	63 008,00
10	1623900010	RS818 Rackstation	31.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	75 141,00	15 036,00	15 036,00	21 301,00	53 840,00
11	1623900011	Server Fujitsu	31.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	169 715,00	33 948,00	33 948,00	48 093,00	121 622,00
12	1623900012	Sharp tiskárna	31.07.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	70 237,00	14 052,00	14 052,00	19 907,00	50 330,00
13	1623900013	Multimediální dotyk	12.08.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	71 708,00	14 352,00	14 352,00	19 136,00	52 572,00
14	1623900014	CNC frézka	26.08.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	51 998,50	10 404,00	10 404,00	13 872,00	38 126,50
15	1621390015	Kuchyňská linka vč. spotřebičů	30.08.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	41 997,00	8 400,00	8 400,00	11 200,00	30 797,00
16	1623900016	Centrum technické knihovny	31.08.2019	6	rovnoměrný	840	1,43	11 306 399,63	161 520,00	161 520,00	215 360,00	11 091 039,63
17	6213900017	Technické zhodnocení	31.10.2019	6	rovnoměrný	840	1,43	321 924,00	3 953,00	4 608,00	4 459,00	317 465,00
18	6213900018	Tritius licence	21.11.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	180 156,90	36 036,00	36 036,00	39 039,00	141 117,90
		SOUČET CELKEM						14 790 405,03	382 445,00	383 100,00	1 124 831,00	13 665 574,03

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Dne: 14.1.2021

Schválil: Mgr. Jan Jukl

odpisy celkem 383100
 transféry 271736
 fond 111364

Komentář

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

Náklady:

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.

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 budou v obdobné nižší.

Vzhledem k nařízení Vlády z důvodu covid – 19.

Dotace, příspěvky, dary:

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

Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 6 149 tis. Kč pokrývá výhradně náklady na energie, mzdy (bez lektorů), odpisy a další provozní náklady budovy. Odměny lektorům jsou hrazeny z rozpočtu organizace.

Příspěvky zřizovatele ve výši 6 149 tis. Kč budou rozděleny do účetních středisek následovně:

Kino	1 779 tis. Kč	Polička Jazz	106 tis. Kč
Vzdělávání	1 937 tis. Kč	Martinů fest	101 tis. Kč
Kultura	1 135 tis. Kč	Polička*555	164 tis. Kč
Abonmá	74 tis. Kč	Správa majetku	793 tis. Kč
KPH	60 tis. Kč		

Investice:

Vzhledem k tomu, že máme schválenou dotaci MAS na taneční povrch jeviště, bude 80% hrazeno z dotace a 20% z Investičního fondu, celkové výdaje 136 050 Kč.

Významné skutečnosti roku 2021:

realizace nového vstupenkového systému zásadně zjednoduší, jak manipulaci tak komunikaci pro klienta TD. Samotný systém pak přinese zásadní změny ve vyúčtování.

Významné akce Tylova domu:

koncert Leony Machálkové, Anny Polívkové s brazilskými rytmy, Poutníci, talk show Haliny Pavlovské nebo divadelní představení Kočičí hra s Jitkou Smutnou (jen malý náhled programu).

Nebudou chybět ani gala představení aj. Veškerý program se pak samozřejmě řídí klasickými pilíři jako je Jazz fest, Martinů fest, Polička *555 aj.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Věra Teplá

Datum: 20. 1. 2021

IČ: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2021

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	40,00	38,67	96,68	20,00
501	14	Konferenční židle z ÚPZ	210,00	210,00	216,59	103,14	0,00
501	30	Kancelářské potřeby	31,00	32,00	14,54	45,44	30,00
501	31	Odborná literatura	2,00	4,00	0,65	16,25	2,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	33,00	23,00	15,83	68,83	28,60
501	33	Elektromateriál	25,00	13,00	6,19	47,62	20,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	5,00	5,00	2,85	57,00	5,00
501	35	Suroviny nápojový automat	8,00	6,00	1,35	22,50	8,00
501	39	Ostatní materiál	9,00	56,00	52,90	94,46	9,00
501	40	Materiál k akci	90,00	63,00	13,01	20,65	86,00
501	54	Drob.hm.maj.do 3tis.Kč z ÚPZ	0,00	11,00	10,81	98,27	0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	20,00	17,41	87,05	10,00
502	30	Elektřina	240,00	241,00	148,83	61,76	240,00
502	31	Vodné	10,00	10,00	2,15	21,50	10,00
502	32	Plyn	430,00	430,00	269,41	62,65	430,00
504	30	Prodané zboží - hrnek	0,00	0,00	2,30		0,00
504	50	Prodané občerstvení	52,00	37,00	13,08	35,35	51,00
511	30	Opravy a údržba budov	60,00	45,00	13,36	29,69	40,00
511	31	Opravy a udržba strojů	35,00	42,00	6,54	15,57	23,00
512	30	Cestovné	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00
513	59	Reprezentace	22,00	21,00	30,71	146,24	22,00
518	01	Revize a proškolení	170,00	129,00	127,87	99,12	110,00
518	02	Stočné	10,00	3,00	2,69	89,67	10,00
518	03	Srážkové vody	29,00	30,00	29,14	97,13	30,00
518	30	Poštovné	33,00	30,00	11,17	37,23	32,00
518	31	Telefony, internet	23,00	23,00	19,11	83,09	23,00
518	32	Služby IT	15,00	25,00	18,47	73,88	10,00
518	39	Ostatní služby	55,00	66,00	99,93	151,41	34,00
518	40	Honorář	3 021,00	2 183,00	789,20	36,15	2 954,00
518	41	Služby k akci	225,00	238,00	165,46	69,52	202,00
518	42	Technické zabezpečení	209,00	65,00	0,00	0,00	206,00
518	43	Půjčovné kino	510,00	510,00	199,80	39,18	488,36
518	44	Pronájem prostor	0,00	0,00	0,00		0,00
518	45	Tisk	35,00	55,00	29,22	53,13	35,00
518	46	Výlep	92,00	71,00	44,17	62,21	89,00
518	47	Propagace	73,00	30,00	21,05	70,17	63,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	127,00	117,00	39,18	33,49	127,00
518	50	Drobný nemot. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	115,00	115,00	45,18	39,29	113,40
521	20	OON-z PPZ	227,00	247,00	147,60	59,76	291,94
521	40	Platy zaměstnanců	2 935,00	2 975,00	2 930,94	98,52	2 971,38
521	50	Náhrady DPN	0,00	0,00	17,53		0,00
524	36	SP zaměstnavatele	728,00	738,00	726,89	98,49	736,90
524	37	ZP zaměstnavatele	264,00	268,00	263,79	98,43	267,42
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	13,00	12,00	12,31	102,58	13,00
527	11	Příděl do FKSP	59,00	59,00	58,97	99,95	59,00
527	20	Zdrav. prohlídky	1,00	1,00	1,40	140,00	1,00
527	22	Stravenky	90,00	90,00	87,90	97,67	90,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	8,00	4,00	3,16	79,00	8,00
547	50	Manka a škody	0,00	1,00	0,79	79,00	0,00
549	30	Ostatní náklady	7,00	5,00	6,68	133,60	7,00
549	31	Autorské poplatky	327,00	287,00	114,67	39,95	327,00

IČ: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2021

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
549	33	Bankovní poplatky	7,00	7,00	7,96	113,71	7,00
549	34	Pojištění majetku a osob	55,00	62,00	62,35	100,56	74,00
549	14	TZ do 40tis. Z ÚPZ	15,00	15,00	15,17	101,13	0,00
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	29,50		0,00
549	59	Členské příspěvky	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
551	30	Odpisy-budova	735,00	735,00	734,50	99,93	735,00
551	31	Odpisy-SMV	335,00	335,00	330,77	98,74	331,00
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	17,00	7,00	9,68	138,29	0,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	60,00	100,00	108,87	108,87	0,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	0,00		0,00
Celkem			11 928,00	10 957,00	8 195,25	74,79	11 492,00
Výnosy							
602	30	Tržba šatna	48,00	42,00	18,03	42,93	47,00
602	35	Tržba nápojový automat	14,00	3,00	2,63	87,67	10,00
602	40	Vstupné	3 018,00	3 013,00	1 069,90	35,51	3 015,00
602	41	Kurzovné	460,00	460,00	156,41	34,00	460,00
602	43	Zapůjčení movitých věcí	165,00	23,00	0,00	0,00	165,00
602	44	Ostatní tržby	36,00	0,00	1,06		6,00
602	49	Služby k pronájmu	0,00	30,00	28,70	95,67	30,00
602	59	Reklama	76,00	66,00	31,00	46,97	76,00
603	59	Pronájem prostor TD	150,00	100,00	99,35	99,35	150,00
604	30	Tržba z prodeje majetku	0,00	5,00	7,96	159,20	0,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	102,00	76,00	26,19	34,46	97,00
648	13	Čerpání RF-užití daň. úspory	22,00	20,00	20,14	100,70	20,00
648	14	Čerpání RF-opravy, pořízení maj.	89,00	136,00	135,92	99,94	76,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
662	30	Úroky	2,00	2,00	1,57	78,50	2,00
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	6 254,00	6 328,00	5 924,00	93,62	6 149,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	1 220,00	301,00	301,00	100,00	1 159,00
672	14	Účel. příspěvek-židle, kancelář	242,00	242,00	242,00	100,00	0,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
672	20	Dotace SFK	0,00	0,00	0,00		0,00
672	30	Dotace MK	0,00	0,00	0,00		0,00
672	35	Dotace MAS	0,00	0,00	0,00		0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	60,00	29,96	49,93	30,00
Celkem			11 928,00	10 957,00	8 145,82	74,34	11 492,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	-49,43		0,00

Odpisový plán na rok 2021

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)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 020	2 021		
									2 020	2 021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
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	14 173 051,00	37 190 431,30
2	DM0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	2 341 400,00	712 585,00
3	DM0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	5 700,00	5 700,00	11 400,00	34 184,00
4	DM0024	EPS	21.06.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	132 435,00	16 560,00	16 560,00	24 840,00	107 595,00
6	DM0025	Sestava nábytku kulturní kanceláře	13.03.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	82 979,00	3 114,00	4 152,00	3 114,00	79 865,00
		SOUČET CELKEM						54 678 465,30	1 065 282,00	1 066 320,00	16 553 805,00	38 124 660,30

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.

Začátkem roku plánujeme Jarní velikonoční výstavu. Od května do srpna bude probíhat výstava „Pojďme děti, půjdeme si hrát“. Náklady na zapůjčení a realizaci výstavy budou ve výši 50 tis. Kč. V květnu zahájíme v galerii na radnici dotykovou výstavu o středověku, která bude doplněná o jubileum vstupu Jana Žižky do Poličky. V průběhu letní sezony budou probíhat speciální prohlídky rodné světničky B. Martinů. Po skončení letní sezóny se uskuteční 74. Umělecký salon v prostorách radnice. Konec roku zakončíme Vánoční výstavou.

V položce služeb jsou také 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

Na podporu pracovního místa muzikologa poskytla Nadace Bohuslava Martinů finanční dar ve výši 200.000,- Kč.

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tržby jsou tvořeny příjmy ze vstupného do expozic muzea, galerie v radnici, prohlídkami rodné světničky B. Martinů a gotického opevnění města. Velkou část příjmů také tvoří vstupné z výstav, akcí, hudebních dílen a výukových programů pro základní a mateřské školy. Po složité situaci v roce 2020 očekáváme pokles tržeb u výukových programů a hudebních dílen.

Dotace, příspěvky, dary:

672.30 Příspěvek zřizovatele

Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie Polička. Z příspěvku města hradíme nezbytně nutné výdaje – revize, energie, mzdy, služby EZS, EPS.

Nadace Bohuslava Martinů poskytne Městskému muzeu a galerii Polička finanční dar ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2021 částečně pokryty výdaje na pracovní místo muzikologa. Tento nadační příspěvek je předmětem tvorby a čerpání rezervního fondu.

648.30 Zapojení fondu rezervního

Rezervní fond bude zapojen na mzdové výdaje muzikologa ve výši 200.000,- Kč.

Na uspořádání koncertu a na realizaci projektu B. Martinů: mechanický balet Podivuhodný let bude zapojena částka ve výši 52.000,- Kč.

Na rozvoj činnosti - zapojení daňové úspory bude použito 2.000,- Kč.

PhDr. David Junek – pověřen řízením organizace

Účetní: Jana Štejdířová

Datum: 13.1. 2021

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	26,00	16,00	8,10	50,63	10,00
501	31	knihy - nesbirkové	2,00	3,00	2,61	86,83	2,00
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	3,00	3,00	2,01	66,87	2,00
501	39	čistící prostředky	8,00	12,00	10,98	91,50	14,00
501	40	ostatní materiál	15,00	20,00	17,36	86,80	14,00
501	41	instalační mat.výstava+dílňny	31,00	9,00	8,27	91,89	20,00
501	46	propagace	46,00	13,00	12,65	97,31	31,00
501	47	předplatné časopisy	4,00	2,00	1,23	61,35	2,00
502	30	elektrická energie	240,00	260,00	259,93	99,97	272,00
502	31	elektrická energie věž	3,00	3,00	2,00	66,67	3,00
502	34	spotřeba plynu	170,00	150,00	129,04	86,03	140,00
502	40	vodné	10,00	10,00	6,44	64,40	8,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	78,00	49,00	48,13	98,22	43,00
504	31	prodané zboží komisní sklad	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
508	30	změna stavu zásob vv	-67,00	-6,00	-5,01	83,50	-6,00
511	30	opravy a údržba budov	27,00	20,00	2,50	12,50	18,00
511	31	opravy a údržba strojů	40,00	30,00	10,87	36,23	11,00
511	33	restaurování - spoluúčast k dotaci	62,00	16,02	16,02	100,00	0,00
511	33	restaurování MK	0,00	138,55	138,55	100,00	0,00
511	33	restaurování FR	0,00	44,23	44,23	100,00	0,00
512	30	cestovné	11,00	3,00	2,23	74,33	4,00
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	2,00	1,87	93,50	2,00
513	31	občerstvení vernisáže	10,00	2,00	1,98	98,75	2,00
518	30	ostatní služby	284,00	309,00	284,31	92,01	192,00
518	30	ostatní služby RF	30,00	30,00	30,00	100,00	54,00
518	30	ostatní služby SFK	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	10,00	8,00	7,10	88,71	8,00
518	32	poštovné	6,00	3,00	2,26	75,33	6,00
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,76	97,82	11,00
518	34	elektrorevize	10,00	3,00	2,20	0,00	10,00
518	35	revize	30,00	29,00	28,28	97,52	29,00
518	36	PC práce	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
518	37	výlep plakátů	10,00	7,00	6,96	99,43	10,00
518	38	kopírování kopírka	43,00	40,00	39,99	99,98	41,00
518	39	doprava výstavy + zájezdy	40,00	13,00	12,38	95,23	29,00
518	40	stočné	12,00	9,00	8,57	95,22	9,00
518	41	srážková voda	26,00	27,00	26,02	96,37	26,00
518	45	úklidové služby	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
518	46	digitalizace st. tisků MK	0,00	41,46	41,46	100,00	0,00
518	46	digitalizace st. tisků RF	0,00	17,77	17,77	100,00	0,00
518	50	služby EZS + EPS	115,00	134,00	133,57	99,68	134,00
518	51	příkazní smlouvy	20,00	15,00	14,55	97,00	15,00
518	51	příkazní smlouvy RF	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2020	2020	2020	2020	2021
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	52	nehm. maj. do 7 tis. Kč	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	5,00	4,78	95,60	7,00
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 776,38	3 753,93	3 411,54	90,88	3343,49
521	31	dohoda o provedení práce	277,50	277,50	120,66	43,48	243,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	31,00	30,82	99,42	0,00
521	41	mzdy - NBM RF	149,25	160,69	160,69	100,00	149,25
524	30	zdravotní pojištění	339,88	337,52	307,01	90,96	300,92
524	32	zdravotní poj. - NBM RF	13,43	14,46	14,46	100,00	13,43
524	40	sociální pojištění	936,25	930,05	846,07	90,97	828,89
524	42	sociální poj. - NBM RF	37,31	39,85	39,85	100,00	37,31
525	30	zákonné pojištění zam.	18,00	16,00	15,01	93,81	16,00
527	30	FKSP	78,51	73,00	72,06	98,71	69,86
527	40	školení zaměstnanců	3,00	2,00	1,77	88,50	3,00
527	50	lékařské prohlídky	1,00	1,00	0,40	40,00	1,00
527	55	stravenky	139,00	123,00	122,66	99,72	114,00
549	31	pojištění	80,00	66,00	65,18	98,76	66,00
549	32	ostatní poplatky	10,00	14,00	13,76	98,29	14,00
549	33	autorské poplatky	14,00	17,00	16,76	98,59	17,00
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	1,02	0,00	0,00	0,02
549	35	provize za pl. terminál	0,00	2,07	1,16	56,04	3,81
551	30	odpisy majetku	878,22	878,22	878,22	100,00	878,22
551	40	odpisy zatem. systém	4,09	4,09	4,09	100,00	4,09
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč	5,00	34,00	33,09	97,32	16,00
558	40	dr. nehm.m. nad 7 tis. Kč	0,00	41,00	40,07	97,73	12,00
Celkem			8 145,57	8 344,42	7 613,25	91,24	7311,29

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	25,00	5,00	4,75	95,00	6,00
602	30	tržba za vstupné	810,00	592,00	591,35	99,89	660,00
602	40	pronájem výstav	0,00	42,00	42,00	100,00	42,00
602	51	tržby za zájezdy	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	52	svatební obřady	4,00	9,00	8,20	91,11	8,00
604	30	tržby za prodané zb. + zisk	108,00	77,00	76,56	99,43	80,00
648	30	zapojení fondu rezervního	40,00	312,00	312,00	100,00	254,00
648	33	ostatní výnosy z činnosti	0,00	44,58	44,58	100,00	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,01	0,00	0,00	0,02
662	30	úroky z účtu	0,72	1,00	0,90	90,00	1,27
672	30	příspěvek od zřizovatele	6 294,00	6 294,00	6 294,00	100,00	5609,00
672	30	vrácená dotace			-678,00		
672	31	dotace Pardubického kr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	33	dotace MK	0,00	180,00	180,00	100,00	0,00
672	36	dotace MK Covid program	0,00	116,00	116,00	100,00	0,00
672	35	příspěvek NBM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	37	dotace Státní fond kultury	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	651,83	651,83	650,93	99,86	651,00
Celkem			8 145,57	8 344,42	7 663,27	91,84	7311,29
Hospodářský výsledek				0,00	50,02		0,00

Vyhotovila: Štejdířová Jana

Kontroloval, schválil: PhDr. Junek David

Odpisový plán na rok 2021

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 020	2 021	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 HI-FI 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
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

Odpisový plán na rok 2021

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 020	2 021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
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	0,00	0,00	19 158,00	1,00
36	230	Dataprojektor historie	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	40 188,00	6 986,50
37	231	Dataprojektor sklářství	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	40 188,00	6 986,50
38	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	89 324,00	27 296,00
39	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	35 620,00	10 790,00
40	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	53 293,00	16 262,50
41	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	104 040,00	32 810,00
42	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	99 416,00	31 484,00
43	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	118 320,00	37 340,33
44	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	162 656,00	51 544,00
45	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	76 840,00	24 310,00
46	7930	Nízké skříňky dvěřové	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	0,00	0,00	75 689,00	1,00
49	18	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	0,00	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
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

Odpisový plán na rok 2021

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 020	2 021	k 31.12.2020	k 31.12.2020
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 proj	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	10 224,00	10 224,00	11 514,00	70 224,00
		SOUČET CELKEM						30 893 173,82	882 312,00	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 bytu v č.p.46 a s opravou interiéru hradu

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 2 828,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele (1.516,- 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 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2019. Rok 2020 nemohl být z důvodu uzavírek provozu (koronavirová krize) brán jako výchozí pro stanovení objemu tržeb.

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 400,- tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu elektroinstalace, vodoinstalace a omítek bytu v č.p.46 v částce 250,- tis. Kč a na opravu omítek v expozici hradu, na opravu oken a na opravu výmalby a obkladů prostor pro personál v částce 150,- tis. Kč.

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z provozního příspěvku zřizovatele v celkové výši 1.894,- tis. Kč. V této částce je zahrnuto 20 tis. Kč na pořízení dobíjecí stanice pro elektrokola. Základní výše provozního příspěvku je shodná se schváleným rozpočtem z roku 2020 sníženého o 50,- tis. Kč.

Investice:

V roce 2021 bude zařazena do užívání rekonstruovaná čistička odpadních vod, která je v současné době ve zkušebním provozu. Rekonstrukce je v plné výši hrazena z investiční dotace zřizovatele.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

14. 1. 2021

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2021

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2020	2020	2020	2020	2021
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	180,00	180,00	108,83	60,46	130,00
501	20	Drobný majetek - provoz	40,00	40,00	4,95	12,38	40,00
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	50,00	7,25	14,50	50,00
501	40	PHM pro autodopravu	15,00	15,00	9,32	62,13	15,00
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	34,59	69,18	50,00
501	60	Kancelářské potřeby	5,00	35,00	31,53	90,09	10,00
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	4,82	48,20	10,00
502	10	Spotřeba el.energie	380,00	380,00	388,69	102,29	380,00
502	20	Spotřeba plynu	10,00	10,00	10,14	101,40	10,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	280,00	280,00	216,40	77,29	280,00
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	180,00	129,26	71,81	180,00
511	10	Opravy nemovitostí	2 878,00	5 130,00	5 129,02	99,98	1 200,00
511	20	Opravy movitých věcí	150,00	195,00	187,29	96,05	150,00
518	10	Softwarové služby	15,00	15,00	5,86	39,07	15,00
518	20	Ostatní služby	1 000,00	686,00	670,30	97,71	1 000,00
518	30	Telefony a internet	40,00	40,00	40,92	102,30	40,00
518	40	Reklama	50,00	50,00	14,38	28,76	50,00
518	50	Účetní služby	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00
521	10	Prostředky na platy	2 237,00	2 327,00	2 325,77	99,95	2 328,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	500,00	500,00	480,19	96,04	500,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	774,00	804,00	803,02	99,88	802,00
527	10	Stravování zaměstnanců	85,00	85,00	65,56	77,13	85,00
527	20	Tvorba FKSP	27,00	26,00	23,26	89,46	27,00
538	10	Jiné daně a poplatky	0,00	22,00	22,00	100,00	0,00
543	10	Dary z FKSP	0,00	2,00	2,20	110,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	180,00	180,00	145,88	81,04	180,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	14,00	13,31	95,07	12,00
549	30	Pojištění majetku	25,00	26,00	26,06	100,23	25,00
549	40	Bankovní poplatky	5,00	5,00	3,06	61,20	5,00
551	10	Odpisy nemovitostí	685,00	685,00	685,83	100,12	632,00
551	20	Odpisy movitých věcí	115,00	115,00	115,49	100,43	100,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	150,00	150,00	68,79	45,86	150,00
563	10	Kurzová ztráta	0,00	1,00	0,01	1,00	0,00
Celkem			10 248,00	12 408,00	11 893,98	95,86	8 576,00

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2021

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2020	2020	2020	2020	2021
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	1 000,00	800,00	717,82	89,73	1 000,00
602	20	Tržby - vstupné	3 500,00	3 470,00	3 461,21	99,75	3 500,00
602	30	Tržby - svatby	120,00	120,00	44,84	37,37	112,00
602	50	Tržby - ostatní služby	330,00	330,00	290,65	88,08	322,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	55,00	62,00	61,97	99,95	55,00
603	10	Tržby - nájem	60,00	60,00	51,45	85,75	60,00
604	10	Tržby - upomínkové předměty	400,00	400,00	329,51	82,38	400,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	250,00	250,00	171,47	68,59	250,00
648	10	Čerpání FRM	200,00	400,00	400,00	100,00	400,00
648	20	Čerpání FKSP	0,00	2,00	2,20	110,00	0,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
648	40	Čerpání - sbírka	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	200,00	240,00	233,77	97,40	200,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,39	39,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,00	1 874,00
672	00	Příspěvek - nabíjecí stanice	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
672	00	Příspěvek - havarie hradeb	0,00	391,00	303,00	77,49	0,00
672	00	Transf.od zř.-zídky	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
672	02	Transf.od zř. - převod z r. 19	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	388,00	388,00	373,43	96,24	374,00
672	15	Transfery od jiného ÚSC	200,00	1 820,00	1 820,00	100,00	0,00
Celkem			10 248,00	12 408,00	11 935,71	96,19	8 576,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	41,73		0,00

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2020	2021		
		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 za traktor	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	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, Agrometal	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	gastro myčka na nádobí Silanos	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 VF1K	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	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 Tomo	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 gastro	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 AL-KO T954HD	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	5 700,00	5 700,00	36 575,00	8 959,40
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	9 384,00	9 384,00	54 740,00	20 260,00
7	30	Konvektomat Retigo RP E0611E	1.1.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	36 144,00	36 101,00	144 576,00	36 101,00
8	31	Elektrická tříkolka Volta M.VT5	31.10.2019	2	rovnoměrný	60	20,01	61 042,25	12 216,00	12 216,00	15 270,00	45 772,25
9	32	EPS v č.p. 46	31.12.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	185 392,57	37 080,00	37 080,00	37 080,00	148 312,57
		Součet za kategorizaci 2						1 025 784,68	100 524,00	100 481,00	766 379,46	259 405,22
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	1 897,00	0,00	61 009,00	0,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2020	2021		
2	6	trabantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	1 673,00	0,00	53 442,00	0,00
3	7	zbroj po částech - komplet	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	1 700,00	0,00	55 585,00	0,00
4	8	skládací podium (8 částí)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	3 115,00	0,00	100 397,00	0,00
5	9	paravan (6 křídel), skleněný ve	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	6 583,00	0,00	57 004,00	0,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	14 968,00	0,00	327 437,00	0,00
		Kategorizace 4										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	54 000,00	159,00	1 021 583,00	53 934,00
2	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	9 948,00	7 390,00	182 401,00	17 379,00
3	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	222 258,00	271 583,92
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	112 787,00	40 284,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	6 536,00	55 178,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 880,00	26 880,00	328 210,00	73 842,40
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	16 644,00	202 690,00	47 110,13
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	141 912,00	85 513,00	2 076 465,00	559 312,13
		Kategorizace 5										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	84 882,00	197 974,75
2	2	Vyhlídky	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	53 331,00	167 111,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	109 098,00	342 140,00
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	181 917,00	570 538,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	299 019,00	938 031,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	28 435,00	28 428,40
8	8	čistička odpadních vod	31.12.2001	5	rovnoměrný	222	3,326	510 491,60	16 980,00	16 980,00	315 229,00	195 262,60
9	9	hrací koutek	27.7.2009	5	rovnoměrný	305	3,349	29 017,84	972,00	972,00	11 159,00	17 858,84
10	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	26 984,00	62 766,64
11	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	24 528,00	80 286,36
12	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	122 448,00	795 591,37
13	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	4 944,00	16 892,00	131 143,57

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2020	2021		
14	16	Dopravní značení	7.7.2019	5	rovnoměrný	360	3,33	173 145,52	5 772,00	5 772,00	9 139,00	164 006,52
15	17	Přístřešek u č.p. 46	31.12.2019	5	rovnoměrný	360	3,333	710 914,93	23 700,00	23 700,00	25 675,00	685 239,93
		Součet za kategorizaci 5						5 748 566,13	189 552,00	189 552,00	1 370 283,00	4 378 283,13
		Kategorizace 6										
1	1	Technické zhodnocení vnější hr	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	925 419,00	5 456 674,47
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	84 303,00	496 885,99
3	1	Technické zhodnocení Dům zbr	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	176 523,00	1 040 804,58
4	2	Technické zhodnocení Hradní p	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	629 967,00	3 714 275,24
5	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	27 248,00	142 334,80
6	3	Technické zhodnocení Hradní p	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	106 836,00	629 692,01
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	25 230,00	148 326,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbr	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	94 221,00	555 331,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	75 969,00	86 093,00
10	6	dům č. 46	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	1 059 654,00	1 201 006,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	25 601,00	29 001,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	144 624,00	163 891,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	79 256,00	360 736,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	21 600,00	98 400,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	4 760,00	28 826,00
16	13	TZ - hromosvody č.p. 46	1.9.2020	6	rovnoměrný	599	2,005	146 567,52	735,00	2 940,00	735,00	145 832,52
17	15	TZ vstupní brány - autumatické	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	924,00	2 926,00	42 825,34
		Součet za položky kategorizace						17 825 806,95	354 363,00	356 568,00	3 484 872,00	14 340 934,95
		SOUČET CELKEM						29 107 364,31	801 319,00	732 114,00	9 569 428,88	19 537 935,43

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.

Předpokládá se, že v roce 2021 město Polička vybuduje vlastní trafostanici pro bazén, protože přechod do kategorie malooběh od 1. 10. 2021 by znamenal zvýšení ceny energie o dalších 30 % oproti cenám současným.

V roce 2020 byla výjimečná situace v souvislosti s opatřeními COVID-19 - byl omezen provoz plaveckého bazénu i zimního stadionu. První uzavření bazénu bylo 13. března 2020 a bazén byl vypuštěn 6. dubna 2020. Provoz byl obnoven 1. září 2020. K dalšímu uzavření došlo 9. října 2020, z tohoto důvodu došlo k druhému vypuštění bazénu 27. října 2020. Opětovně byl provoz zahájen 9. prosince 2020 a následně ukončen 18. prosince 2020. Uzavření bazénu trvá do současného dne. Provoz zimního stadionu byl v jarním období předčasně ukončen 13. 3. Podzimní provoz byl zahájen 7. 9. a ukončen 11. 10.. K obnovení provozu došlo 3. 12. avšak pouze do 17. 12. 2020. Následně byl nastaven úsporný režim a vzhledem k nelepšící se situaci bylo po dohodě s vedením města rozhodnuto 7. 1. 2021 o ukončení provozu a rozpuštění ledu. Pro jarní období již provoz nebude obnoven. Pro rok 2021 počítáme s úsporou plynu s ohledem na stále trvající omezení provozu.

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-navržený rozpočet ve stejné výši jako v roce 2020 s ohledem na zatím nejasnou situaci s trafostanicí.

502 320 Spotřeba vody- návrh nižší oproti roku 2020 o 22 000 Kč na plaveckém bazénu z důvodu úspory plynoucí z uzavření provozu.

503 010 Spotřeba plynu – návrh nižší oproti roku 2020 na plaveckém bazénu o 28 000 Kč a na zimním stadionu o 25 000 Kč z důvodu předpokládaného snížení ceny a uzavření obou provozů od 18. prosince 2020 až do současnosti.

511 000 Opravy a udržování – majetek vlastní-náklady na osobní automobil Š Felicia, osobní automobil Škoda Roomster, malotraktor, sekačka, křovinořez, zesilovač. Rozpočtovány nižší výdaje oproti roku 2020 jsou z důvodu toho, že neplánujeme žádné zásadní opravy v roce 2021.

511 100 Opravy a udržování – majetek města – v souladu s Nájemní smlouvou ze dne 17. 12. 2007 je prováděna běžná údržba a opravy na pronajímaných nemovitostech. Předpokládaná údržba na plaveckém bazénu, zimním stadionu a Balatonu dle aktuálních potřeb - na koupališti plánujeme nátěry bazénové vany a zprovoznění vrtu. Na zimním stadionu plánujeme drobné opravy mantinelů a opravu zateplení podhledů střechy.

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-úcel.nein.dotace MěÚ – navržený rozpočet ve stejné výši jako v roce 2020.

524 010 Zákonné soc. pojištění-úcel.nein.dotace MěÚ – navržený rozpočet ve stejné výši jako v roce 2020.

524 410 Zdrav.pojištění-úcel.nein.dotace MěÚ – navržený rozpočet ve stejné výši jako v roce 2020.

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

511 160 Oprava strojovny ZS – oprava chladícího zařízení.

Při revizi chladícího zařízení bylo doporučeno provést nezbytné opravy k bezpečnému provozu strojovny na ZS. Toto chladící zařízení je 20 let staré. Do budoucna je potřeba provést rekonstrukci strojovny chlazení.

PRUMCHLAD s.r.o. - 386 000,- Kč bez DPH

Stanislav Čermák revizní technik provede proměření tloušťky stěny ultrazvukovým tloušťkoměrem a provedení hodnocení stavu vysokotlakého a nízkotlakového sběrače (tlakové nádoby 20 let staré).

cena - 6 638,- Kč bez DPH

Jiří Dohnal přetěsnění deskového výměníku Alfa Laval (ohřev vody pro rolbu).

Výměna kazet včetně těsnění cena – 60 330,- Kč bez DPH.

Elektrika (od dubna do poloviny srpna se odpojuje elektrika) důvod 400 A jistič.

Měsíční nájem je 4 500,- Kč x 4,5 měsíců = 20 250,- Kč bez DPH

Spotřeba elektrické energie při opravě asi 10 000 Kč bez DPH

Revize chlazení

Doporučení instalace detektoru úniku čpavku.

Cena - 98 108,- Kč bez DPH

Je zapotřebí také počítat s možností více prací (nevíme až se něco rozdělá, jestli se neprijde na nějakou skrytou další vadu 100 000 Kč).

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 10 717 000 Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén 6 287 000 Kč

Koupaliště 671 000 Kč

Zimní stadion 3 719 000 Kč

Ubytovna 40 000 Kč

Provoz středisek plavecká škola 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: 25. 1. 2021

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2021							
			Schválený	Upravený	Předpokládaná	% k UR	NÁVRH 2021
			rozpočet 2020	rozpočet 2020	skutečnost r. 2020		tis. Kč
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	119,00	119,00	235,09	197,56	119,00
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	37,00	37,00	41,59	112,40	37,00
3.	501105	Spotř.př.mat.-výměník (maj.MÚ)	0,00	0,00	12,36		0,00
4.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	8,00	8,00	9,41	117,63	8,00
5.	501200	Spotřeba režijního materiálu	70,00	70,00	74,95	107,07	70,00
6.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	7,00	7,00	2,77	39,61	7,00
7.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	35,00	35,00	51,54	147,26	35,00
8.	501310	Nápoje pro horko	0,00	0,00	0,00		0,00
9.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	4,00	4,00	4,12	103,00	4,00
10.	501429	Spotř.PHM Felicie,Škoda Roomst.	33,00	33,00	14,13	42,82	33,00
11.	501600	ND do spotřeby	30,00	30,00	31,41	104,71	30,00
12.	501700	Spotřeba DHIM	36,00	36,00	70,78	196,62	36,00
13.	501710	Olymp.tyč,závaží,adaptér	0,00	0,00	0,00		0,00
14.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	13,81	86,33	16,00
15.	502010	Spotřeba el. energie-účel.nein.dotace MěÚ	1 892,00	1 892,00	1 232,41	65,14	1 892,00
16.	502320	Spotřeba vody, stočné-účel.nein.dotace MěÚ	924,00	924,00	569,75	61,66	902,00
17.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	6,59	131,80	5,00
18.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn-účel.nen.dotace MěÚ	818,00	818,00	462,43	56,53	765,00
19.	504000	Prodané zboží - minerální vody	12,00	12,00	7,71	64,25	0,00
20.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	98,00	98,00	186,04	189,84	18,00
21.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	163,00	163,00	154,13	94,56	163,00
22.	511150	Opravy a udrž.maj.MÚ - výměník	0,00	200,00	577,72	288,86	0,00
23.	511160	Oprava strojovny ZS	0,00	0,00	0,00		700,00
24.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
25.	513000	Náklady na reprezentaci	6,00	6,00	0,90	14,95	6,00
26.	518100	Telefony	25,00	25,00	18,84	75,36	25,00
27.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	7,02	93,60	7,50
28.	518130	Ostatní služby	190,00	190,00	158,88	83,62	190,00
29.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	1,23	40,93	3,00
30.	518210	Odpady-odvoz,uložení	26,40	26,40	29,06	110,07	26,40
31.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
32.	518320	Revize	23,00	23,00	22,12	96,17	23,00
33.	518400	Školení a semináře	14,00	14,00	3,56	25,43	14,00
34.	518700	Daňové poradenství, audit	14,00	14,00	11,94	85,26	14,00
35.	518810	Služby počítač	27,00	27,00	114,34	423,48	27,00
36.	518900	Internet	15,00	15,00	21,96	146,39	15,00
37.	521010	Mzdové náklady-účel.nein.dotace MěÚ	4 959,17	4 959,17	4 453,34	89,80	4 959,17
38.	521210	Ostatní mzdové náklady--účel.nein.dotace MěÚ	251,47	251,47	273,78	108,87	251,47
39.	521310	Náhr.mzdy-účel.nein.d.MěÚ	19,00	19,00	64,34	338,64	19,00
40.	524010	Zákonné soc. pojištění-účel.nein.dotace MěÚ	1 371,19	1 371,19	1 155,04	84,24	1 371,19
41.	524410	Zdrav.pojištění-účel.nein.dotace MěÚ	468,17	468,17	419,17	89,53	468,17

			Schválený	Upravený	Předpokládaná	% k UR	NÁVRH 2021
			rozpočet 2020	rozpočet 2020	skutečnost r. 2020		tis. Kč
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
42.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	92,00	92,00	66,73	72,53	92,00
43.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	42,00	42,00	29,20	69,52	42,00
44.	528000	Ostatní sociální náklady	9,00	9,00	5,87	65,24	9,00
45.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
46.	531000	Daň silniční	6,00	6,00	5,28	88,00	6,00
47.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	1,16	38,50	3,00
48.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00
49.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	4,00	4,00	9,60	239,99	4,00
50.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	105,00	105,00	40,09	38,18	105,00
51.	548900	Členské příspěvky	7,00	7,00	8,20	117,14	7,00
52.	551100	Odpisy DHNM-drobný	18,00	18,00	34,03	189,06	18,00
53.	551200	Odpisy DHNM-účetní	344,00	344,00	319,02	92,74	344,00
54.	568100	Pojištění za zaměstnance	23,00	23,00	28,28	122,97	23,00
55.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	650,00	650,00	650,00	100,00	650,00
56.	599200	Vnitropodnik.sluzby	19,10	19,10	51,33	268,73	19,10
57.		Účtová třída 5 celkem	13 741,00	13 941,00	12 453,04	89,33	14 274,00
58.	602xxx	Tržby	3 557,00	3 557,00	2 473,38	69,54	3 557,00
59.	602301	Tržby MÚ-Ostatní	0,00	0,00	0,00		
60.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	12,00	12,00	5,91	49,26	0,00
61.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00
62.	648100	Dotace města Poličky	10 172,00	10 172,00	10 172,00	100,00	10 017,00
63.	648150	RZ - výměník-ZS	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
64.	648160	Opr.strojovny ZS-dotace	0,00	0,00	0,00		700,00
65.		Účtová třída 6 celkem	13 741,00	13 941,00	12 851,29	92,18	14 274,00
66.		Výsledek hospodaření	0,00	0,00	398,24		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 – chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla, polohovací postel).

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 především provoz kuchyně (stravování) a pak i ostatní činnosti PS (praní a doprava bez smlouvy dle zák. 108/2006 Sb.) a pronájmy nebytových prostorů.

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2021 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 změny navýšení 2. stupnice platových tarifů u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků (pečovatelek), dochází k navýšení mzdových prostředků včetně sociálního a zdravotního pojištění. Mzdové prostředky pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje. Vzhledem k úsporným opatřením, se s jinými zvýšenými náklady proti předcházejícímu roku 2020 nepočítá. U položky oprava a údržba se počítá zejména s opravou vodovodních ventilů v půdním prostoru, malování provozních místností a výměnou podlahové krytiny v jídelně. Zvýšené náklady v kuchyňském provozu proti skutečnosti loňského roku jsou u pouze potravin, které jsou na druhé straně ve výnosech 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 2021 byla podána žádost o dotaci z MPSV na mzdové prostředky pro pečovatelskou službu. Příspěvek na provoz je zvýšený s ohledem pokrytí navýšených nákladů ve mzdové oblasti v souvislosti s úpravou tarifních platů. Předpokládá se ovšem, že dotace pro pečovatelskou službu bude proti plánu navýšena právě z důvodu zvýšení platových tarifů.

Investiční náklady:

Pečovatelská služba má ve svém vybavení na rozvoz obědů os. automobil Fabia, který používá již z roku 2005. Vzhledem k jeho značné poruchovosti a následných oprav je jeho udržování již naprosto neekonomické, proto je v plánu pořízení nového os. auta s předpokládanou cenou 400 000,- Kč. Obdobně, z důvodu značného opotřebení a snížené funkčnosti, je i podlahový mycí stroj používaný od roku 2005, který je třeba nahradit novým podobným podlahovým strojem, jehož cena se pohybuje kolem 125 000,- Kč. V kuchyňském provozu koncem minulého roku došlo k havárii plynové pánve o obsahu 120 l, která byla již neopravitelná (v provozu od roku 2008). Musela se nahradit novou stejnou plynovou pánví, jejíž realizace byla dokončena v lednu tohoto roku. Uvedené plánované investice jsou kryty z fondu investic organizace.

ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

účetní: Jiří Šturc

datum: 25.1.2021

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2020 v tis. Kč	ROZP.PO ZM. 2020 v tis. Kč	PŘEDP.SKU T 2020 v tis.Kč	PLNĚNÍ v %	NÁVRH ROZP. 2021 v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	57,00	64,50	68,11	105,60	59,00
501	31	čist.prostř.	22,00	82,00	103,41	126,11	67,50
501	33	kanc.potřeby	41,00	41,00	58,53	142,76	45,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	19,00	19,00	12,27	64,58	15,00
501	35	mat.-DHM (1-3tis.)	29,00	41,00	30,78	75,07	33,00
501	38	PHM	24,00	15,00	13,80	92,00	22,00
501	39	mat.-zájm.čin.seniorů	35,00	30,50	21,68	71,08	37,00
501	45	materiál-U3V	20,00	20,00	10,24	51,20	20,00
502	31	el.energie	125,00	149,50	131,96	88,27	135,00
502	32	vodné	21,00	21,00	21,07	100,33	23,00
502	35	teplo	170,00	135,00	128,70	95,33	128,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	23,00	23,00	19,57	85,09	26,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	250,00	305,00	303,72	99,58	250,00
511	38	opravy a údržba - auto	54,00	120,00	120,03	100,03	65,00
512	30	cestovné	19,00	19,00	2,55	13,42	18,00
513	30	reprezentace	18,00	18,00	11,00	61,11	14,00
518	30	služby	85,00	78,00	65,85	84,42	85,00
518	31	telefony,internet	53,00	53,00	50,26	94,83	54,00
518	32	stočné	28,00	28,00	28,27	100,96	31,00
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,93	98,25	4,00
518	34	bank.poplatky	15,00	15,00	11,90	79,33	15,00
518	36	programy (do 7tis.)	6,00	46,00	45,03	97,89	6,00
518	37	svoz SKO	3,50	3,50	3,53	100,86	3,50
518	38	ohřev vody-TUV	48,00	48,00	53,62	111,71	60,00
518	39	kulturní čin. seniorů	33,00	8,00	7,75	96,88	29,00
518	40	poštovné	2,00	2,00	1,36	68,00	2,00
518	42	revize	44,00	24,00	22,83	95,13	29,00
518	45	U3V ost.sloužby	32,00	32,00	15,00	46,88	30,00
518	46	servis PC	134,00	30,00	30,62	102,07	37,00
518	47	zpracování mezd	55,00	55,00	53,05	96,45	56,00
518	48	Pojištění právní ochrany	0,00	28,00	27,99	99,96	28,00
521	10	mzdy	6 100,00	6 502,50	6 392,45	98,31	7 042,00
521	20	OON	80,00	80,00	121,22	151,53	80,00
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	146,15	730,75	20,00
524	30	zdravotní pojištění	551,00	587,00	575,04	97,96	636,00
524	40	sociální pojištění	1 530,00	1 630,00	1 584,60	97,21	1 751,00
525	30	zákonné poj. zaměstn.	26,00	26,00	27,01	103,88	30,00
527	30	FKSP	122,00	122,00	129,42	106,08	141,00
527	31	příspěvek na stravné	130,00	130,00	128,03	98,48	135,00
527	32	školení (zákonné)	27,00	43,50	42,43	97,54	37,00

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2020 v tis. Kč	ROZP.PO ZM. 2020 v tis. Kč	PŘEDP.SKU T 2020 v tis.Kč	PLNĚNÍ v %	NÁVRH ROZP. 2021 v tis. Kč
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	28,00	255,50	258,35	101,12	45,00
527	34	závodní prev.péče	3,00	7,00	7,80	111,43	8,00
528	41	školení-odb. rozvoj	25,00	38,50	33,78	87,74	29,50
531	30	daň silniční	1,50	1,50	1,15	76,67	1,50
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	0,32	21,33	1,50
549	30	ostatní náklady	0,60	6,60	6,23	94,39	0,60
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	8,64	96,00	9,00
549	34	poplatky asociace PS	6,00	6,00	6,68	111,33	7,00
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	5,43	90,50	6,00
549	36	Pojištění právní ochrany	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	38	pojištění auta	16,00	16,00	12,90	80,63	18,00
549	40	technické zhodnocení	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	104,00	90,50	90,66	100,18	122,00
551	31	odpisy nemov.majetku	1 336,00	1 363,00	1 363,37	100,03	1 368,00
557	30	Náklady z vyř. Pohledáv.	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis)	110,00	120,50	108,58	90,11	84,00
Celkem			11 730,10	12 620,60	12 555,66	99,49	12 999,10

Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	2020 v tis. Kč	2020 v tis. Kč	T 2020 v tis.Kč	PLNĚNÍ v %	2021 v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 420,00	1 420,00	1 434,46	101,02	1 430,00
602	41	tržby - PS fakult.činnost	15,00	15,00	16,97	113,13	16,00
602	44	tržby - půjčovné KP	5,00	5,00	3,70	74,00	4,50
602	45	tržby - U3V	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00
602	55	tržby - kulturní činnost	26,00	26,00	11,46	44,08	26,00
602	70	tržby - služby obyv.DPS	450,00	450,00	495,02	110,00	480,00
648	00	použití fondů	30,00	73,00	72,99	99,99	32,50
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
662	30	úroky	0,10	0,10	0,20	200,00	0,10
672	00	příspěvek zřizovat.	5 781,00	4 479,00	4 455,00	99,46	6 115,00
672	01	výnosy z transferů	928,00	928,00	927,80	99,98	928,00
672	15	dotace kraj	3 025,00	4 317,00	4 317,00	100,00	3 917,00
672	17	mimoř. dotace COVID	0,00	857,50	857,28	99,97	0,00
Celkem			11 730,10	12 620,60	12 598,62	99,83	12 999,10
hospodářský výsledek			0,00	0,00	42,96		0,00

Poznámka: plánované investiční náklady: -osobní automobil **400 000,-Kč** (PS)

- podlahový mycí stroj **125 000,-Kč** (provoz)

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Pavel Brandejs

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2020	ROZP.PO ZM. 2020	PŘEDP.SKU T 2020	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2021
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	26,50	14,00	10,89	77,79	17,00
501	31	čist.prostř.	19,00	9,00	7,19	79,89	14,00
501	32	potraviny-kuchyň	1 963,00	1 963,00	1 852,88	94,39	2 015,50
501	33	kanc.potřeby	2,00	2,00	2,46	123,00	3,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	1,00	1,00	0,67	67,00	1,00
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	5,50	5,50	1,72	31,27	4,50
501	38	PHM	40,00	40,00	41,54	103,85	40,00
502	31	el.energie	117,50	140,00	139,49	99,64	141,00
502	32	vodné	19,00	19,00	22,31	117,42	19,00
502	33	plyn	46,00	31,00	31,88	102,84	34,00
502	35	teplo	54,50	54,50	45,16	82,86	46,50
504	37	Menu boxy	0,00	0,00	44,37	0,00	13,00
511	30	opravy a údržba mov.maj.	16,00	26,00	29,06	111,77	17,00
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	33,50	33,50	10,90	32,54	23,00
511	38	opravy a údržba - auto	10,00	10,00	10,59	105,90	10,00
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,16	32,00	0,50
518	30	služby	11,00	11,00	6,75	61,36	10,00
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	6,27	96,46	6,50
518	32	stočné	28,50	28,50	29,98	105,19	28,50
518	34	bank.poplatky	2,50	2,50	2,69	107,60	2,50
518	36	Programy do 7000	0,00	5,00	6,18	123,60	0,00
518	37	svoz SKO	14,00	14,00	13,71	97,93	14,00
518	38	ohřev vody-TUV	48,00	48,00	48,69	101,44	48,00
518	42	revize	6,00	6,00	5,55	92,50	6,00
518	46	servis PC	7,00	7,00	3,23	46,14	4,00
518	47	zpracování mezd	13,00	13,00	13,26	102,00	13,00
521	10	mzdy	1 695,00	1 797,10	1 785,10	99,33	1 700,00
521	20	OON	20,00	20,00	19,13	95,65	20,00
521	40	náhrady za nemoc	0,00	0,00	11,08	0,00	5,00
524	30	zdravotní pojištění	152,50	161,70	160,69	99,38	153,00
524	40	sociální pojištění	424,00	449,20	442,75	98,56	423,00
525	30	zaměstnavatele	7,00	7,00	7,32	104,57	7,00
527	30	FKSP	33,00	33,00	34,86	105,64	34,00
527	31	příspěvek na stravné	36,00	45,00	44,69	99,31	45,00
527	32	školení - zákonné	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	3,00	0,88	29,33	3,00
527	34	závodní prev.péče	1,00	1,00	1,25	125,00	1,00
528	41	školení - odborný rozvoj	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	3,50	3,50	4,02	114,86	4,00
549	38	pojištění auta	10,00	10,00	10,24	102,40	10,00

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2020	ROZP.PO ZM. 2020	PŘEDP.SKU T 2020	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2021
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
551	30	odpisy dlouhod.majetku	50,50	50,50	47,30	93,66	69,00
551	31	odpisy nemov.majetku	87,00	87,00	87,88	101,01	88,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	9,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Celkem			5 023,00	5 159,50	5 047,79	97,83	5 107,50

Výnosy - DOLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2020	ROZP.PO ZM. 2020	PŘEDP.SKU T 2020	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2021
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	10,00	10,00	7,80	78,00	10,00
602	32	tržby - doprava	110,00	110,00	115,08	104,62	110,00
602	33	tržby - výdej obědů	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
602	36	tržba - olej	1,00	1,00	0,92	92,00	1,00
602	35	tržby - obědy 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,50
602	37	tržby - obědy 15%	4 081,00	4 081,00	3 746,73	91,81	2 861,50
602	39	tržby - obědy PS	719,50	719,50	775,43	107,77	827,00
602	61	tržby - pronájmy reže	59,00	59,00	54,15	91,78	59,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	25,00	25,00	18,80	75,20	25,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	95,00	95,00	83,91	88,33	95,00
604	37	Menu boxy	0,00	0,00	50,79	0,00	13,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
672	01	výnosy z transferů	60,50	60,50	60,43	99,88	60,50
672	17	mimoř. dotace COVID	0,00	136,50	136,67	100,12	
Celkem			5 161,00	5 297,50	5 050,74	95,34	5 236,50
výsledek hospodaření			138,00	138,00	2,95		129,00

Poznámka: V doplňkové činnosti - středisko kuchyně se počítá se zvýšením ceny dovozu obědů od 1.1.2 (602.33 tržby - výdej obědů)

Plánované investiční náklady: - pánve plynová 120l realizace zahájena již v roce 2020 (havárie)

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 21.1.2021

Odpisový plán na rok 2021

Název organizace: DPS Penzion Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2 020	2 021		
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	240	1,61	127 398,00	2 052,00	2 052,00	105 066,00	22 332,00
2	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	180	2,76	107 231,15	2 964,00	2 964,00	80 861,00	26 370,15
3	30	Ochrana sítě XG 125 Appliance	13.8.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	66 094,56	2 204,00	6 612,00	2 204,00	63 890,56
4	4	Průmyslový žehlič "mandl" Elektrol	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	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
7	13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	238	0,69	89 058,70	624,00	624,00	83 097,00	5 961,70
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 BRN	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	7 932,00	7 932,00	17 186,00	101 689,40
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	31.10.2014	4	rovnoměrný	96	12,50	416 594,28	52 080,00	52 080,00	321 160,00	95 434,28
15	24	Kotel nerezový dvouplášťový plynov	18.5.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	8 760,00	8 760,00	59 662,00	99 965,88
16	25	Fabia Combi Ambition	21.3.2018	4	rovnoměrný	96	12,50	269 475,65	33 696,00	33 696,00	92 664,00	176 811,65
17	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 DG	7.8.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	8 712,00	8 712,00	20 328,00	110 318,56
18	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, Blue	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	16 560,00	16 560,00	35 880,00	129 656,59
19	31	Kotel nerezový dvouplášťový plynov	25.9.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	142 485,48	2 376,00	9 504,00	2 376,00	140 109,48
20	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	33 925,00	36 875,00
21	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	4 690,00	20 316,00
22	17	Budova	28.2.2014	7	rovnoměrný	840	1,5013	95 962 061,63	1 437 103,00	1 442 460,00	29 609 022,03	66 353 039,60
23	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	117 865,00	186 867,00
24	29	Přístřešek pro auto	17.5.2019	7	rovnoměrný	180	6,67	80 943,49	5 400,00	5 400,00	8 550,00	72 393,49
25		osobní automobil	1.6.2021		rovnoměrný	96	12,50	400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
26		Podl.mycí stroj	1.9.2021		rovnoměrný	180	6,67	125 000,00	0,00	2 085,00	0,00	
27		Pánev plynová 120 l sklopná	10.12.2020		rovnoměrný	180	6,67	215 000,00	0,00	14 340,00	0,00	
		SOUČET CELKEM						100 119 774,37	1 589 211,00	1 647 529,00	31 737 743,03	67 642 031,34

Dne: 25.1.2021

č.plánu: 3

Vypracoval: Jirí Štunc

Schválil: Mgr. Brandejs Pavel