

## Komentář

Název organizace	<b>Městská knihovna Polička</b>
Adresa	Palackého náměstí 64, 572 01 Polička
IČO	71193928

### Náklady:

501.30, 35 Nákup materiálu

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

501.32, 33 Nákup knih a časopisů

Tyto účty obsahují nákup knih a časopisů do knihovního fondu.

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

511.30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2022 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

518.30 Ostatní služby

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

Z důvodu velké úspěšnosti a návštěvnosti v minulých letech se snad v roce 2022 uskuteční opět představení z projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou 65 000,-Kč.

518.44 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA, Tritius.

551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2022 dle odpisového plánu. 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, Otvírání studánek, Básně, Varování, Hlavně zachraň sebe, Vyhrát může jen jeden, Zdánlivá smrt a prodej placek.

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

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

602.42 Vzdělávací kurzy

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

### Dotace, příspěvky, dary:

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na ediční činnost 48 000,-Kč.

672 00 Provozní příspěvek na mzdy a provoz 5 126 000 Kč

### Navýšení příspěvku od zřizovatele bude použito zejména na:

502 30 el. energie + 46 000,-Kč

502 31 spotřeba plynu + 87 000,-Kč

511 30 opravy a údržba + 15 000,-Kč - přidání radiátoru do skladu

518 30 ostatní služby + 50 500,-Kč - tvorba nového webu,

518 44 knih. systém Koha, Tritius + 30 000,-Kč - aktualizace systému Tritius, využívaný k provozu knihovních systémů v regionu

527 31 Covid – ochranné prostředky + 20 000,-Kč - respirátory, roušky, antigenní testy  
558 37 pořízení DHM + 60 000,-Kč - jedná se zejména o pořízení nové audiovizuální techniky, zvlhčovače vzduchu, čističky vzduchu na dětské oddělení, chytrých termostatických hlavíc

**Pro rok 2022 je plánována kompletní rekonstrukce oddělení pro dospělé a vybavení tohoto oddělení novou výpůjční technologií (projekt).**

Celkový předpokládaný rozpočet projektu je cca 2 580 000,-Kč.

1) *Z toho investiční výdaje:* stavební renovace a mobiliář – (nové podlahy, obnova zdí, elektroinstalace, datové infrastruktury, stavební úpravy dispozic skladu v zadní části půjčovny) a vybavení novým mobiliářem (regály, výpůjční pult) 1 500 000,-Kč (příspěvek zřizovatele).

2) *Z toho neinvestiční výdaje:* V současné době se ucházíme o dotaci na RFID technologii, celkový rozpočet 835,- tis. Kč, spoluúcast na novou výpůjční technologii RFID 255,- tis. Kč (příspěvek zřizovatele), dotaci přepokládáme ve výši 580 tis. Kč (poskytovatel dotace Ministerstvo kultury ČR).

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification- Identifikace založená na rádiové frekvenci. Místo čárových kódů jsou v knihách a čtenářských průkazech programovatelné čipy, umožňující rychlejší a zejména přesnější práci s dokumenty i čtenáři. V rámci žádosti Ministerstva kultury ČR na Odboru umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů, v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, žádáme finance na proplacení hardwaru - čtečky, hlídací brány, samoobslužný kiosek, v rámci spoluúčasti 30% pořizujeme spotřební materiál - RFID čipy a průkazky.

RFID je technologie, která se v knihovnách stává standardem, jeho zavedení je jednou z cest, jak zrychlit a zpřesnit provoz a také zatraktivnění služeb knihovny v době po Covidu. Žádost je podána s dobrou šancí na úspěch.

**Realizace stavební renovace bude představovat zvýšené náklady na účtech, které pokryje příspěvek zřizovatele (245,- tis. Kč):**

518 30 ostatní služby – + 145 000,-Kč - projektové náklady (dohled a konzultace architekta ostatní náklady spojené s projektem)

521 20 ostatní osobní náklady + 100 000,-Kč

V případě neudělení dotace (bude známo v polovině roku 2022) bude projekt realizován ve skromnějším rozsahu.

Oddělení pro dospělé je v současné době v podobě z roku 1978, včetně původního mobiliáře (regálů). Jeho modernizace je nezbytným předpokladem pro dobrou funkci knihovny i v 21. století.

Termín realizace je plánován na podzim/zimu 2022 (stavební práce uvnitř), v současné době probíhá plánování realizace a průzkum trhu.

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2021 V TIS. KČ	ROZP.UPRAV. 2021 V TIS. KČ	ČERPÁNÍ 2021 V TIS. KČ	PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 v %	Návrh rozpočtu 2022 V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	18,85	38,42	38,42	100,00	18,85
501	31	čistící prostředky	6,65	11,60	11,60	100,00	6,65
501	32	knihy	227,00	210,00	209,76	99,89	227,00
501	33	časopisy	30,00	30,40	30,36	99,88	30,00
501	35	drobný materiál	56,50	75,33	75,33	100,00	56,50
501	37	drobný majetek do 3 tis.	21,49	30,05	30,05	100,00	21,49
501	39	Covid - dezinfekce	0,00	0,80	0,77	96,25	0,00
501	40	Nákup placek	7,60	2,82	2,82	99,96	7,60
501	41	knihy dary	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
502	30	el.energie	125,00	125,00	91,97	73,58	171,00
502	31	spotřeba plynu	63,00	63,00	48,00	76,19	150,00
502	35	voda spotřebovaná	4,00	4,00	3,11	77,65	4,00
504	30	Prodej zboží - knihy	9,50	10,45	10,45	99,97	9,50
508	30	Vlastní výrobky	18,43	8,53	7,87	92,26	18,43
511	30	opravy a údržba	10,00	7,30	7,23	99,01	25,00
512	30	cestovné	9,50	4,20	4,20	99,93	9,50
513	30	pohoštění	6,65	1,56	1,56	99,94	6,65
513	34	prezentace knih	4,75	2,05	2,05	100,00	4,75
518	30	ostatní služby	195,75	106,05	106,05	100,00	246,10
518	30	ostatní služby (projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
518	31	poříz.nehm.m.	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
518	32	poštovné	9,50	7,49	7,49	99,96	9,50
518	33	telefon, internet	133,00	126,50	126,23	99,79	133,00
518	34	stravné	0,00	2,53	2,53	99,96	0,00
518	36	bankovní poplatky (od r. 2012)	12,35	8,06	8,06	99,99	12,35
518	37	servis progr. SHOPTET	2,28	9,85	9,85	99,95	2,28
518	38	odpad - LIKO	1,50	1,65	1,65	100,00	1,65
518	39	stočné	13,00	14,60	14,60	100,01	13,00
518	40	ediční činnost	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
518	43	Tiskové služby	30,50	27,13	27,13	99,98	30,50
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	0,00	68,36	68,36	100,00	30,00
518	45	služby projekt	0,00	3,50	3,50	100,00	0,00
518	46	kurzy - lektori	0,00	15,76	13,51	85,72	0,00
521	10	mzdy	2 754,00	2 813,00	2 812,38	99,98	2 681,00
521	20	OON	390,00	434,00	434,00	100,00	482,00
521	20	OON (projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
521	30	nemoc.dávky (od r. 2012)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
524	30	sociální poj.	701,00	704,00	704,19	100,03	687,00

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	Návrh rozpočtu
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
524	31	zdravotní pojištění	254,00	255,00	255,53	100,21	249,00
525	30	zákonné poj.odpověd.	7,00	7,95	7,95	100,04	7,00
527	30	základní příděl do FKSP	55,00	56,26	56,26	100,00	55,00
527	31	Covid-ochranné prostředky	0,00	24,20	24,31	100,44	20,00
527	34	příspěvek na stravování	84,01	87,48	87,48	100,00	84,01
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	3,80	0,50	0,50	100,00	3,80
531	00	silniční daň	0,48	0,30	0,23	75,00	0,48
544	30	prodej materiálu - filament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	29,88	28,88	96,64	0,00
549	35	pojištění majetku	36,50	36,50	0,00	0,00	36,50
551	30	odpisy	383,10	383,86	383,86	100,00	387,60
558	31	pořízení DNM (018)	30,00	30,80	29,77	96,65	30,00
558	37	pořízení DHM (028)	66,50	114,70	113,70	99,12	126,50
558		pořízení DHM, DNM (projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
<b>Celkem</b>			<b>5 854,44</b>	<b>6 000,17</b>	<b>5 903,52</b>	<b>98,39</b>	<b>6 667,44</b>
<b>Výnosy</b>							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	119,50	81,61	71,64	87,78	119,50
602	30	tržby	190,00	95,50	82,14	86,01	190,00
602	30	tržby knihovna Svitavy region	130,00	137,00	137,10	100,07	130,00
602	40	tržby za tisk internet	7,00	1,00	0,18	18,10	7,00
602	42	vzdělávací kurzy	150,00	85,00	65,60	77,18	150,00
603	30	pronájem prostor	35,00	15,00	6,00	40,00	35,00
604	30	Prodej knih a zboží	90,00	40,00	16,57	41,43	90,00
648	30	rezervní fond	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
649	40	nález knih	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,17	85,00	0,20
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	804,00	1 084,00	1 084,00	100,00	1 147,00
672	00	vratka ZU			-54,00		
672	00	dotace na mzdy	3 979,00	3 799,00	3 799,00	100,00	3 979,00
672	00	dotace na provoz (projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
672	20	Příspěvek účelový - edice	78,00	90,00	90,00	100,00	48,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	271,74	271,74	271,74	100,00	271,74
672	22	dotace Květná Zahrada	0,00	270,12	270,11	100,00	0,00
672	30	dotace MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	33	dotace zřizovatel granty	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 854,44</b>	<b>6 000,17</b>	<b>5 870,85</b>	<b>97,84</b>	<b>6 667,44</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,67</b>		<b>0,00</b>

Vypracovala: Vladislava Cacková

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Dne: 24. 1. 2022

## Odpisový plán 2022

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)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
2	6213900001	Technické zhodnocení - přístavba	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	131 320,00	317 810,00
3	6213900002	okna	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	15 120,00	44 635,00
4	6213900003	Technické zhodnocení - rekonstrukce WC	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	14 664,00	63 953,00
5	6213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	82 764,00	443 264,00
6	1622505777	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 412,00	11 314,00	102 708,00	11 314,00
7	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	368 697,00	694 013,00
8	1623900008	Tiskárna 3D BCN SigmaX R19	30.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	122 936,00	24 588,00	24 588,00	59 421,00	63 515,00
9	1623900009	Laserová gravírka	30.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	87 930,00	17 592,00	17 592,00	42 514,00	45 416,00
10	1623900010	RS818 Rackstation	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	75 141,00	15 036,00	15 036,00	36 337,00	38 804,00
11	1623900011	Server Fujitsu	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	169 715,00	33 948,00	33 948,00	82 041,00	87 674,00
12	1623900012	Sharp tiskárna	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	70 237,00	14 052,00	14 052,00	33 959,00	36 278,00
13	1623900013	Multimediální dotykový monitor	12.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	71 708,00	14 352,00	14 352,00	33 488,00	38 220,00
14	1623900014	CNC frézka	26.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	51 998,50	10 404,00	10 404,00	24 276,00	27 722,50
15	1621390015	Kuchyňská linka včetně spotřebičů	30.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	41 997,00	8 400,00	8 400,00	19 600,00	22 397,00
16	1623900016	Centrum technického vzdělávání	31.8.2019	6	rovnoměrný	840	1,43	11 306 399,63	161 520,00	161 520,00	376 880,00	10 929 519,63
17	6213900017	Technické zhodnocení budovy	31.10.2019	6	rovnoměrný	840	1,43	321 924,00	4 608,00	4 608,00	9 067,00	312 857,00
18	6213900018	Tritius licence	21.11.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	180 156,90	36 036,00	36 036,00	75 075,00	105 081,90
19	6213900020	Klimatizace	31.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	91 597,00	764,00	4 584,00	764,00	90 833,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>14 882 002,03</b>	<b>383 864,00</b>	<b>387 586,00</b>	<b>1 508 695,00</b>	<b>13 373 307,03</b>

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 24.1.2022

Schválil: Mgr. Jan Jukl

## Komentář

Název organizace:	<b>Tylův dům</b>
Adresa:	Vrchlického 53, 572 01 Polička
IČO:	67441025

### Náklady:

502 xx – energie – navýšení nákladů v souvislosti s nárůstem cen energií

511 xx - opravy a udržování

Na rok 2022 je plánovaná výměna panikového kování, na tento účel žádáme účelový příspěvek 150 000,- Kč. Panikové kování je součástí evakuačního plánu TD, vzhledem k nízké nebo žádné funkčnosti těchto kování je nutná úplná výměna těchto kování. Vzhledem k tomu, že v roce 2022 proběhne kompletní revize Požární ochrany, je tato investice nutná. Dále jsou plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby v prostorách chodeb a zázemí, nutné nátěry a opravy přístrojů.

518 01 - revize a proškolení

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

### Výnosy:

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

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

Tržby za vstupné, kurzovné a z pronájmu rozpočtujeme v obdobné výši jako byl schválený rozpočet pro rok 2021 včetně mírného navýšení cen. Výnosy z reklamy jsou v rozpočtu uvedeny dle uzavíraných smluv.

### Dotace, příspěvky, dary:

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

Polička Jazz 2022 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Martinův fest 2022 - Nadace Bohuslava Martinů, Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Festival Polička\*555 - Pardubický kraj.

Akce KPH - Český hudební fond a Nadace Leoše Janáčka.

V průběhu roku budeme usilovat o dotaci na pokrytí ztrát způsobených pandemií Covid 19.

672 xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

Provozní příspěvek pokrývá z nejvyšší části náklady na energie, mzdy a odpisy. Navyšuje se o 1 099 tis. Kč především na zvýšené náklady na energie.

Provozní příspěvky zřizovatele ve výši 7 248 tis. Kč, účelové příspěvky ve výši 1 294 tis. Kč a 150 tis. Kč budou rozděleny do účetních středisek:

Kino: 1 884 tis. Kč

Kurzy: 652 tis. Kč

Kultura: 2 194 tis. Kč

Abonmá: 580 tis. Kč

KPH: 217 tis. Kč

Polička Jazz: 407 tis. Kč

Martinův fest: 430 tis. Kč

Festival Polička\*555: 1 163 tis. Kč

Ostatní: 1 165 tis. Kč

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

Festival Polička Jazz, Martinů fest, Multižánrový festival Polička\*555, Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička, Den seniorů.

Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku přispívá Nadace Bohuslava Martinů částkou 50 000,- Kč na akci Martinů fest.

672 40 – časové rozlišení transferů

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

**Investice:**

Organizace neplánuje žádné investiční výdaje

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Jana Švecová

Datum: 19. 1. 2022

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2021	ROZP. UPRAV. 2021	ČERPÁNÍ 2021	PLNĚNÍ 2021	NÁVRH 2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	20,00	9,27	46,33	20,00
501	30	Kancelářské potřeby	30,00	41,00	39,51	96,37	32,00
501	31	Odborná literatura	2,00	1,00	0,20	20,10	2,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	28,60	26,30	26,07	99,12	34,00
501	33	Elektromateriál	20,00	11,00	6,74	61,32	20,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	5,00	6,00	5,93	98,85	5,00
501	35	Suroviny nápojový automat	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
501	39	Ostatní materiál	9,00	5,00	0,40	7,98	5,00
501	40	Materiál k akci	86,00	77,30	76,64	99,15	97,00
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	4,00	0,00	0,00	4,00
502	30	Elektřina	240,00	240,00	146,07	60,86	328,80
502	31	Vodné	10,00	10,00	3,88	38,81	10,00
502	32	Plyn	430,00	430,00	344,12	80,03	1 367,16
504	30	Prodané zboží hrnek	0,00	0,00	0,00		0,00
504	50	Prodané občerstvení	51,00	15,00	7,83	52,22	50,00
511	30	Opravy a údržba budov	40,00	353,00	120,50	34,14	203,00
511	31	Opravy a údržba strojů	23,00	28,00	16,74	59,78	23,00
512	30	Cestovné	6,00	3,00	0,65	21,53	5,40
513	59	Reprezentace	22,00	6,50	5,15	79,18	15,50
518	01	Revize a proškolení	110,00	160,00	166,50	104,06	165,00
518	02	Stočné	10,00	10,00	5,69	56,94	10,00
518	03	Srážkové vody	30,00	30,00	28,82	96,05	30,00
518	30	Poštovné	32,00	12,10	7,66	63,32	32,00
518	31	Telefony, internet	23,00	21,00	20,81	99,12	23,00
518	32	Služby IT	10,00	30,00	30,02	100,07	10,00
518	39	Ostatní služby	34,00	14,00	14,07	100,51	24,00
518	40	Honorář	2 954,00	3 268,00	1 729,75	52,93	2 968,00
518	41	Služby k akci	202,00	441,00	598,46	135,70	479,00
518	42	Technické zabezpečení	206,00	92,00	90,85	98,75	175,00
518	43	Půjčovné kino	488,36	484,36	166,86	34,45	484,84
518	44	Pronájem prostor	0,00	0,00	0,00		0,00
518	45	Tisk	35,00	24,00	23,41	97,53	30,00
518	46	Výlep	89,00	54,00	43,53	80,60	87,00
518	47	Propagace	63,00	35,00	33,21	94,88	55,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	127,00	89,00	78,59	88,30	124,00
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	6,00	5,06	84,34	0,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	113,40	113,40	41,10	36,24	100,00
521	20	OON-z PPZ	291,94	291,94	201,18	68,91	245,10
521	40	Platy zaměstnanců	2 971,38	2 971,38	2 970,30	99,96	2 970,30
521	50	Náhrady DPN			0,00		
524	36	SP zaměstnavatele	736,90	736,90	732,20	99,36	732,76
524	37	ZP zaměstnavatele	267,42	267,42	265,72	99,36	266,80
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	13,00	13,00	12,40	95,40	13,00
527	11	Příděl do FKSP	59,00	60,00	59,41	99,01	59,00
527	20	Zdrav. prohlídky	1,00	2,00	1,60	80,00	2,00



Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2021	ROZP. UPRAV. 2021	ČERPÁNÍ 2021	PLNĚNÍ 2021	NÁVRH 2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	21	Paušál stravné	0,00	58,00	57,55	99,22	90,00
527	22	Stravenky	90,00	33,00	32,10	97,27	0,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	8,00	4,00	0,00	0,00	8,00
527	24	Ochrana zaměstnanců COVID	0,00	15,40	15,23	98,91	0,00
549	30	Ostatní náklady	7,00	31,00	11,34	36,58	14,00
549	31	Autorské poplatky	327,00	174,00	99,34	57,09	305,00
549	33	Bankovní poplatky	7,00	9,00	8,43	93,68	6,50
549	34	Pojištění majetku a osob	74,00	74,00	73,54	99,38	74,00
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
549	59	Členské příspěvky	5,00	5,00	0,50	10,00	5,00
551	30	Odpisy-budova	735,00	735,00	734,51	99,93	734,51
551	31	Odpisy-SMV	331,00	341,00	341,74	100,22	348,83
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	1,00	0,97	97,09	0,50
<b>Celkem</b>			<b>11 492,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>9 512,13</b>	<b>79,32</b>	<b>12 902,00</b>

#### Výnosy

602	30	Tržba šatna	47,00	47,00	16,45	34,99	47,00
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
602	40	Vstupné	3 015,00	3 015,00	894,00	29,65	3 050,00
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	160,00	160,00	123,45	77,16	267,00
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	260,00	260,00	76,93	29,59	260,00
602	43	Kurzovné-jazykové kurzy	40,00	40,00	2,56	6,40	0,00
602	44	Ostatní tržby	6,00	10,00	3,04	30,40	8,00
602	47	Zapůjčení movitých věcí	165,00	161,00	120,00	74,53	163,00
602	49	Služby k pronájmu	30,00	30,00	2,20	7,33	30,00
602	59	Reklama	76,00	76,00	34,32	45,15	76,00
603	59	Pronájem prostor TD	150,00	135,00	19,10	14,15	105,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	97,00	97,00	23,92	24,66	97,00
648	13	Čerpání RF-užití daň. úspory	20,00	0,00	0,00		0,00
648	14	Čerpání RF-nadace	76,00	50,00	50,00	100,00	50,00
648	16	Čerpání IF - oprava požár.klapek	0,00	17,00	16,70	98,22	0,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
649	40	Ostatní výnosy z činnosti-tisk	0,00	15,00	7,07	47,13	15,00
662	30	Úroky	2,00	2,00	1,25	62,50	2,00
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	6 149,00	6 368,00	6 086,00	95,57	7 248,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	1 159,00	1 059,00	1 059,00	100,00	1 294,00
672	16	Účel. příspěvek-panikové kování	0,00	0,00	0,00		150,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00
672	20	Dotace SFK	0,00	115,00	115,00	100,00	0,00
672	30	Dotace MK	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
672	35	Dotace MAS-SZIF	0,00	0,00	0,00		0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	30,00	37,90	126,34	30,00
<b>Celkem</b>			<b>11 492,00</b>	<b>11 992,00</b>	<b>8 983,88</b>	<b>74,92</b>	<b>12 902,00</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-528,25</b>		<b>0,00</b>

Vypracoval:  
Jana Švecová

Schválil:  
Petr Cuper

## Odpisový plán na rok 2022

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)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
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	14 907 559,00	36 455 923,30
2	DM0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	2 646 800,00	407 185,00
3	DM0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	5 700,00	5 700,00	17 100,00	28 484,00
4	DM0024	EPS	21.06.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	132 435,00	16 560,00	16 560,00	41 400,00	91 035,00
6	DM0025	Sestava nábytku kulturní kanceláře	13.03.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	82 979,00	4 152,00	4 152,00	7 266,00	75 713,00
7	DM0026	Baletizol a transportní vozík	11.05.2021	2	rovnoměrný	96	12,50	136 050,00	9 926,00	17 016,00	9 926,00	126 124,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>54 814 515,30</b>	<b>1 076 246,00</b>	<b>1 083 336,00</b>	<b>17 630 051,00</b>	<b>37 184 464,30</b>

## Komentář

Název organizace	<b>Městské muzeum a galerie Polička</b>
Adresa	Tylova 114, 572 01 Polička
IČO	70152853

### Náklady:

558.30 Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč

V této nákladové položce jsou zahrnuty náklady na projekt „Kameny zmizelých“ (33 ks kamenů + instalace 103 tis. Kč) – připomínka obětí holokaustu.

502.30-34 Energie

Navýšení z důvodu významného nárůstu cen energií.

518.30 Ostatní služby

Náklady spojené s provozem (služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP, služby za stravenky, správa webových stránek, tisk letáků k propagaci organizace), realizací výstav, kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost. V nákladech jsou započítány výdaje ve výši 40 tis. Kč na vydání knihy „Lid bible v Poličce“. V roce 2022 je plánována výstava k 100. výročí narození grafika J. Šindlera, vzpomínková výstava obrazů K. Mácala. V hlavní sezóně bude probíhat interaktivní výstava Hry a klamy (náklady na zapůjčení a realizaci výstavy budou ve výši 95 tis. Kč.) Radnici ožíví ilustrátorská tvorba pro děti, rodnou světničku B. Martinů speciální prohlídky. Podzim nabídne výroční 75. Umělecký salon a výstavu o rybářství a rybníkářství na Poličsku. Konec roku zakončí tradiční vánoční výstava betlémů. V položce Ostatní služby jsou také promítnuty náklady spojené s projektem Poličské kulturní léto a festivalem pro děti Skřítkování.

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

V uplynulých letech 2020 a 2021 došlo k výraznému šetření - úspora u DPP i v personální oblasti (ne-naplněné úvazky z důvodu omezeného provozu), čerpání nemocenské, ošetrovného. V roce 2022 žádá organizace o navýšení mzdových prostředků z důvodu naplnění úvazků v přepočteném stavu 10,45 (snížení o 0,65 úvazku) a v souvislosti s návratem ředitelky z rodičovské dovolené.

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, kulturních akcí a výukových programů pro mateřské, základní a střední školy. V období mimo hlavní sezónu bude realizován mobilní projekt Muzeum do škol a školek, který nabízí speciální výukové programy přímo ve školním prostředí.

### Dotace, příspěvky, dary:

672.30 Příspěvek zřizovatele

Navýšení u provozního příspěvku z důvodu k zvýšeních výdajů u položek mzdy a energie.

Účelový příspěvek ve výši 143 tis. Kč bude použit na náklady na projekt „Kameny zmizelých“ (33 ks kamenů 103 tis. Kč) a vydání knihy „Lid bible v Poličce“ (40 tis. Kč).

Datum: 17. 1. 2022 Účetní: Jana Štejdířová Mgr. Pavla Juklová – ředitelka organizace

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	10,00	13,00	12,58	96,78	12,00
501	31	knihy - nesbírkové	2,00	4,00	3,44	85,90	3,00
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00
501	39	čistící prostředky	14,00	11,00	10,05	91,35	14,00
501	40	ostatní materiál	14,00	22,00	21,02	95,52	14,00
501	41	instalační mat.výstava+dílny	20,00	8,00	7,62	95,30	20,00
501	46	propagace	31,00	25,00	24,49	97,94	20,00
501	47	předplatné časopisy	2,00	1,50	1,23	81,80	2,00
502	30	elektrická energie	272,00	271,00	203,12	74,95	360,00
502	31	elektrická energie věž	3,00	3,00	1,81	60,26	3,00
502	34	spotřeba plynu	140,00	141,00	140,60	99,72	260,00
502	40	vodné	8,00	8,00	3,33	41,68	8,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	43,00	45,00	44,08	97,96	44,00
504	31	prodané zboží komisní sklad	0,00	4,50	4,41	98,00	4,00
508	30	změna stavu zásob vv	-6,00	-24,00	-23,36	97,33	-20,00
511	30	opravy a údržba budov	18,00	20,00	19,06	95,29	57,00
511	31	opravy a údržba strojů	11,00	51,00	50,97	99,94	21,00
511	33	restaurování MK + Pkr	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
512	30	cestovné	4,00	3,50	3,34	95,29	4,00
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	1,00	0,79	78,90	2,00
513	31	občerstvení vernisáže	2,00	1,50	1,10	73,47	2,00
518	30	ostatní služby	192,00	173,62	157,31	90,61	194,00
518	30	ost. sl. úč. přisp. vydání knihy	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
518	30	ost. služby úč. přisp. noty	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
518	30	ost. služby úč. přisp. koncert	0,00	122,05	122,05	100,00	0,00
518	30	ostatní služby RF	54,00	52,00	52,00	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	8,00	9,00	8,69	96,59	8,00
518	32	poštovné	6,00	4,00	3,52	88,05	6,00
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	8,04	73,08	11,00
518	34	elektrorevize	10,00	6,50	6,01	92,48	10,00
518	35	revize	29,00	33,00	32,48	98,43	26,00
518	36	PC práce	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
518	37	výlep plakátů	10,00	4,00	3,84	96,10	8,00
518	38	kopírování kopírka	41,00	43,00	42,01	97,69	41,00
518	39	doprava výstavy + zájezdy	29,00	7,00	6,53	93,22	34,00
518	40	stočné	9,00	9,00	4,65	51,70	9,00
518	41	srážková voda	26,00	26,00	25,73	98,96	26,00
518	45	úklidové služby	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
518	50	služby EZS + EPS	134,00	165,00	164,53	99,72	150,00
518	51	příkazní smlouvy	15,00	7,00	6,80	97,14	10,00
518	52	nehm. maj. do 7 tis. Kč	5,00	2,50	2,42	0,00	5,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	7,00	4,97	71,03	7,00
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 343,49	3 234,14	3 099,55	95,84	3771,83
521	31	dohoda o provedení práce	243,00	243,00	233,99	96,29	210,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	65,72	65,72	99,99	0,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2021	2021	2021	2021	2022
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	41	mzdy - NBM RF	149,25	149,54	149,54	100,00	149,48
524	30	zdravotní pojištění	300,92	291,07	278,94	95,83	339,46
524	32	zdravotní poj. - NBM RF	13,43	13,45	13,43	99,85	13,45
524	40	sociální pojištění	828,89	802,07	768,32	95,79	935,41
524	42	sociální poj. - NBM RF	37,31	37,08	37,08	100,00	37,07
525	30	zákonné pojištění zam.	16,00	14,00	13,65	97,48	16,00
527	25	antigenní testy, respirátory	0,00	17,00	16,39	96,41	30,00
527	30	FKSP	69,86	67,00	66,29	98,94	78,72
527	40	školení zaměstnanců	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00
527	50	lékařské prohlídky	1,00	3,50	3,30	94,29	1,00
527	55	stravenky	114,00	115,00	114,90	99,92	130,00
549	30	tech. zhodn. do 40 tis. Kč IF	0,00	40,00	39,95	99,89	0,00
549	31	pojištění	66,00	66,00	65,18	98,76	79,00
549	32	ostatní poplatky	14,00	10,00	9,32	93,18	14,00
549	33	autorské poplatky	17,00	10,00	9,72	97,20	10,00
549	33	autorské popl. koncert	0,00	38,23	38,23	100,00	0,00
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,40	0,37	92,50	0,02
549	35	provize za pl. terminál	3,81	6,00	2,55	42,48	5,00
551	30	odpisy majetku	878,22	878,22	878,92	100,08	881,72
551	40	odpisy zatek. systém	4,09	4,09	4,09	100,00	4,09
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč	16,00	19,00	18,09	95,21	16,00
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
558	40	dr. nehm.m. nad 7 tis. Kč	12,00	12,00	0,00	0,00	22,00
<b>Celkem</b>			<b>7 311,29</b>	<b>7 618,18</b>	<b>7 293,76</b>	95,74	<b>8270,25</b>

**Výnosy**

601	30	výnosy z vlastních výrobků	6,00	6,00	5,80	96,62	6,00
602	30	tržba za vstupné	660,00	564,00	563,82	99,97	690,00
602	40	pronájem výstav	42,00	42,00	42,00	100,00	42,00
602	52	svatební obřady - pronájem	8,00	9,00	8,60	95,56	8,00
604	30	tržby za prodané zb. + zisk	80,00	70,00	69,40	99,15	70,00
648	30	zapojení fondu rezervního	254,00	254,00	254,00	100,00	233,00
648	40	zapojení fondu investičního	0,00	39,00	39,00	100,00	39,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,10	0,10	100,00	0,00
649	31	reprodukční práva	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,08	0,00	0,00	0,02
662	30	úroky z účtu	1,27	2,00	0,98	48,80	1,23
672	30	příspěvek od zřizovatele	5 609,00	5 622,00	5 622,00	100,00	6387,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	0,00	163,00	163,00	100,00	143,00
672	30	vrácená dotace	0,00		-263,00		0,00
672	31	dotace Pardubického kr.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
672	32	grant OSA	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
672	33	dotace MK	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	651,00	651,00	651,12	100,02	651,00
<b>Celkem</b>			<b>7 311,29</b>	<b>7 618,18</b>	<b>7 352,82</b>	96,52	<b>8270,25</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>				0,00	<b>59,05</b>		0,00

Vyhotovila: Štejdířová Jana

Kontroloval, schválil: Mgr. Pavla Juklová

Odpisový plán na rok 2022

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2021	2022		
									<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>k 31.12.2021</b>
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	26 271,00	48 736,90
21	2	Epson Expression skener	30.9.2018	1	rovnoměrný	180	6,668	118 584,00	7 908,00	7 908,00	25 701,00	92 883,00
22	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	556 200,00	107 820,00
23	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	41 720,00	8 260,00
24	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	34 717,00	6 933,00
25	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	34 717,00	6 933,00
26	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	34 717,00	6 933,00
27	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	97 148,00	19 472,00
28	7915	Řídicí systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	113 985,00	22 865,00
29	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	41 440,00	8 540,00
30	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	68 968,00	14 332,00

Odpisový plán na rok 2022

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)	Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)	
31	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	165 240,00	33 490,00
32	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	516 816,00	108 529,00
33	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	557 516,00	117 041,45
34	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	112 068,00	39 930,00
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	2 258,50	44 916,00	2 258,50
37	231	Dataprojektor sklářství	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	2 258,50	44 916,00	2 258,50
38	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	97 148,00	19 472,00
39	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	38 740,00	7 670,00
40	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	57 961,00	11 594,50
41	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	113 220,00	23 630,00
42	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	108 188,00	22 712,00
43	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	128 760,00	26 900,33
44	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	177 008,00	37 192,00
45	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	83 620,00	17 530,00
46	7930	Nízké skříňky dvěřové	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	34 484,00	7 166,00
47	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	78 736,00	16 464,00
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	499 216,00	74 423,10
51	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	43 960,00	6 020,00
52	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	273 862,00	55 173,00
53	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	199 064,00	40 126,00
54	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	174 628,00	35 252,30
55	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	173 168,00	35 858,51
56	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	53 640,00	10 734,00
57	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	53 640,00	10 734,00
58	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	53 640,00	10 734,00
59	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	53 640,00	10 734,43

Odpisový plán na rok 2022

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)	Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)	
60	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	58 110,00	11 565,00
61	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	58 110,00	11 565,00
62	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	58 110,00	11 566,51
63	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	60 494,00	12 210,87
64	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	63 027,00	12 707,00
65	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	63 027,00	12 707,00
66	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	63 027,00	12 707,73
67	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	75 692,00	15 189,00
68	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	75 692,00	15 189,00
69	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	75 692,00	15 189,27
70	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	79 417,00	16 008,15
71	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	84 185,00	16 965,00
72	7913	Projekční plastika piána	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	39 634,00	7 966,00
73	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	55 796,00	11 603,00
74	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	189 440,00	39 717,00
75	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	58 312,00	12 083,00
76	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	55 796,00	11 603,00
77	7924	Depozitní vitrina	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	158 212,00	33 110,00
78	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	39 072,00	8 085,00
79	7926	Depozitní vitrina po celé stěně	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	198 320,00	41 506,00
80	7927	Celoskleněná vitrina na mapu	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	44 104,00	9 116,40
81	7928	Výstavní fundus - komplet	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	322 048,00	67 677,00
82	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	3 004 603,00	6 035 175,34
83	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	130 416,00	575 732,70
84	25	Technické zhodnocení budovy projek	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	569 478,00	2 704 101,16
85	29	Technické zhodnocení depozitář	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	1 294 722,00	6 356 049,35
87	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	12 792,00	49 109,00
88	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	1,999	142 250,00	2 844,00	2 844,00	29 179,00	113 071,00
89	33	EZS-elektrická zabezp.signalizace na r	30.9.2018	7	rovnoměrný	96	12,50	81 738,00	10 224,00	10 224,00	21 738,00	60 000,00
90	30	EPS + EZS	12.11.2021	3	rovnoměrný	144	8,33	101 108,93	703,00	8 436,00	703,00	100 405,93
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>30 994 282,75</b>	<b>883 015,00</b>	<b>885 809,00</b>	<b>12 438 158,00</b>	<b>18 556 124,75</b>



## Komentář

Název organizace	<b>Hrad Svojanov</b>
Adresa	Svojanov 1, 569 73 Svojanov
IČO	00194620

### Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

502 10 – spotřeba elektrické energie – navýšení nákladové položky z důvodu prudkého navýšování cen energií

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

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

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

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců a 25 až 30 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 2 952,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele 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 2021.

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.

### Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z provozního příspěvku zřizovatele v celkové výši 3.442,- tis. Kč. Základní výše provozního příspěvku je 1.932,- tis. Kč. Celkový provozní příspěvek zahrnuje částku 145,- tis Kč určenou k financování předpokládaného navýšení cen energií a především převod provozní dotace z roku 2021 ve výši 1.365,- tis. Kč. K převodu došlo z důvodu poskytnutí dotace ministerstvem průmyslu a obchodu v částce 1.724,- tis. Kč. Z této dotace byly namísto provozní dotace zřizovatele financovány provozní náklady roku 2021.

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

### Investice:

V rámci revitalizace gotické zahrady se počítá s výstavbou nového osvětlení a zavlažovacího systému. Je předběžně odhadováno použití fondu investic ve výši 1,000.000,- Kč. V současné době je akce v projektovém řízení. Teprve na základě projektu se rozhodne, co bude řešeno formou opravy a v jaké výši budou použity investiční prostředky.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

11. 1. 2022

## IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2022

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2021	2021	2021	2021	2022
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		<b>Náklady</b>					
501	10	Režijní materiál	130,00	205,00	204,03	99,53	130,00
501	20	Drobný majetek - provoz	40,00	10,00	10,11	101,10	20,00
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	50,00	50,24	100,48	60,00
501	40	PHM pro autodopravu	15,00	15,00	14,61	97,40	20,00
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	34,21	68,42	50,00
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	10,00	6,01	60,10	10,00
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	5,68	56,80	15,00
502	10	Spotřeba el.energie	380,00	380,00	373,85	98,38	480,00
502	20	Spotřeba plynu	10,00	10,00	3,33	33,30	25,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	280,00	220,00	220,69	100,31	280,00
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	150,00	151,63	101,09	180,00
511	10	Opravy nemovitostí	1 200,00	1 344,00	1 349,01	100,37	2 657,00
511	20	Opravy movitých věcí	150,00	90,00	86,57	96,19	137,00
518	10	Softwarové služby	15,00	15,00	4,33	28,87	10,00
518	20	Ostatní služby	1 000,00	1 035,00	1 001,39	96,75	1 000,00
518	30	Telefony a internet	40,00	40,00	41,80	104,50	40,00
518	40	Reklama	50,00	50,00	37,87	75,74	45,00
518	50	Účetní služby	120,00	120,00	120,00	100,00	144,00
521	10	Prostředky na platy	2 328,00	2 398,00	2 394,85	99,87	2 352,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	500,00	570,00	572,25	100,39	600,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	802,00	842,00	841,07	99,89	843,00
527	10	Stravování zaměstnanců	85,00	100,00	96,26	96,26	90,00
527	20	Tvorba FKSP	27,00	27,00	22,02	81,56	25,00
542	10	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	180,00	62,00	60,83	98,11	100,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	12,00	13,94	116,17	12,00
549	30	Pojištění majetku	25,00	25,00	26,36	105,44	25,00
549	40	Bankovní poplatky	5,00	5,00	3,18	63,60	4,00
551	10	Odpisy nemovitostí	632,00	632,00	629,91	99,67	676,00
551	20	Odpisy movitých věcí	100,00	100,00	104,87	104,87	75,00
553	10	ZC vyřazeného majetku	0,00	198,00	197,23	99,61	0,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	150,00	170,00	165,14	97,14	100,00
<b>Celkem</b>			<b>8 576,00</b>	<b>8 945,00</b>	<b>8 843,44</b>	<b>98,86</b>	<b>10 205,00</b>

## IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2022

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2021	2021	2021	2021	2022
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		<b>Výnosy</b>					
602	10	Tržby - ubytování	1 000,00	797,00	729,98	91,59	800,00
602	20	Tržby - vstupné	3 500,00	4 070,00	4 073,28	100,08	3 900,00
602	30	Tržby - svatby	112,00	42,00	43,34	103,19	100,00
602	50	Tržby - ostatní služby	322,00	350,00	347,24	99,21	340,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	55,00	55,00	42,63	77,51	43,00
603	10	Tržby - nájem	60,00	85,00	83,05	97,71	80,00
604	10	Tržby - upomínkové předm.	400,00	350,00	350,70	100,20	400,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	250,00	210,00	214,67	102,22	250,00
648	10	Čerpání FRM	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	8,00	8,00	7,79	97,38	15,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	200,00	200,00	203,70	101,85	205,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,36	36,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 874,00	509,00	509,00	100,00	1 932,00
672	00	Transf. - navýšení energií	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
672	00	Transf. - převod z roku 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00
672	04	Transf.od zřizov. - účelové	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	374,00	374,00	371,59	99,36	429,00
672	15	MPO - dotace Covid	0,00	1 724,00	1 724,00	100,00	0,00
672	15	Pk - divadelní pouť	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
672	15	Pk - kulturní akce	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672	15	Pk - malby	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>8 576,00</b>	<b>8 945,00</b>	<b>8 871,33</b>	<b>99,18</b>	<b>10 205,00</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,89</b>		<b>0,00</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Dob a odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2021	2022		
		<b>Kategorizace 1</b>										
1	10	malotraktor Wisconsin MT8-150.32 výr.č	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, bez označení	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	64 617,30	0,00	0,00	64 617,30	0,00
3	12	shrnovací radlice na traktor, bez značky	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	54 034,20	0,00	0,00	54 034,20	0,00
4	13	zametač na traktor, Agrometall Nový Dv	31.1.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	87 108,00	0,00	0,00	87 108,00	0,00
5	14	udírna, přístřešek na horním parkovišti, k	25.5.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	124 110,00	0,00	0,00	124 110,00	0,00
6	16	gastro myčka na nádobí Silanos + 2 koše	30.4.2008	1	rovnoměrný	0	12,65	55 320,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00
7	17	auto Renault Kangoo, VIN VF1KW2BC539	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	0,00	0,00	287 331,59	0,00
8	18	sněhová fréza Mounfield Toro Power Ma	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, bez výrobního čísla	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
		<b>Součet za kategorizaci 1</b>						<b>1 543 992,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 992,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kategorizace 2</b>										
1	1	EZS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	0,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	0,00	0,00	311 105,00	0,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	0,00	0,00	13 001,88	0,00
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	0,00	0,00	127 727,58	0,00
5	28	Traktor zahradní AL-KO T954HD-A	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	5 700,00	3 259,40	42 275,00	3 259,40
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	9 384,00	9 384,00	64 124,00	10 876,00
7	30	Konvektomat Retigo RP E0611BA, sér. č.	1.1.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	36 101,00	0,00	180 677,00	0,00
8	31	Elektrická tříkolka Volta M.VT5B NPPVT5	31.10.2019	2	rovnoměrný	60	20,01	61 042,25	12 216,00	12 216,00	27 486,00	33 556,25
9	32	EPS v č.p. 46	31.12.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	185 392,57	37 080,00	37 080,00	74 160,00	111 232,57

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Dob a odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
10	33	Nabíjecí stanice pro elektrokola	31.8.2021	2	rovnoměrný	60	20,01	65 778,23	4 388,00	13 164,00	4 388,00	61 390,23
		<b>Součet za kategorizaci 2</b>						<b>1 091 562,91</b>	<b>104 869,00</b>	<b>75 103,40</b>	<b>871 248,46</b>	<b>220 314,45</b>
		<b>Kategorizace 3</b>										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	0,00	0,00	61 009,00	0,00
2	6	trabantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	0,00	0,00	53 442,00	0,00
3	7	zbroj po částech - komplet (dětská)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	0,00	0,00	55 585,00	0,00
4	8	skládací podium (8 částí) - přístřešek na	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	0,00	0,00	100 397,00	0,00
5	9	paravan (6 křidel), skleněný ve dřevěném	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	0,00	0,00	57 004,00	0,00
		<b>Součet za kategorizaci 3</b>						<b>327 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 437,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kategorizace 4</b>										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	159,00	0,00	1 021 742,00	53 775,00
2	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	7 390,00	0,00	189 791,00	9 989,00
3	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	246 954,00	246 887,92
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	120 467,00	32 604,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	8 600,00	53 114,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 880,00	26 860,40	355 090,00	46 962,40
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	16 644,00	219 334,00	30 466,13
		<b>Součet za kategorizaci 4</b>						<b>2 635 777,13</b>	<b>85 513,00</b>	<b>77 944,40</b>	<b>2 161 978,00</b>	<b>473 799,13</b>
		<b>Kategorizace 5</b>										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	94 314,00	188 542,75
2	2	Vyhlídky	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	60 687,00	159 755,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	124 146,00	327 092,00
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	207 009,00	545 446,46

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Dob a odpisování	Roční odpisová sazba	Požizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	340 263,00	896 787,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	30 331,00	26 532,40
8	8	čistička odpadních vod	31.12.2001	5	rovnoměrný	222	3,326	510 491,60	16 980,00	16 980,00	332 209,00	178 282,60
9	9	hrací koutek	27.7.2009	5	rovnoměrný	305	3,349	29 017,84	243,00	0,00	29 017,84	0,00
10	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	29 984,00	59 766,64
11	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	28 032,00	76 782,36
12	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	153 060,00	764 979,37
13	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	4 944,00	21 836,00	126 199,57
14	16	Dopravní značení	30.6.2019	5	rovnoměrný	360	3,33	173 145,52	5 772,00	5 772,00	14 911,00	158 234,52
15	17	Přístřešek u č.p. 46	31.12.2019	5	rovnoměrný	360	3,333	710 914,93	23 700,00	23 700,00	49 375,00	661 539,93
		<b>Součet za kategorizaci 5</b>						<b>5 748 566,13</b>	<b>188 823,00</b>	<b>188 580,00</b>	<b>1 576 721,84</b>	<b>4 171 844,29</b>
		<b>Kategorizace 6</b>										
1	1	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - P	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	200 871,00	1 016 456,58
2	1	Technické zhodnocení vnější hradby - 2-4	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	1 053 063,00	5 329 030,47
3	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	95 931,00	485 257,99
4	2	Technické zhodnocení Hradní palác - RO	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	716 859,00	3 627 383,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	121 572,00	614 956,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	30 656,00	138 926,80
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	28 710,00	144 846,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	107 217,00	542 335,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	79 209,00	82 853,00
10	6	dům č. 46	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	1 104 846,00	1 155 814,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	26 693,00	27 909,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	150 792,00	157 723,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	88 064,00	351 928,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	24 000,00	96 000,00

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Dob a odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
15	13	TZ - hromosvody č.p. 46	1.9.2020	6	rovnoměrný	599	2,005	146 567,52	2 940,00	2 940,00	3 675,00	142 892,52
16	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	5 432,00	28 154,00
17	14	TZ - vytápění č.p. 46	1.8.2021	6	rovnoměrný	599	2,006	50 838,85	340,00	1 020,00	340,00	50 498,85
18	15	TZ vstupní brány - automatické pohony	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	924,00	3 850,00	41 901,34
		<b>Součet za položky kategorizace 6</b>						<b>17 876 645,80</b>	<b>356 908,00</b>	<b>357 588,00</b>	<b>3 841 780,00</b>	<b>14 034 865,80</b>
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>29 223 981,39</b>	<b>736 113,00</b>	<b>699 215,80</b>	<b>10 323 157,72</b>	<b>18 900 823,67</b>

## Komentář

Název organizace	<b>Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička</b>
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 2022 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 stupnice platových tarifů dochází u všech zaměstnanců k navýšení mzdových prostředků včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění. K podstatně většímu navýšení proti předcházejícímu období dochází také u dodávek za elektrickou energii a plyn, z důvodu zdražování na celosvětové úrovni. U navýšené položky za opravu a údržbu movitých věcí se počítá s opravou střešní krytiny na domečkách. Mzdové prostředky pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje. Zvýšené náklady u doplňkové činnosti v kuchyňském provozu proti skutečnosti loňského roku jsou zejména u potravin a opět u energií, které jsou na druhé straně ve výnosech kompenzovány tržbami za stravování, kde muselo dojít k navýšení ceny za oběd.



#### 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, u nichž dochází k navýšení hodinové sazby o 20 Kč, tj. na 130Kč/hod. Jako každým rokem, tak i na rok 2022 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:

Z důvodu chybějících čipů se přesouvá nákup automobilu OPEL z loňského roku. Nahradí 15 let starý předchozí vůz používaný na rozvoz obědů pro pečovatelskou službu. Cenu odhadujeme na 370 000 Kč. Jeho dodání se předpokládá v dubnu 2022 a hrazen bude z fondu investic organizace.

Letos ještě plánujeme zakoupení nového elektromobilu pro pracovníky terénní pečovatelské služby ve výši 1 350 000 Kč. Vysoutěžený automobil bude z programu IROP a nyní čekáme na schválení dotace. 90% nákladů bude hrazeno z dotací vyhlášeného programu a 10 %, tj. 135 000 Kč, z fondu investic organizace. Jelikož se jedná o velké finanční zatížení organizace, požádali jsme o předfinancování zřizovatele, který poskytne 1 215 tis. Kč jako návratnou finanční výpomoc.

ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

účetní: Jiří Šturc

datum: 21.1.2022

## Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2021	ROZP.PO ZM. 2021	SKUTEČNOST 2021	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2022
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	59,00	70,00	71,54	102,20	63,00
501	31	čist.prostř.	67,50	38,00	35,61	93,71	58,00
501	33	kanc.potřeby	45,00	45,00	49,69	110,42	49,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	15,00	15,00	12,73	84,87	15,00
501	35	mat.-DHM (1-3tis.)	33,00	65,00	64,32	98,95	36,00
501	38	PHM	22,00	22,00	24,50	111,36	44,00
501	39	mat.-záj.m.čin.seniorů	37,00	12,00	11,71	97,58	23,00
501	45	materiál-U3V	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
502	31	el.energie	135,00	135,00	108,39	80,29	161,00
502	32	vodné	23,00	23,00	21,94	95,39	23,00
502	35	teplo	128,00	128,00	149,31	116,65	270,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	26,00	26,00	23,37	89,88	33,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	250,00	215,00	214,49	99,76	1 200,00
511	38	opravy a údržba - auto	65,00	30,00	29,52	98,40	55,00
512	30	cestovné	18,00	8,00	7,02	87,75	18,00
513	30	reprezentace	14,00	14,00	13,50	96,43	15,00
518	30	služby	85,00	85,00	84,25	99,12	88,00
518	31	telefony,internet	54,00	43,00	42,53	98,91	52,00
518	32	stočné	31,00	31,00	28,22	91,03	29,00
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,93	98,25	4,00
518	34	bank.p poplatky	15,00	15,00	11,98	79,87	15,00
518	36	programy (do 7tis.)	6,00	0,00	0,00	0,00	7,00
518	37	svoz SKO	3,50	4,50	4,88	108,44	5,00
518	38	ohřev vody-TUV	60,00	33,00	32,44	98,30	55,00
518	39	kulturní čin. seniorů	29,00	9,00	8,42	93,56	22,00
518	40	poštovné	2,00	2,00	1,00	50,00	2,00
518	42	revize	29,00	37,00	37,30	100,81	38,00
518	45	U3V ost.slужby	30,00	16,00	15,86	99,13	20,00
518	46	servis PC	37,00	31,00	30,39	98,03	37,00
518	47	zpracování mezd	56,00	56,00	53,99	96,41	58,00
518	48	pojištění právní ochrany	28,00	21,00	20,99	99,95	0,00
521	10	mzdy	7 042,00	7 815,30	7 751,93	99,19	7 608,00
521	20	OON	80,00	80,00	113,11	141,39	130,00
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	73,01	365,05	20,00
524	30	zdravotní pojištění	636,00	706,00	699,13	99,03	685,00
524	40	sociální pojištění	1 751,00	1 942,50	1 926,57	99,18	1 887,00
525	30	zákonné poj. zaměstn.	30,00	33,00	32,82	99,45	32,00
527	30	FKSP	141,00	156,00	155,95	99,97	152,00
527	31	příspěvek na stravné	135,00	135,00	135,28	100,21	148,00
527	32	školení (zákonné)	37,00	52,00	52,51	100,98	52,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	45,00	168,00	168,57	100,34	138,00
527	34	závodní prev.pěče	8,00	5,00	4,45	89,00	8,00
528	41	školení-odb. rozvoj	29,50	19,50	19,28	98,87	27,00

## Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2021	ROZP.PO ZM. 2021	SKUTEČNOST 2021	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2022
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
531	30	daň silniční	1,50	1,50	1,38	92,00	1,50
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	0,47	31,33	1,50
549	30	ostatní náklady	0,60	0,60	0,01	1,67	0,00
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,04	100,44	9,00
549	34	poplatky asociace PS	7,00	7,00	6,68	95,43	7,00
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	5,43	90,50	6,00
549	38	pojištění aut	18,00	14,00	13,60	97,14	24,00
549	40	technické zhodnocení	0,00	13,00	13,22	101,69	0,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	122,00	97,00	96,98	99,98	91,50
551	31	odpisy nemov.majetku	1 368,00	1 371,00	1 371,22	100,02	1 372,50
558	30	majetek-DDHM (3-40tis)	84,00	284,50	290,97	102,27	124,00
<b>Celkem</b>			<b>12 999,10</b>	<b>14 170,90</b>	<b>14 155,43</b>	<b>99,89</b>	<b>15 039,00</b>

## Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2021	ROZP.PO ZM. 2021	SKUTEČNOST 2021	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2022
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 430,00	1 430,00	1 426,85	99,78	1 750,00
602	41	tržby - PS fakult.činnost	16,00	16,00	10,26	64,13	9,80
602	44	tržby - půjčovní KP	4,50	4,50	5,20	115,56	6,00
602	45	tržby - U3V	50,00	31,00	30,99	99,97	30,00
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	55	tržby - kulturní činnost	26,00	7,00	7,33	104,71	18,00
602	70	tržby - služby obyv.DPS	480,00	499,00	535,02	107,22	520,00
648	00	použití fondů	32,50	22,00	21,91	99,59	30,00
649	30	ost. výnosy	0,00	19,00	18,96	99,79	0,00
662	30	úroky	0,10	0,10	0,22	220,00	0,20
672	00	příspěvek zřizovat.	6 115,00	5 224,00	5 217,50	99,88	7 082,00
672	01	výnosy z transferů	928,00	928,00	927,80	99,98	953,00
672	15	dotace kraj	3 917,00	4 776,00	4 776,00	100,00	4 640,00
672	17	mimoř. dotace COVID	0,00	1 214,30	1 214,27	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>12 999,10</b>	<b>14 170,90</b>	<b>14 192,31</b>	<b>100,15</b>	<b>15 039,00</b>
<b>hospodářský výsledek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,88</b>		<b>0,00</b>

Poznámka: plánované investiční náklady: -osobní automobil OPEL 410 000,-Kč (PS)

- elektromobil pro peč. službu 1 350 000,-Kč (z fondu investic 10%, z dotačního programu IROP 90%) - nákup bude realizován pouze pokud DPS získá dotaci z programu IROP. Výpomoc z MěÚ (1 215 000Kč) předpokládáme v 09/2022 kdy by mohl být nákup realizován. Dle vyjádření zpracovatele žádosti o dotaci by vrácení výpomoci mělo být možné do konce roku 2022.

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 21.1.2022

## Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ.	ROZP.PO ZM.	SKUTEČNOST	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP.
			2021	2021	2021		2022
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	17,00	20,00	20,52	102,60	17,50
501	31	čist.prostř.	14,00	18,00	17,77	98,72	14,00
501	32	potraviny-kuchyň	2 015,50	1 960,50	1 938,25	98,87	2 235,00
501	33	kanc.potřeby	3,00	3,00	2,87	95,67	3,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	1,00	1,00	0,70	70,00	1,00
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50
501	38	PHM	40,00	40,00	46,03	115,08	50,00
502	31	el.energie	141,00	141,00	140,44	99,60	223,50
502	32	vodné	19,00	23,00	23,00	100,00	20,50
502	33	plyn	34,00	26,00	25,93	99,73	67,50
502	35	teplo	46,50	46,50	50,80	109,25	69,00
504	30	Prodané zboží -čipy	0,00	1,00	1,37	137,00	1,00
504	37	Menu boxy	13,00	2,00	1,37	68,50	1,00
511	30	opravy a údržba mov.maj.	17,00	24,00	23,82	99,25	14,00
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	23,00	43,00	43,52	101,21	37,00
511	38	opravy a údržba - auto	10,00	10,00	8,74	87,40	10,00
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,32	64,00	0,50
518	30	služby	10,00	10,00	7,93	79,30	12,00
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	5,20	80,00	6,50
518	32	stočné	28,50	28,50	29,74	104,35	28,00
518	34	bank.poplatky	2,50	2,50	3,07	122,80	3,00
518	37	svoz SKO	14,00	14,00	19,29	137,79	14,00
518	38	ohřev vody-TUV	48,00	36,00	35,74	99,28	51,00
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
518	42	revize	6,00	6,00	8,72	145,33	6,00
518	46	servis PC	4,00	4,00	2,51	62,75	4,00
518	47	zpracování mezd	13,00	13,00	13,50	103,85	13,00
521	10	mzdy	1 700,00	1 863,60	1 790,68	96,09	1 776,50
521	20	OON	20,00	20,00	48,53	242,65	22,00
521	40	náhrady za nemoc	5,00	5,00	32,80	656,00	10,00
524	30	zdravotní pojištění	153,00	167,70	161,20	96,12	159,50
524	40	sociální pojištění	423,00	463,50	444,14	95,82	441,00
525	30	zákonné poj. zaměstnavatele	7,00	7,00	7,33	104,71	7,00
527	30	FKSP	34,00	34,00	34,90	102,65	34,50
527	31	příspěvek na stravné	45,00	45,00	42,80	95,11	42,00
527	32	školení - zákonné	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	9,00	8,70	96,67	4,00
527	34	závodní prev.péče	1,00	1,00	1,50	150,00	1,00
528	41	školení - odborný rozvoj	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,62	90,50	4,00
549	38	pojištění auta	10,00	10,00	11,35	113,50	11,50

## Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2021	ROZP.PO ZM. 2021	SKUTEČNOST 2021	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2022
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
551	30	odpisy dlouhod.majetku	69,00	69,00	66,24	96,00	67,00
551	31	odpisy nemov.majetku	88,00	88,00	88,38	100,43	88,50
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	11,00	52,00	51,74	99,50	13,00
<b>Celkem</b>			<b>5 107,50</b>	<b>5 326,30</b>	<b>5 265,28</b>	<b>98,85</b>	<b>5 590,00</b>

## Výnosy - DOLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2021	ROZP.PO ZM. 2021	SKUTEČNOST 2021	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2022
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	32	tržby - doprava	110,00	110,00	127,52	115,93	120,00
602	33	tržby - výdej obědů	25,00	25,00	34,84	139,36	35,00
602	35	tržby - obědy 10%	1 149,50	1 149,50	318,56	27,71	1 168,00
602	36	tržba - olej	1,00	1,00	1,20	120,00	1,00
602	37	tržby - obědy 15%	2 861,50	2 861,50	3 721,20	130,04	3 418,00
602	39	tržby - obědy PS	827,00	827,00	648,06	78,36	709,00
602	61	tržby - pronájmy rezie	59,00	59,00	68,40	115,93	74,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	25,00	25,00	11,94	47,76	11,50
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	95,00	95,00	109,68	115,45	115,00
604	30	prodej čipů	0,00	13,00	29,16	224,31	1,00
604	37	Menu boxy	13,00	2,00	1,77	88,50	1,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	8,00	18,96	237,00	0,00
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	218,80	219,05	100,11	0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 236,50</b>	<b>5 455,30</b>	<b>5 370,80</b>	<b>98,45</b>	<b>5 714,00</b>
<b>výsledek hospodaření</b>			<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>105,52</b>		<b>124,00</b>

**Poznámka:** V doplňkové činnosti - ve středisku kuchyně se počítá se zvýšením ceny obědů od 1.1.2022

V roce 2022 neplánujeme investiční náklady v doplňkové činnosti

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 21.1.2022

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)
									2 021	2 022	k 31.12.2021	k 31.12.2021
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	240	1,61	127 398,00	2 052,00	2 052,00	107 118,00	20 280,00
2	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	180	2,76	107 231,15	2 964,00	2 964,00	83 825,00	23 406,15
3	30	Ochrana sítě XG 125 Appliance	13.8.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	66 094,56	6 612,00	6 612,00	8 816,00	57 278,56
4	4	Průmyslový žehlič "mandl" Elektr	1.2.2000	2	rovnoměrný	0	0,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00
5	8	Hydraulická židle - zvedák CALYPS	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	83 721,00	5 337,70
8	33	Podl. mycí stroj FIMAP iMx BT, CB	22.9.2021	2	rovnoměrný	180	6,669	114 970,96	1 917,00	7 668,00	1 917,00	113 053,96
9	6	Konvektomat+zavážecí vozík	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	222 827,00	0,00	0,00	222 827,00	0,00
10	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
11	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
12	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
13	28	Pánev sklopná elektrická LOTUS B	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	7 932,00	7 932,00	25 118,00	93 757,40
14	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
15	21	Automobil CADDY 5E41506	31.10.2014	4	rovnoměrný	144	2,15	416 594,28	52 080,00	8 976,00	373 240,00	43 354,28
16	24	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	18.5.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	8 760,00	8 760,00	68 422,00	91 205,88
17	25	Fabia Combi Ambition 6E08323	21.3.2018	4	rovnoměrný	144	6,439	269 475,65	33 696,00	17 352,00	126 360,00	143 115,65
18	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 D	7.8.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	8 712,00	8 712,00	29 040,00	101 606,56
19	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, B	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	16 560,00	16 560,00	52 440,00	113 096,59
20	31	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	25.9.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	142 485,48	9 504,00	9 504,00	11 880,00	130 605,48
21	32	Plynová pánev sklopná 120l MARE	18.1.2021	4	rovnoměrný	180	6,6667	192 992,97	11 803,00	12 876,00	11 803,00	181 189,97
22	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	37 465,00	33 335,00
23	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	5 530,00	19 476,00
24	17	Budova	28.2.2014	7	rovnoměrný	840	1,5046	96 167 106,63	1 445 452,00	1 446 948,00	31 054 474,03	65 112 632,60
25	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	122 233,00	182 499,00
26	29	Přístřešek pro auto	17.5.2019	7	rovnoměrný	180	6,67	80 943,49	5 400,00	5 400,00	13 950,00	66 993,49
27		osobní automobil OPEL Combo	1.4.2021		rovnoměrný	144	8,33	365 000,00	0,00	20 280,00	0,00	
28		elektromobil	1.9.2022		rovnoměrný	144	8,33	1 350 000,00	0,00	28 125,00	0,00	
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>101 607 783,30</b>	<b>1 622 816,00</b>	<b>1 620 093,00</b>	<b>33 360 559,03</b>	<b>66 532 224,27</b>

## 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.

Z důvodů navýšení cen energií, žádáme o navýšení dotace na provoz sportovních služeb pro rok 2022 o 1 779 000 Kč na celkovou částku dotace 11 796 000 Kč. Navýšení cen energií se promítne především ve střediscích 502 plavecký bazén, 503 koupaliště, 504 zimní stadion a 505 ubytovna. V roce 2022 budeme navyšovat ceny za vstupné, nájem, pronájem i ubytování z důvodu zvýšení cen energií. Celkovou výši tržeb v návrhu rozpočtu však nenavyšujeme, a to především v souvislosti s opatřeními ve vazbě na pandemii COVID-19 a také z důvodu prodloužení platnosti dříve zakoupených permanentek.

### 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. Na zimní stadion budou pořízeny brusle ve výši 30 000 Kč.

502 010 Spotřeba elektrické energie-celkové navýšení o 994 000 Kč. Středisko 502 - plavecký bazén má navýšení o 242 000 Kč. Středisko 504 - zimní stadion má navýšení o 722 000 Kč. Středisko 505 – ubytovna má navýšení o 30 000 Kč.

502 320 Spotřeba vody-celkové navýšení o 93 000 Kč. Středisko 502 – plavecký bazén má navýšení o 53 000 Kč, středisko 504 – zimní stadion má navýšení o 8 000 Kč a středisko 503 – koupaliště má navýšení o 32 000 Kč.

503 010 Spotřeba plynu – celkové navýšení o 562 000 Kč. Středisko 502 – plavecký bazén má navýšení o 430 000 Kč, středisko 504 – zimní stadion má navýšení o 132 000 Kč.

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

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 ubytovně Balatonu dle aktuálních potřeb. Na koupališti plánujeme nátěry bazénové vany. Na zimním stadionu plánujeme opravu protipožárních dveří do bufetu ve výši 100 000 Kč.

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 - 524 Mzdové náklady a odvody – navržený rozpočet ve stejné výši jako v roce 2021.

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 11 796 000 Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén	7 012 000 Kč
Koupaliště	703 000 Kč
Zimní stadion	4 011 000 Kč
Ubytovna	70 000 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: 8.2.2022

## T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2022

			Schválený	Upravený	Předpokládaná	% k UR	NÁVRH 2022
			rozpočet 2021	rozpočet 2021	skutečnost r. 2021		tis. Kč
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	119,00	119,00	214,17	179,97	149,00
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	37,00	37,00	83,47	225,60	37,00
3.	501105	Spotř.př.mat.-výměník (maj.MÚ)	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	8,00	8,00	23,34	291,74	8,00
5.	501200	Spotřeba režijního materiálu	70,00	70,00	62,20	88,86	70,00
6.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	7,00	7,00	7,12	101,69	7,00
7.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	35,00	35,00	45,96	131,31	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	5,35	133,79	4,00
10.	501429	Spotř.PHM Felicie,Škoda Roomst.	33,00	33,00	14,06	42,60	33,00
11.	501600	ND do spotřeby	30,00	30,00	18,03	60,10	30,00
12.	501700	Spotřeba DHIM	36,00	36,00	43,26	120,17	36,00
13.	501710	Olymp.tyč,závaží,adaptér	0,00	0,00	0,00		0,00
14.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	11,57	72,30	16,00
15.	502010	Spotřeba el. energie-účel.nein.dotace MěÚ	1 892,00	2 092,00	1 374,52	65,70	2 886,00
16.	502320	Spotřeba vody, stočné-účel.nein.dotace MěÚ	902,00	902,00	522,50	57,93	995,00
17.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	6,59	131,85	5,00
18.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn-účel.nen.dotace MěÚ	765,00	765,00	426,58	55,76	1 327,00
19.	504000	Prodané zboží - minerální vody	0,00	0,00	2,43		0,00
20.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	18,00	18,00	246,44	0,00	18,00
21.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	163,00	163,00	13,54	8,31	263,00
22.	511150	Opravy a udrž.maj.MÚ - výměník	0,00	0,00	0,00		0,00
23.	511160	Oprava strojovny ZS	700,00	700,00	613,89	87,70	0,00
24.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
25.	513000	Náklady na reprezentaci	6,00	6,00	0,82	13,63	6,00
26.	518100	Telefony	25,00	25,00	10,57	42,28	25,00
27.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	4,18	55,73	7,50
28.	518130	Ostatní služby	190,00	190,00	233,09	122,68	190,00
29.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	1,24	41,17	3,00
30.	518210	Odpady-odvoz,uložení	26,40	26,40	30,16	114,23	26,40
31.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	632,50	91,67	690,00
32.	518320	Revize	23,00	23,00	32,63	141,88	23,00
33.	518400	Školení a semináře	14,00	14,00	21,41	152,93	14,00
34.	518700	Daňové poradenství, audit	14,00	14,00	11,89	84,93	14,00
35.	518810	Služby počítač	27,00	27,00	12,23	45,30	27,00
36.	518900	Internet	15,00	15,00	15,27	101,82	15,00
37.	521010	Mzdové náklady-účel.nein.dotace MěÚ	4 959,17	4 959,17	4 531,71	91,38	4 959,17



			Schválený	Upravený	Předpokládaná	% k UR	NÁVRH 2022
			rozpočet 2021	rozpočet 2021	skutečnost r. 2021		tis. Kč
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
38.	521210	Ostatní mzdové náklady-- účel.nein.dotace MěÚ	251,47	251,47	224,68	89,35	251,47
39.	521310	Náhr.mzdy-účel.nein.d.MěÚ	19,00	19,00	56,25	296,06	19,00
40.	524010	Zákonné soc. pojištění- účel.nein.dotace MěÚ	1 371,19	1 371,19	1 139,96	83,14	1 371,19
41.	524410	Zdrav.pojištění-účel.nein.dotace MěÚ	468,17	468,17	413,70	88,36	468,17
42.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	92,00	92,00	71,40	77,61	92,00
43.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	42,00	42,00	41,15	97,98	42,00
44.	528000	Ostatní sociální náklady	9,00	9,00	3,06	33,98	9,00
45.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
46.	531000	Daň silniční	6,00	6,00	5,48	91,38	6,00
47.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	3,73	124,33	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	8,13	203,32	4,00
50.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	105,00	105,00	103,76	98,81	105,00
51.	548900	Členské příspěvky	7,00	7,00	6,20	88,57	7,00
52.	551100	Odpisy DHNM-drobný	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
53.	551200	Odpisy DHNM-účetní	344,00	344,00	367,62	106,87	344,00
54.	568100	Pojištění za zaměstnance	23,00	23,00	24,17	105,07	23,00
55.	599100	Převod správ.režie-vnitř.	650,00	650,00	727,85	111,98	650,00
56.	599200	Vnitropodnik.sloužby	19,10	19,10	43,97	230,22	19,10
57.	<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>14 274,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>12 513,82</b>	<b>86,46</b>	<b>15 353,00</b>
58.	602xxx	Tržby	3 557,00	3 557,00	2 019,00	56,76	3 557,00
59.	602301	Tržby MÚ-Ostatní	0,00	0,00	0,00		
60.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	0,00	0,00	4,42		0,00
61.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00
62.	648100	Dotace města Poličky	10 017,00	10 217,00	10 217,00	100,00	11 796,00
63.	648150	RZ - výměník-ZS	0,00	0,00	0,00		0,00
64.	648160	Opr.strojovny ZS-dotace	700,00	700,00	633,11	90,44	0,00
65.	<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>14 274,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>12 873,53</b>	<b>88,94</b>	<b>15 353,00</b>
66.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,71</b>		<b>0,00</b>