

Komentář

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

Náklady:

501.30, 35 Nákup materiálu

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

501.32, 33 Nákup knih a časopisů

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 2024 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

518.30 Ostatní služby

Částka obsahuje výdaje dle plánovaných kulturních akcí, revize, ...

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 2024 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 rozvoj technologií 70 000 Kč (výpůjční RFID technologie a rozhraní webu)

672 20 Účelový příspěvek zřizovatele na oddělení dospělí – nábytek, dveře,... 200 000 Kč

672 00 Provozní příspěvek na mzdy a provoz 6 120 000 Kč

Investice

Záměr dostavby dětského oddělení bude realizován v případě získání dotace. Prozatím do návrhu rozpočtu nezařazujeme výdaje k tomuto účelu.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Vladislava Cacková

Datum: 10. 1. 2024

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ROZPOČET
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
Náklady							
501	30	nákup materiálu	30,00	37,00	36,40	98,38	30,00
501	30	materiál - odd. dospělí	0,00	16,30	16,30	100,00	0,00
501	31	čistící prostředky	10,00	21,00	20,22	96,29	20,00
501	32	knihy	370,00	302,00	301,80	99,93	350,00
501	32	knihy - Leonardo, Michelangelo ...	0,00	73,00	73,00	100,00	0,00
501	33	časopisy	30,00	31,00	30,60	98,71	32,00
501	35	drobný materiál	85,00	27,00	26,55	98,33	60,00
501	35	drobný materiál - odd. dosp.	0,00	115,37	115,37	100,00	0,00
501	35	drobný materiál - reprobedny	0,00	1,95	1,95	100,00	0,00
501	35	drobný materiál - technologie	0,00	5,50	5,50	100,00	0,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	25,00	16,94	16,80	99,17	24,00
501	37	drobný majetek - odd. dosp.	0,00	18,75	18,75	100,00	0,00
501	37	drobný majetek - reprobedny	0,00	2,07	2,07	100,00	0,00
501	41	knihy dary	0,00	0,00	19,52	0,00	15,00
502	30	el.energie	171,00	89,22	89,22	100,00	171,00
502	31	spotřeba plynu	285,00	138,00	138,00	100,00	285,00
502	35	voda spotřebovaná	5,00	12,52	12,52	100,00	5,00
504	30	Prodej zboží - knihy	40,00	20,55	20,55	100,00	40,00
508	30	Vlastní výrobky	9,24	20,91	6,40	30,61	9,24
511	30	opravy a údržba	5,00	39,40	39,40	100,00	16,00
511	30	oprava - oddělení dospělí	900,00	800,00	827,87	103,48	0,00
511	30	oprava oken	500,00	301,00	301,00	100,00	0,00
512	30	cestovné	8,00	5,17	5,17	100,00	8,00
513	30	pohoštění	3,00	11,00	10,50	95,45	9,00
513	34	prezentace knih	0,00	0,00	19,00	0,00	15,00
518	30	ostatní služby	100,00	204,00	203,30	99,66	124,00
518	30	ostatní služby - PR služby	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby - rozvoj technologií	96,00	17,90	17,90	100,00	70,00
518	30	ostatní služby - oddělení dospělí	230,00	350,00	361,47	103,28	0,00
518	30	ostatní služby - reprobedny,...	0,00	0,52	0,52	100,00	0,00
518	31	program.vybavení poříz.nehm.m. - rozvoj techn.	0,00	2,17	2,17	100,00	0,00
518	32	poštovné	10,00	9,40	9,40	100,00	10,00
518	32	poštovné - odd. dospělí	0,00	1,81	1,81	100,00	0,00
518	32	poštovné - rozvoj technolog.	0,00	0,20	0,20	100,00	0,00
518	33	telefon, internet	115,00	100,60	100,60	100,00	120,00
518	35	školení	5,00	14,60	14,60	100,00	5,00
518	36	bankovní poplatky	10,00	10,00	9,27	92,70	10,00
518	37	servis progr. SHOPTET	9,00	9,00	8,80	97,78	9,00
518	38	odpad - LIKO	2,10	2,10	2,10	100,00	2,10

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ROZPOČET
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
518	39	stočné	13,00	25,73	25,73	100,00	13,00
518	40	ediční činnost	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	43	Tiskové služby	28,90	28,90	25,40	87,89	28,90
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	70,00	70,00	67,56	96,51	70,00
518	45	služby projekt	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
518	46	kurzy - lektori	45,00	45,00	14,00	31,11	45,00
518	47	adapt. skupina UA (služby)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	10	mzdy	3 044,00	3 229,50	3 229,50	100,00	3 044,00
521	20	OON	550,00	396,61	396,61	100,00	613,00
521	20	OON - rekonstrukce od. Dosp.		229,00	229,00	100,00	0,00
524	30	sociální poj.	768,00	805,92	805,92	100,00	770,00
524	31	zdravotní pojištění	279,00	292,45	292,45	100,00	279,00
525	30	zákonné poj.odpověd.	7,00	9,00	9,00	100,00	7,00
527	30	základní přiděl do FKSP	55,00	64,59	64,59	100,00	31,00
527	34	příspěvek na stravování	104,00	103,00	103,00	100,00	125,00
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
531	00	silniční daň	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,54	0,54	100,00	0,00
549	35	pojištění majetku	30,00	30,00	26,34	87,80	30,00
551	30	odpisy	422,70	422,70	422,70	100,00	424,38
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	12,00	12,30	102,50	0,00
558	37	pořízení DHM (028)	100,00	99,70	99,90	100,20	110,00
558		pořízení DHM - reprobodny,...	0,00	61,46	61,46	100,00	0,00
558		pořízení DHM, DNM - oddělení dospělí	450,00	526,77	551,00	104,60	200,00
558		pořízení DHM, DNM	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			9 248,42	9 433,82	9 323,60	98,83	7 233,10
Výnosy							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	44,00	31,86	32,75	102,79	32,00
602	30	tržby	127,00	94,55	95,25	100,74	100,00
602	30	tržby knihovna Svitavy region	183,00	184,00	184,00	100,00	184,00
602	40	tržby za tisk internet	2,44	2,44	0,00	0,00	2,00
602	42	vzdělávací kurzy	109,00	106,56	108,90	102,20	110,00
603	33	pronájem prostor	14,00	11,30	11,30	100,00	12,63
604	30	Prodej knih a zboží	60,00	24,70	25,15	101,82	30,00
604	31	prodej vyřazených knih a čas.	20,00	9,70	10,00	103,09	5,00
648	30	rezervní fond	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
648		fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
662	30	úrok běžný rok	0,30	0,03	0,03	100,00	0,07
672	00	zřizovatel	6 099,00	6 099,00	6 099,00	100,00	6 120,00
672	20	příspěvek účelový - PR služby	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20	příspěvek účelový - rozvoj technologií	96,00	26,00	26,00	100,00	70,00
672	20	příspěvek účelový - oprava oken	500,00	301,00	301,00	100,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ROZPOČET
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
672	20	příspěvek účelový - dospělé odd. včetně nábytku	1 630,00	2 058,00	2 058,00	100,00	200,00
672	20	příspěvek účelový - knihy, reprobedny	0,00	139,00	139,00	100,00	0,00
672	20	příspěvek účelový - vratka RFID	0,00	0,00	-8,53	0,00	0,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	315,68	315,68	307,35	97,36	307,40
Celkem			9 248,42	9 433,82	9 419,20	99,85	7 233,10
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	95,60		0

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 24. 1. 2024

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Odpisový plán 2024

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)		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2023	2024	k 31.12.2023	k 31.12.2023
1	16213900001	Technické zhodnocení - přístavba	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	144 184,00	304 946,00
2	16213900002	Technické zhodnocení - plastová okna	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	16 848,00	42 907,00
3	16213900003	Technické zhodnocení - rekonstrukce WC	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	16 920,00	61 697,00
4	16213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	97 812,00	428 216,00
5	16213900018	Tritius licence	21.11.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	180 156,90	36 036,00	33 009,90	147 147,00	33 009,90
6	16213900021	PG50 RFID single aisle system	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	180 290,00	18 036,00	18 036,00	18 036,00	162 254,00
7	16213900022	Libmaster Phoenix	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	240 790,00	24 084,00	24 084,00	24 084,00	216 706,00
8	16213900023	Datacart DS3 STK (tiskárna karet)	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	43 061,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	38 753,00
9	16213900024	vestavěná polic. Stěna	29.12.2023	2	rovnoměrný	60	20,008	89 540,00	0,00	17 916,00	0,00	89 540,00
10	16213900025	knihovní pult	29.12.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	208 198,00	0,00	20 820,00	0,00	208 198,00
11	16213900026	mycí stroj MIRA 40	29.12.2023	2	rovnoměrný	60	20,005	105 270,00	0,00	21 060,00	0,00	105 270,00
12	16213900010	RS818 Rackstation + 4x Western Digital	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	75 141,00	15 036,00	8 732,00	66 409,00	8 732,00
13	16213900011	Server Fujitsu SRV RX2520	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	169 715,00	33 948,00	19 778,00	149 937,00	19 778,00
14	16213900012	Sharp DX-2500N	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	70 237,00	14 052,00	8 174,00	62 063,00	8 174,00
15	16213900013	Multimediální dotykový monitor včetně PC	12.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	71 708,00	14 352,00	9 516,00	62 192,00	9 516,00
16	16213900014	CNC Frézka 30x40	26.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,008	51 998,50	10 404,00	6 914,50	45 084,00	6 914,50
17	16213900015	Kuchyňská linka včetně spotřebičů	30.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	41 997,00	8 400,00	5 597,00	36 400,00	5 597,00
18	16213900008	Tiskárna 3D BCN SigmaX R19	30.7.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	122 936,00	24 588,00	14 339,00	108 597,00	14 339,00
19	16213900009	Laserová gravírka MK 6040 80W RUIDA	30.7.2019	2	rovnoměrný	60	20,006	87 930,00	17 592,00	10 232,00	77 698,00	10 232,00
20	16213900020	klimatizace	31.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	91 597,00	4 584,00	4 584,00	9 932,00	81 665,00
21	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	399 105,00	663 605,00
22	16213900016	Centrum technického vzdělávání včetně vertikál	31.8.2019	6	rovnoměrný	840	1,4285	11 306 399,63	161 520,00	161 520,00	699 920,00	10 606 479,63
23	16213900017	Technické zhodnocení budovy	31.10.2019	6	rovnoměrný	841	1,43	321 924,00	4 608,00	4 608,00	18 283,00	303 641,00
		SOUČET CELKEM						15 635 129,03	422 700,00	424 380,40	2 204 959,00	13 430 170,03

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 10. 1. 2024

Schválil: Mgr. Jan Jukl

odpisy celkem 424380,4
 transféry 307349,88
 fond 117030,52

Komentář

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

Náklady:

511 - opravy a udržování

Na rok 2024 je plánovaná oprava řídicí jednotky vzduchotechniky napojené na kotelnu, která má na starost řízení vzduchotechniky především ve velkém sále TD a zajišťuje cirkulaci a plynulý provoz vzduchotechniky v TD všeobecně. K tomu bude použit příspěvek ve výši 284 000,- Kč.

V lednu 2024 nastala havárie vodovodního potrubí v Tylově domě, k tomu bude čerpán příspěvek města ve výši 400 000,- Kč.

518 40 – ostatní služby honoráře

Vzhledem ke stálému nárůstu cen a úrovně pořádaných akcí jsme navýšili částku honorářů. Na tento nárůst má vliv hlavně Festival Polička*555, který měl dosud nedostatečné pokrytí.

Výnosy:

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

602, 604 – tržby z prodeje zboží a služeb

Tržby za vstupné, kurzovné a z pronájmu rozpočtujeme v obdobné výši jako bylo plnění rozpočtu pro rok 2023. Ceny vstupného a pronájmu se budou řídit cenami dostupných divadelních, koncertních a filmových představení, jejich autorskými poplatky, technické náročnosti a dopravou, které u těchto uvedených budou součástí programu TD. Kurzovné zůstává v obdobné výši jako v roce 2023.

Výnosy z reklamy jsou v rozpočtu uvedeny dle uzavíraných smluv a budou tak užity především k hladkému průběhu programu celého TD. Další výnosy z pronájmů některých divadelních a koncertních představení mohou dotovat méně úspěšné tituly.

Dotace, příspěvky, dary:

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

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

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

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

Zákrejsova Polička – Pardubický kraj.

672 – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

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

Provozní příspěvky zřizovatele ve výši 11 494 tis. Kč budou rozděleny do středisek:

Kino:	1 730,6 tis. Kč
Kurzy:	906,0 tis. Kč
Kultura:	1 630,0 tis. Kč
Abonmá:	500,0 tis. Kč
KPH:	208,0 tis. Kč
Polička Jazz:	516,0 tis. Kč
Martinův fest:	417,0 tis. Kč
Festival Polička*555:	2 283,0 tis. Kč
<u>Správa:</u>	<u>2 619,4 tis. Kč</u>
Celkem	10 810,0 tis. Kč
Účelový příspěvek	284,0 tis. Kč (oprava řídicí jednotky)

Účelový příspěvek 400,0 tis. Kč (havárie vodovodního potrubí)
Celkem: 11 494,0 tis. Kč

Investice:

Vzhledem k nefunkčnosti úložiště dat pro kino, je nutné pořídit nový disk, který bude určen k tomuto účelu. Úložiště slouží k ukládání filmových snímků pro děti, promítání základních a mateřských škol, nebo pro vyprodané snímky, které mají nutnost opakování. K tomuto účelu bude využit účelový příspěvek ve výši 100 000,-.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Bc. Marcela Vopařilová

Datum: 31. 1. 2024

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023	ROZP. UPRAV. 2023	ČERPÁNÍ 2023	PLNĚNÍ 2023	Návrh rozpočtu 2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	18,00	9,00	11,20	124,44	22,00
501	30	Kancelářské potřeby	21,00	33,00	34,25	103,79	35,00
501	31	Odborná literatura	2,00	1,00	0,75	75,00	2,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	114,00	76,00	65,60	86,32	107,00
501	33	Elektromateriál	24,00	33,00	20,40	61,82	30,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	2,00	12,00	6,90	57,50	12,00
501	35	Suroviny nápojový automat	6,00	0,00	12,10		20,00
501	36	Materiál do plotru-papír, tonery	170,00	103,50	74,83	72,30	164,00
501	39	Ostatní materiál	2,00	4,00	7,82	195,50	47,00
501	40	Materiál k akci	176,00	135,50	192,07	141,75	200,00
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 5tis. Kč	9,00	20,00	16,87	84,35	20,00
502	30	Elektřina	290,00	290,00	221,17	76,27	290,00
502	31	Vodné	19,00	19,00	41,32	217,46	30,00
502	32	Plyn	1 800,00	1 800,00	1 118,06	62,11	1 300,00
504	30	Prodané zboží hrnek	0,00	0,00	0,00		0,00
504	32	Prodané respirátory a antigeny	0,00	0,00	0,00		0,00
504	50	Prodané občerstvení	147,00	121,60	123,18	101,30	118,00
511	30	Opravy a údržba budov	406,00	446,00	268,88	60,29	806,00
511	31	Opravy a údržba strojů	55,00	210,00	204,84	97,54	210,00
512	30	Cestovné	4,00	2,00	0,94	46,85	0,00
513	59	Reprezentace	9,00	6,00	6,03	100,57	16,57
518	01	Revize a proškolení	230,00	217,00	132,45	61,04	200,00
518	02	Stočné	15,00	7,00	6,06	86,57	15,00
518	03	Srážkové vody	30,00	30,00	20,37	67,90	30,00
518	09	LIKO svoz odpadu			0,45		
518	30	Poštovné	25,00	33,00	12,50	37,87	28,00
518	31	Telefony, internet	27,00	27,00	31,39	116,27	40,00
518	32	Služby IT	50,00	50,00	71,54	143,08	100,00
518	33	Ostatní služby - účetnictví		67,00	66,69		267,00
518	39	Ostatní služby	29,00	27,00	36,57	135,44	49,54
518	40	Honorář	3 160,00	3 330,00	3 314,30	99,53	3 788,43
518	41	Služby k akci	374,00	382,00	379,60	99,37	348,00
518	42	Technické zabezpečení	690,00	661,50	758,16	114,61	620,00
518	43	Půjčovné kino	550,00	300,00	329,20	109,73	530,62
518	44	Pronájem prostor	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
518	45	Tisk	55,00	59,00	57,51	97,48	49,00
518	46	Výlep	155,00	180,85	185,44	102,54	131,00
518	47	Propagace	40,00	16,00	26,57	166,06	66,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	187,00	153,00	145,00	94,77	130,00
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	33,00	20,00	15,05	75,25	63,00
521	20	OON-z PPZ	340,60	340,60	325,11	95,45	381,00
521	40	Platy zaměstnanců	3 296,01	3 211,01	3 193,33	99,45	3 083,31
521	50	Náhrady DPN	0,00	18,00	17,32	96,22	0,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023	ROZP. UPRAV. 2023	ČERPÁNÍ 2023	PLNĚNÍ 2023	Návrh rozpočtu 2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	36	SP zaměstnavatele	817,41	817,41	793,28	97,05	764,66
524	37	ZP zaměstnavatele	296,64	296,64	287,40	96,89	277,50
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	14,00	14,00	13,41	95,81	14,00
527	11	Příděl do FKSP	61,00	61,00	63,08	103,41	30,50
527	20	Zdrav. prohlídky	2,00	2,00	0,80	40,00	2,00
527	21	Paušál stravné	90,00	90,00	115,83	128,70	15,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	7,00	10,00	9,11	91,10	9,49
527	24	Ochrana zaměstnanců COVID	0,00	0,00	0,00		15,00
547	50	Manka a škody	0,00	0,00	0,00		0,00
549	09	Zaokrouhlovací rozdíl	0,00	0,00	0,00		
549	14	TZ do 40tis. z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
549	30	Ostatní náklady	26,00	7,00	7,10	101,49	20,00
549	31	Autorské poplatky	380,00	291,50	145,36	49,87	256,42
549	33	Bankovní poplatky	24,00	15,00	19,25	128,33	20,00
549	34	Pojištění majetku a osob	74,00	74,00	73,54	99,38	74,00
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
549	59	Členské příspěvky	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
551	30	Odpisy-budova	734,51	734,51	734,50	100,00	734,51
551	31	Odpisy-SMV	357,83	151,38	151,70	100,21	69,45
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
558	30	Pořízení hm. majetku 5-40tis.	0,00	70,00	24,00	34,29	70,00
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			15 450,00	15 092,00	13 996,19	92,74	15 727,00

Výnosy

602	30	Tržba šatna	90,00	90,00	76,42	84,91	75,00
602	35	Tržba nápojový automat	5,00	4,00	6,67	166,70	5,00
602	40	Vstupné	3 021,00	2 345,00	2 279,05	97,19	2 619,00
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	180,00	180,00	85,48	47,49	180,00
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	350,00	350,00	328,70	93,91	350,00
602	44	Ostatní tržby	10,00	4,00	2,00	50,00	2,00
602	47	Zapůjčení movitých věcí	319,00	247,00	246,60	99,84	250,00
602	49	Služby k pronájmu	50,00	47,50	112,49	236,82	50,00
602	59	Reklama	126,00	228,00	228,00	100,00	250,00
603	59	Pronájem prostor TD	200,00	200,00	179,27	89,63	200,00
604	30	Tržba z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00		0,00
604	32	Tržba z prodeje směsné kovy	0,00	2,50	2,48	99,33	0,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	301,00	176,00	204,77	116,34	178,00
648	14	Čerpání RF-nadace	0,00	0,00	0,00		0,00
648	15	Čerpání RF - opr. a poř. majetku	50,00	140,00	140,00	100,00	0,00
648	16	Čerpání IF	0,00	0,00	0,00		0,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	1,00		0,00
649	40	Ostatní výnosy z činnosti-tisk	0,00	0,00	0,00		0,00
662	30	Úroky	2,00	55,00	56,88	103,42	50,00
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	8 453,00	8 247,00	6 201,00	75,19	8 300,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	2 049,00	2 254,00	4 301,00	190,82	2 510,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2023	ROZP. UPRAV. 2023	ČERPÁNÍ 2023	PLNĚNÍ 2023	Návrh rozpočtu 2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	14	Účel. příspěvek-oprava kotelna, DISK, havárie	200,00	200,00	200,00	100,00	684,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
672	20	Dotace SFK	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00
672	30	Dotace MK	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	44,00	24,00	23,59	98,29	24,00
672		Vratka Městu Polička			-796,00		
Celkem			15 450,00	15 189,00	14 274,39	93,98	15 727,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	97,00	278,20		0,00

31.01.2024

Vypracoval:
Bc. Marcela Vopařilová

Schválil:
Petr Cuper

Odpisový plán na rok 2024

Název organizace: Tylův dům

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpis ová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy		Oprávký (Kč) k 31.12.2022	Zůstatková cena (Kč) k 31.12.2022	Oprávký (Kč) k 31.12.2023	Oprávký (Kč) k 31.12.2024	Zůstatková cena (Kč) k 31.12.2024
									2023	2024					
1	M0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlickéh	20.12.1994	7	rovnoměrný	840	1,43	51 363 482,30	734 508,00	734 508,00	15 642 067,00	35 721 415,30	16 376 575,00	17 111 083,00	34 252 399,30
2	M0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	101 785,00	0,00	2 952 200,00	101 785,00	0,00	0,00	0,00
3	M0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	5 700,00	5 700,00	22 800,00	22 784,00	28 500,00	34 200,00	11 384,00
4	M0024	EPS	21.06.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	132 435,00	16 560,00	16 560,00	57 960,00	74 475,00	74 520,00	91 080,00	41 355,00
6	M0025	Sestava nábytku kulturní kanceláře	13.03.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	82 979,00	4 152,00	4 152,00	11 418,00	71 561,00	15 570,00	19 722,00	63 257,00
7	M0026	Baletizol a transportní vozík	11.05.2021	2	rovnoměrný	96	12,50	136 050,00	17 016,00	17 016,00	26 942,00	109 108,00	43 958,00	60 974,00	75 076,00
8	M0027	Mobilní rozvaděč elektřiny	01.04.2023	2	rovnoměrný	96	12,50	100 000,00	6 150,00	12 500,00	0,00	0,00	6 150,00	18 650,00	81 350,00
9		Dallmayr	07.11.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	51 850,00	433,00	5 185,00	0,00	0,00	433,00	5 618,00	46 232,00
10		Harddisk KINO	01.04.2024	2	rovnoměrný	96	12,50	100 000,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	91 667,00
		SOUČET CELKEM						55 066 365,30	886 304,00	803 954,00	18 713 387,00	36 101 128,30	16 545 706,00	17 349 660,00	34 662 720,30

07.01.2024

Komentář

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

Náklady:

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. Z této položky budou hrazeny náklady na rozšíření výstavy Vzhůru do středověku, která bude probíhat v první třetině roku 2024. Na hlavní sezonu organizace plánuje připravit výstavu Příběhy dřevěných hraček. Pro dospělé posluchače i dětské publikum organizace připraví kulturní akci Zažit Martinů a výstavu Slavní čeští skladatelé. Poslední třetina roku bude věnovaná výstavě o hmyzu – Říše hmyzu O. Sekory. Konec roku zakončí tradiční vánoční výstava. Ke každé z výstav bude připraven vzdělávací program pro školy a doprovodný program pro veřejnost. V položce Ostatní služby jsou také promítnuty náklady spojené s projektem Skřítkování.

518.53 Ediční činnost

V této nákladové položce jsou zahrnuty náklady na grafickou přípravu a vydání knihy Baroko v Poličce – II. etapa.

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

Mzdové náklady jsou oproti roku 2023 navýšeny z důvodu platových postupů.

551.30 Odpisy majetku

U majetku byla prodloužena doba odpisování

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.

602.40 Pronájem výstav

Navýšení příjmů z pronájmů výstav Zábaviště pro sviště a Dobrodružné toulky světem P. Čecha.

Dotace, příspěvky, dary:

Účelový příspěvek ve výši 100 tis. Kč bude použit na náklady na vydání knihy Baroko v Poličce.

Účelový příspěvek ve výši 60 tis. Kč na opravu pochozí plochy ochozu věže kostela sv. Jakuba. V roce 2023 účelový příspěvek na tuto opravu 67 tis. Kč, v tomto roce se v opravě pokračuje.

Investice

Záměrem je vytvořit nový jednotný vizuální styl organizace, který bude přehledně reprezentovat naši širokou nabídku služeb pro veřejnost a tuto nabídku současně sjednotí. Připravujeme zadávací dokumentaci pro uzavřenou soutěž, jejímž předmětem je návrh loga/logotypu, vytvoření podrobného logomanuálu, zpracování materiálů pro marketingovou a PR komunikaci (hlavičkový papír, vizitky, vstupenky, pozvánky, letáky atd.), návrh grafického řešení webových stránek dle typu, dále informační cedule, označení budovy, šablony pro Facebook/Instagram, propagační/dárkové předměty. Náklady zahrnují prostředky na zpracování návrhu, následnou implementaci, licence, skicovné, odměny externím spolupracovníkům (odborná porota).

Naše služby budou přehledně a jasně prezentované na nových webových stránkách organizace. V roce 2023 jsme zpracovali podrobnou analýzu, která specifikuje naše požadavky a je základním materiálem pro zadání otevřené veřejné soutěže. Náklady zahrnují vytvoření informačního webu s redakčním systémem s požadavkem na speciální modul událostí (umožňuje definovat nabídku a přehled akcí – Carousel událostí), modul otevírací doba a vstupné (centrální databáze údajů, ze které budou čerpat dílčí stránky webu a zobrazovat aktuální otevírací dobu s ohledem na danou nabídku), modul pro prezentaci muzejních sbírek (systém vyhledávání digitalizovaných sbírek v členění historie, výtvarné umění, Bohuslav Martinů), implementaci grafiky do HTML kódu, dále zahrnuje naplnění struktury webu, testování a spuštění webu pro veřejnost (školení, nastavení analytik apod.).

Na realizaci záměru jsou určeny tyto prostředky:

300 tis. Kč - přesunuty z provozního příspěvku roku 2023 na investiční příspěvek pro rok 2024.

140 tis. Kč – čerpání z IF (vč. nedočerpaných prostředků z roku 2023 ve výši 40 tis. Kč)

240 tis. Kč – investiční příspěvek zřizovatele

Modernizace kamerového systému a úložný systém posuvný na obrazy se bude realizovat v případě schválené dotace z Ministerstva kultury ČR.

Datum: 24. 1. 2024

Účetní: Jana Štejdířová

Mgr. Pavla Juklová – ředitelka organizace

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			SCHV.	UPRAV.			
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	15,00	20,00	19,23	96,15	18,00
501	31	knihy - nesbírkové	3,00	3,00	0,72	24,00	3,00
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	3,00	26,00	25,49	98,04	20,00
501	39	čistící prostředky	14,00	15,00	14,72	98,13	14,00
501	40	ostatní materiál	14,00	40,00	35,60	89,00	20,00
501	41	instalační mat.výstava+dílny	20,00	280,00	241,11	86,11	80,00
501	46	propagace	36,00	35,00	34,70	99,14	20,00
501	47	předplatné časopisy	2,00	1,50	1,21	80,67	2,00
502	30	elektrická energie	405,00	405,00	230,77	56,98	400,00
502	31	elektrická energie věž	8,00	8,00	7,11	88,88	8,00
502	34	spotřeba plynu	707,00	707,00	484,93	68,59	700,00
502	40	vodné	8,00	8,00	10,17	127,13	20,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	47,00	141,00	140,08	99,35	78,00
504	31	prodané zboží komisioní sklad	4,00	3,00	2,94	98,00	4,00
506	31	aktivace DHM - zábaviště...	0,00	-126,43	-126,43	100,00	0,00
508	30	změna stavu zásob vv	14,00	-21,00	-20,83	99,19	-12,00
511	30	opravy a údržba budov	18,00	24,00	23,76	99,00	18,00
511	30	opravy - ochoz věže	0,00	67,00	0,00	0,00	60,00
511	31	opravy a údržba strojů	21,00	20,00	19,85	99,25	39,00
511	33	restaurování	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
511	33	restaurování MK + KrÚ + NBM	75,00	161,00	160,54	99,71	0,00
512	30	cestovné	4,00	28,00	27,77	99,18	4,00
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	3,50	3,22	92,00	4,00
513	31	občerstvení vernisáže	2,00	8,50	8,10	95,29	7,00
518	30	ostatní služby	323,00	420,00	401,70	95,64	346,00
518	31	aktualizace programů	8,00	8,00	7,65	95,63	8,00
518	32	poštovné	6,00	4,00	3,11	77,75	6,00
518	33	telefon a internet	11,00	10,00	9,23	92,30	11,00
518	34	elektrorevize	10,00	6,00	6,00	100,00	10,00
518	35	revize	26,00	29,00	28,76	99,17	26,00
518	36	PC práce	1,00	0,50	0,24	48,00	1,00
518	37	výlep plakátů	10,00	9,50	9,33	98,21	10,00
518	38	kopírování kopírka	46,00	48,00	46,39	96,65	48,00
518	39	doprava výstavy	45,00	40,00	39,61	99,03	31,00
518	40	stočné	9,00	12,00	11,19	93,25	20,00
518	41	srážková voda	26,00	30,00	29,21	97,37	26,00
518	45	úklidové služby	1,00	32,00	31,04	97,00	25,00
518	46	digitalizace rukopisů Pkr + MK	0,00	48,00	47,43	98,81	0,00
518	50	služby EZS + EPS	150,00	190,00	182,97	96,30	183,00
518	51	příkazní smlouvy	10,00	49,00	48,09	98,14	20,00
518	52	nehm. maj. do 7 tis. Kč	5,00	30,00	29,28	97,60	0,00
518	53	ediční činnost	85,00	163,00	58,31	35,77	100,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	8,50	8,37	98,47	9,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	4 163,96	4 048,61	4 033,30	99,62	4297,20
521	31	dohoda o provedení práce	210,00	360,00	345,61	96,00	250,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	23,96	37,79	157,72	0,00
521	41	mzdy - NBM RF	149,48	149,48	149,48	100,00	149,48
521	42	mzdy - Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
524	30	zdravotní pojištění	374,76	364,37	363,00	99,62	386,73
524	32	zdravotní poj. - NBM RF	13,45	13,45	13,45	100,00	13,45
524	33	zdravotní poj. - Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
524	40	sociální pojištění	1 032,66	1 004,05	1 000,27	99,62	1065,65
524	42	sociální poj. - NBM RF	37,07	37,07	37,07	100,00	37,07
524	43	sociální poj. - Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32
525	30	zákonné pojištění zam.	16,00	18,00	17,57	97,61	24,00
527	25	antigenní testy, respirátory	6,00	1,00	0,53	53,00	1,00
527	30	FKSP	86,82	85,00	84,41	99,31	44,50
527	31	FKSP - Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
527	40	školení zaměstnanců	3,00	23,00	22,40	97,39	3,00
527	50	lékařské prohlídky	1,00	3,50	3,10	88,57	2,00
527	55	stravenky	165,00	152,00	151,99	99,99	140,00
531	30	daň silniční	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
549	30	technické zhodn. do 40 tis. Kč	0,00	1,50	1,04	69,33	0,00
549	31	pojištění	85,00	88,00	87,71	99,67	85,00
549	32	ostatní poplatky	14,00	6,00	5,66	94,33	6,00
549	33	autorské poplatky	10,00	22,00	21,43	97,41	22,00
549	34	haléřové vyrovnání	0,51	2,00	0,00	0,00	0,15
549	35	provize za pl. terminál	5,00	5,78	5,14	88,93	5,00
551	30	odpisy majetku	904,45	904,45	904,45	100,00	541,00
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,09	4,09	4,09	100,00	4,09
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč	16,00	220,00	214,63	97,56	8,00
558	40	dr. nehm.m. nad 7 tis. Kč	19,27	19,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			9 525,52	10 557,89	9 846,79	93,26	9593,19

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	8,00	6,50	6,09	93,69	8,00
602	30	tržba za vstupné	816,00	1 127,00	1 126,97	100,00	985,00
602	40	pronájem výstav	42,00	222,00	222,00	100,00	102,00
602	52	svatební obřady - pronájem	8,00	24,00	23,90	99,58	16,00
604	30	tržby za prodané zb. + zisk	90,00	192,00	192,00	100,00	90,00
648	30	zapojení fondu rezervního	288,00	288,00	285,35	99,08	231,87
648	50	zapojení fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	3,50	3,37	96,29	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,40	0,18	44,25	0,02
662	30	úroky z účtu	1,23	1,21	1,11	91,32	1,15
672	30	příspěvek od zřizovatele	7 539,00	7 523,00	7 523,00	100,00	7660,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	85,00	204,00	52,00	25,49	100,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2023	2023	2023	2023	2024
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	30	vrácená dotace	0,00	0,00	-435,00	0,00	0,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
672	33	dotace MK	0,00	283,00	283,00	100,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	648,27	648,27	645,97	99,65	309,15
Celkem			9 525,52	10 557,88	9 964,93	94,38	9593,19
Hospodářský výsledek				0,00	118,14		0,00

Vyhotovila: Štejdířová Jana
24.01.2024

Kontroloval, schválil: Mgr. Pavla Juklová

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
							2023	2024		
									k 31.12.2024	k 31.12.2024
1	31	plán kostela sv. Jakuba	13.12.2022	0	0,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	8 833,00
2	32	Reliéf Poutník	20.11.2023	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3	33	betlémy papírové	18.12.2023	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4	34	Obraz FR. Bukáčka:M. Bureš	31.1.2022	0	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
5	001	Skleněná stěna 2. díl	3.3.2009	0	0,00	117 572,00	0,00	0,00	0,00	117 572,00
6	015	Smírčí kříž	1.12.2011	0	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
7	016	Sbírka MGP/002-05-10/192002	31.12.2011	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8	12010	Kinetické kyvadlo	1.5.2010	0	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
9	32001	Skleněná stěna prof. Kopeckého 1.	1.1.2010	0	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00
10	32003	Obrazovka Sony 7006	1.1.1999	0	0,00	99 259,00	0,00	0,00	99 259,00	0,00
11	32004	Video HIFI 7007	1.1.1999	0	0,00	48 906,00	0,00	0,00	48 906,00	0,00
12	32005	Klavír Petrof 7015	1.1.1999	0	0,00	67 130,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00
13	32006	Kniha - Moje pařížská revoluce - sb	20.12.2018	0	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
14	32007	Kniha - J.A.Venuto a jeho dílo - sbír	20.12.2018	0	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
15	32008	Obraz - Zb. Sion, asambláž, deska z	20.12.2018	0	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
16	32009	Jiří Štourač:Večer, olej na plátně 16	27.12.2018	0	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
17	32010	Jiří Štourač: Půda, kresba uhlem na	27.12.2018	0	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
18	32011	Kniha: Vojta z Poličky	27.12.2018	0	0,00	162,82	0,00	0,00	0,00	162,82
19	32012	Obraz Polička - Bukáček	27.12.2018	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20	32013	Obraz - Báseň - Š. Hrouzková	18.7.2019	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
21	32014	Obraz - Kompozice - rez na plátně	18.7.2019	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
22	32016	Obraz Fr. Bukáček:Portrét básníka	31.12.2019	0	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
23	32017	Obraz Hudební variace II - klavír	31.12.2019	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
24	1	Kopírka Develop ineo +258	27.9.2016	180	6,67	75 007,90	5 004,00	5 004,00	41 283,00	33 724,90
25	2	Epson Expression skener	30.9.2018	180	6,668	118 584,00	7 908,00	7 908,00	49 425,00	69 159,00
26	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	645	1,86	664 020,00	44 496,00	12 360,00	657 552,00	6 468,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
27	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	540	2,15	49 980,00	3 360,00	1 080,00	49 520,00	460,00
28	7909	Videoprojekce	31.1.2010	621	1,932	41 650,00	2 796,00	816,00	41 125,00	525,00
29	7910	Videoprojekce	31.1.2010	621	1,932	41 650,00	2 796,00	816,00	41 125,00	525,00
30	7911	Videoprojekce	31.1.2010	621	1,932	41 650,00	2 796,00	816,00	41 125,00	525,00
31	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	557	2,154	116 620,00	7 824,00	2 520,00	115 316,00	1 304,00
32	7915	Řídicí systém	31.1.2010	550	2,18	136 850,00	9 180,00	2 988,00	135 333,00	1 517,00
33	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	567	2,116	83 300,00	5 592,00	1 764,00	81 916,00	1 384,00
34	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	542	2,214	198 730,00	13 440,00	4 404,00	196 524,00	2 206,00
35	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	541	2,218	625 345,00	41 904,00	13 872,00	614 496,00	10 849,00
36	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	542	2,214	674 557,45	45 204,00	14 940,00	662 864,00	11 693,45
37	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	540	2,22	151 998,00	10 188,00	3 384,00	135 828,00	16 170,00
38	22	EPS	30.11.2004	180	6,67	19 159,00	0,00	0,00	19 158,00	1,00
39	35	Zábaviště pro sviště	31.10.2022	96	12,50	396 428,00	33 756,00	49 560,00	88 942,00	307 486,00
40	230	Dataprojektor sklářství MITSCHUBI	30.6.2012	120	10,00	47 174,50	0,00	0,00	47 173,50	1,00
41	231	Dataprojektor AV sál MITSCHUBISH	30.6.2012	120	10,00	47 174,50	0,00	0,00	47 173,50	1,00
42	7887	Pult pokladna	31.1.2010	557	2,154	116 620,00	7 824,00	2 520,00	115 316,00	1 304,00
43	7888	Pokladna	31.1.2010	651	1,84	46 410,00	3 120,00	864,00	45 844,00	566,00
44	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	551	2,18	69 555,50	4 668,00	1 524,00	68 821,00	734,50
45	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	550	2,18	136 850,00	9 180,00	2 988,00	134 568,00	2 282,00
46	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	542	2,21	130 900,00	8 772,00	2 904,00	128 636,00	2 264,00
47	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	550	2,182	155 660,33	10 440,00	3 408,00	153 048,00	2 612,33
48	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	542	2,214	214 200,00	14 352,00	4 752,00	210 464,00	3 736,00
49	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	569	2,10	101 150,00	6 780,00	2 136,00	99 316,00	1 834,00
50	7930	Nízké skříňky dřevěové	31.1.2010	567	2,12	41 650,00	2 796,00	888,00	40 964,00	686,00
51	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	543	2,21	95 200,00	6 384,00	2 112,00	93 616,00	1 584,00
52	17	Skříňový trezor	31.12.2004	180	6,70	75 690,00	0,00	0,00	75 689,00	1,00
53	18	Skříňový trezor	31.12.2004	180	6,70	75 690,00	0,00	0,00	75 689,00	1,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
54	24	EZS + EPS	31.12.2008	180	6,70	573 639,10	35 987,10	0,00	573 639,10	0,00
55	30	EPS + EZS	12.11.2021	180	6,397	101 108,93	8 436,00	6 468,00	24 043,00	77 065,93
56	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	180	6,70	49 980,00	2 660,00	0,00	49 980,00	0,00
57	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	542	2,214	329 035,00	22 056,00	7 296,00	325 270,00	3 765,00
58	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	540	2,22	239 190,00	16 032,00	5 316,00	236 444,00	2 746,00
59	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	548	2,1898	209 880,30	14 064,00	4 596,00	207 352,00	2 528,30
60	7891	Středové panely	31.1.2010	539	2,226	209 026,51	13 908,00	4 656,00	205 640,00	3 386,51
61	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	523	2,294	64 374,00	4 320,00	1 488,00	63 768,00	606,00
62	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	523	2,294	64 374,00	4 320,00	1 488,00	63 768,00	606,00
63	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	523	2,294	64 374,00	4 320,00	1 488,00	63 768,00	606,00
64	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	524	2,29	64 374,43	4 320,00	1 476,00	63 756,00	618,43
65	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	542	2,21	69 675,00	4 680,00	1 548,00	69 018,00	657,00
66	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	542	2,21	69 675,00	4 680,00	1 548,00	69 018,00	657,00
67	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	542	2,21	69 676,51	4 680,00	1 548,00	69 018,00	658,51
68	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	526	2,28	72 704,87	4 872,00	1 668,00	71 906,00	798,87
69	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	538	2,23	75 734,00	5 076,00	1 692,00	74 871,00	863,00
70	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	538	2,23	75 734,00	5 076,00	1 692,00	74 871,00	863,00
71	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	539	2,23	75 734,73	5 076,00	1 692,00	74 871,00	863,73
72	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	549	2,19	90 881,00	6 096,00	1 992,00	89 876,00	1 005,00
73	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	549	2,19	90 881,00	6 096,00	1 992,00	89 876,00	1 005,00
74	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	549	2,19	90 881,27	6 096,00	1 992,00	89 876,00	1 005,27
75	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	531	2,26	95 425,15	6 396,00	2 160,00	94 369,00	1 056,15
76	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	552	2,174	101 150,00	6 780,00	2 208,00	99 953,00	1 197,00
77	7913	Projekční plastika píána	31.1.2010	570	2,10	47 600,00	3 192,00	1 008,00	47 026,00	574,00
78	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	538	2,23	67 399,00	4 524,00	1 512,00	66 356,00	1 043,00
79	7917	Vitrina trh	31.1.2010	547	2,19	229 157,00	15 360,00	5 028,00	225 188,00	3 969,00
80	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	549	2,19	70 395,00	4 728,00	1 548,00	69 316,00	1 079,00

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
81	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	538	2,23	67 399,00	4 524,00	1 512,00	66 356,00	1 043,00
82	7924	Depozitní vitrina Škrdlovice	31.1.2010	546	2,20	191 322,00	12 828,00	4 212,00	188 080,00	3 242,00
83	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo - čer	31.1.2010	523	2,294	47 157,00	3 168,00	1 092,00	46 500,00	657,00
84	7926	Depozitní vitrina po celé stěně-star	31.1.2010	533	2,25	239 826,00	16 080,00	5 400,00	235 880,00	3 946,00
85	7927	Vitrina na nářadí	31.1.2010	566	2,12	53 220,40	3 576,00	1 140,00	52 396,00	824,40
86	7928	Výstavní fundus - komplet, krychle	31.1.2010	544	2,206	389 725,00	26 112,00	8 604,00	382 876,00	6 849,00
87	19	Budova	31.1.1994	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	3 389 731,00	5 650 047,34
88	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	160 512,00	545 636,70
89	25	Technické zhodnocení budovy proj	31.1.2010	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	708 942,00	2 564 637,16
90	29	Technické zhodnocení depozitář	31.1.2010	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	1 620 666,00	6 030 105,35
91	31	Závěsný systém	30.9.2011	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	16 536,00	45 365,00
92	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	600	1,999	142 250,00	2 844,00	2 844,00	37 711,00	104 539,00
93	33	EZS-elektrická zabezp.signalizace n	30.9.2018	96	12,50	81 738,00	10 224,00	10 224,00	52 410,00	29 328,00
		SOUČET CELKEM				31 372 563,75	908 539,10	541 248,00	14 734 578,10	16 637 985,65

Komentář

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

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

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

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

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

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

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců a 40 až 45 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 3 849,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů. K navýšení rozpočtu došlo hlavně z důvodu zvýšení objemu odměn brigádníků.

Výnosy:

Hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2023.

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

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

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

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z provozního příspěvku zřizovatele v celkové výši 4.865,- tis. Kč. Základní výše provozního příspěvku je 2.500,- tis. Kč. Celkový provozní příspěvek zahrnuje převod provozní dotace z roku 2021 ve výši 1.365,- tis. Kč, převod provozní dotace z roku 2022 ve výši 400,- tis. Kč a převod provozní dotace z roku 2023 (její provozní část) ve výši 300,- tis. Kč. Tyto uspořené finanční prostředky budou v roce 2024 použity především na financování revitalizace gotické zahrady. Nedílnou součástí provozního příspěvku je příspěvek v částce 300,- tis. Kč na oslavy 800 let od založení hradu.

Investice:

V rámci revitalizace gotické zahrady se počítá s výstavbou nového osvětlení a zavlažovacího systému. Jedná se o investiční část revitalizace, která bude financována z investičního fondu a to částkou 1.870,- tis. Kč (1.000,- tis. Kč z nevyčerpané provozní dotace za rok 2023 vrácené zřizovateli a 870,- tis. Kč jako investiční příspěvek od zřizovatele).

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

7. 1. 2024

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2024

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2023	2023	2023	2023	2024
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	250,00	160,00	153,18	95,74	200,00
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	20,00	2,49	12,45	20,00
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	115,00	68,10	59,22	50,00
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	9,29	46,45	15,00
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	48,13	96,26	55,00
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	10,00	7,93	79,30	10,00
501	70	PHM ostatní	15,00	15,00	7,64	50,93	10,00
502	10	Spotřeba el.energie	480,00	380,00	371,48	97,76	450,00
502	20	Spotřeba plynu	25,00	25,00	17,62	70,48	20,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	280,00	260,00	259,02	99,62	280,00
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	180,00	170,22	94,57	180,00
511	10	Opravy nemovitostí	3 536,00	979,00	976,99	99,79	3 702,00
511	20	Opravy movitých věcí	140,00	170,00	166,05	97,68	130,00
518	10	Softwarové služby	10,00	10,00	5,91	59,10	10,00
518	20	Ostatní služby	1 200,00	1 206,00	1 204,39	99,87	1 500,00
518	30	Telefony a internet	45,00	45,00	43,11	95,80	45,00
518	40	Reklama	85,00	155,00	150,58	97,15	150,00
518	50	Účetní služby	156,00	156,00	156,00	100,00	156,00
521	10	Prostředky na platy	2 654,00	2 479,00	2 475,82	99,87	2 904,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	810,00	1 000,00	995,99	99,60	945,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	917,00	872,00	869,86	99,75	1 008,00
527	10	Stravování zaměstnanců	120,00	140,00	136,44	97,46	120,00
527	20	Tvorba FKSP	53,00	53,00	45,83	86,47	29,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	76,00	76,00	54,00	71,05	60,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	15,00	15,00	14,41	96,07	16,00
549	30	Pojištění majetku	27,00	27,00	27,20	100,74	27,00
549	40	Bankovní poplatky	4,00	4,00	5,32	133,00	5,00
551	10	Odpisy nemovitostí	617,00	617,00	617,13	100,02	616,00
551	20	Odpisy movitých věcí	116,00	116,00	116,00	100,00	121,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	50,00	280,00	275,29	98,32	100,00
Celkem			12 021,00	9 635,00	9 451,42	98,09	12 934,00

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2024

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2023	2023	2023	2023	2024
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	850,00	850,00	846,46	99,58	850,00
602	20	Tržby - vstupné	4 600,00	5 113,00	5 111,76	99,98	5 000,00
602	30	Tržby - svatby	100,00	100,00	50,55	50,55	70,00
602	50	Tržby - ostatní služby	340,00	430,00	426,76	99,25	400,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	23,00	23,00	23,25	101,09	23,00
603	10	Tržby - nájem	100,00	150,00	147,41	98,27	100,00
604	10	Tržby - upomínkové předm.	420,00	420,00	416,10	99,07	420,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	320,00	320,00	257,06	80,33	280,00
648	10	Čerpání FRM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
648	20	Čerpání FKSP	0,00	30,00	30,05	100,17	35,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	29,00	0,00	0,00	0,00	37,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	220,00	220,00	195,27	88,76	220,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	2 437,00	1 137,00	1 137,00	100,00	2 500,00
672	01	Dotace MÚ - Oprava zdi	0,00	165,00	165,00	100,00	0,00
672	02	Transf. - převod z roku 2021	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00
672	02	Transf. - převod z roku 2022	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
672	02	Transf. - převod z roku 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
672	03	Transf. - výročí 800 let	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
672	15	Dotace Pk - Oprava zdi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Mk - oprava zdi	0,00	118,00	118,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Pk - Divadelní pouť	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	616,00	433,00	434,72	100,40	433,00
Celkem			12 021,00	9 635,00	9 484,39	98,44	12 934,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	32,97		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	
									2023	2024		k 31.12.2023	k 31.12.2023
		Kategorizace 1											
1	10	malotraktor Wisconsin MT8-150.32	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	565 958,00	0,00	0,00	565 958,00	0,00	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	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	0,00
4	13	zametač na traktor, Agrometall Nový Dvůr - příštře	31.1.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	87 108,00	0,00	0,00	87 108,00	0,00	0,00
5	14	udírna, příštřešek na horním parkovišti, bez značek	25.5.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	124 110,00	0,00	0,00	124 110,00	0,00	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	0,00
7	17	auto Renault Kangoo, VIN VF1KW2BC539536559	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	0,00	0,00	287 331,59	0,00	0,00
8	18	sněhová fréza Mounfield Toro Power Max - 1128OXE (22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	0,00	0,00	41 073,33	0,00	0,00
9	23	Úklidový stroj Tomo, bez výrobního čísla	31.12.2007	1	rovnoměrný	0	0,00	41 924,00	0,00	0,00	41 924,00	0,00	0,00
10	25	Vozík vyhřívací gastro	30.9.2000	1	rovnoměrný	0	0,00	33 457,00	0,00	0,00	33 457,00	0,00	0,00
11	26	Sporák ALBA	30.11.1999	1	rovnoměrný	0	0,00	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00	0,00	0,00
		Součet za kategorizaci 1						1 376 212,42	0,00	0,00	1 376 212,42	0,00	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	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	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	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	0,00
5	28	Traktor zahradní AL-KO T954HD-A	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	0,00	0,00	45 534,40	0,00	0,00
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	1 492,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
7	30	Konvektomat Retigo RP E0611BA, sér. č. 314791701	1.1.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	0,00	0,00	180 677,00	0,00	0,00
8	31	Elektrická tříkolka Volta M.VT5B NPPVT5005K0001276	31.10.2019	2	rovnoměrný	60	20,01	61 042,25	12 216,00	9 124,25	51 918,00	9 124,25	9 124,25
9	32	EPS v č.p. 46	31.12.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	185 392,57	37 080,00	37 072,57	148 320,00	37 072,57	37 072,57
10	33	Nabíjecí stanice pro elektrokola - u stánku na par	31.8.2021	2	rovnoměrný	60	20,01	65 778,23	13 164,00	13 164,00	30 716,00	35 062,23	35 062,23
11	34	Akustický navigační systém pro nevidomé	21.12.2022	2	rovnoměrný	24	12,496	229 597,00	28 692,00	28 681,00	200 916,00	28 681,00	28 681,00
12	35	Hmatový model celého hradu	21.12.2022	2	rovnoměrný	168	5,00	140 000,00	7 008,00	7 008,00	49 056,00	90 944,00	90 944,00
13	36	Hmatový model jádra hradu	21.12.2022	2	rovnoměrný	168	5,00	49 000,00	2 460,00	2 460,00	17 220,00	31 780,00	31 780,00
14	37	Pódium kovové, demontovatelné	31.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	138 804,56	13 884,00	13 884,00	13 884,00	124 920,56	124 920,56
15	38	Podstolová myčka	1.12.2023	2	rovnoměrný	60	20,00	47 793,79	0,00	9 559,00	0,00	47 793,79	47 793,79
		Součet za kategorizaci 2						1 696 758,26	115 996,00	120 952,82	1 291 379,86	405 381,40	405 381,40
		Kategorizace 3											

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena	
									2023	2024		k 31.12.2023	k 31.12.2023
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	0,00	0,00	61 009,00	0,00	
2	6	trabantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	0,00	0,00	53 442,00	0,00	
3	7	zbroj po částech - komplet (dětská)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	0,00	0,00	55 585,00	0,00	
4	8	skládací podium (8 částí) - přístřešek na horním p	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	0,00	0,00	100 397,00	0,00	
5	9	paravan (6 křidel), skleněný ve dřevěném rámu - 4x	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	0,00	0,00	57 004,00	0,00	
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	0,00	0,00	327 437,00	0,00	
		Kategorizace 4											
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	0,00	0,00	1 021 742,00	53 775,00	
2	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	0,00	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	296 346,00	197 495,92	
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	135 827,00	17 244,00	
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	12 728,00	48 986,68	
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	0,00	0,00	381 950,40	20 102,00	
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	1 333,00	0,00	237 310,13	12 490,00	
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	35 773,00	34 440,00	2 275 694,53	360 082,60	
		Kategorizace 5											
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	113 178,00	169 678,75	
2	2	Vyhlička	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	75 399,00	145 043,00	
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	154 242,00	296 996,00	
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	257 193,00	495 262,46	
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	422 751,00	814 299,69	
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	34 123,00	22 740,40	
8	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	35 984,00	53 766,64	
9	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	35 040,00	69 774,36	
10	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	214 284,00	703 755,37	
11	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	4 944,00	31 724,00	116 311,57	
12	16	Dopravní značení	30.6.2019	5	rovnoměrný	360	3,33	173 145,52	5 772,00	5 772,00	26 455,00	146 690,52	
13	17	Přístřešek u č.p. 46	31.12.2019	5	rovnoměrný	360	3,333	710 914,93	23 700,00	23 700,00	96 775,00	614 139,93	
		Součet za kategorizaci 5						5 209 056,69	171 600,00	171 600,00	1 558 695,00	3 650 361,69	

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2023	2024		
		Kategorizace 6										
1	1	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	249 567,00	967 760,58
2	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	119 187,00	462 001,99
3	1	Technické zhodnocení vnější hradby - 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	1 308 351,00	5 073 742,47
4	2	Technické zhodnocení Hradní palác - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	890 643,00	3 453 599,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	151 044,00	585 484,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	37 472,00	132 110,80
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	35 670,00	137 886,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	133 209,00	516 343,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	85 689,00	76 373,00
10	6	dům č. 46	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	1 195 230,00	1 065 430,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	28 877,00	25 725,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	163 128,00	145 387,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	105 680,00	334 312,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	28 800,00	91 200,00
15	13	TZ - hromosvody č.p. 46	1.9.2020	6	rovnoměrný	599	2,005	146 567,52	2 940,00	2 940,00	9 555,00	137 012,52
16	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	6 776,00	26 810,00
17	14	TZ - vytápění č.p. 46	1.8.2021	6	rovnoměrný	599	2,006	50 838,85	1 020,00	1 020,00	2 380,00	48 458,85
18	15	TZ dům č.p. 46 - kuchyňská linka	31.12.2021	6	rovnoměrný	360	3,3333	113 768,48	3 804,00	3 804,00	7 608,00	106 160,48
19	15	TZ vstupní brány - automatické pohony	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	924,00	5 698,00	40 053,34
20	18	Čistička odpadních vod	31.12.2021	6	rovnoměrný	600	2,00	2 417 817,95	48 360,00	48 360,00	96 720,00	2 321 097,95
		Součet za položky kategorizace 6						20 408 232,23	409 752,00	409 752,00	4 661 284,00	15 746 948,23
		SOUČET CELKEM						31 653 473,73	733 121,00	736 744,82	11 490 702,81	20 162 770,92

Komentář

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

Charakteristika organizace

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

HLAVNÍ ČINNOST:

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

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

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

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

Tabulková část návrhu rozpočtu

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

- Provoz DPS
- Pečovatelská služba
- Zájmová činnost

Doplňková činnost:

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

- Pronájmy nebytových prostor.

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2024 je sestaven jako vyrovnaný, v optimálním objemu prostředků potřebných k pokrytí nákladů a výnosů, jak je lze v nadcházejícím roce předpokládat, a to tak, aby byl zajištěn provoz organizace zejména po personální stránce.

Doplňková činnost hospodaří bez příspěvku zřizovatele.

NÁKLADY:

Navýšení nákladů odpovídá předpokládanému vývoji skutečností roku 2024. Prostředky na platy pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje. V roce 2024 dojde k navýšení pracovníků v přímé péči o 1 pečovatelku a zároveň v celé organizaci od 1. 1. 2024 vejde v platnost nová úprava vnitřního Platového předpisu DPS, která umožňuje zvláštní způsob určení platového tarifu (NV č. 341/2017 Sb., § 6, odst. 1 písm. a) v platném znění) pro zaměstnance v platovém tarifu 1. – 5. třídy, v rozpětí pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Od tohoto opatření očekáváme zatraktivnění pracovních pozic pro nové uchazeče a stabilizaci personálního zajištění služeb doplnění pracovníky nižších věkových kategorií.

Vzhledem k růstu cen energií je navýšen rozpočet v položkách el. energie a teplé užitkové vody a tepla.

Vyššími náklady na školné podporujeme odborné kompetence stávajících a nově přicházejících pečovatelek v pečovatelské službě a zajistíme pravidelnou supervizní podporu pracovníků v přímé péči.

Zvýšené mzdové náklady u doplňkové činnosti v kuchyňském provozu odrážejí zmíněný dopad Platového předpisu, na zvýšení platových tarifů ostatních zaměstnanců včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění. Opatření je nutné k udržení stávajících pracovníků a zatraktivnění pracovních pozic v případě nutnosti obměny personálu.

Došlo k navýšení v položkách el. energie, plynu, tepla, teplé užitkové vody a dále zejména potravin. Vyšší náklady se promítnou do zvýšení ceny obědů od 1. ledna 2024.

VÝNOSY:

Na rok 2024 byla opět podána žádost o dotaci z MPSV na mzdové prostředky pro pečovatelskou službu. Příspěvek zřizovatele na provoz zahrnuje zajištění běžného provozu DPS a zohledňuje stále rostoucí náklady na energie a platy. Výnosy za poskytované pečovatelské služby v průběhu roku 2024 ovlivní navýšení cen úkonů pečovatelské služby na 150 Kč za hodinu služby od září 2023.

V kuchyni posílí výnosovou část rozpočtu navýšení ceny obědů od ledna 2024.

Součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality a příspěvek z dotace na výměnu van 520 tis. Kč. Výměna van byla uskutečněna v závěru roku 2023. Na tuto akci byly získány prostředky z IROP, žádost o platbu bude podána v začátku roku 2024.

V roce 2024 plánujeme tyto investice:

Z programu Národní plán obnovy plánujeme nákup dvou nízkoemisních vozidel pro pečovatelskou službu. Žádost je v procesu schvalování v celkové částce 1 904 080 Kč (členění (1 592 000 Kč-100% způsobilých výdajů z dotace; 312 080 Kč - DPH z prostředků příjemce).

Z důvodu navýšení počtu pracovníků pečovatelské služby jsme místnost lékaře přeměnili na kancelář sociální pracovníce a sklad v 1. NP provizorně upravili na místnost lékaře. Nutné stavební úpravy nové místnosti lékaře plánujeme uskutečnit v roce 2024 odhadem za 100 000 Kč. Tato plánovaná investice je kryta z fondu investic organizace.

ředitelka: Štěpánka Dvořáková

účetní: Jiří Štunc

datum: 10. 1. 2024

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2023	2023	2023	2023	2024
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	63,00	48,00	48,63	101,31	63,00
501	31	čist.prostř.	50,00	50,00	52,73	105,46	73,00
501	33	kanc.potřeby	70,00	70,00	66,44	94,91	92,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	15,00	10,00	9,49	94,90	15,00
501	35	mat.-DHM (1-3tis.)	49,00	22,00	20,16	91,64	82,00
501	38	PHM	57,00	18,00	17,96	99,78	65,00
501	39	mat.-zájm.čin.seniorů	50,00	45,00	44,51	98,91	63,00
501	45	materiál-U3V	20,00	12,00	11,54	96,17	15,00
502	31	el.energie	144,00	102,00	109,89	107,74	180,00
502	32	vodné	24,00	18,00	25,45	141,39	24,00
502	35	teplo	368,00	336,00	320,55	95,40	368,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	47,00	47,00	46,10	98,09	89,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	1 054,50	811,00	811,00	100,00	1 150,00
511	38	opravy a údržba - auto	68,00	190,00	193,31	101,74	88,00
512	30	cestovné	15,00	13,00	12,38	95,23	15,00
513	30	reprezentace	17,00	22,00	24,66	112,09	27,00
518	30	služby	82,00	92,00	93,34	101,46	93,00
518	31	telefony,internet	30,00	40,00	42,49	106,23	55,00
518	32	stočné	28,50	28,50	27,68	97,12	30,00
518	33	výtahy	4,00	5,00	5,20	104,00	4,00
518	34	bank.poplatky	15,00	14,00	12,74	91,00	15,00
518	36	programy (do 7tis.)	30,00	3,00	2,17	72,33	30,00
518	37	svoz SKO	5,00	5,00	5,24	104,80	6,00
518	38	ohřev vody-TUV	133,00	126,00	125,32	99,46	133,00
518	39	kulturní čin. seniorů	40,00	35,00	34,83	99,51	50,00
518	40	poštovné	2,00	2,00	2,48	124,00	5,00
518	42	revize	47,00	30,00	28,74	95,80	52,00
518	45	U3V ost.slужby	20,00	68,00	68,33	100,49	50,00
518	46	servis PC	50,00	84,00	84,29	100,35	90,00
518	47	zpracování mezd	58,00	65,00	65,73	101,12	70,00
521	10	mzdy	7 722,00	7 722,00	7 634,93	98,87	8 560,00
521	20	OON	125,00	125,00	163,00	130,40	116,00
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	123,87	619,35	20,00
524	30	zdravotní pojištění	697,00	697,00	690,38	99,05	772,00
524	40	sociální pojištění	1 920,00	1 920,00	1 871,58	97,48	2 128,00
525	30	zákonné poj. zaměstn.	32,50	32,50	32,42	99,75	36,00
527	30	FKSP	155,00	155,00	156,13	100,73	86,00
527	31	příspěvek na stravné	165,00	175,00	175,66	100,38	190,00
527	32	školení (zákonné)	90,00	84,00	83,75	99,70	95,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	100,00	66,00	62,69	94,98	98,00
527	34	závodní prev.péče	8,00	8,00	10,70	133,75	9,00

Náklady - Hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2023	2023	2023	2023	2024
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
528	41	školení-odb. rozvoj	23,00	33,00	33,61	101,85	40,00
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	1,25	83,33	1,50
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	4,36	0,00	5,00
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	70,00	47,00	47,37	100,79	80,00
549	40	technické zhodnocení	0,00	7,00	7,71	110,14	93,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	196,50	174,00	172,80	99,31	248,00
551	31	odpisy nemov.majetku	1 379,00	1 376,50	1 376,19	99,98	1 392,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis)	83,00	228,00	227,29	99,69	95,00
558	31	majetek-DDNM (7-60tis)	50,00	50,00	47,98	95,96	0,00
Celkem			15 515,50	15 355,00	15 358,20	100,02	17 178,50

Výnosy - Hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2023	2023	2023	2023	2024
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 800,00	1 867,00	1 867,31	100,02	2 086,00
602	41	tržby - PS fakult.činnost	20,00	20,00	18,60	93,00	20,00
602	44	tržby - půjčovné KP	2,50	2,50	0,50	20,00	2,50
602	45	tržby - U3V	30,00	63,00	63,10	100,16	35,00
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	55	tržby - kulturní činnost	28,00	28,00	29,78	106,36	28,00
602	70	tržby - služby obyv.DPS	620,00	645,00	662,08	102,65	690,00
648	00	použití fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
672	00	příspěvek zřizovat.	7 300,00	4 178,00	4 176,50	99,96	6 520,00
672	01	výnosy z transferů	1 037,00	1 017,50	1 017,17	99,97	1 127,00
672	15	dotace kraj	4 678,00	6 670,00	6 670,00	100,00	6 670,00
672	30	dotace IROP	0,00	864,00	520,42	60,23	0,00
Celkem			15 515,50	15 355,00	15 078,98	98,20	17 178,50
hospodářský výsledek			0,00	0,00	-279,22		0,00

Poznámka: plánované investiční náklady:

- TZ budovy - úprava místnosti lékaře 100 000,-Kč, Nákup dvou hybridních vozidel z dotace MPSV (spolúčast DPH, dotace=cena bez DPH). Pokud DPS dotaci nezíská, nákup nebude realizován.

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Štěpánka Dvořáková

Dne: 23.1.2024

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2023	2023	2023	2023	2024
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	18,00	25,00	25,55	102,20	21,50
501	31	čist.prostr.	20,00	23,00	23,01	100,04	27,00
501	32	potraviny-kuchyň	2 435,00	2 367,00	2 366,49	99,98	2 441,00
501	33	kanc.potřeby	3,00	3,00	2,23	74,33	4,50
501	34	časopisy,noviny,publik.	1,00	1,00	0,76	76,00	1,00
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	6,50	6,50	3,53	54,31	6,50
501	38	PHM	47,00	47,00	44,81	95,34	45,00
502	31	el.energie	175,00	135,00	134,79	99,84	175,50
502	32	vodné	26,50	26,50	26,89	101,47	26,50
502	33	plyn	115,00	111,00	106,09	95,58	115,00
502	35	teplo	87,00	87,00	83,04	95,45	89,50
504	30	Prodané zboží -čipy	1,00	5,00	5,42	108,40	1,00
504	37	Menu boxy	1,00	3,00	3,11	103,67	1,00
511	30	opravy a údržba mov.maj.	14,00	14,00	14,45	103,21	14,00
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	53,00	19,00	18,88	99,37	54,00
511	38	opravy a údržba - auto	12,00	12,00	11,42	95,17	11,50
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
518	30	služby	12,00	10,00	9,24	92,40	12,00
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	5,53	85,08	6,50
518	32	stočné	30,50	30,50	29,72	97,44	30,50
518	34	bank.poplatky	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	37	svoz SKO	21,00	21,00	20,96	99,81	23,00
518	38	ohřev vody-TUV	111,50	106,50	104,95	98,54	112,00
518	42	revize	7,50	7,50	5,97	79,60	7,50
518	46	servis PC	4,00	4,00	3,53	88,25	4,00
518	47	zpracování mezd	14,50	14,50	16,43	113,31	16,50
521	10	mzdy	1 867,50	1 784,50	1 784,19	99,98	1 918,00
521	20	OON	24,00	189,00	189,59	100,31	95,00
521	40	náhrady za nemoc	10,00	65,00	66,71	102,63	10,00
524	30	zdravotní pojištění	169,00	169,00	163,18	96,56	173,00
524	40	sociální pojištění	465,50	460,50	449,58	97,63	478,00
525	30	zákonné poj. zaměstnavatele	8,00	8,00	7,41	92,63	8,00
527	30	FKSP	36,50	36,50	36,06	98,79	19,00
527	31	příspěvek na stravné	50,00	50,00	49,71	99,42	56,00
527	32	školení - zákonné	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	4,00	6,00	5,83	97,17	4,00
527	34	závodní prev.péče	2,00	2,00	2,10	105,00	2,00
528	41	školení - odborný rozvoj	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,62	90,50	4,00

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2023	2023	2023	2023	2024
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
549	38	pojištění auta	11,50	11,50	11,05	96,09	11,00
551	30	odpisy dlouhod.majetku	67,00	67,00	67,31	100,46	67,00
551	31	odpisy nemov.majetku	88,50	88,50	88,63	100,15	87,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	16,00	16,00	12,31	76,94	55,00
558	31	majetek - DDNM (7-60tis.)	0,00	5,00	5,33	106,60	0,00
Celkem			6 051,50	6 051,50	6 012,41	99,35	6 239,00

Výnosy - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2023	2023	2023	2023	2024
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	32	tržby - doprava	130,00	130,00	124,12	95,48	124,00
602	33	tržby - výdej obědů	35,00	35,00	36,56	104,46	35,00
602	35	2024)	1 012,50	1 227,50	1 230,76	100,27	5 147,00
602	36	tržba - olej	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
602	37	tržby - obědy 15%	3 967,50	3 718,50	3 654,78	98,29	0,00
602	39	tržby - obědy PS	785,00	815,00	814,26	99,91	806,00
602	61	tržby - pronájmy reže	73,00	78,00	88,85	113,91	91,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	27,50	22,50	22,44	99,73	10,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	98,00	98,00	100,66	102,71	101,50
604	30	prodej čipů	1,00	4,00	4,07	101,75	1,00
604	37	Menu boxy	1,00	3,00	3,03	101,00	1,00
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	59,00
Celkem			6 192,00	6 192,00	6 139,99	99,16	6 376,50
výsledek hospodaření			140,50	140,50	127,58		137,50

Poznámka: V doplňkové činnosti - ve středisku kuchyně se počítá se zvýšením ceny obědů od 1.1.2024

V průběhu roku 2024 pravděpodobně dojde i ke zdražení dopravy obědů a pronájmů

V roce 2024 neplánujeme investiční náklady v doplňkové činnosti

V roce 2024 sjednocena sazba DPH obědů na12%.

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Štěpánka Dvořáková

Dne: 23.1.2024

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Zůstatková cena (Kč)	
									2 023	2 024	k 31.12.2023	k 31.12.2023
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	240	1,61	127 398,00	2 052,00	2 052,00	111 222,00	16 176,00
2	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	180	2,76	107 231,15	2 964,00	2 964,00	89 753,00	17 478,15
3	30	Ochrana sítě XG 125 Appliance	13.8.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	66 094,56	6 612,00	6 612,00	22 040,00	44 054,56
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	13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	238	0,69	89 058,70	624,00	624,00	84 969,00	4 089,70
7	33	Podl. mycí stroj FIMAP iMx BT, CB	22.9.2021	2	rovnoměrný	180	6,669	114 970,96	7 668,00	7 668,00	17 253,00	97 717,96
8	6	Konvektomat+zavázečí 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	28	Pánev sklopná elektrická LOTUS B	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	7 932,00	7 932,00	40 982,00	77 893,40
12	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
13	21	Automobil CADDY 5E41506	31.10.2014	4	rovnoměrný	144	2,152	416 594,28	8 976,00	8 976,00	391 192,00	25 402,28
14	24	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	18.5.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	8 760,00	8 760,00	85 942,00	73 685,88
15	25	Fabia Combi Ambition 6E08323	21.3.2018	4	rovnoměrný	144	6,439	269 475,65	17 352,00	17 352,00	161 064,00	108 411,65
16	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 D	7.8.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	8 712,00	8 712,00	46 464,00	84 182,56
17	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, B	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	16 560,00	16 560,00	85 560,00	79 976,59
18	31	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	25.9.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	142 485,48	9 504,00	9 504,00	30 888,00	111 597,48
19	32	Plynová pánev sklopná 120l MARE	18.1.2021	4	rovnoměrný	180	6,6667	192 992,97	12 876,00	12 876,00	37 555,00	155 437,97
20	34	Opel Combo LIFE	26.5.2022	4	rovnoměrný	144	8,335	362 508,52	30 216,00	30 216,00	47 842,00	314 666,52
21	35	elektromobil PEUGEOT 2008	28.6.2022	4	rovnoměrný	144	8,334	1 191 500,31	99 300,00	99 300,00	148 950,00	1 042 550,31
22	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	44 545,00	26 255,00
23	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	7 210,00	17 796,00
24	17	Budova	28.2.2014	7	rovnoměrný	840	1,5056	96 388 104,63	1 449 478,00	1 450 231,00	33 950 900,03	62 337 204,60
25	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	130 969,00	173 763,00
26	29	Přístřešek pro auto	17.5.2019	7	rovnoměrný	180	6,67	80 943,49	5 400,00	5 400,00	24 750,00	56 193,49
27		Přístřešek pro auto	15.11.2023	7	rovnoměrný	180	6,67	214 734,09	1 193,00	14 316,00	0,00	
28		Hydraulická židle-zvedák k vaně	30.11.2023	4	rovnoměrný	120	10,00	167 101,00	1 393,00	16 716,00	0,00	
		hybridní automobil 2x	28.6.2024	4	rovnoměrný	144	8,334	1 400 000,00	0,00	58 338,00	0,00	
		SOUČET CELKEM						103 156 766,22	1 706 320,00	1 793 857,00	36 410 398,03	64 864 533,10

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.

Dotace na provoz sportovních služeb pro rok 2024 činí 14 975 000 Kč. Do celkové výše dotace se promítá změna sazeb dph a ostatních provozních nákladů. Toto navýšení se projeví především ve střediscích 502 plavecký bazén, 503 koupaliště, 504 zimní stadion. Z výše uvedených důvodů budeme v roce 2024 navyšovat ceny za vstupné, nájmy a pronájmy. Celkovou výši tržeb v návrhu rozpočtu navrhujeme ve výši 5 230 000 Kč.

Náklady:

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

502 010 Spotřeba elektrické energie-poníženo o 480 000 Kč.

502 320 Spotřeba vody-navrženo ve stejné výši jako v r. 2023

503 010 Spotřeba plynu – navrženo ve stejné výši jako v r. 2023

511 000 Opravy a udržování – majetek vlastní-náklady na osobní automobil Škoda Fabia, 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.

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.

Účelová dotace pro bazén – prostory sauny ve výši 300 000 Kč je určena na opravy sauny a pro koupaliště ve výši 548 000 Kč je určena na opravy dřevěných mol na koupališti.

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 14 975 000 Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén	9 232 000 Kč
Koupaliště	882 000 Kč
Zimní stadion	4 779 000 Kč
Ubytovna	82 000 Kč

Provoz středisek plavecká škola a sauna budou pokryty vlastními tržbami.

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

Vypracovala: Lenka Navrátilová - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 23.1.2024

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2024							
			Schválený	Upravený	Předpokládaná	% k UR	NÁVRH
			rozpočet 2023	rozpočet 2023	skutečnost r. 2023		2024
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	220,00	152,00	152,22	100,14	220,00
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	37,00	248,00	242,24	97,68	37,00
3.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	8,00	190,50	190,08	99,78	8,00
4.	501200	Spotřeba režijního materiálu	177,00	208,50	203,16	97,44	177,00
5.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	7,00	11,00	11,66	106,01	7,00
6.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	77,00	73,00	55,26	75,70	77,00
7.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	7,00	5,00	3,47	69,46	7,00
8.	501429	Spotř.PHM Felicie,Škoda Roomst.	33,00	33,00	19,99	60,57	33,00
9.	501600	ND do spotřeby	30,00	35,00	30,92	88,34	30,00
10.	501700	Spotřeba DHIM	28,00	280,00	307,28	109,74	28,00
11.	501800	Spotřeba olejů	18,00	18,00	0,60	3,36	18,00
12.	502010	Spotřeba el. energie-účel.nein.dotace MěÚ	3 880,00	2 539,00	2 071,26	81,58	3 405,00
13.	502320	Spotřeba vody, stočné-účel.nein.dotace MěÚ	1 030,00	1 019,50	922,58	90,49	1 030,00
14.	502310	Srážková voda	7,00	7,00	7,50	107,17	7,00
15.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek plyn-účel.nen.dotace MěÚ	2 103,00	2 103,00	1 993,29	94,78	2 103,00
16.	504000	Prodané zboží - nápoje, jedn.pleny	0,00	0,00	9,76		0,00
17.	511000	Opravy a udržování -	24,00	253,00	259,93	102,74	24,00
18.	511100	Opravy a udržování -	163,00	331,00	325,22	98,26	163,00
19.	511130	Opravy dřev. mol koupaliště	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
20.	511140	Oprava sauny	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21.	511150	Oprava trubkového	0,00	372,00	371,80	99,95	0,00
22.	511160	Opravy a vybavení koupaliště	52,00	52,00	52,08	100,16	0,00
23.	512000	Cestovné	2,00	3,00	3,76	125,20	2,00
24.	513000	Náklady na reprezentaci	6,50	6,50	9,00	138,45	6,50
25.	518100	Telefony	25,00	22,00	25,43	115,61	25,00
26.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	8,00	8,00	8,78	109,69	8,00
27.	518130	Ostatní služby	251,00	508,00	534,45	105,21	251,00
28.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	0,74	24,73	3,00
29.	518210	Odpady-odvoz,uložení	29,50	35,00	34,41	98,31	29,50
30.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
31.	518320	Revize	53,00	85,50	85,11	99,54	53,00
32.	518400	Školení a semináře	22,00	85,00	83,61	98,37	22,00
33.	518700	Daňové poradenství, audit	14,00	14,00	11,74	83,86	14,00
34.	518810	Služby počítač	27,00	31,00	22,45	72,41	27,00
35.	518900	Internet	15,00	19,00	17,80	93,67	15,00
36.	521010	Mzdové náklady-účel.nein.dotace MěÚ	6 528,00	6 521,00	6 598,48	101,19	6 859,00
37.	521210	Ostatní mzdové náklady--účel.nein.dotace MěÚ	442,00	448,50	283,89	63,30	447,00
38.	521310	Náhr.mzdy-účel.nein.d.MěÚ	97,00	47,00	43,07	91,63	97,00
39.	524010	Zákonné soc. pojištění-účel.nein.dotace MěÚ	1 626,00	1 626,00	1 595,61	98,13	1 723,00

			Schválený	Upravený	Předpokládaná		NÁVRH
			rozpočet 2023	rozpočet 2023	skutečnost r. 2023		2024
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	% k UR	tis. Kč
40.	524410	Zdrav.pojištění- úcel.nein.dotace MěÚ	669,00	662,00	578,28	87,35	711,00
41.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	138,50	142,50	153,29	107,57	138,50
42.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	41,50	35,50	26,40	74,37	41,50
43.	528000	Ostatní sociální náklady	12,00	18,00	17,04	94,67	12,00
44.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
45.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	2,13	71,09	3,00
46.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00
47.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	7,00	7,00	6,98	99,69	7,00
48.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	105,00	107,00	120,67	112,77	105,00
49.	548900	Členské příspěvky	7,00	11,00	8,20	74,55	7,00
50.	551100	Odpisy DHNM-drobný	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
51.	551200	Odpisy DHNM-účetní	344,00	344,00	345,35	100,39	344,00
52.	568100	Pojištění za zaměstnance	23,50	33,50	35,93	107,26	23,50
53.	599100	Převod správ.režie-vnitř.	1 132,00	1 127,50	898,61	79,70	1 132,00
54.	599200	Vnitropodnik.služby	21,50	42,00	34,68	82,58	21,50
55.		Účtová třída 5 celkem	20 262,00	20 634,00	19 506,18	94,53	21 058,00
56.	602xxx	Tržby	4 930,00	4 930,00	5 891,82	119,51	5 230,00
57.	604000	Tržby za zboží-nápoje, pleny	5,00	5,00	10,40	208,00	5,00
58.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00
59.	648100	Dotace města Poličky	15 275,00	15 275,00	15 275,00	100,00	14 975,00
60.	648110	Dotace - opr. trubk. výměník	0,00	372,00	371,80	99,95	0,00
61.	648130	Opravy dřev. mol koupaliště	0,00	0,00	0,00		548,00
62.	648140	Oprava sauny	0,00	0,00	0,00		300,00
63.	648160	Opravy a vybavení koupaliště	52,00	52,00	52,00	100,00	0,00
64.		Účtová třída 6 celkem	20 262,00	20 634,00	21 601,02	104,69	21 058,00
65.		Výsledek hospodaření	0,00	0,00	2 094,84		0,00

Vypracoval: Lenka Navrátilová

Schválil: Cobe Ivanovski