

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. V rámci rozpočtu 2025 převádíme z energií 50 tis. Kč na nákup knih.

502.3x El. energie + plyn + voda (vodné)

Oproti roku 2024 plánujeme ušetření na energiích ve výši 150 tis. Kč. Z toho 50 tis. Kč převádíme do provozu (bude čerpáno převážně na prodej knih) a o 100 tis. Kč nám bude ponížen příspěvek od zřizovatele.

511.30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2025 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 2025 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 (přírodovědné, jazykové,...).

604.31 Prodej vyřazených knih a časopisů

Zde jsou evidovány tržby za prodej vyřazených knih a časopisů z knihovního fondu.

Dotace, příspěvky, dary:

672 00 Provozní příspěvek na mzdy a provoz 6 528 000 Kč

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Vladislava Cacková, dipl. ekonom

Datum: 28. 1. 2025

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ROZPOČET
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
Náklady							
501	30	nákup materiálu	30,00	70,00	59,60	85,14	38,00
501	31	čistící prostředky	20,00	28,00	22,57	80,61	25,00
501	32	knihy	350,00	347,00	322,11	92,83	365,84
501	33	časopisy	32,00	35,00	32,18	91,94	35,00
501	35	drobný materiál	60,00	90,00	81,89	90,99	40,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	24,00	12,00	9,60	80,00	10,00
501	41	knihy dary	15,00	19,00	17,62	92,74	0,00
502	30	el.energie	171,00	174,00	173,75	99,86	171,00
502	31	spotřeba plynu	285,00	82,00	78,96	96,29	130,00
502	35	voda spotřebovaná	5,00	45,00	37,50	83,33	10,00
504	30	Prodej zboží - knihy	40,00	12,00	9,70	80,83	10,00
508	30	Vlastní výrobky	9,24	10,00	7,60	76,00	10,00
511	30	opravy a údržba	16,00	27,00	24,65	91,30	20,00
512	30	cestovné	8,00	17,00	15,05	88,53	10,00
513	30	pohoštění	9,00	9,00	7,85	87,22	8,00
513	34	prezentace knih	15,00	19,00	17,67	93,00	0,00
518	30	ostatní služby	124,00	253,00	247,20	97,71	150,00
518	30	ostatní služby - rozvoj technologií	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	32	poštovné	10,00	28,80	27,74	96,32	25,00
518	33	telefon, internet	120,00	116,00	115,68	99,72	110,00
518	34	stravné	0,00	7,00	6,06	86,57	0,00
518	35	školení	5,00	10,00	9,52	95,20	5,00
518	36	bankovní poplatky	10,00	13,00	12,18	93,69	10,00
518	37	servis progr. SHOPTET	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
518	38	odpad - LIKO	2,10	2,50	2,45	98,00	2,50
518	39	stočné	13,00	55,00	53,33	96,96	20,00
518	43	Tiskové služby	28,90	31,00	31,00	100,00	30,00
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	70,00	67,60	67,56	99,94	68,00
518	46	kurzy - lektoři	45,00	12,40	12,39	99,92	10,00
521	10	mzdy	3 044,00	3 504,40	3 504,30	100,00	3 678,00
521	20	OON	613,00	465,10	465,09	100,00	470,00
524	30	sociální poj.	770,00	881,00	881,00	100,00	912,00
524	31	zdravotní pojištění	279,00	319,50	319,50	100,00	331,00
525	30	zákonné poj.odpověd.	7,00	10,00	9,95	99,50	10,00
527	30	základní příděl do FKSP	31,00	35,10	35,04	99,83	35,00
527	34	příspěvek na stravování	125,00	204,84	204,36	99,77	242,00
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	3,00	0,50	0,50	100,00	1,00
531	00	silniční daň	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,54	0,54	100,00	0,00
549	35	pojištění majetku	30,00	28,00	27,96	99,86	30,00
551	30	odpisy	424,38	424,38	424,38	100,00	308,08
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	14,00	13,00	92,86	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR AV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ROZPOČET
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
558	37	pořízení DHM (028)	110,00	34,80	29,20	83,91	90,00
558		pořízení DHM, DNM - oddělení dospělí	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Celkem			7 233,10	7 714,46	7 618,23	98,75	7 429,42
Výnosy							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	32,00	33,50	33,32	99,46	57,22
602	30	tržby	100,00	149,50	149,36	99,91	140,00
602	30	tržby knihovna Svitavy region	184,00	179,60	179,52	99,96	184,00
602	40	tržby za tisk internet	2,00	1,00	1,00	100,00	2,00
602	42	vzdělávací kurzy	110,00	183,70	183,62	99,96	193,00
603	33	pronájem prostor	12,63	84,60	84,51	99,89	98,00
604	30	Prodej knih a zboží	30,00	11,60	11,04	95,17	40,00
604	31	prodej vyřazených knih a čas.	5,00	18,70	18,66	99,79	20,00
604	40	prodej zboží - placek	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
648	30	rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648		fond odměn	60,00	19,10	19,10	100,00	7,18
662	30	úrok běžný rok	0,07	0,02	0,02	100,00	0,05
672	00	dotace na provoz a na mzdy od zřizovatel	6 120,00	6 505,00	6 495,00	99,85	6 528,00
672	20	příspěvek účel. - rozvoj technologií	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20	příspěvek účelovy - dospělé odd. včetně nábytku	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	307,40	307,40	257,74	83,85	159,97
672	23	pracovní cesta SDRUK	0,00	20,74	20,74	100,00	0,00
Celkem			7 233,10	7 714,46	7 654,13	99,22	7 429,42
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	35,90		0

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 28. 1. 2025 Schválil: Mgr. Jan Jukl

Odpisový plán 2025

Organizace: Městská knihovna Políčka

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)
									2024	2025	k 31.12.2024
1	16213900001	Technické zhodnocení - přístavba	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	150 616,00	298 514,00
2	16213900002	Technické zhodnocení - plastová okna	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	17 712,00	42 043,00
3	16213900003	Technické zhodnocení - rekonstrukce	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	18 048,00	60 569,00
4	16213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	105 336,00	420 692,00
5	16213900018	Tritius licence	21.11.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	180 156,90	33 009,90	180 156,90	0,00
6	16213900021	PG50 RFID single aisle system	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	180 290,00	18 036,00	36 072,00	144 218,00
7	16213900022	Libmaster Phoenix	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	240 790,00	24 084,00	48 168,00	192 622,00
8	16213900023	Datacart DS3 STK (tiskárna karet)	27.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	43 061,00	4 308,00	8 616,00	34 445,00
9	16213900024	vestavěná polic. Stěna	29.12.2023	2	rovnoměrný	60	20,008	89 540,00	17 916,00	17 916,00	71 624,00
10	16213900025	knihovní pult	29.12.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	208 198,00	20 820,00	20 820,00	187 378,00
11	16213900026	mycí stroj MIRA 40	29.12.2023	2	rovnoměrný	60	20,005	105 270,00	21 060,00	21 060,00	84 210,00
12	16213900010	RS18 Rackstation + 4x Western Digi	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	75 141,00	8 732,00	75 141,00	0,00
13	16213900011	Server Fujitsu SRV RX2520	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	169 715,00	19 778,00	169 715,00	0,00
14	16213900012	Sharp DX-2500N	31.7.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	70 237,00	8 174,00	70 237,00	0,00
15	16213900013	Multimediální dotykový monitor vše	12.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	71 708,00	9 516,00	71 708,00	0,00
16	16213900014	CNC Frézka 30x40	26.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,008	51 998,50	6 915,00	51 998,50	0,00
17	16213900015	Kuchyňská linka včetně spotřebičů	30.8.2019	1	rovnoměrný	60	20,00	41 997,00	5 597,00	41 997,00	0,00
18	16213900008	Tiskárna 3D BCN SigmaX R19	30.7.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	122 936,00	14 339,00	122 936,00	0,00
19	16213900009	Laserová gravírka MK 6040 80W RUI	30.7.2019	2	rovnoměrný	60	20,006	87 930,00	10 232,00	87 930,00	0,00
20	16213900020	klimatizace	31.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	91 597,00	4 584,00	14 516,00	77 081,00
21	16213000001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	414 309,00	648 401,00
22	16213900016	Centrum technického vzdělávání vše	31.8.2019	6	rovnoměrný	840	1,4285	11 306 399,63	161 520,00	861 440,00	10 444 959,63
23	16213900017	Technické zhodnocení budovy	31.10.2019	6	rovnoměrný	841	1,43	321 924,00	4 608,00	22 891,00	299 033,00
		SOUČET CELKEM						15 635 129,03	424 380,90	308 088,00	13 005 789,63

Vypracovali: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 28. 1. 2025

Schválili: Mgr. Jan Jukl

odpisy celkem
transfery
fond

308088
159971
148117

Tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2025

Organizace: Městská knihovna Polička

v Kč

Fond investic (účet: 416)	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2025
		příděl z odpisů z DHM a DNM	148 117,00	pořízení dlouhodobého majetku	0,00	
		dolace z rozpočtu města	0,00	rekonstrukce a modernizace, PD, pult	0,00	
		investiční dotace z EU	0,00	opravy a údržba nemovitého majetku		
		investiční dotace zřizovatel	0,00	odvod do rozpočtu města - odpisy	100 000,00	
		převod z fondu rezervního		odvod do rozpočtu města - vratná výpomoc	0,00	
		ostatní				
	156 797,00	celkem tvorba	148 117,00	celkem čerpání	100 000,00	204 914,00

Fond rezervní (413 a 414)	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2025
		příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	28 722,67	použití do provoz. rozp.	0,00	
		peněžní dary		zvelebení knihovny	0,00	
				úhrada části ztráty za předchozí léta	0,00	
				převod do fondu reprodukce majetku		
				použití peněžních darů	0,00	
				ostatní		
	64 157,59	celkem tvorba	28 722,67	celkem čerpání	0,00	92 880,26

Fond odměn	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2025
		příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	7 180,00	odměny zaměstnancům		
		ostatní		překročení prostředků na platy	7 180,00	
	0,00	celkem tvorba	7 180,00	celkem čerpání	7 180,00	0,00

FKSP (412)	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2025
		příděl do fondu na vrub nákladů	35 000,00	úhrada potřeb zaměstnanců - strav.	15 990,00	
		ostatní - splátka půjčky	0,00	soc. výpomoc		
				dary - výročí		
				přísp. na penziji, přípoj.	17 600,00	
				kultura a sport, vzdělávání	0,00	
	24 384,14	celkem tvorba	35 000,00	celkem čerpání	33 590,00	25 794,14

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl. ekonom

Dne: 28. 1. 2025

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Komentář

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

Náklady:

502 30 – elektřina

Nákladový účet 502 byl zvýšen o částku 100 000,- Kč oproti schválenému rozpočtu 2024 z důvodu navýšení počtu představení, čímž došlo k navýšení spotřeby elektrické energie.

502 32 – plyn

Nákladový účet 502 byl snížen o částku 300 000,- Kč oproti schválenému rozpočtu 2024, protože v roce 2024 měl Tylův dům úsporu na spotřebě plynu. To však bylo zásluhou výměny hlavního ovládacího rozvaděče kotelny, tím pádem kotelná TD jela na úsporný režim.

518 41, 42 – služby k akci, technické zabezpečení

Vzhledem k stálému nárůstu cen a úrovně pořádaných akcí v podobě divadelních představení, koncertů jak vážné, tak popové hudby, různých festivalů od Martinů festu až po Zákřejsovu Poličku jsme navýšili částku služeb k akci, v podobě květin, cateringu, různých doplňkových služeb samozřejmě také dalších prostředků, které se týkají všech těchto uvedených služeb Tylova domu. Největší část služeb k akci zabírá dopravné a ubytování pro umělce a programy námi pořádané. V rámci zkvalitnění programu pochopitelně rostou i náklady na jejich organizaci.

518 43 – půjčovné kino

Původním předpokladem byl vyšší nárůst cen oproti předchozímu roku. Tento předpoklad však naplněn nebyl. Ceny se pohybovaly v rozmezí podobném jako v roce 2023. V důsledku toho se celková částka pohybuje v podobném rozmezí jako v roce 2024.

518 45 – tisk, 518 46 – výlep

V návaznosti a reakci na požadavky našich klientů jsem značně zvýšili propagaci našich samostatných představení. Nevydáváme jen kulturní kalendář, jak bylo zvykem, ale vydáváme plakáty ke každé větší akci pořádané Tylovým domem. S tímto také souvisí vydání menších plakátů tzv. Vydání do tašky, které umísťujeme na strategických místech ve městě Polička, Litomyšl, Svitavy a Hlinsko. Nedílnou součástí této propagace také tvoří letáky divadelního abonmá, programy především ke koncertům a celistvé programy pro Jazz fest, Martinů fest a Multižánrový festival Polička 555.

521 40 – mzdové náklady

Navýšení na základě změny tarifů a platových postupů.

Výnosy:

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

602, 604 – tržby z prodeje zboží a služeb

Tržby za vstupné, kurzovné a z pronájmu rozpočtujeme v obdobné výši jako bylo plnění rozpočtu pro rok 2024. Ceny vstupného a pronájmu se budou řídit cenami dostupných divadelních, koncertních a filmových představení, jejich autorskými poplatky, technickou náročností a dopravou, které u těchto uvedených součástí programu TD budou. Již v září roku 2024 se nám podařilo překonat tržby celého roku 2023. Proto v roce 2025 navyšujeme tržby z prodeje vstupného.

Dotace, příspěvky, dary:

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

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

Martinův fest 2023 - Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Festival Polička*555 - Pardubický kraj.

Zákrejsova Polička – Pardubický kraj.

672 – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

Provozní příspěvek pokrývá z nejvyšší části náklady na energie, mzdy a odpisy. Navyšuje se především na předpoklad navýšení honorářů a celkově na provoz Tylova domu. S přibývajícími akcemi samozřejmě rostou také náklady. Tylův dům také pořádá akce jako je kruh přátel hudby, rozsvícení vánočního stromu, různé druhy specifických oslav k různým příležitostem jako je 17.11., které nenesou zisky. Jsou však pokryty z provozní části rozpočtu.

Provozní příspěvky zřizovatele ve výši 8 396 tis. Kč a účelové příspěvky ve výši 2 560 tis. Kč budou rozděleny do středisek:

Kino:	1 700,0 tis. Kč
Kurzy:	900,0 tis. Kč
Kultura:	1 650,0 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:	2 300,0 tis. Kč
Správa:	2 765,0 tis. Kč
Celkem	10 956,0 tis. Kč

Investiční účelový příspěvek 280,0 tis. Kč na nový světelný pult

Investice:

Vzhledem k poruchovosti a pomalému odchodu světelného pultu, je nutné pořídit nový světelný pult, je nedílnou součástí provozu a velice důležitý k osvětlování veškerých představení a ostatních akcí. Pult nám začal vynechávat službu, a to i během představení, pořízení nového tedy považujeme za akutní. Po porovnání několika nabídek by se měla cena nového pultu pohybovat okolo 280 000,- Kč, a to včetně instalace kabeláže a dalších věcí, tato cena je závislá převážně na růstu cen v příštím roce.

Pořízení velkoformátové tiskárny – v současné době vlastní Tylův dům velkoformátovou tiskárnu Canon TM200 PROGRAF. Vzhledem k častému používání a tisku velkoformátových plakátů nejen pro Tylův dům, ale pro všechny příspěvkové organizace města Poličky, se po 5 letech velmi zpomalila a její tisk už není tak kvalitní, proto jsme se rozhodli pořídit velkoformátovou tiskárnu novou, a to v hodnotě přesahující 40 000,- Kč. Z tohoto důvodu lze považovat nový nákup tiskárny jako investiční. Použití prostředků fondu investic bylo schváleno rozpočtovým opatřením č. 5/2024.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Bc. Marcela Vopařilová

Datum: 28. 1. 2025

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2024	ROZP. UPRAV. 2024	ČERPÁNÍ 2024	% PLNĚNÍ 2024	Návrh rozpočtu 2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	22,00	16,95	16,33	96,31	23,00
501	30	Kancelářské potřeby	35,00	81,10	78,08	96,27	90,00
501	31	Odborná literatura	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	107,00	53,70	51,66	96,20	60,00
501	33	Elektromateriál	30,00	4,10	3,97	96,88	10,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	12,00	7,30	7,08	96,97	10,00
501	35	Suroviny nápojový automat	20,00	20,20	19,50	96,54	15,00
501	36	Materiál do plotru-papír, tonery	164,00	62,00	59,66	96,23	60,00
501	39	Ostatní materiál	47,00	92,60	89,18	96,31	60,00
501	40	Materiál k akci	200,00	410,50	404,07	98,43	300,00
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	0,00	22,20	21,79	98,14	30,00
501	58	Drobný hm. majetek do 5tis. Kč	20,00	4,70	4,60	97,85	20,00
502	30	Elektrina	290,00	490,00	375,02	76,53	390,00
502	31	Vodné	30,00	30,00	8,09	26,98	30,00
502	32	Plyn	1 300,00	900,00	809,06	89,90	1 000,00
504	50	Prodané občerstvení	118,00	116,00	114,06	98,33	75,00
511	30	Opravy a údržba budov	806,00	826,00	824,48	99,82	800,00
511	31	Opravy a údržba strojů	210,00	135,00	134,21	99,41	150,00
512	30	Cestovné	0,00	8,20	7,93	96,73	5,00
513	59	Reprezentace	16,57	9,40	9,06	96,37	12,00
518	01	Revize a proškolení	200,00	151,20	151,20	100,00	150,00
518	02	Stočné	15,00	7,20	7,16	99,42	15,00
518	03	Srážkové vody	30,00	52,60	52,51	99,83	40,00
518	09	LIKO svoz odpadu	0,00	4,20	4,06	96,62	0,00
518	30	Poštovné	28,00	6,34	6,21	97,98	6,00
518	31	Telefony, internet	40,00	24,00	23,47	97,80	30,00
518	32	Služby IT	100,00	52,40	50,97	97,26	69,00
518	33	Ostatní služby - účetnictví	267,00	267,00	266,78	99,92	291,00
518	39	Ostatní služby	49,54	74,00	71,11	96,09	70,00
518	40	Honorář	3 788,43	4 575,50	4 426,63	96,75	4 100,00
518	41	Služby k akci	348,00	475,00	467,40	98,40	380,00
518	42	Technické zabezpečení	620,00	818,50	803,90	98,22	800,00
518	43	Půjčovné kino	530,62	363,00	355,28	97,87	330,00
518	44	Pronájem prostor	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
518	45	Tisk	49,00	116,20	112,09	96,46	100,00
518	46	Výlep	131,00	216,00	207,16	95,91	200,00
518	47	Propagace	66,00	26,50	25,53	96,34	22,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	130,00	328,00	315,97	96,33	300,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	63,00	59,70	57,50	96,32	65,00
521	20	OON-z PPZ	381,00	381,00	381,00	100,00	411,00
521	40	Platy zaměstnanců	3 083,31	3 069,05	3 069,05	100,00	3 313,67
521	50	Náhrady DPN	0,00	14,26	14,26	100,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2024	ROZP. UPRAV. 2024	ČERPÁNÍ 2024	% PLNĚNÍ 2024	Návrh rozpočtu 2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	36	SP zaměstnavatele	764,66	764,66	761,13	99,54	821,79
524	37	ZP zaměstnavatele	277,50	277,50	276,21	99,54	298,23
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	14,00	13,40	12,89	96,20	14,00
527	11	Příděl do FKSP	30,50	32,00	30,83	96,35	30,50
527	20	Zdrav. prohlídky	2,00	1,50	1,50	100,00	2,00
527	21	Paušál stravné	15,00	126,00	122,29	97,06	100,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	9,49	0,00	0,00		10,00
527	24	Ochrana zaměstnanců COVID	15,00	0,00	0,00		0,00
547	50	Manka a škody	0,00	0,16	0,16	99,38	0,00
549	09	Zaokrouhlovací rozdíl	0,00	0,02	0,02	90,00	0,00
549	14	TZ do 40tis. Z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		0,00
549	30	Ostatní náklady	20,00	0,10	0,10	100,00	10,00
549	31	Autorské poplatky	256,42	267,40	260,52	97,43	200,00
549	33	Bankovní poplatky	20,00	105,00	102,45	97,57	102,71
549	34	Pojištění majetku a osob	74,00	4,00	0,00	0,00	53,00
549	59	Členské příspěvky	0,00	4,00	4,00	100,00	5,00
551	30	Odpisy-budova	734,51	734,51	734,51	100,00	734,51
551	31	Odpisy-SMV	69,45	69,45	61,87	89,08	98,59
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	0,00	16,70	16,15	96,69	10,00
558	30	Pořízení hm. majetku 5-40tis.	70,00	65,00	62,75	96,54	70,00
Celkem			15 727,00	16 860,00	16 359,41	97,03	16 400,00

Výnosy

602	30	Tržba šatna	75,00	70,35	70,35	100,00	75,00
602	35	Tržba nápojový automat	5,00	13,00	12,95	99,62	15,00
602	40	Vstupné	2 619,00	3 367,00	3 366,22	99,98	3 520,00
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	180,00	110,00	110,00	100,00	110,00
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	350,00	303,60	300,60	99,01	324,00
602	44	Ostatní tržby	2,00	61,20	61,16	99,93	80,00
602	47	Zapůjčení movitých věcí	250,00	256,75	256,75	100,00	300,00
602	49	Služby k pronájmu	50,00	92,00	90,86	98,76	120,00
602	59	Reklama	250,00	238,40	235,39	98,74	250,00
603	59	Pronájem prostor TD	200,00	315,90	311,81	98,71	350,00
604	32	Tržba z prodeje směsné kovy	0,00	0,60	0,59	98,67	3,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	178,00	209,20	209,12	99,96	213,39
648	14	Čerpání RF-nadace	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
648	15	Čerpání RF - opr. a poř. majetku	0,00	111,00	110,96	99,96	0,00
662	30	Úroky	50,00	54,00	53,96	99,93	70,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	8 300,00	8 100,00	7 862,00	97,06	8 396,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	2 510,00	2 510,00	2 510,00	100,00	2 560,00
672	14	Účel. Příspěvek -	684,00	628,00	628,00	100,00	0,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	175,00	175,00	100,00	0,00
672	20	Dotace SFK	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00
672	30	Dotace MK	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	24,00	24,00	13,61	56,71	13,61
Celkem			15 727,00	16 860,00	16 599,32	98,45	16 400,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	239,91		0,00

28.01.2025

Vypracoval:
Bc. Marcela Vopařilová

Schválil:
Petr Cuper

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Odpisy		Oprávky (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2024	2025	k 31.12.2024	k 31.12.2024
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	17 111 083,00	34 252 399,30
2	DM0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	0,00	0,00	3 053 985,00	0,00
3	DM0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	5 700,00	5 700,00	34 200,00	11 384,00
4	DM0024	EPS	21.06.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	132 435,00	16 560,00	16 560,00	91 080,00	41 355,00
6	DM0025	Sestava nábytku kulturní kanceláře	13.03.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	82 979,00	4 152,00	4 152,00	19 722,00	63 257,00
7	DM0026	Baletizol a transportní vozík	11.05.2021	2	rovnoměrný	96	12,50	136 050,00	17 016,00	17 016,00	60 974,00	75 076,00
8	DM0027	Mobilní rozvaděč elektriny	01.04.2023	2	rovnoměrný	96	12,50	98 319,76	12 300,00	12 300,00	18 450,00	79 869,76
9	DM0028	Dallmayr	07.11.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	51 850,00	5 196,00	5 196,00	5 629,00	46 221,00
10	DM0030	Harddisk KINO	19.12.2024	2	rovnoměrný	120	10,00	99 994,40	0,00	10 000,00	0,00	99 994,40
11	DM0029	Mixpult YAMAHA DM3S	03.10.2024	2	rovnoměrný	120	10,00	56 482,80	942,00	5 664,00	942,00	55 540,80
		Plotr	01.04.2025	2	rovnoměrný	96	12,50	40 000,00		3 333,00		
		Světelný pult	01.05.2025	2	rovnoměrný	120	10,00	280 000,00		18 666,00		
		SOUČET CELKEM						55 441 162,26	796 374,00	833 095,00	20 396 065,00	34 725 097,26

28.01.2025

Tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2025 (plán)

Organizace: Tytův dům

v Kč

	stav	tvorba		čerpání		stav
	k 1. 1. 2025					k 31. 12. 2025
Fond investic		příděl z odpisů z DHM a DNM	819 482,20	pořízení dlouhodobého majetku - plošr 40 tis. Kč,	320 000,00	
		dotace z rozpočtu města	280 000,00	světelný pult 280 tis. Kč		
		investiční dotace ze SF		rekonstrukce a modernizace		
		výnos z prodeje DHM		opravy a údržba nemovitého majetku	750 000,00	
		převod z fondu rezervního		odvod do rozpočtu města		
		ostatní		nedokončený hmotný majetek		
	243 094,40	celkem tvorba	1 099 482,20	celkem čerpání	1 070 000,00	272 576,60
Fond rezervní	stav	tvorba		čerpání		stav
	k 1. 1. 2025					k 31. 12. 2025
		příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	239 913,29	další rozvoj své činnosti		
		peněžní dary		časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady		
				úhrada ztráty za předchozí léta	0,00	
				převod do fondu reprodukce majetku		
	294 457,67	celkem tvorba	239 913,29	celkem čerpání	0,00	534 370,96
Fond odměn	stav	tvorba		čerpání		stav
	k 1. 1. 2025					k 31. 12. 2025
		příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		odměny zaměstnancům		
	0,00	ostatní		překročení prostředků na platy		
		celkem tvorba	0,00	celkem čerpání	0,00	0,00
FKSP	stav	tvorba		čerpání		stav
	k 1. 1. 2025					k 31. 12. 2025
		příděl do fondu na vrub nákladů	30 500,00	úhrada potřeb zaměstnanců-stravenky	15 250,00	
		ostatní		úhrada potřeb zaměstnanců-ostatní		
				úhrada důchodové přípojištění	15 250,00	
	33 247,35	celkem tvorba	30 500,00	celkem čerpání	30 500,00	33 247,35
		Zpracoval		Jméno a příjmení		Podpis
		Odpovídá		Bc. Marcela Vopařilová		
		Dne		Petr Cuper		
				28.01.2025		

Komentář

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

Náklady:

502.30, 31, 34, 40 Spotřeba energie

Organizace pro rok 2024 rozpočtovala na energie částku 1 128 tis. Kč. Na základě předpokládané nižší spotřeby v roce 2024 byl závazný ukazatel pro rok 2025 upraven směrem dolů, a to o 169 tis. Kč. Výsledná rozpočtovaná částka na energie pro rok 2025 činí 959 tis. Kč. Uspořenou částku přesunujeme na položku mzdových nákladů.

518.30 Ostatní služby

Tato částka zahrnuje výdaje na zajištění nezbytných provozních služeb potřebných k chodu organizace - služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP, služby za stravenky, správa webových stránek (webhosting, technická podpora), poplatek za pronájem poštovní přihrádky, ladění klavíru, stěhovací služby, svoz odpadu, technická podpora vstupenkového programu VS3, poplatky za mzdový modul Flux a Clavius, který se vztahuje na provoz a užívání knihovního systému.

Z položky služby budou také hrazeny náklady na zápůjčky a realizaci výstav v průběhu roku 2025, které budou prezentovány ve výstavních sálech muzea, galerie i v ulicích města Poličky. Jedná se o výstavní projekty zaměřené na regionální historii, přírodní vědy, umění i interaktivně pojaté instalace pro děti. (Kouzla našeho světa přiblíží zákonitosti přírodních věd, Polička vzpomíná, připomene 80. výročí od konce II. světové války, ilustrátorka Veronika Bílková představí životní osudy Bohuslava Martinů, Svět kostiček bude určen pro milovníky stavebnice LEGO, aj.) Ke každé z výstav budou připraveny vzdělávací programy pro školy a doprovodný program pro veřejnost. Současně budou připraveny tyto tradiční kulturní akce - Čas pro neobyčejné zážitky, rodinný festival Skřítkování a Zažít Martinů. Tyto náklady budou pokryty z příjmů získaných ze vstupného na výstavy.

518.53 Ediční činnost

V této nákladové položce jsou zahrnuty náklady na grafickou přípravu a vydání knihy Baroko v Poličce. Přípravovaná publikace bude mapovat i obnovu významných památek např. morového sloupu, kašen, hradeb, muzea, radnice, povrch náměstí i vozovek v historickém jádru. Práce na knize byly zahájeny v roce 2023, z důvodu nemoci zpracovatelky byly přerušeny, v roce 2025 bude příprava knihy dokončena a bude vydána.

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

Mzdy byly navýšeny z důvodu platových postupů, v důsledku zvýšení minimální mzdy a zvýšené potřeby zajištění průvodcovských služeb galerie v hlavní sezóně. Dále byl jeden zaměstnanec zařazen do vyšší platové třídy. Organizace využije prostředky z úspory za energie k úhradě tohoto navýšení.

V mzdových nákladech jsou zahrnuté náklady na muzikoložky, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů ve výši 200 000,- Kč.

558.30 Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč

Realizace prostorového řešení – označení budov muzea a galerie předsazenými svislými bannery, 4 ks v celkové výši 92 tis. 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.

602.40 Pronájem výstav

Navýšení příjmů v položce pronájem výstav je dáno velkým zájmem o putovní výstavy organizace (Zábaviště pro sviště, Dobrodružné toulky světem Pavla Čecha, Vzhůru do středověku). Jedná se o zápujčky potvrzené rezervačním formulářem na rok 2025, což odpovídá plánovanému příjmu z této aktivity.

648.30 Zapojení fondu rezervního

Zkvalitnění služeb a zázemí pro veřejnost vyžaduje zpracování projektu modernizace vestibulu (24 tis.Kč), jehož předmětem je architektonické řešení a návrh praktického vybavení prostoru s ohledem na potřeby návštěvníků (místa k sezení, věšáky, šatní skřínky), dále se jedná o základní vybavení ateliéru (stoly, sedací nábytek) pro realizaci vzdělávacích programů pro školní skupiny (50 tis. Kč). Reorganizace muzea a galerie vyžaduje vybavení skladových prostor (60 tis. Kč) pro uskladnění putovních výstav, výstavního mobiliáře a dílny (regálový systém, úložné boxy, přepravky, speciální zásuvkové skříně). A dále použití rezervního fondu ve výši 23 tis. Kč na znalecký posudek kolekce horáckého skla.

Ostatní zapojení fondu je z darů Nadace BM na mzdy muzikoložky (200 tis. Kč), na realizaci festivalu Zažit Martinů (40 tis. Kč) a prodej katalogů (1 tis. Kč).

U příležitosti 100. výročí vzniku klavírního cyklu Loutky, jenž se stal inspirací ke vzniku loutkové opery Boža v říši loutek, jejíž světová premiéra proběhne v rámci akce Zažit Martinů v sobotu 16. 8. 2025, bude vyrobena loutka Bohuslava Martinů. Jedná se o marionetu ve velikosti 35 cm. S ohledem na své originální řemeslné zpracování bude loutka výjimečným suvenýrem pro obdivovatele B. Martinů. Martinů pro nejmenší děti. Náklady na výrobu 10 ks loutek jsou 13 tis. Kč.

Fond rezervní bude také zapojen na dotisk oblíbeného pracovního sešitu pro děti Poznej město Polička, který prostřednictvím rozmanitých aktivit seznamuje děti s historií a zajímavostmi města Poličky, celkové náklady jsou 8 tis. Kč/1 000 ks.

672.30 Příspěvek od zřizovatele

Z celkového provozního příspěvku zřizovatele ve výši 8 074 tis. Kč budou pokryty náklady na spotřebu energie (959 tis. Kč), mzdové náklady (6 502 tis. Kč) a odpisy (613 tis. Kč).

Dotace, příspěvky, dary:

Účelové příspěvky:

1. Na vydání knihy Baroko v Poličce ve výši 185 tis. Kč (85 tis. Kč organizace obdržela již v roce 2023).
2. Implementace nového vizuálního stylu se v roce 2025 projeví na všech úrovních a vyžaduje výrobu interních grafických výstupů (vstupenky, vizitky, obálky, razítka aj.), externích a specifických grafických výstupů (letáky, plakáty, pozvánky aj.), dále grafické řešení interiéru (informační a navigační systém) a vyhotovení upomínkových předmětů. Náklady budou hrazeny ze sníženého příspěvku zřizovatele z roku 2024 ve výši 200 tis. Kč, které organizace dosáhla díky vyšším tržbám ze zápujček putovních výstav.
3. V roce 2025 bude zpracována interpretační strategie projektu Martinů a Polička, jejímž cílem je vytvoření jasné koncepce a následně kvalitní prezentace a propagace osobnosti Bohuslava Martinů. Projekt vzniká v koordinaci se Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR, na pokrytí těchto služeb žádá organizace účelový příspěvek ve výši 161 tis. Kč.
4. V roce 2025 má organizace v plánu zpracovat projektovou dokumentaci k záměrům týkajících se oprav a údržby budov čp. 112, 113 a 114. Jedná se o náklady ve výši 242 tis. Kč, které jsou určeny na tyto projekty:

- Průzkumné práce – statické narušení domu čp. 114 (108 tis. Kč) – průzkumné práce zahrnují vyhodnocení současného stavu západní části budovy čp. 114 v Tylově ulici – zaměření stávajícího stavu (geodetické zaměření, vypracování digitální dokumentace), inženýrsko-geologické vyhodnocení sond k ověření založení objektu, stavebně statické vyhodnocení a návrh konceptu a rozsahu statického zajištění.
- Projekt obnovy fasády budovy čp. 112 (64 tis. Kč) – projekt zahrnuje průzkum fasády a konzultace technologického postupu přípravy podkladních omítek pro obnovu fasádního nátěru podle stupně poškození omítky, zjištění ostatních stavebních poruch (klempířské práce na fasádě, okapní části střechy apod.) vč. vypracování soupisu prací a zpracování položkového rozpočtu.
- Projekt modernizace malých výstavních sálů (70 tis. Kč) – projekt řeší komplexní modernizaci malých výstavních sálů organizace (80 m²), zahrnuje elektroinstalaci, způsob vytápění, zabezpečení (kamerový systém), osvětlení a výstavní instalační systém s ohledem na variabilitu prostoru určeného pro výstavní účely.

5. Účelový příspěvek ve výši 92 tis. Kč bude zapojen na pořízení 4 ks označení budov muzea a galerie představenými svislými bannery

Finanční dar ve výši 200 tis. Kč poskytne Nadace Bohuslava Martinů na mzdové výdaje spojené s pracovním místem muzikoložky a 40 tis. Kč na realizaci festivalu Zažít Martinů, který bude zahrnut do rezervního fondu.

Investice

V roce 2024 organizace zahájila investiční akci na zhotovení nových webových stránek a nové grafické vizuální podoby a loga organizace. Finanční prostředky pro tento účel nebyly použity v plné výši, nedočerpané prostředky ve výši 425,7 tis. Kč budou zapojeny v roce 2025. Projekt bude v roce 2025 dokončen.

V roce 2025 plánuje organizace pořídit 3 ks vitrín před budovu muzea a galerie pro umístění základních informací o nabídce a službách organizace. O náklady ve výši 210 tis. Kč žádá organizace účelový investiční příspěvek.

Datum: 24. 1. 2025

Účetní: Jana Štejdířová

Mgr. Pavla Juklová – ředitelka organizace

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	18,00	30,00	29,93	99,77	30,00
501	31	knihy - nesbírkové	3,00	4,00	3,34	83,50	3,00
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	20,00	107,00	105,04	98,17	20,00
501	39	čistící prostředky	14,00	18,00	17,56	97,56	20,00
501	40	ostatní materiál	20,00	148,00	143,59	97,02	20,00
501	41	instalační mat.výstava+dílň	80,00	145,48	103,33	71,03	80,00
501	46	propagace	20,00	30,00	27,61	92,03	30,00
501	47	předplatné časopisy	2,00	2,00	1,22	61,00	2,00
502	30	elektrická energie	400,00	700,00	446,65	63,81	439,00
502	31	elektrická energie věž	8,00	4,00	1,28	32,00	7,00
502	34	spotřeba plynu	700,00	412,00	293,68	71,28	500,00
502	40	vodné	20,00	12,00	10,71	89,25	13,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	78,00	123,00	122,04	99,22	90,00
504	31	prodané zboží komisní sklad	4,00	2,00	1,96	98,00	1,96
508	30	změna stavu zásob vv	-12,00	-8,00	-7,21	90,13	15,00
511	30	opravy a údržba budov	18,00	38,00	37,52	98,74	18,00
511	30	opravy - ochoz věže	60,00	127,00	127,00	0,00	0,00
511	31	opravy a údržba strojů	39,00	39,00	29,23	74,95	40,00
511	33	restaurování	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
512	30	cestovné	4,00	22,00	21,39	97,23	20,00
513	30	náklady na reprezentaci	4,00	4,00	2,98	74,50	4,00
513	31	občerstvení vernisáže	7,00	15,00	14,62	97,47	20,00
518	30	ostatní služby	349,22	539,00	518,87	96,27	487,00
518	30	ostatní sl. Zažít Martinů NBM	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
518	30	ost. sl. zapojení fondu rezervního	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
518	30	ost. sl. účelový příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
518	30	ost. sl. účelový příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
518	30	ost. sl. účelový příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
518	31	aktualizace programů	8,00	9,00	8,27	91,89	8,00
518	32	poštovné	6,00	6,00	4,14	69,00	6,00
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,62	96,55	11,00
518	34	elektrorevize	10,00	10,00	9,62	96,20	10,00
518	35	revize	26,00	27,00	26,41	97,81	26,00
518	36	PC práce	1,00	4,00	3,87	96,75	4,00
518	37	výlep plakátů	10,00	10,00	7,62	76,20	10,00
518	38	kopírování kopírka	48,00	52,00	51,18	98,42	48,00
518	39	doprava výstavy	31,00	45,00	42,46	94,36	40,00
518	40	stočné	20,00	20,00	12,26	61,30	20,00
518	41	srážková voda	26,00	30,00	29,74	99,13	29,00
518	42	reklama na facebooku	0,00	5,00	3,36	67,20	5,00
518	45	úklidové služby	25,00	40,00	33,00	82,50	35,00
518	46	digitalizace sbírek	0,00	90,00	89,12	99,02	0,00
518	50	služby EZS + EPS	183,00	250,00	248,82	99,53	183,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	51	příkazní smlouvy	20,00	45,00	42,10	93,56	40,00
518	53	ediční činnost	100,00	0,00	0,00	0,00	185,00
518	55	bankovní poplatky	9,00	12,00	11,79	98,25	12,00
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	4 297,20	4 303,75	4 303,75	100,00	4662,19
521	31	dohoda o provedení práce	250,00	223,76	223,76	100,00	264,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	12,52	12,52	100,00	0,00
521	41	mzdy - NBM RF	149,48	149,48	149,48	100,00	149,48
521	42	mzdy - Fond odměn	90,00	23,00	23,00	0,00	30,00
524	30	zdravotní pojištění	386,73	387,34	387,34	100,00	419,60
524	32	zdravotní poj. - NBM RF	13,45	13,45	13,45	100,00	13,45
524	33	zdravotní poj. - Fond odměn	8,10	2,07	2,07	0,00	2,70
524	40	sociální pojištění	1 065,65	1 072,63	1 072,63	100,00	1156,22
524	42	sociální poj. - NBM RF	37,07	37,07	37,07	100,00	37,07
524	43	sociální poj. - Fond odměn	22,32	5,70	5,70	0,00	7,44
525	30	zákonné pojištění zam.	24,00	24,00	18,80	78,33	24,00
527	25	antigenní testy, respirátory	1,00	1,00	0,25	25,00	1,00
527	30	FKSP	44,50	45,00	44,66	99,24	46,00
527	31	FKSP - Fond odměn	0,45	0,23	0,23	0,00	0,30
527	40	školení zaměstnanců	3,00	7,00	6,50	92,86	4,02
527	50	lékařské prohlídky	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
527	55	stravenky	140,00	150,00	143,23	95,49	150,00
549	30	technické zhodnocení	0,00	2,00	1,16	58,00	0,00
549	31	pojištění	85,00	85,00	62,20	73,18	85,00
549	32	ostatní poplatky	6,00	18,00	15,98	88,78	6,00
549	33	autorské poplatky	22,00	36,00	34,58	96,06	30,00
549	34	ostatní náklady z činnosti	0,15	0,80	0,75	93,75	0,14
549	35	provize za pl. terminál	5,00	8,00	6,98	87,25	8,00
551	30	odpisy majetku	541,00	541,47	541,47	100,00	613,00
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč	8,00	474,00	473,34	99,86	20,00
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Celkem			9 592,32	10 807,75	10 270,62	95,03	11130,58

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2024	2024	2024	2024	2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	8,00	14,00	13,00	92,86	11,00
602	30	tržba za vstupné	985,00	1 200,00	1 190,19	99,18	1020,00
602	40	pronájem výstav	102,00	435,00	434,76	99,94	190,00
602	52	svatební obřady - pronájem	16,00	0,75	0,75	100,00	2,00
604	30	tržby za prodané zb. + zisk	90,00	174,00	173,69	99,82	120,00
648	30	zapojení fondu rezervního	231,00	299,80	299,72	99,97	430,24
648	50	zapojení fondu odměn	90,00	23,00	23,00	0,00	30,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,05	0,04	80,00	0,02
662	30	úroky z účtu	1,15	13,00	12,49	96,08	12,00
672	30	příspěvek od zřizovatele	7 660,00	7 696,00	7 254,00	94,26	8074,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový Baroko (85 z r. 2023)	100,00	0,00	0,00	0,00	185,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový převod z r. 2024	0,00	0,00	67,00	0,00	200,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
672	33	dotace MK	0,00	573,00	573,00	100,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	309,15	309,15	309,15	100,00	361,31
Celkem			9 592,32	10 807,75	10 421,09	96,42	11130,57
Hospodářský výsledek				0,00	150,47		0,00

Vyhotovila: Štejdířová Jana
24.01.2025

Kontroloval, schválil: Mgr. Pavla Juklová

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
							2 024	2 025		
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	Smířčí 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 14	27.12.2018	0	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
17	32010	Jiří Štourač: Půda, kresba uhlím na	27.12.2018	0	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
18	32011	Kniha: Vojta z Políčky	27.12.2018	0	0,00	162,82	0,00	0,00	0,00	162,82
19	32012	Obraz Políčka - 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	12 360,00	6 468,00	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	1 080,00	460,00	49 520,00	460,00
28	7909	Videoprojekce	31.1.2010	621	1,932	41 650,00	816,00	525,00	41 125,00	525,00
29	7910	Videoprojekce	31.1.2010	621	1,932	41 650,00	816,00	525,00	41 125,00	525,00
30	7911	Videoprojekce	31.1.2010	621	1,932	41 650,00	816,00	525,00	41 125,00	525,00
31	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	557	2,154	116 620,00	2 520,00	1 304,00	115 316,00	1 304,00
32	7915	Řídicí systém	31.1.2010	550	2,18	136 850,00	2 988,00	1 517,00	135 333,00	1 517,00
33	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	567	2,116	83 300,00	1 764,00	1 384,00	81 916,00	1 384,00
34	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	542	2,214	198 730,00	4 404,00	2 206,00	196 524,00	2 206,00
35	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	541	2,218	625 345,00	13 872,00	10 849,00	614 496,00	10 849,00
36	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	542	2,214	674 557,45	14 940,00	11 693,45	662 864,00	11 693,45
37	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	540	2,22	151 998,00	3 384,00	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 zvířetě	31.10.2022	96	12,50	396 428,00	49 560,00	49 560,00	88 942,00	307 486,00
40	230	Dataprojektor sklášství 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	2 520,00	1 304,00	115 316,00	1 304,00
43	7888	Pokladna	31.1.2010	651	1,84	46 410,00	864,00	566,00	45 844,00	566,00
44	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	551	2,18	69 555,50	1 524,00	734,50	68 821,00	734,50
45	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	550	2,18	136 850,00	2 988,00	2 282,00	134 568,00	2 282,00
46	7921	Puška Wanzil - replika laser	31.1.2010	542	2,21	130 900,00	2 904,00	2 264,00	128 636,00	2 264,00
47	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	550	2,182	155 660,33	3 408,00	2 612,33	153 048,00	2 612,33
48	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	542	2,214	214 200,00	4 752,00	3 736,00	210 464,00	3 736,00
49	7929	Prosklenné uzamykatelné knihovny	31.1.2010	569	2,10	101 150,00	2 136,00	1 834,00	99 316,00	1 834,00
50	7930	Nízké skřínky dvéřové	31.1.2010	567	2,12	41 650,00	888,00	686,00	40 964,00	686,00
51	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	543	2,21	95 200,00	2 112,00	1 584,00	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	0,00	573 639,10	0,00
55	30	EPS + EZS	12.11.2021	180	6,397	101 108,93	6 468,00	24 043,00	77 065,93
56	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	542	2,214	329 035,00	7 296,00	325 270,00	3 765,00
57	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	540	2,22	239 190,00	5 316,00	236 444,00	2 746,00
58	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	548	2,1898	209 880,30	4 596,00	207 352,00	2 528,30
59	7891	Středové panely	31.1.2010	539	2,226	209 026,51	4 656,00	205 640,00	3 386,51
60	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	523	2,294	64 374,00	1 488,00	63 768,00	606,00
61	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	523	2,294	64 374,00	1 488,00	63 768,00	606,00
62	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	523	2,294	64 374,00	1 488,00	63 768,00	606,00
63	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	524	2,29	64 374,43	1 476,00	63 756,00	618,43
64	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	542	2,21	69 675,00	1 548,00	69 018,00	657,00
65	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	542	2,21	69 675,00	1 548,00	69 018,00	657,00
66	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	542	2,21	69 676,51	1 548,00	69 018,00	658,51
67	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	526	2,28	72 704,87	1 668,00	71 906,00	798,87
68	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	538	2,23	75 734,00	1 692,00	74 871,00	863,00
69	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	538	2,23	75 734,00	1 692,00	74 871,00	863,00
70	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	539	2,23	75 734,73	1 692,00	74 871,00	863,73
71	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	549	2,19	90 881,00	1 992,00	89 876,00	1 005,00
72	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	549	2,19	90 881,00	1 992,00	89 876,00	1 005,00
73	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	549	2,19	90 881,27	1 992,00	89 876,00	1 005,27
74	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	531	2,26	95 425,15	2 160,00	94 369,00	1 056,15
75	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	552	2,174	101 150,00	2 208,00	99 953,00	1 197,00
76	7913	Projekční plastika piána	31.1.2010	570	2,10	47 600,00	1 008,00	47 026,00	574,00
77	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	538	2,23	67 399,00	1 512,00	66 356,00	1 043,00
78	7917	Vitrina trh	31.1.2010	547	2,19	229 157,00	5 028,00	225 188,00	3 969,00
79	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	549	2,19	70 395,00	1 548,00	69 316,00	1 079,00
80	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	538	2,23	67 399,00	1 512,00	66 356,00	1 043,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
81	7924	Depozitní vitrina Škrdlovice	31.1.2010	546	2,20	191 322,00	4 212,00	3 242,00	188 080,00	3 242,00
82	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo - čer	31.1.2010	523	2,294	47 157,00	1 092,00	657,00	46 500,00	657,00
83	7926	Depozitní vitrina po celé stěně-star	31.1.2010	533	2,25	239 826,00	5 400,00	3 946,00	235 880,00	3 946,00
84	7927	Vitrina na nářadí	31.1.2010	566	2,12	53 220,40	1 140,00	824,40	52 396,00	824,40
85	7928	Výstavní fundus - komplet, krychle	31.1.2010	544	2,206	389 725,00	8 604,00	6 849,00	382 876,00	6 849,00
86	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
87	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
88	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
89	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
90	31	Závěsný systém	30.9.2011	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	16 536,00	45 365,00
91	32	Zatěmňovací systém	30.9.2011	600	1,999	142 250,00	2 844,00	105 013,00	37 711,00	104 539,00
92	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
93	36	Replika náhrdelníku Hohnemsů	10.10.2024	540	2,22	60 000,00	222,00	1 332,00	222,00	59 778,00
94	34	betlémy papírové	24.09.2024	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
95	DM00001	Akvizice díla M. Rejent	20.11.204	0	0,00	99 220,00	0,00	0,00	0,00	99 220,00
96	DM00002	Akvizice díla V. Bromová	20.11.2024	0	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
97	DM00006	PC + dotykový monitor	31.12.2024	180	6,70	82 000,00	0,00	5 496,00	0,00	82 000,00
98	DM00005	Úložný systém na obrazy	31.12.2024	180	6,70	276 364,00	0,00	18 468,00	0,00	276 364,00
99	DM00003	čidla na radnici	31.12.2024	960	1,25	67 555,51	0,00	852,00	0,00	67 555,51
100	DM00004	jistič na radnici	31.12.2024	960	1,25	117 629,00	0,00	1 476,00	0,00	117 629,00
101	DM00007	betlémy papírový	31.12.2024	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		SOUČET CELKEM				32 084 352,26	541 470,00	613 754,45	14 684 820,10	17 399 532,16

27.01.2025

Fond investic	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2025
		přídel z odpisů z DHM a DNM	investiční dotace z rozpočtu města na vitríny	pořízení dl. maj. webové stránky - dokončení rekonstrukce a modernizace	opravy a údržba nemovitého majetku	
					0,00	
					183 000,00	
					210 000,00	
	449 156,23					92 831,23
		celkem tvorba		celkem čerpání		818 700,00
Fond rezervní	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2025
		přídel ze zlepšeného výsledku hospodaření	peněžní dar NBM - mzdy	projekt modernizace vestibulu		
			peněžní dar NBM - realizace festivalu Zažití Martinů	vybavení skladových prostor		
				vybavení ateliéru		
				posudek kolekce horáckého skla		
				použití peněžních darů NBM		
				ostatní čerpání (1 tis. prodej katalogu + 13,8 loučky + 8 pracovní sešit)		
	125 287,06			odvody FO		55 506,70
		celkem tvorba		celkem čerpání		430 240,00
Fond odměn	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2025
		přídel ze zlepšeného výsledku hospodaření	ostatní	odměny zaměstnancům		
	20 000,00			překročení prostředků na platy		20 000,00
		celkem tvorba		celkem čerpání		30 000,00
FKSP	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2025
		přídel do fondu na vrub nákladů - stravné		úhrada potřeb zaměstnanců - stravné		
	34 645,88			celkem čerpání		27 757,88
		celkem tvorba		celkem čerpání		52 000,00

Jméno a příjmení

Podpis

Zpracoval

Jana Štejdřiová

Odpovídal

Mgr. Pavla Juklová

Dne

24.01.2025

Komentář

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

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

502 10 – spotřeba elektrické energie – navýšení cen el.energie se promítlo do navýšení nákladové položky proti schválenému rozpočtu 2024

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

511 – opravy – v rámci rozpočtu počítáme s opravou interiéru hradní věže v hodnotě cca 500,- tis. Kč a s běžnými opravami areálu hradu

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

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců a 40 až 45 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 4 267,- 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 2024.

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 500,- tis Kč jako čerpání fondu investic na opravy.

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z provozního příspěvku zřizovatele v celkové výši 2.777 tis. Kč.

Investice:

V současné době není plánována žádná investice.

Kulturní akce:

V současné době jsou plánovány a zajištěny akce tvořící páteří program kulturní sezóny hradu. V termínu 19. – 20. 4. se budou konat Jarní slavnosti, 10. – 11. 5. Hradní jarmark, 31. 5. – 1. 6. Pohádkový Svojanov, 28. - 29. 6. Královské slavnosti, 24. – 27. 7. Dny útrpného práva, 23. – 24. 8. Třicetiletá válka, 24. – 25. 10. Svojanovské stíny a 29. 11. – 14. 12. Hradní advent. V jednání jsou aktuálně Řezbářské dny, kde po negativní zkušenosti z roku 2024 účinkující ještě nejsou rozhodnutí, zda budou v pořádání akce pokračovat. Ceny za vystoupení v rámci akcí se podařilo dojednat vesměs na stejné úrovni, jako v roce 2024.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

13.1. 2025

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2024	ROZP.UPR. 2024	ČERPÁNÍ 2024	PLNĚNÍ 2024	NÁVRH 2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	200,00	150,00	149,01	99,34	120,00
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	25,00	20,47	81,88	25,00
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	0,00	0,00	0,00	30,00
501	40	PHM pro autodopravu	15,00	15,00	9,98	66,53	15,00
501	50	Úklidové prostředky	55,00	55,00	45,94	83,53	55,00
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	20,00	15,18	75,90	20,00
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	5,53	55,30	10,00
502	10	Spotřeba el.energie	450,00	690,00	686,54	99,50	690,00
502	20	Spotřeba plynu	20,00	20,00	18,64	93,20	20,00
503	10	Vodné	0,00	1,00	0,31	31,00	1,00
504	10	Zboží	460,00	460,00	425,53	92,51	450,00
511	10	Opravy nemovitostí	3 702,00	3 154,00	3 053,18	96,80	1 100,00
511	20	Opravy movitých věcí	130,00	125,00	97,14	77,71	120,00
518	10	Softwarové služby	10,00	18,00	17,63	97,94	20,00
518	20	Ostatní služby	1 500,00	1 735,00	1 733,88	99,94	1 700,00
518	30	Telefony a internet	45,00	45,00	37,83	84,07	40,00
518	40	Reklama	150,00	100,00	96,74	96,74	100,00
518	50	Účetní služby	156,00	156,00	156,00	100,00	168,00
521	10	Prostředky na platy	2 904,00	3 144,00	3 137,05	99,78	3 322,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	945,00	1 065,00	1 060,47	99,57	945,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	1 008,00	1 208,00	1 205,48	99,79	1 150,00
527	10	Stravování zaměstnanců	120,00	170,00	164,00	96,47	170,00
527	20	Tvorba FKSP	29,00	32,00	31,37	98,03	30,00
527	30	Penzijní připojištění	0,00	15,00	10,80	72,00	15,00
538	10	Jiné daně a poplatky	0,00	2,00	1,13	56,50	2,00
547	10	Škody	0,00	142,00	141,10	99,37	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	60,00	60,00	45,39	75,65	45,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	16,00	20,00	19,94	99,70	20,00
549	30	Pojištění majetku	27,00	28,00	27,79	99,25	28,00
549	40	Bankovní poplatky	5,00	7,00	6,56	93,71	7,00
551	10	Odpisy nemovitostí	616,00	616,00	615,79	99,97	679,00
551	20	Odpisy movitých věcí	121,00	121,00	120,96	99,97	46,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	100,00	40,00	37,45	93,63	40,00
Celkem			12 934,00	13 449,00	13 194,81	98,11	11 183,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2024	ROZP.UPR. 2024	ČERPÁNÍ 2024	PLNĚNÍ 2024	NÁVRH 2025
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	850,00	726,00	729,65	100,50	770,00
602	20	Tržby - vstupné	5 000,00	4 720,00	4 719,77	100,00	4 970,00
602	30	Tržby - svatby	70,00	160,00	169,90	106,19	170,00
602	50	Tržby - ostatní služby	400,00	400,00	383,96	95,99	390,00
603	10	Tržby - nájem	123,00	123,00	107,95	87,76	110,00
604	10	Tržby - zboží	700,00	570,00	575,61	100,98	600,00
648	10	Čerpání FRM	200,00	300,00	300,00	100,00	500,00
648	20	Čerpání FKSP	35,00	35,00	22,20	63,43	30,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	37,00	37,00	37,00	100,00	0,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	220,00	360,00	365,06	101,41	370,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	2 500,00	2 744,00	2 742,91	99,96	2 777,00
672	01	Dotace MÚ - oprava zdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	15	Dotace Mk - oprava zdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	15	Dotace Pk - oprava zdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	02	Transf.od zřiz. - převod z 2021	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100,00	0,00
672	02	Transf.od zřiz. - převod z 2022	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
672	02	Transf.od.zřiz. - Převod z 2023	300,00	300,00	85,57	28,52	0,00
672	03	Transf. - výročí 800 let	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
672	15	Transf. Pk - výročí 800 let	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
672	15	Transf. Pk - obnova zahrady	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
672	15	Dotace Pk - divadelní poutí	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	433,00	433,00	433,22	100,05	495,00
					13 212,80		
Celkem			12 934,00	13 449,00	13 212,80	98,24	11 183,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	17,99		0,00

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Svojanov 13.1.2025

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2024	2025		
									2024	2025	k 31.12.2024	k 31.12.2024
		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	565 958,00
2	11	návěs za traktor, bez označení	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	64 617,30	0,00	0,00	64 617,30	0,00
3	12	shrnovací radlice na traktor, bez značky	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	54 034,20	0,00	0,00	54 034,20	0,00
4	13	zametač na traktor, Agrometall Nový Dvůr - příštíře	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, bez značk	25.5.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	124 110,00	0,00	0,00	124 110,00	0,00
6	16	gastro myčka na nádobí Silanos + 2 koše	30.4.2008	1	rovnoměrný	0	12,65	55 320,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00
7	17	auto Renault Kangoo, VIN VF1KW2BC539536559	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	0,00	0,00	287 331,59	0,00
8	18	sněhová fréza Mounfield Toro Power Max - 1128OXE (	22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	0,00	0,00	41 073,33	0,00
9	23	Úklidový stroj Tomo, bez výrobního čísla	31.12.2007	1	rovnoměrný	0	0,00	41 924,00	0,00	0,00	41 924,00	0,00
10	25	Vozík vyhřívací gastro	30.9.2000	1	rovnoměrný	0	0,00	33 457,00	0,00	0,00	33 457,00	0,00
11	26	Sporák ALBA	30.11.1999	1	rovnoměrný	0	0,00	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00	0,00
		Součet za kategorizaci 1						1 376 212,42	0,00	0,00	1 376 212,42	0,00
		Kategorizace 2										
1	1	EZS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	0,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	0,00	0,00	311 105,00	0,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	0,00	0,00	13 001,88	0,00
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	0,00	0,00	127 727,58	0,00
5	28	Traktor zahradní AL-KO T954HD-A	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	0,00	0,00	45 534,40	0,00
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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
8	31	Elektrická tříkolka Volta M.VT5B NPPVT5005K0001276	31.10.2019	2	rovnoměrný	60	20,01	61 042,25	9 125,00	0,00	61 042,25	0,00
9	32	EPS v č.p. 46	31.12.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	185 392,57	37 072,57	0,00	185 392,57	0,00
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	43 880,00	21 898,23
11	34	Akustický navigační systém pro nevidomé	21.12.2022	2	rovnoměrný	24	12,496	229 597,00	28 681,00	0,00	229 597,00	0,00
12	35	Hmatový model celého hradu	21.12.2022	2	rovnoměrný	168	5,00	140 000,00	7 008,00	7 008,00	56 064,00	83 936,00
13	36	Hmatový model jádra hradu	21.12.2022	2	rovnoměrný	168	5,00	49 000,00	2 460,00	2 460,00	19 680,00	29 320,00
14	37	Pódium kovové, demontovatelné	31.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	138 804,56	13 884,00	13 884,00	27 768,00	111 036,56
15	38	Podstolová myčka	1.12.2023	2	rovnoměrný	60	20,01	47 793,79	9 564,00	9 564,00	9 564,00	38 229,79
		Součet za kategorizaci 2						1 696 758,26	120 958,57	46 080,00	1 412 337,68	284 420,58

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2024	2025		
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	0,00	0,00	61 009,00	0,00
2	6	trabantská půlzbroj	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	321 042,00	172 799,92
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	1 911,00	143 507,00	9 564,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	14 792,00	46 922,68
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	0,00	0,00	237 310,13	12 490,00
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	34 440,00	28 671,00	2 310 134,53	325 642,60
		Kategorizace 5										
1	1	byť kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	122 610,00	160 246,75
2	2	Vyhlička	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	82 755,00	137 687,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	169 290,00	281 948,00
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	282 285,00	470 170,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	463 995,00	773 055,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	36 019,00	20 844,40
8	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	38 984,00	50 766,64
9	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	38 544,00	66 270,36
10	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	244 896,00	673 143,37
11	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	4 944,00	36 668,00	111 367,57
12	16	Dopravní značení	30.6.2019	5	rovnoměrný	360	3,33	173 145,52	5 772,00	5 772,00	32 227,00	140 918,52
13	17	Přístřešek u č.p. 46	31.12.2019	5	rovnoměrný	360	3,333	710 914,93	23 700,00	23 700,00	120 475,00	590 439,93
	19	Zahrada - drobná architektura	1.12.2024	5	rovnoměrný	360	3,33	1 616 281,85	0,00	53 876,00	0,00	1 616 281,85

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2024	2025		
	20	Zahrada - elektrifikace	1.12.2024	5	rovnoměrný	360	3,33	464 410,54	0,00	15 481,00	k 31.12.2024 0,00	464 410,54
		Součet za kategorizaci 5						7 289 749,08	171 600,00	240 957,00	1 730 295,00	5 559 454,08
		Kategorizace 6										
1	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	130 815,00	450 373,99
2	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	1 435 995,00	4 946 098,47
3	1	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	273 915,00	943 412,58
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	977 535,00	3 366 707,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	165 780,00	570 748,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	40 880,00	128 702,80
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	39 150,00	134 406,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	146 205,00	503 347,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	88 929,00	73 133,00
10	6	dům č. 46	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	1 240 422,00	1 020 238,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	29 969,00	24 633,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	169 296,00	139 219,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	114 488,00	325 504,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	31 200,00	88 800,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	7 448,00	26 138,00
16	13	TZ - hromosvody č.p. 46	1.9.2020	6	rovnoměrný	599	2,005	146 567,52	2 940,00	2 940,00	12 495,00	134 072,52
17	14	TZ - vytápění č.p. 46	1.8.2021	6	rovnoměrný	599	2,006	50 838,85	1 020,00	1 020,00	3 400,00	47 438,85
18	15	TZ vstupní brány - autumatické pohony	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	924,00	6 622,00	39 129,34
19	15	TZ dům č.p. 46 - kuchyňská linka	31.12.2021	6	rovnoměrný	360	3,3333	113 768,48	3 804,00	3 804,00	11 412,00	102 356,48
20	18	Čistička odpadních vod	31.12.2021	6	rovnoměrný	600	2,00	2 417 817,95	48 360,00	48 360,00	145 080,00	2 272 737,95
		Součet za položky kategorizace 6						20 408 232,23	409 752,00	409 752,00	5 071 036,00	15 337 196,23
		SOUČET CELKEM						33 734 166,12	736 750,57	725 460,00	12 227 452,63	21 506 713,49

28.01.2025

Tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2025

Organizace: Hrad Svojanov

v Kč

Fond reprodukce majetku	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2025
		příděl z DHM a DNM	230 000,00	přířízení dlouhodobého majetku		
		dotace z rozpočtu města		rekonstrukce a modernizace		
		investiční dotace ze SF		opravy a údržba nemovitého majetku	500 000,00	
		výnos z prodeje DHM		odvod odpisů	200 000,00	
		převod z fondu rezervního		ostatní - splátky úvěru		
	1 293 617,55	celkem tvorba	230 000,00	celkem čerpání	700 000,00	823 617,55

Fond rezervní	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2025
		příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	17 993,03	další rozvoj své činnosti (daňová úspora)		
		peněžní dary		časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady		
				úhrada ztráty za předchozí léta		
				převod do fondu reprodukce majetku		
				použití peněžních darů		
				ostatní		
	228 111,85	celkem tvorba	17 993,03	celkem čerpání	0,00	246 104,88

Fond odměn	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2025
		příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		odměny zaměstnancům		
	0,00	ostatní		překročení prostředků na platy		0,00
		celkem tvorba	0,00	celkem čerpání	0,00	

FKSP	stav k 1. 1. 2025	tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2025
		příděl do fondu na vrub nákladů	30 000,00	úhrada potřeb zaměstnanců	30 000,00	
		ostatní				
	34 020,79	celkem tvorba	30 000,00	celkem čerpání	30 000,00	34 020,79

Zpracoval	Jméno a příjmení	Podpis
Odpovídá	Novák Jiří	
Dne	Dempír Miloš, DiS.	
	13.01.2025	

Nezasahujte, prosím, do šedých polí "CELKEM", obsahují vzorce!

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,
- Organizování zájmové činnosti:
- Poskytování stravování:
- Ubytování v domě s byty zvláštního určení.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

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

- Provozování kuchyně
- Pronajímání nebytových prostor
- Doprava, zejména rozvoz obědů
- Praní prádla, prováděné již pouze v omezeném rozsahu pro provoz a kuchyň.

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.)
- Pronájem nebytových prostor.

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2025 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 hospodáří bez příspěvku zřizovatele.

NÁKLADY:

Navýšení nákladů odpovídá předpokládanému vývoji skutečností roku 2025. Prostředky na platy pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje. V roce 2025 dojde k navýšení platových tarifů (NV č. 341/2017 Sb., v platném znění) včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění.

Vyšší náklady za služby, telefony a internet souvisejí mimo jiné s provozem IT technologie pro vykazování péče pečovatelek u klientů pečovatelské služby. Nárůst položky OOPP odráží potřebu jejich obnovy a pořízení nových pro nově nastupující zaměstnance.

V rámci oprav plánujeme ve dvou chodbách v přízemí DPS opravu podkladu podlah s výměnou linolea a jejich následné vymalování, včetně výmalby vestibulu DPS.

Zvýšené mzdové náklady u doplňkové činnosti v kuchyňském provozu taktéž souvisí s navýšením platových tarifů.

Došlo k navýšení v položkách plynu, tepla, teplé užitkové vody a dále zejména potravin. Vyšší náklady se promítnou do zvýšení ceny obědů od 1. února 2025.

VÝNOSY:

Na rok 2025 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.

V kuchyni posílí výnosovou část rozpočtu navýšení ceny obědů od února 2025.

V roce 2024 došlo k výraznému poklesu počtu odebraných obědů, s kterým je počítáno při plánování rozpočtu na rok 2025. Případný další pokles by negativně ovlivnil hospodářský výsledek střediska kuchyně, resp. celé doplňkové činnosti.

Investice

Z investičního fondu plánujeme stavbu přístřešku pro traktůrek (35 000 Kč), dokončení úprav místnosti lékaře (132 000 Kč) a v kuchyni nákup nového konvektomatu (350 000 Kč).

ředitelka: Štěpánka Dvořáková

účetní: Jiří Štunc

datum: 7. 1. 2025

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2024	ROZP.PO ZM. 2024	SKUTEČNOS T 2024	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2025
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	63,00	68,00	67,54	99,32	63,00
501	31	čist.prostr.	73,00	42,00	40,37	96,12	60,00
501	33	kanc.potřeby	92,00	74,00	73,12	98,81	80,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	15,00	11,00	10,32	93,82	12,00
501	35	mat.-DHM (1-3tis.)	82,00	30,00	27,75	92,50	50,00
501	38	PHM	65,00	52,00	49,85	95,87	65,00
501	39	mat.-zájm.čin.seniorů	63,00	42,00	41,58	99,00	45,00
501	45	materiál-U3V	15,00	28,00	27,74	99,07	30,00
502	31	el.energie	180,00	200,00	197,27	98,64	180,00
502	32	vodné	24,00	40,00	39,19	97,98	40,00
502	35	teplo	368,00	332,00	224,97	67,76	300,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	89,00	89,00	41,64	46,79	50,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	1 150,00	168,00	166,97	99,39	378,50
511	38	opravy a údržba - auto	88,00	146,00	131,08	89,78	90,00
512	30	cestovné	15,00	15,00	11,49	76,60	15,00
513	30	reprezentace	27,00	27,00	26,89	99,59	27,00
518	30	služby	93,00	151,00	150,77	99,85	120,00
518	31	telefony,internet	55,00	63,00	62,52	99,24	72,50
518	32	stočné	30,00	43,00	42,74	99,40	40,00
518	33	výtahy	4,00	6,00	5,73	95,50	5,00
518	34	bank.poplatky	15,00	16,00	15,49	96,81	15,50
518	36	programy (do 7tis.)	30,00	0,50	0,30	60,00	0,00
518	37	svoz SKO	6,00	6,00	4,72	78,67	6,00
518	38	ohřev vody-TUV	133,00	140,00	139,34	99,53	150,00
518	39	kulturní čin. seniorů	50,00	50,00	15,75	31,50	30,00
518	40	poštovné	5,00	2,00	1,12	56,00	5,00
518	42	revize	52,00	56,50	56,02	99,15	60,00
518	45	U3V ost.slужby	50,00	48,00	47,23	98,40	50,00
518	46	servis PC	90,00	92,00	91,80	99,78	90,00
518	47	zpracování mezd	70,00	79,00	78,74	99,67	90,00
521	10	mzdy	8 560,00	8 449,00	8 448,76	100,00	8 903,00
521	20	OON	116,00	172,00	171,89	99,94	170,50
521	40	náhrady za nemoc	20,00	147,00	147,29	100,20	100,00
524	30	zdravotní pojištění	772,00	762,50	762,53	100,00	810,00
524	40	sociální pojištění	2 128,00	2 065,50	2 065,62	100,01	2 233,00
525	30	zákonné poj. zaměstn.	36,00	36,00	35,76	99,33	38,00
527	30	FKSP	86,00	87,00	86,42	99,33	90,00
527	31	příspěvek na stravné	190,00	167,00	162,52	97,32	190,00
527	32	školení (zákonné)	95,00	73,00	70,41	96,45	71,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	98,00	85,00	84,47	99,38	150,00
527	34	závodní prev.péče	9,00	14,50	14,20	97,93	9,00

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2024	ROZP.PO ZM. 2024	SKUTEČNOS T 2024	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2025
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
528	41	školení-odb. rozvoj	40,00	39,00	38,69	99,21	40,00
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	0,38	25,33	1,50
549	30	ostatní náklady	5,00	9,00	8,95	99,44	1,00
549	32	pojištění majetku	9,00	9,50	9,04	95,16	9,50
549	34	poplatky asociace PS	7,00	7,00	6,68	95,43	7,00
549	35	pojištění služeb	6,00	5,50	5,43	98,73	5,50
549	38	pojištění aut	80,00	70,00	69,22	98,89	100,00
549	40	technické zhodnocení	93,00	52,00	50,15	96,44	112,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	248,00	244,00	241,36	98,92	347,00
551	31	odpisy nemov.majetku	1 392,00	1 396,00	1 395,87	99,99	1 417,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis)	95,00	161,50	161,23	99,83	80,00
558	31	majetek-DDNM (7-60tis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			17 178,50	16 170,50	15 926,91	98,49	17 104,50

Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	2024	2024	T 2024	PLNĚNÍ	2025
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	2 086,00	2 009,00	2 008,26	99,96	1 980,00
602	41	tržby - PS fakult.činnost	20,00	22,00	21,90	99,55	20,00
602	44	tržby - půjčovní KP	2,50	3,50	3,40	97,14	2,50
602	45	tržby - U3V	35,00	58,00	57,88	99,79	50,00
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	55	tržby - kulturní činnost	28,00	28,00	27,25	97,32	30,00
602	70	tržby - služby obyv.DPS	690,00	731,00	730,93	99,99	790,00
648	00	použití fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ost. výnosy	0,00	79,00	78,02	98,76	0,00
662	30	úroky	0,00	0,50	0,28	56,00	0,00
672	00	příspěvek zřizovat.	6 520,00	5 154,00	5 040,50	97,80	6 100,00
672	01	výnosy z transferů	1 127,00	1 097,50	1 068,27	97,34	1 146,00
672	15	dotace kraj	6 670,00	6 986,00	6 986,00	100,00	6 986,00
672	31	dotace RRF	0,00	2,00	1,73	86,50	0,00
Celkem			17 178,50	16 170,50	16 024,42	99,10	17 104,50
hospodářský výsledek			0,00	0,00	97,51		0,00

Poznámka: plánované investiční náklady:

- TZ budovy - úprava místnosti lékaře 132 tis Kč, přístřešek pro traktor 35 tis. Kč

Vypracoval: Jiří Štunc

Schválil: Štěpánka Dvořáková

Dne: 28.1.2025

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2024	ROZP.PO ZM. 2024	SKUTEČNOS T 2024	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2025
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	21,50	20,50	20,05	97,80	21,50
501	31	čist.prostř.	27,00	27,00	25,27	93,59	27,00
501	32	potraviny-kuchyň	2 441,00	2 441,00	2 223,51	91,09	2 282,00
501	33	kanc.potřeby	4,50	4,50	2,61	58,00	4,50
501	34	časopisy,noviny,publik.	1,00	1,00	0,84	84,00	1,00
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	6,50	6,50	1,01	15,54	6,50
501	38	PHM	45,00	45,00	41,75	92,78	45,00
502	31	el.energie	175,50	233,50	232,77	99,69	180,00
502	32	vodné	26,50	26,50	17,80	67,17	19,00
502	33	plyn	115,00	58,50	57,92	99,01	67,00
502	35	teplo	89,50	71,50	70,91	99,17	90,00
504	30	Prodané zboží -čipy	1,00	2,00	1,22	61,00	1,50
504	37	Menu boxy	1,00	4,00	2,52	63,00	3,50
511	30	opravy a údržba mov.maj.	14,00	14,00	9,34	66,71	14,00
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	54,00	37,00	36,11	97,59	54,00
511	38	opravy a údržba - auto	11,50	11,50	10,64	92,52	11,50
512	30	cestovné	0,50	1,00	0,77	77,00	1,00
518	30	služby	12,00	8,00	7,81	97,63	12,00
518	31	telefony,internet	6,50	7,50	7,09	94,53	8,00
518	32	stočné	30,50	30,50	19,76	64,79	21,00
518	34	bank.poplatky	3,00	3,00	3,00	100,00	3,50
518	37	svoz SKO	23,00	21,00	18,88	89,90	23,00
518	38	ohřev vody-TUV	112,00	64,00	63,89	99,83	78,50
518	42	revize	7,50	9,50	9,44	99,37	8,00
518	46	servis PC	4,00	12,00	5,69	47,42	10,00
518	47	zpracování mezd	16,50	16,50	13,90	84,24	15,00
521	10	mzdy	1 918,00	1 941,00	1 940,20	99,96	1 977,00
521	20	OON	95,00	140,00	138,65	99,04	95,00
521	40	náhrady za nemoc	10,00	41,00	38,85	94,76	40,00
524	30	zdravotní pojištění	173,00	177,00	176,89	99,94	182,00
524	40	sociální pojištění	478,00	488,00	487,35	99,87	500,00
525	30	zákonné poj. zaměstnavatele	8,00	8,50	8,08	95,06	8,00
527	30	FKSP	19,00	19,50	19,34	99,18	20,00
527	31	příspěvek na stravné	56,00	52,50	52,00	99,05	60,00
527	32	školení - zákonné	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	4,00	7,50	7,22	96,27	4,00
527	34	závodní prev.péče	2,00	7,00	4,15	59,29	2,00
528	41	školení - odborný rozvoj	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
549	30	ostatní náklady	0,00	4,00	3,83	95,75	0,00
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,62	90,50	4,00
549	38	pojištění auta	11,00	11,00	10,29	93,55	11,00

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2024	ROZP.PO ZM. 2024	SKUTEČNOS T 2024	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2025
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
551	30	odpisy dlouhod.majetku	67,00	67,50	67,31	99,72	79,00
551	31	odpisy nemov.majetku	87,00	87,50	87,28	99,75	88,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	55,00	4,00	3,34	83,50	32,00
558	31	majetek - DDNM (7-60tis.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			6 239,00	6 239,00	5 952,90	95,41	6 112,00

Výnosy - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2024	ROZP.PO ZM. 2024	SKUTEČNOS T 2024	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2025
			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	124,00	124,00	115,64	93,26	124,00
602	33	tržby - výdej obědů	35,00	34,00	33,64	98,94	32,00
602	35	tržby - obědy 12%	5 147,00	5 049,00	4 667,81	92,45	4 970,00
602	36	tržba - olej	1,00	1,50	1,28	85,33	1,00
602	39	tržby - obědy PS	806,00	891,00	890,40	99,93	857,00
602	61	tržby - pronájmy režie	91,00	95,00	94,02	98,97	91,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	10,00	12,00	11,12	92,67	10,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	101,50	102,00	101,57	99,58	101,50
604	30	prodej čipů	1,00	2,00	1,88	94,00	1,50
604	37	Menu boxy	1,00	6,00	5,28	88,00	3,50
662	30	úroky	0,00	0,50	0,04	8,00	0,00
672	01	výnosy z transferů	59,00	59,50	59,29	99,65	59,00
Celkem			6 376,50	6 376,50	5 981,97	93,81	6 250,50
výsledek hospodaření			137,50	137,50	29,07		138,50

Poznámka: V doplňkové činnosti - ve středisku kuchyně se počítá se zvýšením ceny obědů od 1.2.2025

V průběhu roku 2025 pravděpodobně dojde i ke zdražení dopravy obědů a pronájmů

V roce 2025 plánujeme investiční náklady: Konvektomat 350tis Kč

Vypracoval: Jiří Šturc

Schválil: Štěpánka Dvořáková

Dne: 28.1.2025

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)
									2024	2025	k 31.12.2024	k 31.12.2024
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	240	1,61	127 398,00	2 052,00	2 052,00	113 274,00	14 124,00
2	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	180	2,76	107 231,15	2 964,00	2 964,00	92 717,00	14 514,15
3	30	Ochrana sítě XG 125 Appliance	13.8.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	66 094,56	6 612,00	6 612,00	28 652,00	37 442,56
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	85 593,00	3 465,70
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	24 921,00	90 049,96
8	37	Zvedák NINA Pro - sedací pojízdný	27.12.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	167 101,00	16 716,00	16 716,00	16 716,00	150 385,00
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	28	Pánev sklopná elektrická LOTUS B	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	7 932,00	7 932,00	48 914,00	69 961,40
13	18	Mrazicí skříň UGS 1420	1.10.1997	4	rovnoměrný	0	0,00	125 069,00	0,00	0,00	125 069,00	0,00
14	21	Automobil CADDY 5E41506	31.10.2014	4	rovnoměrný	144	2,152	416 594,28	8 976,00	8 976,00	400 168,00	16 426,28
15	24	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	18.5.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	8 760,00	8 760,00	94 702,00	64 925,88
16	25	Fabia Combi Ambition 6E08323	21.3.2018	4	rovnoměrný	144	6,439	269 475,65	17 352,00	17 352,00	178 416,00	91 059,65
17	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 D	7.8.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	8 712,00	8 712,00	55 176,00	75 470,56
18	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, B	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	16 560,00	16 560,00	102 120,00	63 416,59
19	31	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	25.9.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	142 485,48	9 504,00	9 504,00	40 392,00	102 093,48
20	32	Plynová pánev sklopná 120l MARE	18.1.2021	4	rovnoměrný	180	6,6667	192 992,97	12 876,00	12 876,00	50 431,00	142 561,97
21	34	Opel Combo LIFE	26.5.2022	4	rovnoměrný	144	8,335	362 508,52	30 216,00	30 216,00	78 058,00	284 450,52
22	35	elektromobil PEUGEOT 2008	28.6.2022	4	rovnoměrný	144	8,334	1 191 500,31	99 300,00	99 300,00	248 250,00	943 250,31
23	38	Škoda Octavia Fresh 1,4TSI 150 kw	28.8.2024	4	rovnoměrný	144	8,333	933 214,50	25 924,00	77 772,00	25 924,00	907 290,50
24	39	Škoda Octavia Fresh 1,4TSI 150 kw	28.8.2024	4	rovnoměrný	144	8,333	933 214,50	25 924,00	77 772,00	25 924,00	907 290,50
25	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	48 085,00	22 715,00
26	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	8 050,00	16 956,00
27	17	Budova	28.2.2014	7	rovnoměrný	840	1,5074	96 603 020,08	1 454 688,00	1 477 299,00	35 406 164,03	61 096 856,05

Odpisový plán na rok 2025												
Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávk y (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2024	2025	k 31.12.2024	k 31.12.2024
28	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	135 337,00	169 395,00
29	29	Přístřešek pro auto	17.5.2019	7	rovnoměrný	180	6,67	80 943,49	5 400,00	5 400,00	30 150,00	50 793,49
30	36	Přístřešek pro auto II.	10.11.2023	7	rovnoměrný	180	6,666	214 734,25	14 316,00	14 316,00	15 509,00	199 225,25
31		Konvektomat	30.6.2025	4	rovnoměrný	180	6,67	350 000,00	0,00	11 700,00		
32		Přístřešek pro traktor	30.4.2025	7	rovnoměrný	240	5,00	35 000,00	0,00	1 200,00		
		SOUČET CELKEM						104 223 110,83	1 791 824,00	1 931 031,00	38 203 991,03	65 534 119,80
Dne: 22.11.2024												č.plánu: 1

č.plánu: 1

Dne: 22.11.2024

Tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2025

Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Družstevní 970, 572 01 Políčka

v Kč

Organizace:

Fond investic	stav k 1.1.2025	tvorba		čerpaní		stav k 31.12.2025
		příděl z odpisů z DHM a DNM	726 000,00	Konvektomat	350 000,00	
				úprava místnosti lékaře (z roku 2024)	132 000,00	
				přístřešek pro traktor	35 000,00	
				odvod odpisů	300 000,00	
688 428,91	celkem tvorba	726 000,00	celkem čerpání	817 000,00	597 428,91	
Fond rezervní	stav k 1.1.2025	tvorba		čerpaní		stav k 31.12.2025
		HV 2024 - hl. činnost	97 525,73			
		HV 2024 - dopl. činnost	29 091,24			
174 764,58	celkem tvorba	126 616,97	celkem čerpání	0,00	301 381,55	
Fond odměn	stav k 1.1.2025	tvorba		čerpaní		stav k 31.12.2025
		0,00	celkem tvorba	0,00	celkem čerpání	
FKSP	stav k 1.1.2025	tvorba		čerpaní		stav k 31.12.2025
		příděl do fondu na vrub nákladů	110 000,00	vitamín.přípr., kulturní a sport.čin.	3 000,00	
				stravování	66 000,00	
				životní výročí	9 000,00	
				penz. Připojištění	61 200,00	
48 364,45	celkem tvorba	110 000,00	celkem čerpání	139 200,00	19 164,45	
Předpokládaný výsledek hospodaření je včetně doplňkové činnosti.						
			Zpracoval	Jméno a příjmení		Podpis
			Odpovídá	Štunc Jiří		
				Štěpánka Dvořáková		
			Dne	29.01.2025		

16 Nezasahujte, prosím, do šedých polí "CELKEM", obsahují vzorce!

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, kašny a pítka – 506, fitcentrum - 507, sauna - 508.

Dotace na provoz sportovních služeb pro rok 2025 činí 15 710 000 Kč. V této částce je zahrnuta účelová dotace pro koupaliště ve výši 110 tis. Kč. V souvislosti s rostoucími provozními náklady je navýšena dotace na činnost. Toto navýšení částečně pokryje zvýšené náklady ve střediscích 502 plavecký bazén, 503 koupaliště, 504 zimní stadion. Pro pokrytí dalších zvýšených nákladů budeme nuceni v roce 2025 navýšovat ceny vstupného. Celkovou výši tržeb v návrhu rozpočtu navrhujeme ve výši 5 627 000 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-v návaznosti na smluvní cenu energie poníženo o 60 000 Kč.

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 a zimním stadionu je dle aktuálních potřeb. Na koupališti jsou plánovány 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, sauně a koupališti samostatně.

521 xxx Mzdové náklady – došlo k navýšení z důvodu mzdové konkurenceschopnosti a personální stabilizace. Dosavadní částka byla dlouhodobě na nízké úrovni.

Účelová dotace pro koupaliště ve výši 70 000 Kč je určena na rozšíření laviček a obnovu sprchy pro návštěvníky. Částka ve výši 40 000 Kč je určena na zemní úpravy travnatého terénu na koupališti.

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 15 710 000 Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén	9 660 000 Kč
Koupaliště	1 040 000 Kč
Zimní stadion	5 010 000 Kč

Provoz středisek plavecké školy, kašen, fitcentra a sauny budou pokryty vlastními tržbami.

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

Vypracovala: Lenka Navrátilová-vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 28. 1. 2025

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2025							
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost r. 2024	% k UR	NÁVRH 2025
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	220,00	186,50	185,57	99,50	216,00
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	37,00	77,00	76,64	99,53	32,00
3.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	8,00	181,50	181,15	99,81	8,00
4.	501200	Spotřeba režijního materiálu	177,00	264,00	263,36	99,76	173,00
5.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	7,00	14,00	13,52	96,60	7,00
6.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	77,00	47,00	45,92	97,71	77,00
7.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	7,00	3,00	2,97	98,90	6,00
8.	501429	Spotř.PHM Fabia, Roomster	33,00	21,00	20,43	97,30	33,00
9.	501600	ND do spotřeby	30,00	5,00	4,76	95,19	30,00
10.	501700	Spotřeba DHIM	28,00	134,00	133,15	99,37	28,00
11.	501800	Spotřeba olejů	18,00	0,00	0,52		18,00
12.	502010	Spotřeba el. energie- účel.nein.dotace MěÚ	3 405,00	3 025,00	3 023,45	99,95	3 345,00
13.	502320	Spotřeba vody, stočné- účel.nein.dotace MěÚ	1 030,00	985,50	984,56	99,90	1 030,00
14.	502310	Srážková voda	7,00	8,00	7,50	93,76	7,00
15.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek- plyn-účel.nen.dotace MěÚ	2 103,00	1 766,00	1 765,88	99,99	2 103,00
16.	504000	Prodané zboží - nápoje, jedn. pler	0,00	10,50	10,01	95,37	0,00
17.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	24,00	390,50	390,15	99,91	24,00
18.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	163,00	119,00	118,27	99,39	158,00
19.	511130	Opravy dřev. mol koupaliště	548,00	564,00	563,72	99,95	0,00
20.	511140	Oprava sauny	300,00	331,00	330,46	99,84	0,00
21.	511150	Mobiliář - lavičky,sprcha	0,00	0,00	0,00		70,00
22.	511160	Zemní úpravy trav. terénu	0,00	0,00	0,00		40,00
23.	512000	Cestovné	2,00	4,00	3,23	80,80	2,00
24.	513000	Náklady na reprezentaci	6,50	2,00	1,71	85,39	6,50
25.	518100	Telefony	25,00	16,00	15,70	98,15	25,00
26.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	8,00	7,00	6,48	92,57	5,50
27.	518130	Ostatní služby	251,00	386,50	384,27	99,42	239,00
28.	518200	Poštovní poplatky	3,00	2,50	1,27	50,84	3,00
29.	518210	Odpady-odvoz,uložení	29,50	41,50	40,83	98,39	30,00
30.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
31.	518320	Revize	53,00	89,50	89,47	99,97	53,00
32.	518400	Školení a semináře	22,00	40,50	39,77	98,20	22,00
33.	518700	Daňové poradenství, audit	14,00	13,50	12,95	95,90	14,00
34.	518810	Služby počítač	27,00	50,00	49,15	98,30	27,00
35.	518900	Internet	15,00	49,50	49,07	99,14	15,00
36.	521010	Mzd. náklady-účel.nein.dotace MěÚ	6 859,00	7 197,00	7 197,36	100,00	7 666,00
37.	521210	Ostatní mzdové náklady-- účel.nein.dotace MěÚ	447,00	512,50	510,71	99,65	494,00
38.	521310	Náhr.mzdy-účel.nein.d.MěÚ	97,00	78,00	76,23	97,73	112,00
39.	524010	Zákonné soc. pojištění- účel.nein.dotace MěÚ	1 723,00	1 809,50	1 809,59	100,00	1 909,00
40.	524410	Zdrav.pojištění-účel.nein.dotace MěÚ	711,00	658,50	656,70	99,73	798,00
41.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	138,50	168,00	167,79	99,88	138,50
42.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	41,50	29,50	28,80	97,63	41,50
43.	528000	Ostatní sociální náklady	12,00	11,00	10,87	98,86	12,00

			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost r. 2024	% k UR	NÁVRH 2025
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
44.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
45.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	0,00	0,00		2,00
46.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00
47.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	7,00	8,00	7,86	98,27	7,00
48.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	105,00	141,50	139,55	98,62	102,00
49.	548900	Členské příspěvky	7,00	9,00	8,70	96,67	7,00
50.	551100	Odpisy DHNM-drobný	18,00	0,00	0,00		18,00
51.	551200	Odpisy DHNM-účetní	344,00	332,00	331,26	99,78	344,00
52.	568100	Pojištění za zaměstnance	23,50	39,00	38,08	97,65	23,50
53.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	1 132,00	1 088,00	1 083,68	99,60	1 112,00
54.	599200	Vnitropodnik.slужby	21,50	33,50	33,12	98,87	21,50
55.	Účtová třída 5 celkem		21 058,00	21 640,00	21 606,21	99,84	21 345,00
56.	602xxx	Tržby	5 230,00	5 807,00	6 490,86	111,78	5 627,00
57.	604000	Tržby za zboží-nápoje, pleny	5,00	10,00	9,71	97,11	8,00
58.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,82		0,00
59.	648100	Dotace města Poličky	14 975,00	14 975,00	14 975,00	100,00	15 600,00
60.	648110	Mobiliář - lavičky, sprcha	0,00	0,00	0,00		70,00
61.	648130	Opravy dřev. mol koupaliště	548,00	548,00	548,00	100,00	0,00
62.	648140	Oprava sauny	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
63.	648160	Zemní úpravy trav. terénu	0,00	0,00	0,00		40,00
64.	Účtová třída 6 celkem		21 058,00	21 640,00	22 324,39	103,16	21 345,00
65.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	718,18		0,00

Vypracoval: Lenka Navrátilová

27.01.2025

Schválil: Cobe Ivanovski