

Komentář

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

Náklady:

501.30, 35 Nákup materiálu

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

501.32, 33 Nákup knih a časopisů

Tyto účty obsahují nákup knih a časopisů do knihovního fondu.

511.30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2018 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

518.30 Ostatní služby

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

Z důvodu velké úspěšnosti a návštěvnosti se v roce 2018 uskuteční opět představení z projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou 65.000,- Kč. Povýšení o 70 tis. Kč, protože v roce 2018 dojde ke kompletní rekatalogizaci cca 30 tisíc kusů knih a příprava na změnu interiéru knihovny v roce 2019 – zmenšení výpůjční plochy a zařízení skladů.

518.41 Digitalizace Jitřenek

Tento účet zahrnuje náklady na pokračování digitalizace Jitřenek, vystavení na internetu a náklady spojené se správou digitální knihovny.

518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA.

518.40 Ediční činnost – v roce 2018 plánujeme edici knihy Otvírání studánek v anglickém jazyce (74 tis. Kč) a knihu Slovník spisovatelů východních Čech a Tajemný hrad Svojanov.

521.10 Mzdové náklady

Navýšení o částku 277.000,- Kč, tj. povýšení tarifních mezd a dle zákona platové postupy zaměstnanců a o částku 337 tis. Kč, tj. povýšení 150 tis. Kč na dohody o provedení práce a 186 tis. Kč na zaměstnance, který byl přijat v rámci dotace ÚP na 18 měsíců, kdy jeho mzda byla prvních 9 měsíců (rok 2017) vyplácena z prostředků ÚP, v roce 2018 bude pracovník zaměstnán do září, v tomto období jeho mzdu hradí již i zaměstnavatel a uklízečku, která je druhým rokem zaměstnána v knihovně v rámci veřejně prospěšných prací, vzhledem k jejím kvalitám a navýšení prostoru při rekonstrukce knihovny bychom i rádi zaměstnávali i nadále. Zaměstnanecská pozice uklízečky není v rozpočtu knihovny dlouhodobě řešena, posledních 5 let jsme tento problém řešili zejména zaměstnanci veřejné služby. I vzhledem k novým prostorům je obsazení této pozice nezbytné i v budoucích letech.

524.30, 31 Zákonné sociální pojištění

Se zvýšením mzdových nákladů souvisí i povýšení zákonného sociálního a zdravotního pojištění

549.35 Pojištění majetku

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace.

551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2018 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

501.36 a 558.36 Majetek projekt – na tyto účty budeme účtovat majetek pořízený z dotace od evropských fondů např. PC, nábytek a vybavení všech upravovaných prostor, povýšení o 30 tis. Kč na výrobu velké knihovny do čítárny z důvodu rekatalogizace knih.

Výnosy:

601.30 Tržby za vlastní prodané knihy

Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna Eseje a morality, Otvírání studánek, Historický poličský kalendář, Historie místní dráhy, Zakletý zámek, Básně, Vánoce na sádle a prodej placek.

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

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

Dotace, příspěvky, dary:

672.00 Příspěvek zřizovatele

V základním příspěvku zřizovatele je zahrnuto povýšení na mzdové náklady (755.000,- Kč).

Účelový příspěvek zřizovatele digitalizaci Jitřenek (25.000,-Kč) a na ediční činnost (124.000,- Kč) kniha Otvírání studánek v anglickém jazyce, Tajemný hrad Svojanov a Slovník spisovatelů východních Čech.

Dotace od evropských fondů prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 90 % nákladů na „Centrum technického vzdělávání Polička“

Investice:

V roce 2018 proběhne velká investiční akce – adaptace půdních prostor na vzdělávací prostory – „Centrum technického vzdělávání Polička“

Dne 1. 11. 2017 byla schválena žádost o dotaci k tomuto účelu ve výši 90 % výdajů. Dotace bude poskytnuta z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 11 500 000,- Kč.

Z této částky činí stavební práce 8 500 000,- Kč. Dále je součástí projektu technické zařízení, vybavení prostor a vertikální zahrada umístěná na přístavbě budovy.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 23. 1. 2018

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.UPRAV.	SKUTEČNOST	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	25,20	30,00	28,13	93,77	25,00
501	31	čistící prostředky	7,00	9,00	8,15	90,56	7,00
501	32	knihy	260,00	260,00	245,74	94,52	260,00
501	33	časopisy	40,00	40,00	38,09	95,23	40,00
501	35	drobný materiál	20,93	40,00	37,67	94,18	25,00
501	36	drobný majetek do 3 tis.projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	2,24	25,00	21,10	84,40	10,00
501	40	Nákup placek	8,00	10,00	9,57	95,70	8,00
501	41	knihy dary	10,00	115,00	115,10	100,09	10,00
501	45	materiál na vozíky	0,00	6,00	5,98	99,67	0,00
502	30	el.energie	100,00	98,00	69,86	71,29	98,00
502	31	spotřeba plynu	90,00	90,00	44,32	49,24	90,00
502	35	voda spotřebovaná	2,00	4,00	3,61	90,25	4,00
504	30	Prodej zboží - knihy	2,00	100,00	95,31	95,31	50,00
504	41	Prodej triček	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
508	30	Eseje a morality	3,00	1,00	1,00	100,00	3,00
508	31	Placky	5,00	4,00	3,70	92,50	5,00
508	32	Historie místní dráhy	5,00	6,00	5,71	95,17	5,00
508	34	Pamětní listy	0,00	0,50	0,43	86,00	0,00
508	35	Otvírání studánek	5,00	6,70	6,61	98,66	0,00
508	36	Otvírání studánek II.vydání	0,00	0,20	0,06	30,00	5,00
508	37	Zakletý zámek	0,00	-75,00	-74,83	0,00	5,00
508	40	Poličský kalendář	0,00	0,20	0,16	80,00	0,00
508	41	Poličský kalendář II. Vydání	10,00	6,00	5,34	89,00	5,00
508	42	Vánoce na sádle	0,00	-76,00	-76,08	100,11	5,00
508	45	Knihovnický vozík	0,00	-6,00	-5,98	99,67	0,00
508	47	Básně	0,00	-58,00	-57,60	99,31	5,00
508	48	Máří, chci Tě pozvat na víno	0,00	-89,00	-88,48	99,42	5,00
511	30	opravy a údržba	10,00	5,00	4,44	88,80	10,00
512	30	cestovné	10,00	13,00	12,71	97,77	10,00
513	30	pohoštění	5,00	18,00	18,35	101,94	7,00
513	31	propagace kulturního léta	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	34	prezentace knih	10,00	1,00	0,69	69,00	10,00
518	30	ostatní služby	171,57	260,00	245,88	94,57	240,00
518	31	pořiz.nehm.m.	15,00	4,00	3,62	90,50	5,00
518	32	poštovné	12,00	45,00	41,97	93,27	30,00
518	33	telefon, internet	39,00	55,00	53,26	96,84	40,00
518	36	bankovní poplatky (od r.2012)	8,00	14,00	14,08	100,57	13,00
518	37	servis progr. SHOPTET	0,00	16,00	15,86	99,13	17,00
518	38	odpad - LIKO	1,36	1,36	1,36	100,00	1,36

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.UPRAV.	SKUTEČNOST	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	39	stočné	12,00	15,00	14,48	96,53	12,00
518	40	ediční činnost	50,00	316,00	315,80	99,94	124,00
518	41	Digitalizace jitřenek	25,00	2,54	2,54	100,00	25,00
518	42	Den železnice	0,00	14,00	14,01	100,07	0,00
518	43	Tiskové služby	25,00	35,00	34,55	98,71	30,00
518	44	Knihovnický systém KOHA	50,00	40,00	37,37	93,43	0,00
518	45	Služby spojené s projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
521	10	mzdy	1 626,00	1 696,03	1 696,03	100,00	2 089,50
521	11	mzdy úřad práce	20,90	168,20	168,20	100,00	180,95
521	20	OON	215,00	424,87	424,87	100,00	365,00
521	30	nemoc.dávky (od r. 2012)	6,00	7,81	7,81	100,00	6,00
521	31	nemoc úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	30	sociální poj.	420,15	447,19	447,19	100,00	536,00
524	31	zdravotní pojištění	150,85	160,99	160,99	100,00	192,90
524	32	sociální pojištění úřad práce	5,22	42,05	42,05	100,00	45,24
524	33	zdravotní pojištění úřad práce	1,88	15,13	15,13	100,00	16,28
525	30	zákonné poj.odpověd.	4,00	5,50	5,48	99,64	5,00
527	30	základní přiděl do FKSP	32,30	38,00	37,34	98,26	32,50
527	34	příspěvek na stravování	54,00	60,00	59,44	99,07	54,00
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	5,00	2,70	2,70	100,00	4,00
531	00	silniční daň	0,50	0,50	0,43	86,00	0,50
542	30	penále	0,00	5,30	5,27	99,43	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	1,00	3,50	3,17	90,57	1,00
549	35	pojištění majetku	21,50	21,50	21,36	99,35	21,50
551	30	odpisy	44,00	44,00	44,25	100,57	42,60
558	36	pořízení majetku projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00
558	37	pořízení DHM (028)	45,00	90,00	85,16	94,62	75,00
Celkem			3 699,60	4 635,77	4 500,51	97,08	6 531,33
Výnosy							
601	30	Eseje a morality	5,00	2,60	1,19	45,77	2,00
601	31	Historie místní dráhy	30,00	10,00	9,73	97,30	5,00
601	33	Poličský historický kalendář	15,00	20,60	8,34	40,49	10,26
601	34	Pamětní listy	0,00	1,00	1,03	103,00	0,50
601	35	Otvírání studánek	10,00	25,00	18,59	74,36	10,00
601	36	Zakletý zámek	0,00	60,00	51,26	85,43	25,00
601	37	Básně	0,00	60,00	51,98	86,63	15,00
601	38	Máří, chci Tě pozvat na víno	0,00	35,00	34,81	99,46	7,40
601	40	placky	15,00	10,00	6,41	64,10	10,00
601	42	Vánoce na sádle	0,00	14,24	11,57	81,25	10,00
601	45	Knihovnický vozík	0,00	10,00	9,37	93,70	0,00
602	30	tržby	286,00	301,00	301,22	100,07	296,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.UPRAV.	SKUTEČNOST	PLNĚNÍ	Návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Korektury	10,00	8,00	8,00	100,00	0,00
602	40	tržby za tisk internet	2,00	8,00	7,57	94,63	7,00
603	30	pronájem autoškola	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	30	Prodej knih a zboží	2,00	152,00	151,65	99,77	130,00
604	31	prodej vyřazených knih a časop	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	41	prodej triček	6,00	0,10	0,10	100,00	0,00
604	45	prodej železnice trička	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	30	rezervní fond	0,00	22,00	22,00	100,00	0,00
649	30	ostatní příjmy	0,00	118,00	117,59	99,65	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,10	0,20	0,19	95,00	0,20
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	3 136,00	3 432,00	3 358,00	97,84	3 991,00
672	10	dotace úřad práce	28,00	227,53	227,53	100,00	242,47
672	20	Příspěvek účelový	135,00	112,00	112,00	100,00	149,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	6,50	6,50	6,50	100,00	6,50
672	30	dotace projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00
672	31	účel.příspěvek na spoluúčast	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
672	33	Grant Ministerstvo kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			3 699,60	4 635,77	4 516,63	97,43	6 531,33
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	16,12		0,00

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Odpisový plán 2018

Organizace: Městská knihovna Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2 017	2 018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
1	1622505775	SERVER	31.3.2007	6	rovnoměrný	120	10,00	68 254,00	1 681,00	0,00	68 254,00	0,00
2	6213900001	Technické zhodnocení - přístavba	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	105 592,00	343 538,00
3	6213900002	Technické zhodnocení - plastová	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	11 664,00	48 091,00
4	6213900003	Technické zhodnocení - rekonstrukce	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	10 152,00	68 465,00
5	6213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	52 668,00	473 360,00
6	1622505777	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 412,00	11 412,00	57 060,00	56 962,00
7	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	307 881,00	754 829,00
		SOUČET CELKEM						2 358 516,00	44 245,00	42 564,00	613 271,00	1 745 245,00

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Dne: 16.1.2018

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Komentář

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

Náklady:

502 xx – energie

Očekáváme mírný nárůst ceny plynu, náklady na elektřinu a vodu budou obdobné.

511 xx - opravy a udržování

Na rok 2018 je plánována výměna podlahy v průchodu mezi vestibulem a předsálím v přízemí Tylova domu, dále jsou plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby, nátěry a předpokládáné opravy přístrojů.

518 01 - revize a proškolení

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

518 37 – ostatní služby k činnosti

Jedná se o služby ladění, překlady, výpomoci při festivalech, zapůjčení hudebních nástrojů, mobilních toalet apod.

527 11, 22 – příděl do FKSP, stravenky

Stravenky v hodnotě 80 Kč jsou hrazeny v poměru 50 % organizace, 25 % z FKSP a 25 % zaměstnancem.

558 30 - Pořízení hm. majetku 3-40tis.

Počítáme s výměnou některých prvků výpočetní techniky.

Výnosy:

Výnosy se skládají z výnosů z hlavní činnosti organizace, příspěvku zřizovatele, získaných grantů a příspěvků nadací.

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

Tržby za vstupné, kurzovné a z pronájmu předpokládáme v obdobné výši jako v roce 2017. Výnosy z reklamy jsou v rozpočtu uvedeny dle aktuálně uzavřených smluv.

Dotace, příspěvky, dary:

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

Polička Jazz 2018 - Ministerstvo kultury (podána)

Martinův fest 2018 - Nadace Bohuslava Martinů (přiznáno 40 tis. Kč), Ministerstvo kultury (podána),

Nadace Leoše Janáčka (podáme), Státní fond kultury (podána)

Akce KPH - Český hudební fond (přiznáno 10 tis. Kč) a Nadace Leoše Janáčka (přiznáno 7 tis. Kč),

672 xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

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

Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 5 359 tis. Kč a účelový příspěvek ve výši 1 220 tis. Kč bude rozdělen do účetních středisek:

Ostatní: 3 320 tis. Kč

Kino: 780 tis. Kč

KPH: 290 tis. Kč

Abonmá: 320 tis. Kč

Kurzy: 140 tis. Kč

Polička Jazz: 484 tis. Kč

Martinův fest: 384 tis. Kč
Festival Polička*555: 861 tis. Kč

Žádosti o granty Pardubickému kraji budou podány prostřednictvím Města Poličky na tyto akce:
Festival Polička Jazz, Martinův fest, Multižánrový festival Polička*555, Divadelní přehlídka Zákrejsova
Polička a Dny slovenské kultury v Poličce

672 40 – časové rozlišení transferů

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

Investice:

V roce 2018 bude čerpán investiční fond ve výši cca 100 tis. Kč na pořízení nových opon na jeviště
velkého sálu. Jedná se o dělený horizont z černého sametu a 4 ks šálů.

Ředitelka: Alena Báčová
Účetní: Ing. Martina Vopařilová
Datum: 17. 1. 2018

IČ: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2018

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Náklady							
501	11	Materiál k opravám	30,00	22,50	21,73	96,58	20,00
501	30	Kancelářské potřeby	25,00	26,00	22,85	87,88	26,00
501	31	Odborná literatura	1,00	2,00	0,65	32,50	2,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	39,00	44,00	43,24	98,27	43,00
501	33	Elektromateriál	27,00	45,00	37,51	83,36	29,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	3,00	5,00	5,09	101,80	5,00
501	35	Suroviny nápojový automat	10,00	10,00	8,63	86,30	10,00
501	39	Ostatní materiál	35,00	87,00	85,55	98,33	27,00
501	40	Materiál k akci	71,00	83,00	77,96	93,93	74,50
501	44	Materiál k prodeji	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	72,00	69,09	95,96	10,00
502	30	Elektřina	170,00	170,00	154,11	90,65	170,00
502	31	Vodné	10,00	10,00	7,83	78,30	10,00
502	32	Plyn	320,00	320,00	378,00	118,13	380,00
504	50	Prodané občerstvení	47,50	44,00	44,66	101,50	44,00
506	30	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-5,00	-4,71	94,20	0,00
511	30	Opravy a údržba budov	83,00	65,00	63,23	97,28	100,00
511	31	Opravy a údržba strojů	20,00	70,00	68,03	97,19	30,00
512	30	Cestovné	9,00	10,00	4,75	47,50	10,00
513	59	Reprezentace	27,00	32,00	29,68	92,75	26,00
518	01	Revize a proškolení	134,00	116,00	112,57	97,04	162,00
518	02	Stočné	12,00	12,00	11,16	93,00	12,00
518	03	Srážkové vody	28,00	28,00	28,12	100,43	28,00
518	04	Ostatní služby Budova	10,00	10,00	7,26	72,60	10,00
518	30	Poštovné	36,00	37,00	35,27	95,32	38,00
518	31	Telefony, internet	25,00	23,00	22,65	98,48	23,00
518	32	Služby IT	10,00	6,00	5,93	98,83	6,00
518	34	Pronájem aquamatu	7,00	7,00	6,68	95,43	7,00
518	37	Ostatní služby k činnosti	95,00	116,00	99,15	85,47	111,00
518	40	Honorář	2 703,00	2 740,00	2 729,21	99,61	2 764,00
518	41	Služby k akci	190,00	168,00	159,53	94,96	176,00
518	42	Technické zabezpečení	176,00	192,00	189,94	98,93	170,00
518	43	Půjčovné kino	420,00	436,00	433,92	99,52	420,00
518	44	Pronájem prostor	10,00	5,00	5,00	100,00	0,00
518	45	Tisk	137,00	177,00	173,51	98,03	123,00
518	46	Výlep	138,00	121,00	117,96	97,49	129,00
518	47	Propagace (reklama)	52,00	32,00	29,97	93,66	27,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	73,50	79,50	63,56	79,95	81,50
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
521	10	Platy zaměstnanců	1 990,00	2 109,00	2 109,01	100,00	2 364,00
521	20	Ostatní osobní náklady - DPP	256,00	232,00	231,92	99,97	266,00
521	40	Náhrady DPN	0,00	0,00	0,00		0,00
524	36	SP zaměstnavatele	498,00	527,00	527,26	100,05	591,00
524	37	ZP zaměstnavatele	179,00	190,00	189,79	99,89	213,00
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	9,00	9,00	8,86	98,44	10,00
527	11	Příděl do FKSP	40,00	42,00	42,18	100,43	48,00
527	20	Zdravotní prohlídky	1,00	1,00	0,50	50,00	1,00
527	22	Stravenky	72,00	68,00	68,72	101,06	68,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	3,00	3,00	1,30	43,33	2,00

IC: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2018

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Náklady							
547	50	Manka a škody	0,00	1,00	0,22	22,00	1,00
549	30	Ostatní náklady z činnosti	23,00	102,00	84,20	82,55	14,00
549	31	Autorské poplatky	217,00	250,00	236,80	94,72	257,00
549	33	Bankovní poplatky	7,00	7,00	7,09	101,29	7,00
549	34	Pojištění majetku a osob	55,00	55,00	54,88	99,78	55,00
549	59	Členské příspěvky	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
551	30	Odpisy-budova	734,00	734,00	733,25	99,90	734,00
551	31	Odpisy-SMV	305,00	305,00	305,40	100,13	305,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	22,00	86,00	84,57	98,34	16,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	0,07		0,00
Celkem			9 614,00	10 148,00	10 044,29	98,98	10 265,00
Výnosy							
602	30	Tržba šatna	38,00	42,00	38,67	92,07	38,00
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	10,00	10,78	107,80	10,00
602	40	Vstupné	2 670,00	2 610,00	2 616,05	100,23	2 670,00
602	41	Kurzovné	420,00	420,00	440,32	104,84	420,00
602	43	Zapůjčení movitých věcí	120,00	130,00	130,76	100,58	130,00
602	44	Ostatní tržby	28,00	28,00	29,89	106,75	27,00
602	59	Reklama	86,00	139,50	139,50	100,00	72,00
603	59	Pronájem prostor TD	150,00	150,00	146,85	97,90	150,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	91,00	87,00	87,10	100,11	81,00
648	14	Čerpání RF-nadace	62,00	177,00	177,00	100,00	57,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
662	30	Úroky	1,00	1,50	1,42	94,67	1,00
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	4 788,00	4 923,00	4 923,00	100,00	5 359,00
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00	1 220,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	190,00	190,00	100,00	0,00
672	20	Dotace SFK	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	30,00	29,96	99,87	30,00
Celkem			9 614,00	10 148,00	10 171,30	100,23	10 265,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	127,01		0,00

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Tylův dům

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2 017,00	2 018,00	k 31.12.2017	k 31.12.2018
1	0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	5	rovnoměrný	840	1,43	51 275 999,30	733 248,00	734 088,00	11 970 577,00	38 571 334,30
2	0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	1 425 200,00	1 323 385,00
		SOUČET CELKEM						54 329 984,30	1 038 648,00	1 039 488,00	13 395 777,00	39 894 719,30

Komentář

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

Náklady:

501.41 Instalační materiál - výstavy + dílny

Položka instalační materiál zahrnuje finanční prostředky na nákup instalačního a drobného materiálu, který je nezbytný pro kvalitní a profesionální instalaci výstav, které plánujeme v roce 2018 uskutečnit, jak v Centru Bohuslava Martinů, tak v galerijních expozicích. Důraz je kladen na rozšíření výstav a expozic o interaktivní prvky, které návštěvníkům hravou, zábavnou a poučnou formou představí prezentovaná témata, včetně materiálu spotřebovaného v průběhu pořádání doprovodných akcí (např. tvořivých dílen).

518.300 Ostatní služby

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

V těchto nákladech jsou zahrnuty také náklady za zapůjčení a realizaci výstav pro letní sezónu. Na položce služby jsou uvedeny také náklady, týkající se zájezdů. (vstupné, jízdné).

Tyto náklady jsou hrazeny z tržeb, viz níže.

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

518.38 Ostatní služby – kopírování kopírka

Tento účet zahrnuje služby spojené s kopírkami (kopírování a tisk), které zajišťuje firma ASC HB, a.s. Jedná se o služby na zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro kopírku (kancelářský papír, tonery, servis, opravy).

518.39 Doprava výstav, zájezdy

Organizace plánuje v roce 2018 připravit pro poličskou veřejnost i turisty řadu zajímavých výstav a akcí, jejichž realizace vyžaduje zapůjčení exponátů z jiných muzeí a galerií České republiky. Částka zahrnuje také náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování do ateliérů příslušných odborníků. Na rok 2018 jsou opět naplánovány autobusové zájezdy po památkách Čech a Moravy Cesty za uměním (12.000,- Kč).

518.50 Služby pro zajištění provozu EZS, EPS

Tento účet zahrnuje výhradně náklady na provoz EZS a EPS. Jedná se o smluvní poplatky firmám, které zajišťují přenos signálu na pult centrální ochrany HZS a Policie ČR (OM-Komplex, Trade Fides a.s.). Čerpání tohoto účtu je určeno na údržbu a povinné revize EZS a EPS (Patrol a.s.), které jsou nezbytné pro bezpečnost a ochranu majetku, ale především obsáhlých a hodnotných sbírek, jež Městské muzeum a galerie Polička uchovává. Současně zahrnuje pravidelné revize antény a přenosového signálu EZS a EPS.

515.81 Příležitostná činnost

Tento výdaj souvisí s realizací kulturního programu v průběhu celého roku 2018 (příprava a realizace výstav).

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

Částka mzdových nákladů je upravena z důvodu navýšení výdajů v souvislosti se změnou platových tarifů stanovených nařízením vlády v průběhu roku 2017, částka zahrnuje také platové postupy. V tomto navýšení jsou zahrnuté i náklady na muzikologa, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů. Kč. Od ledna 2018 bude navýšen úvazek ředitele 0,8 na 1,-.

521.31 Dohoda o provedení práce

Částka navýšena z důvodu zvýšení minimální mzdy od ledna 2018.

527.55 Stravenky

V roce 2018 plánujeme zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravné z částky 35,- Kč na 44,- Kč.

549.31 Pojištění

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění zabezpečovací signalizace, pojištění uměleckých a sbírkových předmětů ze sbírek organizace, ale i zapůjčených souborů z jiných muzeí a galerií proti krádeži a živelné pohromě. Nezbytné je rovněž zajistit v průběhu roku jednorázová pojištění přepravy sbírkových předmětů pro případ krádeže a nehody. Výše částky je vždy odvozena z celkové hodnoty převážených předmětů.

549.33 Poplatky

Položka zahrnuje autorské poplatky OSA, Integram, AMG ČR

551.30 Odpisy

V souladu s odpisovým plánem. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Výši tržeb ovlivňuje řada faktorů a je závislá na počtu návštěvníků.

602.40 Tržby z pronájmů výstav

Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2018 částku ve výši 21.000,- Kč.

649.320 Tržby za zájezdy

Účtem Tržby za zájezdy bude kryto čerpání z účtu 518.39 Doprava zájezdy a čerpání z účtu 518.30 Ostatní služby, viz výše.

604.30 Tržby za prodané zboží

Tento účet zahrnuje finance z prodeje publikací a katalogů, které Městské muzeum a galerie Polička v minulých letech vydalo, nebo samo nakoupilo za účelem dalšího prodeje.

Dotace, příspěvky, dary:

649.31 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů

Nadace Bohuslava Martinů poskytne Městskému muzeu a galerii Polička příspěvek ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2018 z převážné části kryty výdaje na pracovní místo muzikologa

672.30 Příspěvek zřizovatele

Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie Polička.

Investice:

V roce 2018 plánujeme čerpání fondu investičního na dokončení II. etapy uzemňovací soustavy pasivního hromosvodu na budově Městského muzea a galerie. Finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč bude organizace čerpat z investičního fondu.

Ředitel: Mgr. Juklová Pavla

Účetní: Jana Štejdířová

Datum: 18.1.2018

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	20,00	24,00	23,95	99,80	20,00
501	31	knihy - nesbírkové	0,00	1,50	1,21	80,67	1,00
501	36	drobný majetek do 3 tis.	7,00	16,00	15,72	98,25	3,00
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč FR	0,00	17,28	17,28	100,00	0,00
501	39	čistící prostředky	8,00	10,00	9,28	92,79	8,00
501	40	ostatní materiál	10,00	31,00	30,88	99,61	15,00
501	40	ostatní materiál FR	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
501	41	instalační mat.výstava+dílny	24,38	47,00	46,48	98,89	35,00
501	46	propagace	3,00	6,00	5,07	84,44	3,00
501	47	předplatné časopisy	3,70	4,00	3,89	97,15	4,00
502	30	elektrická energie, Tylova 112-114, radnice	240,00	240,00	189,04	78,77	217,00
502	31	elektrická energie věž	5,00	5,00	3,51	70,21	5,00
502	34	spotřeba plynu	237,00	237,00	175,23	73,94	190,00
502	40	vodné	11,00	11,00	6,78	61,66	11,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	55,00	48,77	47,41	97,21	50,00
504	31	prodané zboží komisní sklad	5,00	5,00	4,20	83,90	5,00
508	30	změna stavu zásob vlast. výroby	-1,00	0,50	0,29	58,00	1,00
511	30	opravy a údržba budov	111,00	148,00	147,21	99,46	80,00
511	31	opravy a údržba strojů	5,00	6,00	5,51	91,78	5,00
511	33	restaurování	5,00	86,40	86,40	100,00	5,00
511	33	restaurování - grant PK + MK	0,00	74,80	74,80	100,00	0,00
512	30	cestovné	7,00	9,00	8,64	95,97	7,00
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	2,50	2,06	82,52	2,00
513	31	občerstvení vernisáže	10,00	7,00	6,87	98,09	10,00
518	30	ostatní služby	103,00	201,11	201,11	100,00	150,00
518	30	ostatní služby FR	0,00	10,97	10,97	100,00	0,00
518	30	ostatní služby MK + PKr	0,00	55,27	55,27	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	20,00	6,50	6,05	93,08	10,00
518	32	poštovné	5,00	4,90	4,90	100,00	6,00
518	33	telefon a internet	11,00	10,50	10,28	97,90	11,00
518	34	elektrorevize	10,00	4,00	3,62	90,40	10,00
518	35	revize	30,00	18,00	17,17	95,36	30,00
518	36	PC práce	2,00	1,00	0,73	0,00	2,00
518	37	výlep plakátů	20,00	7,50	7,29	97,21	10,00
518	38	kopírování kopírka	45,00	42,50	42,18	99,24	41,42
518	39	doprava výstavy + zájezdy	62,00	28,00	27,66	98,79	40,00
518	39	doprava spoluúčast města	0,00	5,00	4,73	94,60	0,00
518	40	stočné	12,00	10,00	9,85	98,52	12,00
518	41	srážková voda	26,00	25,50	25,11	98,47	26,00
518	45	úklidové služby	0,00	1,00	0,57	57,20	1,00
518	45	úklidové služby z FR	3,50	3,50	3,50	100,00	0,00
518	46	digitalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	50	služby EZS + EPS	90,00	131,00	130,82	99,86	100,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	50	služby EZS + EPS z RF	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
518	51	příležitostná činnost	5,00	26,00	25,25	97,12	15,00
518	52	nehmotný majetek do 7 tis.	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
518	52	nehmotný majetek do 7 tis. RF	0,00	2,05	2,05	100,00	0,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	7,00	5,51	78,77	7,00
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	2 696,13	2 966,09	2 966,08	100,00	3 305,50
521	31	dohoda o provedení práce	245,00	226,75	226,75	100,00	261,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	17,70	17,70	100,00	0,00
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,25	149,25	149,26	0,00	149,25
524	30	zdravotní pojištění	242,65	266,95	266,94	100,00	297,50
524	32	zdravotní pojištění - Nadace BM	13,43	13,43	13,43	0,00	13,43
524	40	sociální pojištění	674,03	741,52	741,53	100,00	826,38
524	42	sociální pojištění - Nadace BM	37,31	37,31	37,31	0,00	37,31
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	12,00	14,00	13,09	93,48	15,00
527	30	FKSP	57,00	63,00	62,66	99,46	69,10
527	40	školení zaměstnanců	10,50	4,50	4,50	100,00	10,00
527	50	lékařské prohlídky + OOPP	2,00	1,00	0,40	40,00	1,00
527	55	stravenky	90,00	96,00	95,34	99,31	120,38
549	30	technické zhodnocení	25,00	5,00	0,00	0,00	0,00
549	31	pojištění	67,00	85,00	84,27	99,14	80,00
549	32	ostatní poplatky	8,00	10,00	9,16	91,60	10,00
549	33	autorské poplatky	14,00	18,00	17,06	94,77	14,00
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	1,00	0,00	0,00	0,02
551	30	odpisy majetku	871,51	871,51	871,52	100,00	871,51
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,11	4,11	4,09	99,56	4,11
558	30	drobný hmotný maj. do 40 tis.Kč	5,00	52,00	51,33	98,71	5,00
558	30	drobný hm. maj. do 40 tis. Kč FR	0,00	19,00	18,83	99,11	0,00
558	40	drobný nehm. m. nad 7 tis. Kč	0,00	16,20	16,20	100,00	0,00
558	40	drobný nehm. m. nad 7 tis.Kč FR	0,00	19,55	19,55	0,00	0,00
558	50	sbírkové předměty	1,00	1,00	0,07	6,90	1,00
558	55	knihy do muzejní knihovny	5,00	5,00	1,42	28,46	5,00
Celkem			6 454,52	7 349,92	7 200,79		7 249,89

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	2,00	2,00	1,33	66,50	2,00
602	30	tržby za vstupné	535,00	780,00	779,86	99,98	642,00
602	40	pronájem výstav	42,00	42,00	42,00	100,00	21,00
602	50	tržby za letní tábory	0,00	19,00	19,00	100,00	0,00
602	51	tržby za zájezdy	12,00	21,00	20,71	98,62	12,00
602	52	svatební obřady	8,00	10,00	10,00	100,00	8,00
604	30	tržby za prodané zboží	75,00	75,00	74,49	99,31	65,00
648	30	zapojení fondu rezervního	0,00	76,12	76,12	100,00	0,00
648	40	zapojení fondu investičního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	1,00	0,00	0,00	0,02
662	30	úroky z účtu	0,50	0,80	0,73	90,91	0,50

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2017	2017	2017	2017	2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	30	příspěvek od zřizovatele	4 835,00	5 196,00	5 196,00	100,00	5 654,37
672	30	spoluúčast města na grantech	0,00	32,00	32,00	100,00	0,00
672	30	vrácená dotace			-118,00		
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	45,00	45,00	100,00	0,00
672	33	dotace Ministerstva kultury	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00
672	34	přísp. od zřizovatele účelový	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
672	35	příspěvek Nadace B. Martinů	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	645,00	645,00	644,70	99,95	645,00
Celkem			6454,52	7 349,92	7 228,94		7 249,89
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	28,15		0,00

Vypracovala: Jana Štejdířová
Dne: 16.1.2018

Schválil a kontroloval: Mgr. Pavla Juklová

Odpisový plán 2018

Organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
		Položky bez kategorizace										
1	001	Skleněná stěna	3.3.2009	-	rovnoměrný	0	0,00	117 572,00	0,00	0,00	0,00	117 572,00
2	015	Smírčí kříž	1.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3	016	Sbírka MGP/002-05-10/1923	31.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	12010	Kinetické kyvadlo	1.5.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
5	32001	Skleněná stěna prof. Kopecký	1.1.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00
6	32003	Obrazovka Sony 7006	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	99 259,00	0,00	0,00	99 259,00	0,00
7	32004	Video HIFI 7007	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	48 906,00	0,00	0,00	48 906,00	0,00
8	32005	Klavír Petrof 7015	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	67 130,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00
		Součet za položky bez kategorizace						917 968,00	0,00	0,00	215 295,00	702 673,00
		Kategorizace 1										
1	1	Kopírka Develop ineo +258	27.9.2016	1	rovnoměrný	180	6,67	75 007,90	5 004,00	5 004,00	6 255,00	68 752,90
2	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	378 216,00	285 804,00
3	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	28 280,00	21 700,00
4	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	23 533,00	18 117,00
5	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	23 533,00	18 117,00
6	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	23 533,00	18 117,00
7	7912	Reprodukční soustavy komp	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	65 852,00	50 768,00
8	7915	Řídící systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	77 265,00	59 585,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
9	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	28 000,00	21 980,00
10	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	46 600,00	36 700,00
11	7934	Soubor MV - AV technika sk	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	111 480,00	87 250,00
12	7935	Soubor MV - Av technika his	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	349 200,00	276 145,00
13	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	376 700,00	297 857,45
14	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	71 316,00	80 682,00
		Součet za kategorizaci 1						2 951 338,35	197 940,00	197 940,00	1 609 763,00	1 341 575,35
		Kategorizace 2										
1	22	EPS	30.11.2004	2	rovnoměrný	180	6,67	19 159,00	1 284,00	1 284,00	16 799,00	2 360,00
2	230	Dataprojektor historie	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	26 004,00	21 170,50
3	231	Dataprojektor sklářství	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	26 004,00	21 170,50
4	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	65 852,00	50 768,00
5	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	26 260,00	20 150,00
6	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	39 289,00	30 266,50
7	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	76 500,00	60 350,00
8	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	73 100,00	57 800,00
9	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	87 000,00	68 660,33
10	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	119 600,00	94 600,00
11	7929	Prosklené uzamykatelné k	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	56 500,00	44 650,00
12	7930	Nízké skříňky dvěřové	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	23 300,00	18 350,00
13	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	53 200,00	42 000,00
		Součet za kategorizaci 2						1 221 703,83	85 056,00	85 056,00	689 408,00	532 295,83

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
		Kategorizace 3										
1	17	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	5 076,00	65 988,00	9 702,00
2	18	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	5 076,00	65 988,00	9 702,00
3	24	EZS + EPS	31.12.2008	3	rovnoměrný	180	6,70	573 639,10	38 436,00	38 436,00	345 472,00	228 167,10
4	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	30 520,00	19 460,00
5	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	185 638,00	143 397,00
6	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	134 936,00	104 254,00
7	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	118 372,00	91 508,30
8	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	117 536,00	91 490,51
9	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	36 360,00	28 014,00
10	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	36 360,00	28 014,00
11	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	36 360,00	28 014,00
12	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	36 360,00	28 014,43
13	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	39 390,00	30 285,00
14	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	39 390,00	30 285,00
15	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	39 390,00	30 286,51
16	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	41 006,00	31 698,87
17	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	42 723,00	33 011,00
18	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	42 723,00	33 011,00
19	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	42 723,00	33 011,73
20	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	51 308,00	39 573,00
21	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	51 308,00	39 573,00
22	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	51 308,00	39 573,27

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
23	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	53 833,00	41 592,15
24	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	57 065,00	44 085,00
25	7913	Projekční plastika píána	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	26 866,00	20 734,00
26	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	37 700,00	29 699,00
27	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	128 000,00	101 157,00
28	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	39 400,00	30 995,00
29	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	37 700,00	29 699,00
30	7924	Depozitní vitrina	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	106 900,00	84 422,00
31	7925	Depozitní vitrina na těžké sk	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	26 400,00	20 757,00
32	7926	Depozitní vitrina po celé stě	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	134 000,00	105 826,00
33	7927	Celoskleněná vitrina na map	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	29 800,00	23 420,40
34	7928	Výstavní fundus - komplet	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	217 600,00	172 125,00
		Součet za kategorizaci 3						4 400 980,27	294 984,00	294 984,00	2 546 423,00	1 854 557,27
		Kategorizace 6										
1	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	2 491 099,00	6 548 679,34
2	21	Technické zhodnocení budo	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	90 288,00	615 860,70
3	25	Technické zhodnocení budo	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	383 526,00	2 890 053,16
4	29	Technické zhodnocení depo	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	860 130,00	6 790 641,35
5	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	7 800,00	54 101,00
6	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	1,999	142 250,00	2 844,00	2 844,00	17 803,00	124 447,00
		Součet za kategorizaci 6						20 874 428,55	297 636,00	297 636,00	3 850 646,00	17 023 782,55
		SOUČET CELKEM						30 366 419,00	875 616,00	875 616,00	8 911 535,00	21 454 884,00

Vypracoval: Jana Štejdřiová

Schválil: Mgr. Pavla Juklová

Komentář

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

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

502 10 – spotřeba elektrické energie – tato nákladová položka se v roce 2017 snížila. V roce 2018 byla tato úspora zohledněna

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

511 – opravy - v rámci rozpočtu počítáme s opravou hradeb pod dětským hřištěm a s opravou tarasní zídky pod renesančním palácem

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

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců a 25 až 30 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 2 222,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele (1230,- tis Kč) a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů. V roce 2018 počítáme s navýšením sazby odměny pro brigádníky pracující na základě dohody o provedení práce ze stávajících 70,- Kč, popř. 80,- Kč na hodinu na 90,- Kč, popř. 95,- Kč na hodinu. Důvodem je navýšení minimální mzdy a rovněž snaha dodržet právní předpisy upravující zaručenou minimální mzdu, která je odstupňována podle druhu prováděné práce a je předmětem kontroly úřadu práce.

558 – náklady spojené především s nákupem předmětů do expozice

Výnosy:

Hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován dle předpokládaného vývoje v roce 2018 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2017.

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

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

Nedílnou součástí výnosů je i čerpání fondů na opravy ve výši 200,- tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu tarasní zídky pod renesančním palácem a na opravu hradeb pod dětským hřištěm.

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele ve výši 1.579,- tis. Kč.

Investice:

Plánována je rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod za 1.000,- tis. Kč. Investice bude hrazena z investičního příspěvku zřizovatele.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

16. 01. 2018

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2018

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2017	2017	2017	2017	2018
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	150,00	200,00	194,28	97,14	200,00
501	20	Drobný majetek - provoz	40,00	15,00	15,03	100,20	30,00
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	20,00	20,90	104,50	60,00
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	21,64	108,20	25,00
501	50	Úklidové prostředky	50,00	55,00	56,14	102,07	60,00
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	5,00	0,15	3,00	7,00
501	70	PHM ostatní	15,00	10,00	8,76	87,60	12,00
502	10	Spotřeba el.energie	400,00	350,00	344,26	98,36	350,00
502	20	Spotřeba plynu	15,00	15,00	14,03	93,53	15,00
502	30	Spotřeba vody	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	200,00	270,00	277,10	102,63	250,00
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	160,00	130,00	143,78	110,60	110,00
511	10	Opravy nemovitostí	780,00	1 600,00	1 623,32	101,46	1 220,00
511	20	Opravy movitých věcí	120,00	120,00	115,95	96,63	120,00
512	10	Cestovné	0,00	1,00	0,92	0,00	0,00
518	10	Softwarové služby	10,00	35,00	33,80	96,57	40,00
518	20	Ostatní služby	664,00	1 114,00	1 115,04	100,09	1 000,00
518	30	Telefony a internet	30,00	35,00	36,82	105,20	34,00
518	40	Reklama	65,00	80,00	81,29	101,61	60,00
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	168,00
521	10	Prostředky na platy	1 743,00	1 923,00	1 928,16	100,27	1 837,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	300,00	300,00	300,42	100,14	385,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	592,00	642,00	647,84	100,91	624,00
527	10	Stravování zaměstnanců	100,00	120,00	124,26	103,55	110,00
527	20	Tvorba FKSP	31,00	21,00	19,13	91,10	19,00
538	00	Jiné daně a poplatky	12,00	0,00	0,00	0,00	5,00
547	10	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	12,00	147,00	149,01	101,37	130,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	10,00	13,00	13,18	101,38	12,00
549	30	Pojištění majetku	20,00	20,00	18,03	90,15	20,00
549	40	Bankovní poplatky	8,00	8,00	8,49	106,13	8,00
551	10	Odpisy nemovitostí	647,00	647,00	650,25	100,50	655,00
551	20	Odpisy movitých věcí	188,00	188,00	188,34	100,18	164,00
557	10	Náklady z vyřaz.pohledávek	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	250,00	130,00	136,19	104,76	200,00
Celkem			6 856,00	8 378,00	8 433,21	100,66	7 940,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	NÁVRH
			2017	2017	2017	2017	2018
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	550,00	900,00	927,13	103,01	900,00
602	20	Tržby - vstupné	2 972,00	3 251,00	3 275,20	100,74	3 200,00
602	30	Tržby - svatby	110,00	100,00	103,09	103,09	110,00
602	40	Tržby - nájem	150,00	130,00	135,43	104,18	125,00
602	50	Tržby - ostatní služby	250,00	440,00	452,63	102,87	400,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	55,00	55,00	59,95	109,00	55,00
604	10	Tržby - upomínkové předměty	380,00	460,00	470,07	102,19	440,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	250,00	220,00	225,45	102,48	230,00
648	30	Čerpání fondů	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	130,00	240,00	247,02	102,93	230,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,41	41,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 256,00	1 764,00	1 764,00	100,00	1 579,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	470,00	470,00	470,12	100,03	470,00
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
672	30	Dotace - Úřad práce	182,00	97,00	97,26	100,27	0,00
Celkem			6 856,00	8 378,00	8 477,76	101,19	7 940,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	44,55		0,00

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Hrad Svojanov

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
		Kategorizace 1										
7	17	auto Renault	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	0,00	0,00	287 331,59	0,00
8	18	sněhová fréza	22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	0,00	0,00	41 073,33	0,00
		Součet za kategorizaci 1						328 404,92	0,00	0,00	328 404,92	0,00
		Kategorizace 2										
1	1	EZS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	5 268,00	3 915,00	22 389,00	3 915,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	62 232,00	46 619,00	264 486,00	46 619,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	2 604,00	1 934,88	11 067,00	1 934,88
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	25 548,00	19 148,58	108 579,00	19 148,58
5	28	Traktor zahradní	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	5 700,00	5 700,00	19 475,00	26 059,40
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	9 384,00	9 384,00	26 588,00	48 412,00
7	30	Konvektomat	1.1.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	36 144,00	36 144,00	36 144,00	144 533,00
		Součet za kategorizaci 2						779 349,86	146 880,00	122 845,46	488 728,00	290 621,86
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	7 728,00	7 728,00	43 656,00	17 353,00
2	6	trbantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	6 768,00	6 768,00	38 233,00	15 209,00
3	7	zbroy po částech - komplet	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	7 044,00	7 044,00	39 797,00	15 788,00
4	8	skládací podium (8 částí)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	12 720,00	12 720,00	71 842,00	28 555,00
5	9	paravan (6 křídel)	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	7 212,00	7 212,00	35 997,00	21 007,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	41 472,00	41 472,00	229 525,00	97 912,00
		Kategorizace 4										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	54 000,00	54 000,00	859 583,00	215 934,00
2	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	9 948,00	9 948,00	152 557,00	47 223,00
3	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	148 170,00	345 671,92
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	89 747,00	63 324,00
5	4	kanalizační a vodovodní příp.	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	344,00	2 064,00	344,00	61 370,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 880,00	26 880,00	247 570,00	154 482,40
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	16 644,00	152 758,00	97 042,13

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Hrad Svojanov

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	140 192,00	141 912,00	1 650 729,00	985 048,13
		Kategorizace 5										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	56 586,00	226 270,75
2	2	Vyhlička	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	31 263,00	189 179,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	63 954,00	387 284,00
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	106 641,00	645 814,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	175 287,00	1 061 763,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	22 747,00	34 116,40
8	8	čistička odpadních vod	31.12.2001	5	rovnoměrný	222	3,326	510 491,60	16 980,00	16 980,00	264 289,00	246 202,60
9	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	17 984,00	71 766,64
10	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	14 016,00	90 798,36
11	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	30 612,00	887 427,37
12	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	2 060,00	4 944,00	2 060,00	145 975,57
		Součet za kategorizaci 5						4 835 487,84	156 224,00	159 108,00	846 986,00	3 988 501,84
		Kategorizace 6										
1	1	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	103 479,00	1 113 848,58
2	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	49 419,00	531 769,99
3	1	Technické zhodnocení vnější hradby - 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	542 487,00	5 839 606,47
4	2	Technické zhodnocení Hradní palác - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	369 291,00	3 974 951,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	62 628,00	673 900,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	17 024,00	152 558,80
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	14 790,00	158 766,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	55 233,00	594 319,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	66 249,00	95 813,00
10	6	dům č. 48	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	924 078,00	1 336 582,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	22 325,00	32 277,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	126 120,00	182 395,00

Odpisový plán na rok 2018

Název organizace: Hrad Svojanov

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	52 832,00	387 160,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	14 400,00	105 600,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	2 744,00	30 842,00
16	15	TZ vstupní brány	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	154,00	924,00	154,00	45 597,34
		Součet za položky kategorizace 6						17 679 239,43	352 858,00	353 628,00	2 423 253,00	15 255 986,43
		SOUČET CELKEM						26 585 696,18	837 626,00	818 965,46	5 967 625,92	20 618 070,26

Komentář 2018

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

Sportovní služby společnosti T.E.S. s.r.o. jsou rozděleny do 8 středisek: Plavecká škola – 501, Plavecký bazén – 502, Koupaliště – 503, Zimní stadion – 504, Ubytovna – 505, Kašny a pítka na Palackého náměstí – 506, Fitcentrum - 507, Sauna - 508.

V roce 2017 byla započata rekonstrukce plaveckého bazénu pro jeho zatraktivnění. Od 1. 1. 2018 je v provozu vířivka. Zprovoznění tobogánu by mělo proběhnout na přelomu února a března. Provoz těchto nových prvků se promítne do zvýšení spotřeby energií a vody. Zároveň v návrhu rozpočtu počítáme s rozšířením otevírací doby (od 1. dubna) o nedělní provoz což představuje i nárůst mzdových výdajů a počtu pracovních míst. Navýšení výdajů je částečně kryto zvýšenými tržbami, v návrhu rozpočtu je provozní dotace navýšena o 997 tis. 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 a pod.

501 700 Spotřeba DHIM - do této nákladové položky je zahrnuta polohovací lavice s posunem ve výši 15,7 tis. Kč (účelová neinvestiční dotace města na vybavení fitcentra).

502010 Spotřeba elektrické energie - navýšení na plaveckém bazénu o 30 tis. oproti roku 2017 z důvodu uvedení do činnosti dalších čerpadel v rámci připravovaného zatraktivnění bazénu a předpokládaného nedělního provozu. Navýšení bude pokryto vlastními tržbami.

Spotřeba elektrické energie - navýšení na zimním stadionu o 50 tis. Kč.

502320 Spotřeba vody, stočné – navýšení na plaveckém bazénu o 40 tis. Kč – plánovaný nedělní provoz bazénu. Navýšení bude pokryto vlastními tržbami. Spotřeba vody na plaveckém bazénu a koupališti je ovlivněna počtem návštěvníků a s tím spojeným dopouštěním vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb.

Spotřeba vody, stočné – navýšení na zimním stadionu o 20 tis. Kč.

503 010 Spotřeba plynu – navýšení na zimním stadionu o 30 tis. Kč

511000 Opravy a udržování – majetek vlastní - náklady na osobní automobil Š Felicia, malotraktor, sekačka, křovinořez, čistič dna - vysavač, rozhlasové a televizní přijímače, Wi-Fi, rolba.

511100 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, koupališti a Balatonu malování, nátěry, opravy plotu a sprch na koupališti. Z hygienických důvodů úprava odtoku vypouštění vody z akumulací nádrže. Opravy na zimním stadionu: vchodové a únikové dveře. Rozpočet na opravy je částečně převeden na účet 501101 Spotřeba přímého materiálu na opravy /majetek města/ - nákup materiálu na opravy.

518130 Ostatní služby - do této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody OHS Svitavy a Laboratoř Ústí nad Orlicí na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb., která stanovuje rozbor vody na bazénu, saunu a koupaliště samostatně.

Pro rok 2018 žádáme o poskytnutí investiční dotace města ve výši 86 tis. Kč na vybavení fitcentra. Z této dotace budou pořízeny dva posilovací stroje - víceúčelový stroj multipress (41 tis. Kč bez DPH) a stroj biceps (45 tis. Kč bez DPH).

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 8.182 tis. Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén 5.159 tis. Kč

Koupaliště 556 tis. Kč

Zimní stadion 2.431 tis. Kč

Ubytovna 36 tis. Kč

Provoz středisek Plavecká škola, Fitcentrum a Sauna budou pokryty vlastními tržbami.

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

Vypracoval: Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého bazénu

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2018							
			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Předpokládaná skutečnost r. 2017	% k UR	Návrh rozpočtu 2018
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	128,50	128,50	197,43	153,65	153,50
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	63,00	63,00	59,30	94,13	63,00
3.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	20,00	20,00	16,43	82,16	20,00
4.	501200	Spotřeba režijního materiálu	76,00	76,00	97,76	128,63	76,00
5.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	6,00	6,00	4,02	66,94	6,00
6.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	29,50	29,50	36,24	122,86	29,50
7.	501310	Nápoje pro horko	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
8.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	4,00	4,00	5,33	133,14	4,00
9.	501429	Spotř.PHM Felicie 1E91069	20,00	20,00	15,34	76,72	20,00
10.	501600	ND do spotřeby	38,00	38,00	25,21	66,35	38,00
11.	501700	Spotřeba DHIM	16,00	16,00	139,19	869,93	31,70
12.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	13,45	84,05	16,00
13.	502010	Spotřeba el. energie- úcel.nein.dotace MěÚ	1 450,00	1 450,00	1 282,00	88,41	1 530,00
14.	502320	Spotřeba vody, stočné- úcel.nein.dotace MěÚ	680,00	680,00	693,48	101,98	740,00
15.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	4,50	90,00	5,00
16.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek- plyn-úcel.nen.dotace MěÚ	714,00	714,00	520,00	72,83	744,00
17.	503200	Spotřeba plynu-rolba	50,00	50,00	77,00	154,00	50,00
18.	504000	Prodané zboží - minerální vody	12,00	12,00	16,65	138,75	12,00
19.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	95,00	95,00	254,67	268,08	95,00
20.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	137,00	137,00	61,72	45,05	137,00
21.	512000	Cestovné	2,00	2,00	1,35	67,50	2,00
22.	513000	Náklady na reprezentaci	5,00	5,00	7,15	142,98	5,00
23.	518100	Telefony	24,50	24,50	19,66	80,25	24,50
24.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	7,20	96,00	7,50
25.	518130	Ostatní služby	163,00	163,00	184,55	113,22	181,00
26.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	2,65	88,40	3,00
27.	518210	Odpady-odvoz,uložení	24,40	24,40	26,67	109,30	24,40
28.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
29.	518320	Revize	25,50	25,50	17,20	67,45	25,50
30.	518400	Školení a semináře	8,00	8,00	21,00	262,50	8,00
31.	518700	Daňové poradenství, audit	10,50	10,50	10,44	99,41	10,50
32.	518810	Služby počítač	33,00	33,00	47,45	143,77	33,00
33.	518900	Programy software	11,00	11,00	3,84	34,94	11,00
34.	521010	Mzdové náklady- úcel.nein.dotace MěÚ	3 496,84	3 496,84	3 669,52	104,94	4 235,33
35.	521210	Ostatní mzdové náklady-- úcel.nein.dotace MěÚ	79,22	79,22	189,60	239,33	79,22
36.	521310	Náhr.mzdy-úcel.nein.d.MěÚ	0,00	0,00	19,75		0,00
37.	524010	Zákonné soc. pojištění- úcel.nein.dotace MěÚ	840,31	840,31	916,47	109,06	1 021,61
38.	524410	Zdrav.pojištění-úcel.nein.dotace MěÚ	294,63	294,63	328,83	111,61	359,47

			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Předpokládaná skutečnost r. 2017	% k UR	Návrh rozpočtu 2018
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
39.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	90,00	90,00	89,50	99,44	90,00
40.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	41,10	41,10	40,30	98,05	41,10
41.	528000	Ostatní sociální náklady	11,00	11,00	8,83	80,31	11,00
42.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
43.	531000	Daň silniční	6,20	6,20	6,20	100,00	6,20
44.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	2,85	94,93	3,00
45.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00
46.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	4,00	4,00	3,33	83,26	4,00
47.	548110	Fitcentrum-stroje					0,00
48.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	95,50	95,50	45,94	48,10	95,50
49.	548900	Členské příspěvky	4,50	4,50	4,50	100,00	4,50
50.	551100	Odpisy DHNM-drobný	10,00	10,00	14,00	140,00	10,00
51.	551200	Odpisy DHNM-účetní	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30
52.	568100	Pojištění za zaměstnance	16,00	16,00	19,80	123,75	16,00
53.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	530,00	530,00	526,00	99,25	580,00
54.	599200	Vnitropodnik.slужby	33,00	33,00	198,47	601,41	33,00
55.	Účtová třída 5 celkem		10 146,00	10 146,00	10 642,77	104,90	11 409,34
56.	602xxx	Tržby	2 950,00	2 950,00	3 430,78	116,30	3 200,00
57.	602301	Tržby MÚ-Ostatní			18,80		
58.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	12,00	12,00	17,06	142,19	12,00
59.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00
60.	648100	Dotace města Poličky	7 184,00	7 184,00	7 184,00	100,00	8 181,64
61.	648110	MÚ-dotace fitcentrum	0,00	0,00	0,00		15,70
62.	Účtová třída 6 celkem		10 146,00	10 146,00	10 650,635	104,97	11 409,34
63.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	7,87		0,00

Komentář

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

Základní charakteristika organizace

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

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

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

Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení.

Doplňková činnost navazuje na hlavní předmět činnosti. Slouží k plnému využití hospodářských možností organizace. Je prováděna zejména v oblasti poskytování stravování ostatním občanům a organizacím, kteří nenáleží do činností pečovatelských služeb. Vzhledem k navýšené poptávce strážníků proti předcházejícímu roku se zvyšuje i předpoklad uvařených obědů, s čím souvisí i zvýšené náklady na provoz. V souvislosti s tím, byla v kuchyňském provozu posílena pracovní síla o 0,5 prac. úvazku a z důvodu zdražování potravin se zvýšila cena za obědu z 57 Kč na 59 Kč, u strážníků, kteří mají smlouvu s pečovat. službou (na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), zůstává cena obědu stejná, tj. 52 Kč. V doplňkové činnosti je dále zařazeno hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu a v menším rozsahu praní prádla a doprava (rozvoz prádla a obědů), kterou provádí pečovatelská služba ostatním občanům a organizacím.

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

Rozpočet organizace na rok 2018 byl vypracován jako vyrovnaný, na krytí základního provozu činnosti organizace. Rozpočet je vytvořen pro optimální zajištění pokrytí potřeb nákladů a výnosů, které lze v hodnoceném roce předpokládat vzhledem k zajištění provozuschopnosti organizace.

Náklady:

V případě navýšení nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností na dané období. Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvoří mzdová složka. Mzdové prostředky pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce opravy a údržba z důvodu plánovaného malování společných prostorů a pokračování v opravách zastaralých výtahů (již 3. v pořadí), které již nesplňují současné parametry pro bezpečný provoz.

Výnosy:

Největší podíl výnosů tvoří příspěvek na provoz od zřizovatele, státní dotace z Pardubického kraje (MPSV) a výnosy za poskytované pečovatelské služby. Jako každým rokem, tak i na rok 2018 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. Plánovaná dotace (2 006 tis. Kč), proti skutečnosti roku 2017 je snížena o zvýšený příspěvek, kterou organizace dostala z důvodu zajišťování péče v rodině o trojčata, která již koncem roku 2017 přestala z důvodu dovršení věku dětí. Příspěvek na provoz (4 776 tis. Kč) je zvýšený zejména z důvodu pokrytí navýšených nákladů na mzdové prostředky v souvislosti s úpravou tarifních platů. V této částce je již započítán příspěvek na provoz univerzity třetího věku ve výši 20 tis. Kč a 10 tis. Kč na prevenci kriminality.

Investiční náklady:

Vzhledem k postupnému opotřebení zařizovacích předmětů v kuchyňském provozu, je nezbytné postupně z důvodu bezpečnosti a životnosti vyměnit základní zařizovací předměty. Náhradní díly ke stávajícím předmětům již nejsou téměř dostupné. V roce 2018 je naplánovaná nutná výměna konvektomatu (gastronomické zařízení pro tepelné zpracování potravin), která bude představovat investiční náklad ve výši asi 300 tis. Kč – bude čerpáno z IF.

Pro zajištění pečovatelských služeb bylo v rámci dotační výzvy MAS Poličsko z IROP žádáno na podzim 2017 o dotaci na osobní auto, ale z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků nebyla žádost vybrána. Z toho důvodu je začátkem roku 2018 počítáno se zakoupením os. automobilu z investičního fondu organizace ve výši asi 270 tis. Kč.

ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

účetní: Jiří Štunc

datum: 17.1.2018

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ L 2017	ROZP.PO ZM. 2017	PŘEDP.SKU T. 2017	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2018
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	51,00	55,00	57,00	103,64	54,00
501	31	čist.prostř.	26,00	26,00	38,00	146,15	26,00
501	33	kanc.potřeby	47,00	47,00	48,00	102,13	45,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	32,00	32,00	37,00	115,63	33,00
501	35	mat.-DHM (0,5-3tis.)	16,00	50,10	63,00	125,75	22,00
501	38	PHM	38,00	38,00	38,00	100,00	49,00
501	39	mat.-zájm.čin.seniorů	20,00	11,00	42,00	381,82	30,00
501	45	materiál-U3V	35,00	29,50	31,00	105,08	35,00
502	31	el.energie	86,00	131,50	139,00	105,70	91,00
502	32	vodné	21,00	21,00	19,00	90,48	21,00
502	35	teplo	152,00	152,00	150,00	98,68	155,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	36,00	15,00	17,50	116,67	25,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	272,00	319,00	322,00	100,94	285,00
511	38	opravy a údržba - auto	21,00	21,00	23,00	109,52	28,00
512	30	cestovné	19,00	19,00	22,00	115,79	21,00
513	30	reprezentace	31,00	18,00	19,00	105,56	19,00
518	30	služby	91,00	75,00	74,00	98,67	89,00
518	31	telefony,internet	45,00	45,00	46,00	102,22	45,00
518	32	stočné	29,00	25,00	24,00	96,00	29,00
518	33	výtahy	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
518	34	bank.poplatky	12,00	12,00	14,00	116,67	12,00
518	36	programy (do 7tis.)	6,00	6,00	16,00	266,67	6,00
518	37	svoz SKO	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00
518	38	ohřev vody-TUV	21,00	21,00	32,00	152,38	37,00
518	39	kulturní čin. seniorů	40,00	48,00	44,00	91,67	40,00
518	40	poštovné	0,60	0,60	1,00	166,67	1,00
518	41	školení-odb. rozvoj	23,00	23,00	30,00	130,43	25,00
518	42	revize	17,00	17,00	18,00	105,88	27,00
518	45	U3V ost.slужby	30,00	30,00	36,00	120,00	50,00
518	46	servis PC	28,00	21,00	21,00	100,00	28,00
518	47	zpracování mezd	45,00	45,00	53,00	117,78	52,00
521	10	mzdy	3 607,00	3 911,80	3 903,50	99,79	4 495,00
521	20	OON	115,00	115,00	130,00	113,04	80,00
521	40	náhrady za nemoc	10,00	10,00	15,00	150,00	10,00
524	30	zdravotní pojištění	329,50	357,00	354,00	99,16	406,00
524	40	sociální pojištění	917,50	993,70	985,00	99,12	1 126,00
525	30	zákonné poj. zaměstn.	16,00	16,00	16,50	103,13	16,00
527	30	FKSP	73,00	73,00	78,50	107,53	90,00
527	31	příspěvek na stravné	102,00	90,00	89,00	98,89	105,00
527	32	školení (zákonné)	15,00	15,00	14,00	93,33	19,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	17,00	28,50	51,00	178,95	17,00

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ L 2017	ROZP.PO ZM. 2017	PŘEDP.SKU T. 2017	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2018
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
527	34	závodní prev.péče	3,00	3,00	4,00	133,33	3,00
531	30	Daň silniční	0,00	0,00	1,00		1,50
538	00	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,50		0,50
547	00	Manka a škody	0,00	0,00	1,50		0,00
549	30	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00		1,00
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	8,00	88,89	9,00
549	34	poplatky asociace PS	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00
549	35	pojištění služeb	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
549	38	pojištění auta	10,00	7,00	5,50	78,57	14,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	74,00	74,00	74,00	100,00	94,00
551	31	odpisy nemov.majetku	1 320,00	1 320,00	1 337,50	101,33	1 336,00
558	30	40tis.)	72,00	72,00	65,00	90,28	68,00
569	30	náklady	0,00	0,00	12,00		0,00
Celkem			7 998,60	8 466,70	8 638,00	102,02	9 289,00

Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ L 2017	ROZP.PO ZM. 2017	PŘEDP.SKU T. 2017	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2018
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	905,00	905,00	1 020,00	112,71	1 020,00
602	41	fakult.činnost	15,00	15,00	12,00	80,00	12,00
602	44	tržby - půjčovné KP	8,00	8,00	9,50	118,75	10,00
602	45	tržby - U3V	70,00	70,00	68,00	97,14	65,00
602	46	ost. výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00
602	50	tržby - kurzy	12,00	7,00	7,00	100,00	11,90
602	55	tržby - kulturní činnost	10,00	10,00	26,00	260,00	10,00
602	70	tržby - služby obyv.DPS	445,00	445,00	470,00	105,62	450,00
648	00	použití fondů	0,00	34,10	34,00	99,71	0,00
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	7,00		0,00
662	30	úroky	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
672	00	příspěvek na provoz	3 664,50	3 910,50	3 910,50	100,00	4 776,00
672	01	výnosy z transferů	939,00	939,00	939,00	100,00	928,00
672	15	dotace MPSV	1 930,00	2 123,00	2 123,00	100,00	2 006,00
672	16	Dotace jiný ÚSC	0,00	0,00	20,00		0,00
Celkem			7 998,60	8 466,70	8 646,00	102,12	9 289,00
hospodářský výsledek			0,00	0,00	8,00		0,00

Vypracoval: Jiří Šturm

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 17.1.2018

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ . 2017	ROZP.PO ZM. 2017	PŘEDP.SKU T 2017	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2018
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	13,50	13,50	46,00	340,74	33,50
501	31	čist.prostř.	19,00	19,00	31,00	163,16	21,00
501	32	potraviny-kuchyň	1 443,00	1 443,00	1 568,50	108,70	1 808,00
501	33	kanc.potřeby	2,00	2,00	3,50	175,00	2,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	3,00	3,00	0,50	16,67	1,00
501	35	materiál-DHM (0,5-3tis.)	5,00	5,00	11,00	220,00	5,50
501	38	PHM	12,00	12,00	17,00	141,67	16,00
502	31	el.energie	113,50	105,20	105,00	99,81	105,50
502	32	vodné	21,00	21,00	23,00	109,52	20,50
502	33	plyn	45,00	37,00	36,00	97,30	39,00
502	35	teplo	88,00	67,50	72,00	106,67	58,00
511	30	mov.maj.	16,50	16,50	25,00	151,52	16,00
511	32	udrž.nemov.věcí	6,50	6,50	16,00	246,15	14,00
511	38	opravy a údržba - auto	3,50	3,50	4,50	128,57	5,00
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,10	20,00	0,50
518	30	služby	9,00	7,00	7,00	100,00	9,00
518	31	telefony,internet	5,00	5,00	6,00	120,00	5,50
518	32	stočné	28,50	28,50	29,00	101,75	29,00
518	34	bank.poplatky	2,00	2,00	2,50	125,00	2,50
518	37	svoz SKO	13,00	13,00	14,00	107,69	13,00
518	38	ohřev vody-TUV	25,00	25,00	31,00	124,00	36,00
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,10		0,00
518	42	revize	5,50	5,50	7,00	127,27	5,50
518	46	servis PC	2,00	2,00	0,50	25,00	2,00
518	47	zpracování mezd	0,00	0,00	5,50		6,00
521	10	mzdy	1 024,00	1 075,50	1 080,00	100,42	1 245,00
521	20	OON	15,00	15,00	33,00	220,00	18,00
521	40	náhrady za nemoc	0,00	0,00	5,00		10,00
524	30	zdravotní pojištění	92,50	97,10	98,00	100,93	112,50
524	40	sociální pojištění	255,50	268,40	271,00	100,97	311,50
525	30	zaměstnavatele	4,00	4,00	4,50	112,50	5,00
527	30	FKSP	20,00	20,00	21,00	105,00	24,50
527	31	příspěvek na stravné	26,00	26,00	27,00	103,85	35,00
527	32	školení - zákonné	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	3,00	6,00	200,00	3,00
527	34	závodní prev.péče	0,00	0,00	0,00		1,00
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,50	87,50	4,00
549	38	pojištění auta	5,00	5,00	7,00	140,00	7,00
551	30	odpisy dlouhod.majetku	15,00	15,00	31,00	206,67	55,50
551	31	odpisy nemov.majetku	102,00	102,00	85,00	83,33	86,50
558	30	40tis.)	9,00	9,00	39,00	433,33	9,00
Celkem			3 458,00	3 488,20	3 773,70	108,18	4 182,50

Výnosy - DOLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ . 2017	ROZP.PO ZM. 2017	PŘEDP.SKU T 2017	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2018
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	42,00	42,00	53,00	126,19	42,00
602	32	tržby - doprava	60,00	60,00	85,00	141,67	80,00
602	36	tržba - olej	0,00	0,00	1,00		
602	37	tržby - obědy 15%	2 664,00	2 664,00	3 016,50	113,23	3 399,00
602	39	tržby - obědy PS	585,00	585,00	561,00	95,90	585,00
602	61	tržby - pronájmy režie	64,00	64,00	67,00	104,69	64,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	2,00	2,00	0,50	25,00	1,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	129,00	129,00	129,50	100,39	128,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	6,00		
662	30	úroky	0,00	0,00	0,00		0,00
672	01	výnosy z transferů	49,00	49,00	49,00	100,00	60,50
Celkem			3 595,00	3 595,00	3 968,50	110,39	4 359,50
výsledek hospodaření			137,00	106,80	194,80		177,00

Vypracoval: Jiří Štunc

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 17.1.2018

Odpisový plán na rok 2018

Organizace : DPS Penzion Polička

Poř. č.	Inven tární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2017	2018	k 31.12.2017	k 31.12.2017
		Položky bez kategorizace										
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	120	10,00	127 398,00	12 744,00	12 744,00	77 526,00	49 872,00
		Součet za položky bez kategorizace						127 398,00	12 744,00	12 744,00	77 526,00	49 872,00
1	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	84	14,29	107 231,15	15 324,00	15 324,00	47 249,00	59 982,15
		Součet za kategorizaci 1						107 231,15	15 324,00	15 324,00	47 249,00	59 982,15
1	4	Průmyslový žehlič	1.2.2000	2	rovnoměrný	0	0,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00
2	5	Průmyslová pračka W3105 H	12.4.2001	2	rovnoměrný	0	0,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00
3	8	Hydraulická židle - zvedák	1.8.2003	2	rovnoměrný	0	0,00	96 380,00	0,00	0,00	96 380,00	0,00
4	10	Podl.mycí stroj ALTO SSB430	1.6.2005	2	rovnoměrný	0	0,00	112 931,00	0,00	0,00	112 931,00	0,00
5	13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	89 058,70	8 916,00	8 916,00	64 641,00	24 417,70
		Součet za kategorizaci 2						540 919,70	8 916,00	8 916,00	516 502,00	24 417,70
1	6	Konvektomat+zavážecí vozík	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	222 827,00	0,00	0,00	222 827,00	0,00
2	7	Udržovací skříň Retigo-kynárna	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	77 122,00	0,00	0,00	77 122,00	0,00
3	11	Regenerátor RG 106-RETIGO	30.9.2008	3	rovnoměrný	72	16,67	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
4	12	Pánev plynová 120 l sklopná	30.9.2008	3	rovnoměrný	72	16,67	179 928,00	0,00	0,00	179 928,00	0,00
5		Konvektomat	30.09.2017		rovnoměrný	120		265 710,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00
		Součet za kategorizaci 3						704 877,00	0,00	13 290,00	704 877,00	0,00
1	18	Mrazicí skříň UGS 1420	1.12.2014	4	rovnoměrný	0	0,00	125 069,00	0,00	0,00	125 069,00	0,00
2	21	Automobil CADDY	31.10.2014	4	rovnoměrný	96	12,50	416 594,28	52 080,00	52 080,00	164 920,00	251 674,28
3	24	Kotel nerezový dvouplášťový plynový - Bl150 98G	18.5.2017	4	rovnoměrný	72	16,67	159 627,88	15 526,00	26 616,00	15 526,00	144 101,88
4		Automobil	31.03.2018	4	rovnoměrný	96		265 742,00	0,00	19 935,00	0,00	0,00
		Součet za kategorizaci 4						701 291,16	67 606,00	98 631,00	305 515,00	395 776,16
1	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	23 305,00	47 495,00
2	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	2 170,00	22 836,00
		Součet za kategorizaci 6						95 806,00	4 380,00	4 380,00	25 475,00	70 331,00
1	17	Budova	19.12.1996	7	rovnoměrný	840	1,4943	94 625 859,23	1 413 996,00	1 413 996,00	25 340 107,03	69 285 752,20
2	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	104 761,00	199 971,00
		Součet za položky kategorizace 7						94 930 591,23	1 418 364,00	1 418 364,00	25 444 868,03	69 485 723,20
		SOUČET CELKEM						97 208 114,24	1 527 334,00	1 571 649,00	27 122 012,03	70 086 102,21