

## 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 (vernisáže, přednášky, besedy).

Z důvodu velké úspěšnosti a návštěvnosti se v roce 2019 uskuteční opět představení z projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou 65.000,- Kč

518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA.

549.35 Pojištění majetku

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace.

551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2019 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.

### 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, Zdánlivá smrt a prodej placek.

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

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

### Dotace, příspěvky, dary:

672.00 Příspěvek zřizovatele

Účelový příspěvek zřizovatele na ediční činnost (50.000,- Kč).

Dotace od evropských fondů ve výši 90 % nákladů na modernizaci a vybavení vzdělávacích prostor.

### Investice:

V roce 2019 proběhne velká investiční akce – adaptace půdních prostor na vzdělávací prostory.

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

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 12 500 000,- 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: 17. 1. 2019

Náklady

| Su  | Au | Text                            | ROZP.SCHV. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ   | PLNĚNÍ | Návrh     |
|-----|----|---------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|-----------|
|     |    |                                 | 2018       | 2018        | 2018      | 2018   | 2019      |
|     |    |                                 | V TIS. KČ  | V TIS. KČ   | V TIS. KČ | V %    | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | nákup materiálu                 | 25,00      | 20,00       | 23,20     | 116,00 | 23,00     |
| 501 | 31 | čistící prostředky              | 7,00       | 7,00        | 7,19      | 102,71 | 7,00      |
| 501 | 32 | knihy                           | 260,00     | 260,00      | 195,40    | 75,15  | 300,00    |
| 501 | 33 | časopisy                        | 40,00      | 40,00       | 33,53     | 83,83  | 40,00     |
| 501 | 35 | drobný materiál                 | 25,00      | 31,00       | 56,36     | 181,81 | 20,00     |
| 501 | 36 | drobný majetek do 3 tis.projekt | 300,00     | 300,00      | 15,97     | 0,00   | 272,00    |
| 501 | 37 | drobný majetek do 3 tis.        | 10,00      | 17,40       | 1,33      | 7,64   | 16,00     |
| 501 | 40 | Nákup placek                    | 8,00       | 23,00       | 16,19     | 70,39  | 8,00      |
| 501 | 41 | knihy dary                      | 10,00      | 25,00       | 35,00     | 140,00 | 10,00     |
| 502 | 30 | el.energie                      | 98,00      | 98,00       | 73,14     | 74,63  | 98,00     |
| 502 | 31 | spotřeba plynu                  | 90,00      | 90,00       | 37,79     | 41,99  | 90,00     |
| 502 | 35 | voda spotřebovaná               | 4,00       | 4,00        | 2,81      | 70,25  | 4,00      |
| 504 | 30 | Prodej zboží - knihy            | 93,00      | 34,00       | 31,93     | 93,91  | 55,00     |
| 504 | 41 | Prodej triček                   | 5,00       | 5,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 508 | 30 | Eseje a morality                | 0,00       | 0,50        | 0,33      | 66,00  | 0,00      |
| 508 | 31 | Placky                          | 0,00       | 7,00        | 3,80      | 54,29  | 0,00      |
| 508 | 32 | Historie místní dráhy           | 0,00       | 2,00        | 1,38      | 69,00  | 0,00      |
| 508 | 34 | Paměrní listy                   | 0,00       | 0,20        | 0,10      | 50,00  | 0,00      |
| 508 | 35 | Otvírání studánek               | 0,00       | 2,00        | 1,86      | 93,00  | 0,00      |
| 508 | 36 | Otvírání studánek II.vydání     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 508 | 37 | Zakletý zámek                   | 0,00       | 1,00        | 1,12      | 0,00   | 0,00      |
| 508 | 41 | Poličský kalendář II. Vydání    | 0,00       | 2,00        | 2,04      | 102,00 | 0,00      |
| 508 | 42 | Vánoce na sádle                 | 0,00       | 2,00        | 2,64      | 132,00 | 0,00      |
| 508 | 43 | Zdánlivá smrt                   | 0,00       | 0,00        | -94,56    | 0,00   | 0,00      |
| 508 | 47 | Básně                           | 0,00       | 6,00        | 8,81      | 146,83 | 0,00      |
| 508 | 48 | Máří, chci Tě pozvat na víno    | 0,00       | 6,00        | 7,83      | 130,50 | 0,00      |
| 511 | 30 | opravy a údržba                 | 10,00      | 25,00       | 23,02     | 92,08  | 10,00     |
| 512 | 30 | cestovné                        | 10,00      | 10,00       | 12,32     | 123,20 | 10,00     |
| 513 | 30 | pohoštění                       | 7,00       | 11,00       | 10,02     | 91,09  | 7,00      |
| 513 | 34 | prezentace knih                 | 10,00      | 10,00       | 0,00      | 0,00   | 10,00     |
| 518 | 30 | ostatní služby                  | 240,00     | 212,40      | 230,81    | 108,67 | 200,00    |
| 518 | 31 | pořiz.nehm.m.                   | 5,00       | 5,00        | 2,02      | 40,40  | 5,00      |
| 518 | 32 | poštovné                        | 30,00      | 43,00       | 14,00     | 32,56  | 30,00     |
| 518 | 33 | telefon, internet               | 40,00      | 40,00       | 51,99     | 129,98 | 40,00     |
| 518 | 36 | bankovní poplatky (od r.2012)   | 13,00      | 13,00       | 11,53     | 88,69  | 13,00     |
| 518 | 37 | servis progr. SHOPTET           | 17,00      | 17,00       | 0,00      | 0,00   | 10,00     |
| 518 | 38 | odpad - LIKO                    | 1,36       | 1,36        | 1,36      | 100,00 | 1,36      |
| 518 | 39 | stočné                          | 12,00      | 12,00       | 14,35     | 119,58 | 12,00     |
| 518 | 40 | ediční činnost                  | 124,00     | 124,00      | 121,61    | 98,07  | 50,00     |
| 518 | 41 | Digitalizace jitrnek            | 25,00      | 25,00       | 57,64     | 230,56 | 0,00      |
| 518 | 43 | Tiskové služby                  | 30,00      | 30,00       | 24,95     | 83,17  | 30,00     |
| 518 | 44 | Knihovnický systém KOHA         | 0,00       | 29,00       | 29,04     | 100,14 | 0,00      |
| 518 | 45 | Služby spojené s projektem      | 60,00      | 60,00       | 54,00     | 0,00   | 100,00    |
| 521 | 10 | mzdy                            | 2 089,50   | 2 131,10    | 2 197,23  | 103,10 | 2 312,00  |
| 521 | 11 | mzdy úřad práce                 | 180,95     | 180,95      | 100,75    | 55,68  | 0,00      |

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

| Su                          | Au | Text                           | ROZP.SCHV.      | ROZP.UPRAV.     | ČERPÁNÍ         | PLNĚNÍ       | Návrh           |
|-----------------------------|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                             |    |                                | 2018            | 2018            | 2018            | 2018         | 2019            |
|                             |    |                                | V TIS. KČ       | V TIS. KČ       | V TIS. KČ       | V %          | V TIS. KČ       |
| 521                         | 20 | OON                            | 365,00          | 485,00          | 304,05          | 62,69        | 365,00          |
| 521                         | 30 | nemoc.dávky (od r. 2012)       | 6,00            | 7,40            | 7,40            | 100,00       | 6,00            |
| 524                         | 30 | sociální poj.                  | 536,00          | 546,00          | 565,95          | 103,65       | 592,00          |
| 524                         | 31 | zdravotní pojištění            | 192,90          | 196,50          | 203,74          | 103,68       | 213,00          |
| 524                         | 32 | sociální pojištění úřad práce  | 45,24           | 45,24           | 25,19           | 55,68        | 0,00            |
| 524                         | 33 | zdravotní pojištění úřad práce | 16,28           | 16,28           | 9,06            | 55,65        | 0,00            |
| 525                         | 30 | zákonné poj.odpověd.           | 5,00            | 5,00            | 6,62            | 132,40       | 5,00            |
| 527                         | 30 | základní příděl do FKSP        | 32,50           | 40,00           | 46,05           | 115,13       | 46,00           |
| 527                         | 34 | příspěvek na stravování        | 54,00           | 54,00           | 63,82           | 118,19       | 54,00           |
| 527                         | 35 | školení, lék.prohlídky,OOPP    | 4,00            | 1,00            | 0,40            | 40,00        | 4,00            |
| 531                         | 00 | silniční daň                   | 0,50            | 0,50            | 0,23            | 46,00        | 0,50            |
| 549                         | 30 | ostatní náklady z činnosti     | 1,00            | 1,00            | 0,21            | 21,00        | 1,00            |
| 549                         | 35 | pojištění majetku              | 21,50           | 22,00           | 21,85           | 99,32        | 21,50           |
| 551                         | 30 | odpisy                         | 42,60           | 42,60           | 42,56           | 99,91        | 42,60           |
| 558                         | 31 | pořízení DNM (018)             | 0,00            | 36,50           | 36,09           | 98,88        | 0,00            |
| 558                         | 36 | pořízení majetku projekt       | 1 254,00        | 1 254,00        | 22,39           | 0,00         | 1 254,00        |
| 558                         | 37 | pořízení DHM (028)             | 75,00           | 20,00           | 39,36           | 196,80       | 75,00           |
| <b>Celkem</b>               |    |                                | <b>6 531,33</b> | <b>6 735,93</b> | <b>4 816,80</b> | <b>71,51</b> | <b>6 462,96</b> |
| <b>Výnosy</b>               |    |                                |                 |                 |                 |              |                 |
| 601                         | 30 | Eseje a morality               | 2,00            | 2,00            | 0,40            | 20,00        | 2,00            |
| 601                         | 31 | Historie místní dráhy          | 5,00            | 5,00            | 3,00            | 60,00        | 5,00            |
| 601                         | 33 | Poličský historický kalendář   | 10,26           | 10,26           | 2,22            | 21,64        | 10,26           |
| 601                         | 34 | Pamětní listy                  | 0,50            | 0,50            | 0,24            | 48,00        | 0,50            |
| 601                         | 35 | Otvírání studánek              | 10,00           | 10,00           | 3,78            | 37,80        | 10,00           |
| 601                         | 36 | Zakletý zámek                  | 25,00           | 25,00           | 2,50            | 10,00        | 22,50           |
| 601                         | 37 | Básně                          | 15,00           | 15,00           | 22,74           | 151,60       | 15,00           |
| 601                         | 38 | Máří, chci Tě pozvat na víno   | 7,40            | 10,00           | 14,85           | 148,50       | 5,00            |
| 601                         | 40 | placky                         | 10,00           | 10,00           | 15,05           | 150,50       | 10,00           |
| 601                         | 42 | Vánoce na sádle                | 10,00           | 10,00           | 7,82            | 78,20        | 5,00            |
| 601                         | 43 | Zdánlivá smrt                  | 0,00            | 50,00           | 63,10           | 126,20       | 20,00           |
| 602                         | 30 | tržby                          | 296,00          | 346,00          | 294,56          | 85,13        | 320,00          |
| 602                         | 40 | tržby za tisk internet         | 7,00            | 7,00            | 1,64            | 23,43        | 7,00            |
| 604                         | 30 | Prodej knih a zboží            | 130,00          | 130,00          | 56,87           | 43,75        | 130,00          |
| 648                         | 30 | rezervní fond                  | 0,00            | 5,00            | 11,00           | 220,00       | 46,00           |
| 662                         | 30 | úrok běžný rok                 | 0,20            | 0,20            | 0,10            | 50,00        | 0,20            |
| 672                         | 00 | dotace na provoz od zřizovatel | 3 991,00        | 4 088,00        | 4 038,00        | 98,78        | 4 172,00        |
| 672                         | 10 | dotace úřad práce              | 242,47          | 242,47          | 135,00          | 55,68        | 0,00            |
| 672                         | 20 | Příspěvek účelový-edice        | 149,00          | 149,00          | 179,00          | 120,13       | 50,00           |
| 672                         | 21 | dotace z odpisů MK - transfer  | 6,50            | 6,50            | 6,50            | 100,00       | 6,50            |
| 672                         | 30 | dotace projekt                 | 1 380,00        | 1 380,00        | 0,00            | 0,00         | 1 380,00        |
| 672                         | 31 | účel.příspěvek na spoluúčast   | 234,00          | 234,00          | 0,00            | 0,00         | 246,00          |
| <b>Celkem</b>               |    |                                | <b>6 531,33</b> | <b>6 735,93</b> | <b>4 858,37</b> | <b>72,13</b> | <b>6 462,96</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |    |                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>41,57</b>    |              | <b>0,00</b>     |

# Odpisový plán 2019

Organizace: Městská knihovna Polička

| Poř. č. | Inventární číslo | Název                               | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) |                  | Oprávký (Kč)      | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|         |                  |                                     |                |                  |            |                 |                          |                      | 2018               | 2019             |                   |                      |
| 2       | 6213900001       | Technické zhodnocení - přístavba    | 2.7.2001       | 6                | rovnoměrný | 840             | 1,43                     | 449 130,00           | 6 432,00           | 6 432,00         | 112 024,00        | 337 106,00           |
| 3       | 6213900002       | Technické zhodnocení - plastová     | 30.6.2004      | 6                | rovnoměrný | 840             | 1,43                     | 59 755,00            | 864,00             | 864,00           | 12 528,00         | 47 227,00            |
| 4       | 6213900003       | Technické zhodnocení - rekonstrukce | 31.12.2008     | 6                | rovnoměrný | 840             | 1,43                     | 78 617,00            | 1 128,00           | 1 128,00         | 11 280,00         | 67 337,00            |
| 5       | 6213900004       | Plynové topení                      | 10.12.2010     | 6                | rovnoměrný | 840             | 1,43                     | 526 028,00           | 7 524,00           | 7 524,00         | 60 192,00         | 465 836,00           |
| 6       | 1622505777       | Server                              | 27.10.2013     | 1                | rovnoměrný | 120             | 10,00                    | 114 022,00           | 11 412,00          | 11 412,00        | 68 472,00         | 45 550,00            |
| 7       | 1621300001       | Budova čp.64 - knihovna             | 8.9.1997       | 6                | rovnoměrný | 840             | 1,43                     | 1 062 710,00         | 15 204,00          | 15 204,00        | 323 085,00        | 739 625,00           |
|         |                  | <b>SOUČET CELKEM</b>                |                |                  |            |                 |                          | <b>2 290 262,00</b>  | <b>42 564,00</b>   | <b>42 564,00</b> | <b>587 581,00</b> | <b>1 702 681,00</b>  |

Schválili: Mgr. Jan Jukl

Dne: 16.1.2019

Vypracovali: Andrea Machová, dipl.ekonom



## Komentář

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

### Náklady:

502 xx – energie

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

511 xx - opravy a udržování

Na rok 2019 je plánována výměna lampy v kině, oprava zesilovače kina, dále jsou plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby, nátěry a předpokládané opravy přístrojů.

518 01 - revize a proškolení

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

### Výnosy:

Výnosy se skládají z výnosů z hlavní činnosti organizace, příspěvku zřizovatele, získaných grantů a darů 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 2018. 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 2019 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury (podána)

Martinův fest 2019 - Nadace Bohuslava Martinů (přiznáno 40 tis. Kč), Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury (podána), Nadace Leoše Janáčka (podáme),

Akce KPH - Český hudební fond (přiznáno 15 tis. Kč) a Nadace Leoše Janáčka (podáme),

672 xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

Provozní příspěvek pokrývá z nejvyšší části náklady na energie, mzdy a odpisy. Navyšuje se o 238 tis. na zvýšené náklady odpisů, energií a platů v důsledku navýšení tarifů, minimální a zaručené mzdy.

Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 5 611 tis. Kč a účelový příspěvek ve výši 1 220 tis. Kč bude rozdělen do účetních středisek:

Ostatní: 2 493 tis. Kč

Kino: 1 080 tis. Kč

KPH: 310 tis. Kč

Abonmá: 440 tis. Kč

Kurzy: 540 tis. Kč

Polička Jazz: 408 tis. Kč

Martinův fest: 508 tis. Kč

Festival Polička\*555: 1 052 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:**

Organizace neplánuje žádné investiční výdaje

Ředitelka: Alena Báčová

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 9. 1. 2019

## IČ: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2019

| Su             | Au | Text                            | ROZP.SCHVÁL. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ   | PLNĚNÍ | NÁVRH     |
|----------------|----|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|
|                |    |                                 | 2018         | 2018        | 2018      | 2018   | 2019      |
|                |    |                                 | V TIS. KČ    | V TIS. KČ   | V TIS. KČ | V %    | V TIS. KČ |
| <b>Náklady</b> |    |                                 |              |             |           |        |           |
| 501            | 11 | Materiál k opravám              | 20,00        | 50,00       | 50,39     | 100,78 | 20,00     |
| 501            | 30 | Kancelářské potřeby             | 26,00        | 24,00       | 21,06     | 87,75  | 27,00     |
| 501            | 31 | Odborná literatura              | 2,00         | 2,00        | 0,65      | 32,50  | 1,00      |
| 501            | 32 | Úklidové prostředky a hygiena   | 43,00        | 26,00       | 25,45     | 97,88  | 31,00     |
| 501            | 33 | Elektromateriál                 | 29,00        | 31,00       | 30,69     | 99,00  | 26,00     |
| 501            | 34 | Ochranný pracovní oděv          | 5,00         | 3,00        | 2,93      | 97,67  | 3,00      |
| 501            | 35 | Suroviny nápojový automat       | 10,00        | 10,00       | 8,86      | 88,60  | 10,00     |
| 501            | 39 | Ostatní materiál                | 27,00        | 55,00       | 52,22     | 94,95  | 25,00     |
| 501            | 40 | Materiál k akci                 | 74,50        | 105,00      | 103,01    | 98,10  | 75,00     |
| 501            | 44 | Materiál k prodeji              | 5,00         | 5,00        | 3,99      | 79,80  | 4,00      |
| 501            | 58 | Drobný hm. majetek do 3tis. Kč  | 10,00        | 16,00       | 15,37     | 96,06  | 10,00     |
| 502            | 30 | Elektrina                       | 170,00       | 170,00      | 169,69    | 99,82  | 190,00    |
| 502            | 31 | Vodné                           | 10,00        | 10,00       | 10,20     | 102,00 | 10,00     |
| 502            | 32 | Plyn                            | 380,00       | 380,00      | 331,46    | 87,23  | 400,00    |
| 504            | 50 | Prodané občerstvení             | 44,00        | 54,00       | 47,37     | 87,72  | 44,00     |
| 511            | 30 | Opravy a údržba budov           | 100,00       | 146,00      | 145,67    | 99,77  | 60,00     |
| 511            | 31 | Opravy a údržba strojů          | 30,00        | 48,00       | 45,64     | 95,08  | 50,00     |
| 512            | 30 | Cestovné                        | 10,00        | 6,00        | 2,49      | 41,50  | 5,00      |
| 513            | 59 | Reprezentace                    | 26,00        | 32,00       | 25,58     | 79,94  | 27,00     |
| 518            | 01 | Revize a proškolení             | 162,00       | 160,00      | 160,29    | 100,18 | 127,00    |
| 518            | 02 | Stočné                          | 12,00        | 15,00       | 14,83     | 98,87  | 15,00     |
| 518            | 03 | Srážkové vody                   | 28,00        | 28,00       | 28,12     | 100,43 | 28,00     |
| 518            | 04 | Ostatní služby Budova           | 10,00        | 10,00       | 8,76      | 87,60  | 10,00     |
| 518            | 30 | Poštovné                        | 38,00        | 42,00       | 34,68     | 82,57  | 39,00     |
| 518            | 31 | Telefony, internet              | 23,00        | 26,00       | 23,18     | 89,15  | 23,00     |
| 518            | 32 | Služby IT                       | 6,00         | 23,00       | 21,96     | 95,48  | 10,00     |
| 518            | 34 | Pronájem aquamatu               | 7,00         | 7,00        | 6,68      | 95,43  | 7,00      |
| 518            | 37 | Ostatní služby k činnosti       | 111,00       | 149,00      | 145,96    | 97,96  | 100,00    |
| 518            | 40 | Honorář                         | 2 764,00     | 2 940,00    | 2 933,06  | 99,76  | 2 852,00  |
| 518            | 41 | Služby k akci                   | 176,00       | 106,00      | 101,16    | 95,43  | 126,00    |
| 518            | 42 | Technické zabezpečení           | 170,00       | 236,00      | 234,41    | 99,33  | 203,00    |
| 518            | 43 | Půjčovné kino                   | 420,00       | 430,00      | 435,75    | 101,34 | 420,00    |
| 518            | 44 | Pronájem prostor                | 0,00         | 0,00        | 0,00      |        | 0,00      |
| 518            | 45 | Tisk                            | 123,00       | 135,00      | 131,76    | 97,60  | 113,00    |
| 518            | 46 | Výlep                           | 129,00       | 108,00      | 102,00    | 94,44  | 104,00    |
| 518            | 47 | Propagace (reklama)             | 27,00        | 33,00       | 31,25     | 94,70  | 32,00     |
| 518            | 48 | Provize z prodeje vstupenek     | 81,50        | 75,00       | 70,47     | 93,96  | 71,00     |
| 518            | 50 | Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč | 0,00         | 0,00        | 0,00      |        | 0,00      |
| 521            | 10 | Platy zaměstnanců               | 2 364,00     | 2 344,00    | 2 343,39  | 99,97  | 2 567,00  |
| 521            | 20 | Ostatní osobní náklady - DPP    | 266,00       | 314,00      | 314,28    | 100,09 | 283,00    |
| 521            | 40 | Náhrady DPN                     | 0,00         | 8,00        | 7,94      | 99,25  | 0,00      |
| 524            | 36 | SP zaměstnavatele               | 591,00       | 585,00      | 585,19    | 100,03 | 642,00    |
| 524            | 37 | ZP zaměstnavatele               | 213,00       | 211,00      | 210,64    | 99,83  | 231,00    |
| 525            | 30 | Zákonné poj. zaměstnavatele     | 10,00        | 10,00       | 9,83      | 98,30  | 12,00     |
| 527            | 11 | Příděl do FKSP                  | 48,00        | 48,00       | 47,03     | 97,98  | 55,00     |
| 527            | 20 | Zdrav. prohlídky                | 1,00         | 1,00        | 0,40      | 40,00  | 1,00      |
| 527            | 22 | Stravenky                       | 68,00        | 66,00       | 61,56     | 93,27  | 90,00     |

**IC: 67441025 Tylův dům Návrh rozpočtu 2019**

| Su                          | Au | Text                            | ROZP.SCHVÁL.     | ROZP.UPRAV.      | ČERPÁNÍ          | PLNĚNÍ       | NÁVRH            |
|-----------------------------|----|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                             |    |                                 | 2018             | 2018             | 2018             | 2018         | 2019             |
|                             |    |                                 | V TIS. KČ        | V TIS. KČ        | V TIS. KČ        | V %          | V TIS. KČ        |
| 527                         | 23 | Odborný rozvoj zaměstnanců      | 2,00             | 3,00             | 2,45             | 81,67        | 3,00             |
| 547                         | 50 | Manka a škody                   | 1,00             | 1,00             | 0,45             | 45,20        | 1,00             |
| 549                         | 30 | Ostatní náklady z činnosti      | 14,00            | 15,00            | 13,71            | 91,40        | 15,00            |
| 549                         | 31 | Autorské poplatky               | 257,00           | 302,00           | 253,34           | 83,89        | 265,00           |
| 549                         | 33 | Bankovní poplatky               | 7,00             | 7,00             | 6,29             | 89,86        | 7,00             |
| 549                         | 34 | Pojištění majetku a osob        | 55,00            | 55,00            | 54,88            | 99,78        | 55,00            |
| 549                         | 35 | Tech. Zhodnocení do 40tis.      | 0,00             | 7,00             | 6,53             | 93,29        | 0,00             |
| 549                         | 59 | Členské příspěvky               | 4,00             | 5,00             | 5,00             | 100,00       | 5,00             |
| 551                         | 30 | Odpisy-budova                   | 734,00           | 734,00           | 733,45           | 99,93        | 735,00           |
| 551                         | 31 | Odpisy-SMV                      | 305,00           | 305,00           | 305,39           | 100,13       | 311,00           |
| 558                         | 30 | Pořízení hm. majetku 3-40tis.   | 16,00            | 130,00           | 128,35           | 98,73        | 24,00            |
| 558                         | 40 | Pořízení nehm. majetku 7-60tis. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |              | 14,00            |
| 563                         | 49 | Kurzová ztráta                  | 0,00             | 0,00             | 0,65             |              | 0,00             |
| <b>Celkem</b>               |    |                                 | <b>10 265,00</b> | <b>10 847,00</b> | <b>10 667,79</b> | <b>98,35</b> | <b>10 614,00</b> |
| <b>Výnosy</b>               |    |                                 |                  |                  |                  |              |                  |
| 602                         | 30 | Tržba šatna                     | 38,00            | 43,00            | 43,41            | 100,95       | 40,00            |
| 602                         | 35 | Tržba nápojový automat          | 10,00            | 10,00            | 10,76            | 107,60       | 10,00            |
| 602                         | 40 | Vstupné                         | 2 670,00         | 2 801,00         | 2 734,51         | 97,63        | 2 690,00         |
| 602                         | 41 | Kurzovné                        | 420,00           | 375,00           | 375,01           | 100,00       | 385,00           |
| 602                         | 43 | Zapůjčení movitých věcí         | 130,00           | 140,00           | 138,58           | 98,99        | 138,00           |
| 602                         | 44 | Ostatní tržby                   | 27,00            | 67,00            | 65,64            | 97,97        | 57,00            |
| 602                         | 59 | Reklama                         | 72,00            | 76,00            | 75,50            | 99,34        | 76,00            |
| 603                         | 59 | Pronájem prostor TD             | 150,00           | 250,00           | 245,58           | 98,23        | 200,00           |
| 604                         | 50 | Tržba prodej občerstvení        | 81,00            | 97,00            | 95,27            | 98,22        | 89,00            |
| 648                         | 13 | Čerpání RF-užití daň. úspory    | 0,00             | 24,00            | 24,13            | 100,54       | 11,00            |
| 648                         | 14 | Čerpání RF-nadace               | 57,00            | 82,00            | 82,00            | 100,00       | 55,00            |
| 649                         | 30 | Ostatní výnosy z činnosti       | 0,00             | 0,00             | 0,23             |              | 0,00             |
| 662                         | 30 | Úroky                           | 1,00             | 2,00             | 1,96             | 98,00        | 2,00             |
| 663                         | 49 | Kurzový zisk                    | 0,00             | 3,00             | 3,13             | 104,33       | 0,00             |
| 672                         | 03 | Provozní příspěvek zřizovatele  | 5 359,00         | 5 387,00         | 5 339,00         | 99,11        | 5 611,00         |
| 672                         | 13 | Účelový příspěvek zřizovatele   | 1 220,00         | 1 020,00         | 1 020,00         | 100,00       | 1 220,00         |
| 672                         | 15 | Účelový příspěvek kraje         | 0,00             | 160,00           | 160,00           | 100,00       | 0,00             |
| 672                         | 20 | Dotace SFK                      | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 100,00       | 0,00             |
| 672                         | 20 | Dotace MK                       | 0,00             | 80,00            | 80,00            | 100,00       | 0,00             |
| 672                         | 40 | Časové rozlišení transferů      | 30,00            | 30,00            | 29,96            | 99,87        | 30,00            |
| <b>Celkem</b>               |    |                                 | <b>10 265,00</b> | <b>10 847,00</b> | <b>10 724,67</b> | <b>98,87</b> | <b>10 614,00</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b> |    |                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>56,88</b>     |              | <b>0,00</b>      |

Název organizace: Tylův dům

[illegible]



## Komentář

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

### Náklady:

511.30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou určeny na nezbytné opravy a údržbu budov čp. 112, 113 a 114. Ve výši 23,6 tis. Kč bude provedena oprava ústředny kamerového systému.

511.33 Restaurování

Z fondu rezervního budou zapojeny finanční prostředky na restaurování Bible norimberské K 254

518.300 Ostatní služby

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

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).

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

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

Částka mzdových nákladů je upravena z důvodu navýšení výdajů v souvislosti se změnou platových tarifů stanovených nařízením vlády v roce 2019, částka zahrnuje také platové postupy. V tomto navýšení jsou zahrnuté náklady na muzikologa, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů ve výši 200 000,- Kč.

527.55 Stravenky

V roce 2019 plánujeme zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravné z částky 44,- Kč na 49,50 Kč.

### Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tržby jsou oproti roku 2018 nižší z důvodu plánované opravy kostela sv. Jakuba a omezeného provozu rodné světničky Bohuslava Martinů v průběhu letní sezóny.

V roce 2019 plánujeme především tyto výstavní projekty:

Výstavu obrazů Š. Hrouzkové, výstavu pro školy a veřejnost „Jeden den ve středověku“, v dubnu výstavu ZUŠ Bohuslava Martinů - 70 let od založení školy, v letních měsících výstavu „Fenomén Igráček“, v září pak výstavu u příležitosti 100. výročí založení gymnázia

601, 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:

672.30 Příspěvek zřizovatele

Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie Polička.

672.35 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů

Nadace Bohuslava Martinů poskytne Městskému muzeu a galerii Polička příspěvek ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2019 částečně pokryty výdaje na pracovní místo muzikologa.

PhDr. David Junek – pověřen řízením

Účetní: Jana Štejdířová

Datum: 14.1. 2019

## Náklady

| Su  | Au | Text                               | ROZP.SCHV. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ   | PLNĚNÍ | návrh     |
|-----|----|------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|-----------|
|     |    |                                    | 2018       | 2018        | 2018      | 2018   | 2019      |
|     |    |                                    | V TIS. KČ  | V TIS. KČ   | V TIS. KČ | V %    | V TIS. KČ |
| 501 | 30 | kancelářské potřeby                | 20,00      | 16,00       | 14,32     | 89,50  | 26,00     |
| 501 | 31 | knihy - nesbírkové                 | 1,00       | 2,50        | 2,06      | 82,40  | 1,00      |
| 501 | 36 | drobný majetek do 3 tis.           | 3,00       | 5,65        | 4,42      | 78,23  | 3,00      |
| 501 | 36 | drobný maj. do 3 tis. Kč sklárství | 0,00       | 2,49        | 2,49      | 100,00 | 0,00      |
| 501 | 39 | čisticí prostředky                 | 8,00       | 9,00        | 8,79      | 97,67  | 8,00      |
| 501 | 40 | ostatní materiál                   | 15,00      | 24,00       | 23,70     | 98,75  | 15,00     |
| 501 | 40 | ostatní materiál sklárství         | 0,00       | 13,36       | 13,36     | 100,00 | 0,00      |
| 501 | 40 | ostatní materiál skřítkování       | 0,00       | 0,79        | 0,79      | 100,00 | 0,00      |
| 501 | 41 | instalační mat.výstava+dílň        | 35,00      | 29,00       | 28,86     | 99,52  | 35,00     |
| 501 | 41 | instalační mat. skřítkování        | 0,00       | 3,70        | 3,70      | 100,00 | 0,00      |
| 501 | 41 | instalační mat. sklárství          | 0,00       | 12,05       | 12,05     | 100,00 | 0,00      |
| 501 | 41 | instalační mat. kresby BM          | 0,00       | 10,18       | 10,18     | 100,00 | 0,00      |
| 501 | 46 | propagace                          | 3,00       | 46,00       | 45,97     | 99,93  | 46,00     |
| 501 | 47 | předplatné časopisy                | 4,00       | 4,00        | 3,63      | 90,75  | 4,00      |
| 502 | 30 | elektrická energie                 | 217,00     | 241,00      | 232,26    | 96,37  | 241,00    |
| 502 | 31 | elektrická energie věž             | 5,00       | 2,00        | 0,73      | 36,50  | 2,00      |
| 502 | 34 | spotřeba plynu                     | 190,00     | 170,00      | 164,71    | 96,89  | 170,00    |
| 502 | 40 | vodné                              | 11,00      | 10,00       | 7,29      | 72,90  | 10,00     |
| 504 | 30 | prodané zboží hlavní sklad         | 50,00      | 78,00       | 78,00     | 100,00 | 78,00     |
| 504 | 31 | prodané zboží komisní sklad        | 5,00       | 3,00        | 2,11      | 70,33  | 2,67      |
| 508 | 30 | změna stavu zásob vv               | 1,00       | -39,00      | -38,08    | 97,64  | -39,00    |
| 511 | 30 | opravy a údržba budov              | 80,00      | 139,00      | 138,84    | 99,88  | 50,00     |
| 511 | 30 | opravy a údržba budov FR           | 0,00       | 13,00       | 12,23     | 94,08  | 0,00      |
| 511 | 31 | opravy a údržba strojů             | 5,00       | 18,00       | 17,38     | 96,56  | 5,00      |
| 511 | 33 | restaurování                       | 5,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 65,00     |
| 511 | 33 | restaurování rukopisů BM           | 0,00       | 55,90       | 55,90     | 100,00 | 0,00      |
| 511 | 33 | restaurování starých tisků         | 0,00       | 60,50       | 60,50     | 100,00 | 0,00      |
| 512 | 30 | cestovné                           | 7,00       | 11,00       | 10,08     | 91,64  | 11,00     |
| 513 | 30 | náklady na reprezentaci            | 2,00       | 3,00        | 2,74      | 91,33  | 2,00      |
| 513 | 31 | občerstvení vernisáže              | 10,00      | 10,00       | 9,15      | 91,50  | 10,00     |
| 518 | 30 | ostatní služby                     | 150,00     | 173,00      | 172,47    | 99,69  | 150,00    |
| 518 | 30 | ostatní služby FR                  | 0,00       | 5,00        | 4,77      | 95,40  | 0,00      |
| 518 | 30 | ostatní služby sklárství           | 0,00       | 12,31       | 12,31     | 100,00 | 0,00      |
| 518 | 30 | ost. služby skřítkování            | 0,00       | 33,62       | 33,62     | 100,00 | 0,00      |
| 518 | 30 | ost. služby kresby BM              | 0,00       | 190,00      | 187,28    | 98,57  | 0,00      |
| 518 | 30 | ost.sloužby digit.map              | 0,00       | 18,15       | 18,15     | 100,00 | 0,00      |
| 518 | 31 | aktualizace programů               | 10,00      | 8,00        | 7,43      | 92,88  | 10,00     |
| 518 | 32 | poštovné                           | 6,00       | 9,00        | 8,67      | 96,33  | 6,00      |
| 518 | 33 | telefon a internet                 | 11,00      | 11,00       | 10,35     | 94,09  | 11,00     |
| 518 | 34 | elektrorevize                      | 10,00      | 1,00        | 0,92      | 92,00  | 10,00     |
| 518 | 35 | revize                             | 30,00      | 30,00       | 23,20     | 77,33  | 30,00     |
| 518 | 36 | PC práce                           | 2,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 2,00      |
| 518 | 37 | výlep plakátů                      | 10,00      | 10,00       | 9,98      | 99,80  | 10,00     |
| 518 | 37 | výlep plakátů skřítkování          | 0,00       | 0,26        | 0,26      | 100,00 | 0,00      |

| Su     | Au | Text                               | ROZP.SCHV. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ   | PLNĚNÍ | návrh     |
|--------|----|------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|-----------|
|        |    |                                    | 2018       | 2018        | 2018      | 2018   | 2019      |
|        |    |                                    | V TIS. KČ  | V TIS. KČ   | V TIS. KČ | V %    | V TIS. KČ |
| 518    | 38 | kopírování kopírka                 | 41,50      | 43,00       | 42,91     | 99,79  | 43,00     |
| 518    | 39 | doprava výstavy + zájezdy          | 40,00      | 42,00       | 41,44     | 98,67  | 40,00     |
| 518    | 39 | doprava výst. Kresby BM            | 0,00       | 9,79        | 9,79      | 100,00 | 0,00      |
| 518    | 40 | stočné                             | 12,00      | 12,00       | 10,43     | 86,92  | 12,00     |
| 518    | 41 | srážková voda                      | 26,00      | 26,00       | 25,11     | 96,58  | 26,00     |
| 518    | 45 | úklidové služby                    | 1,00       | 1,00        | 0,55      | 55,00  | 1,00      |
| 518    | 46 | digitalizace map MK+MÚ             | 0,00       | 65,34       | 65,34     | 100,00 | 0,00      |
| 518    | 46 | digitalizace starých tisků MÚ      | 0,00       | 58,01       | 58,01     | 100,00 | 0,00      |
| 518    | 50 | služby EZS + EPS                   | 100,00     | 115,00      | 114,55    | 99,61  | 115,00    |
| 518    | 51 | příležitostná činnost              | 15,00      | 22,00       | 21,22     | 96,45  | 20,00     |
| 518    | 51 | příležitostná činnost FR           | 0,00       | 10,00       | 10,00     | 100,00 | 0,00      |
| 518    | 52 | nehmotný majetek do 7 tis.         | 5,00       | 4,00        | 3,44      | 86,05  | 5,00      |
| 518    | 53 | ediční činnost - katalog           | 0,00       | 242,09      | 242,09    | 100,00 | 0,00      |
| 518    | 53 | ediční činnost - katalog FR        | 0,00       | 40,00       | 40,00     | 100,00 | 0,00      |
| 518    | 55 | bankovní poplatky                  | 7,00       | 7,00        | 5,59      | 79,86  | 7,00      |
| 521    | 30 | mzdy pro stálé zaměstnance         | 3 305,13   | 3 293,59    | 3 263,45  | 99,08  | 3 464,13  |
| 521    | 31 | dohoda o provedení práce           | 261,00     | 283,55      | 283,55    | 100,00 | 278,00    |
| 521    | 33 | náhr. za prvních 14 dní PN         | 0,00       | 11,04       | 11,04     | 100,00 | 0,00      |
| 521    | 41 | mzdy - Nadace B. Martinů           | 149,25     | 149,25      | 149,26    | 100,00 | 149,25    |
| 524    | 30 | zdravotní pojištění                | 297,50     | 296,42      | 293,70    | 99,08  | 311,77    |
| 524    | 32 | zdravotní pojištění - Nadace BM    | 13,43      | 13,43       | 13,43     | 100,00 | 13,43     |
| 524    | 40 | sociální pojištění                 | 826,38     | 823,40      | 815,87    | 99,09  | 866,04    |
| 524    | 42 | sociální poj. - Nadace BM          | 37,31      | 37,31       | 37,31     | 100,00 | 37,31     |
| 525    | 30 | zákonné pojištění zaměstnanci      | 15,00      | 15,00       | 14,34     | 95,60  | 18,00     |
| 527    | 30 | FKSP                               | 69,00      | 69,00       | 68,47     | 99,23  | 72,28     |
| 527    | 40 | školení zaměstnanců                | 10,00      | 6,00        | 4,30      | 71,67  | 10,00     |
| 527    | 40 | školení zam. - sklářství           | 0,00       | 1,71        | 1,71      | 100,00 | 0,00      |
| 527    | 50 | lékařské prohlídky + OOPP          | 1,00       | 2,00        | 1,30      | 65,00  | 1,00      |
| 527    | 55 | stravenky                          | 120,00     | 120,00      | 113,56    | 94,63  | 139,00    |
| 549    | 30 | technické zhodnocení do 40 tis. Kč | 0,00       | 4,30        | 4,30      | 100,00 | 0,00      |
| 549    | 31 | pojištění                          | 80,00      | 80,00       | 75,27     | 94,09  | 80,00     |
| 549    | 32 | ostatní poplatky                   | 10,00      | 10,00       | 9,16      | 91,60  | 10,00     |
| 549    | 33 | autorské poplatky                  | 14,00      | 30,00       | 29,77     | 99,23  | 14,00     |
| 549    | 33 | autorské popl. Kresby BM           | 0,00       | 78,75       | 78,75     | 100,00 | 0,00      |
| 549    | 34 | haléřové vyrovnání                 | 0,02       | 0,02        | 0,02      | 100,00 | 0,02      |
| 551    | 30 | odpisy majetku                     | 871,00     | 873,24      | 873,76    | 100,06 | 879,36    |
| 551    | 40 | odpisy zatemňovací systém          | 4,00       | 4,00        | 4,09      | 102,25 | 4,09      |
| 558    | 30 | drobný hmotný maj. do 40 tis.Kč    | 5,00       | 58,00       | 57,87     | 99,78  | 5,00      |
| 558    | 30 | drobný hm. maj. do 40 tis. Kč      | 0,00       | 28,70       | 28,23     | 98,36  | 0,00      |
| 558    | 30 | drobný hm. m. do 40 tis. Kč sklářs | 0,00       | 6,09        | 6,09      | 100,00 | 0,00      |
| 558    | 30 | drobný hm. m. do 40 tis. Kč kresby | 0,00       | 63,19       | 63,19     | 100,00 | 0,00      |
| 558    | 30 | drobný hm. m. do 40 tis. Kč katalo | 0,00       | 3,11        | 3,11      | 100,00 | 0,00      |
| 558    | 50 | sbírkové předměty                  | 1,00       | 1,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 558    | 55 | knihy do muzejní knihovny          | 5,00       | 5,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| Celkem |    |                                    | 7 248,52   | 8 519,78    | 8 412,94  |        | 7 596,34  |

| Su | Au | Text | ROZP.SCHV. | ROZP.UPRAV. | ČERPÁNÍ   | PLNĚNÍ | návrh     |
|----|----|------|------------|-------------|-----------|--------|-----------|
|    |    |      | 2018       | 2018        | 2018      | 2018   | 2019      |
|    |    |      | V TIS. KČ  | V TIS. KČ   | V TIS. KČ | V %    | V TIS. KČ |

#### Výnosy

|                      |    |                               |                |                 |                 |        |                 |
|----------------------|----|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| 601                  | 30 | výnosy z vlastních výrobků    | 2,00           | 25,00           | 24,30           | 97,20  | 25,00           |
| 602                  | 30 | tržby za vstupné              | 642,00         | 780,00          | 776,06          | 99,49  | 650,00          |
| 602                  | 40 | pronájem výstav               | 21,00          | 59,00           | 59,00           | 100,00 | 0,00            |
| 602                  | 51 | tržby za zájezdy              | 12,00          | 14,10           | 14,10           | 100,00 | 12,00           |
| 602                  | 52 | svatební obřady               | 8,00           | 6,00            | 6,00            | 100,00 | 4,00            |
| 604                  | 30 | tržby za prodané zboží + zisk | 64,00          | 109,00          | 108,01          | 99,09  | 108,00          |
| 648                  | 30 | zapojení fondu rezervního     | 0,00           | 70,00           | 67,00           | 95,71  | 60,00           |
| 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           | 0,02            | 0,02            | 0,00   | 0,02            |
| 662                  | 30 | úroky z účtu                  | 0,50           | 1,00            | 0,89            | 89,00  | 0,50            |
| 672                  | 30 | příspěvek od zřizovatele      | 5 654,00       | 5 672,00        | 5 672,00        | 100,00 | 5 884,00        |
| 672                  | 30 | spoluúčast města              | 0,00           | 311,00          | 311,00          | 100,00 | 0,00            |
| 672                  | 30 | vracená dotace                |                |                 | -58,00          |        |                 |
| 672                  | 31 | dotace Pardubického kraje     | 0,00           | 10,00           | 10,00           | 100,00 | 0,00            |
| 672                  | 33 | dotace Ministerstva kultury   | 0,00           | 601,00          | 601,00          | 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         | 646,66          | 646,66          | 100,00 | 652,83          |
| <b>Celkem</b>        |    |                               | <b>7248,52</b> | <b>8 519,78</b> | <b>8 453,04</b> |        | <b>7 596,35</b> |
| Hospodářský výsledek |    |                               | 0,00           | 0,00            | 40,10           |        | 0,00            |

Vypracovala: Jana Štejdířová

Dne: 14.1.2019

Schválil a kontroloval: PhDr. David Junek



Odpisový plán na rok 2019

Městské muzeum a galerie Políčka

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název                            | Datum<br>zařazení | Odpisová skupina | Typ<br>odpisu | Doba odpisování | Roční<br>odpisová<br>sazba (%) | Pořizovací<br>cena<br>(Kč) | Účetní odpisy (Kč) |           | Oprávy (Kč) | Zůstatková<br>cena<br>(Kč) |
|---------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------------|
|         |                  |                                  |                   |                  |               |                 |                                |                            | 2018               | 2019      |             |                            |
| 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              | Smířčí kříž                      | 1.12.2011         | -                | rovnoměrný    | 0               | 0,00                           | 200 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00        | 200 000,00                 |
| 3       | 016              | Sbírka MGP/002-05-10/192002      | 31.12.2011        | -                | rovnoměrný    | 0               | 0,00                           | 1,00                       | 0,00               | 0,00      | 0,00        | 1,00                       |
| 4       | 12010            | Kinetické kyvadlo                | 1.5.2010          | -                | rovnoměrný    | 0               | 0,00                           | 159 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00        | 159 000,00                 |
| 5       | 32001            | Skleněná stěna prof. Kopeckého   | 1.1.2010          | -                | rovnoměrný    | 0               | 0,00                           | 226 100,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00        | 226 100,00                 |
| 6       | 32003            | Obrázovka Sony 7006              | 1.1.1999          | -                | rovnoměrný    | 0               | 0,00                           | 99 259,00                  | 0,00               | 0,00      | 99 259,00   | 0,00                       |
| 7       | 32004            | Video HIFI 7007                  | 1.1.1999          | -                | rovnoměrný    | 0               | 0,00                           | 48 906,00                  | 0,00               | 0,00      | 48 906,00   | 0,00                       |
| 8       | 32005            | Klavír Petrof 7015               | 1.1.1999          | -                | rovnoměrný    | 0               | 0,00                           | 67 130,00                  | 0,00               | 0,00      | 67 130,00   | 0,00                       |
| 9       | 1                | Kopírka Develop ineo +258        | 27.9.2016         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,67                           | 75 007,90                  | 5 004,00           | 5 004,00  | 11 259,00   | 63 748,90                  |
| 10      | 2                | Epson Expression skener          | 30.9.2018         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,668                          | 118 584,00                 | 1 977,00           | 7 908,00  | 1 977,00    | 116 607,00                 |
| 11      | 7884             | Soubor AV technika sál           | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 664 020,00                 | 44 496,00          | 44 496,00 | 422 712,00  | 241 308,00                 |
| 12      | 7886             | Plazma včetně stojanu            | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 49 980,00                  | 3 360,00           | 3 360,00  | 31 640,00   | 18 340,00                  |
| 13      | 7909             | Videoprojektor                   | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 41 650,00                  | 2 796,00           | 2 796,00  | 26 329,00   | 15 321,00                  |
| 14      | 7910             | Videoprojektor                   | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 41 650,00                  | 2 796,00           | 2 796,00  | 26 329,00   | 15 321,00                  |
| 15      | 7911             | Videoprojektor                   | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 41 650,00                  | 2 796,00           | 2 796,00  | 26 329,00   | 15 321,00                  |
| 16      | 7912             | Reprodukční soustavy komplet     | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 116 620,00                 | 7 824,00           | 7 824,00  | 73 676,00   | 42 944,00                  |
| 17      | 7915             | Řídící systém                    | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 136 850,00                 | 9 180,00           | 9 180,00  | 86 445,00   | 50 405,00                  |
| 18      | 7931             | PC sestava                       | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 49 980,00                  | 3 360,00           | 3 360,00  | 31 360,00   | 18 620,00                  |
| 19      | 7933             | Barevná kopírka                  | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 83 300,00                  | 5 592,00           | 5 592,00  | 52 192,00   | 31 108,00                  |
| 20      | 7934             | Soubor MV - AV technika sklo     | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,76                           | 198 730,00                 | 13 440,00          | 13 440,00 | 124 920,00  | 73 810,00                  |
| 21      | 7935             | Soubor MV - AV technika historie | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 625 345,00                 | 41 904,00          | 41 904,00 | 391 104,00  | 234 241,00                 |
| 22      | 7936             | Soubor MV AV technika            | 31.1.2010         | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 674 557,45                 | 45 204,00          | 45 204,00 | 421 904,00  | 252 653,45                 |
| 23      | 7937             | Digitalizační pracoviště         | 31.12.2010        | 1                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 151 998,00                 | 10 188,00          | 10 188,00 | 81 504,00   | 70 494,00                  |
| 24      | 22               | EPS                              | 30.11.2004        | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,67                           | 19 159,00                  | 1 284,00           | 1 076,00  | 18 083,00   | 1 076,00                   |
| 25      | 230              | Dataprojektor historie           | 30.6.2012         | 2                | rovnoměrný    | 120             | 10,00                          | 47 174,50                  | 4 728,00           | 4 728,00  | 30 732,00   | 16 442,50                  |
| 26      | 231              | Dataprojektor sklášství          | 30.6.2012         | 2                | rovnoměrný    | 120             | 10,00                          | 47 174,50                  | 4 728,00           | 4 728,00  | 30 732,00   | 16 442,50                  |
| 27      | 7887             | Pult pokladna                    | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 116 620,00                 | 7 824,00           | 7 824,00  | 73 676,00   | 42 944,00                  |
| 28      | 7888             | Pokladna                         | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 46 410,00                  | 3 120,00           | 3 120,00  | 29 380,00   | 17 030,00                  |
| 29      | 7914             | Zátěžový koberec                 | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 69 555,50                  | 4 668,00           | 4 668,00  | 43 957,00   | 25 598,50                  |

Městské muzeum a galerie Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název                           | Datum<br>zařazení | Odpisová skupina | Typ<br>odpisu | Doba odpisování | Roční<br>odpisová<br>sazba (%) | Pořizovací<br>cena<br>(Kč) | Účetní odpisy<br>(Kč) | Oprávky (Kč) | Zůstatková<br>cena<br>(Kč) |
|---------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 30      | 7920             | Stavebnice město Polička        | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 136 850,00                 | 9 180,00              | 85 680,00    | 51 170,00                  |
| 31      | 7921             | Puška Wanzl - replika laser     | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 130 900,00                 | 8 772,00              | 81 872,00    | 49 028,00                  |
| 32      | 7922             | Komplet replik zbroje           | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 155 660,33                 | 10 440,00             | 97 440,00    | 58 220,33                  |
| 33      | 7923             | Morový sloup - komplet          | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 214 200,00                 | 14 352,00             | 133 952,00   | 80 248,00                  |
| 34      | 7929             | Prosklené uzamykatelné knihovny | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 101 150,00                 | 6 780,00              | 63 280,00    | 37 870,00                  |
| 35      | 7930             | Nízké skříňky dvéřové           | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 41 650,00                  | 2 796,00              | 26 096,00    | 15 554,00                  |
| 36      | 7932             | Skrínkové sestavy               | 31.1.2010         | 2                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 95 200,00                  | 6 384,00              | 59 584,00    | 35 616,00                  |
| 37      | 17               | Skrínový trezor                 | 31.12.2004        | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 75 690,00                  | 5 076,00              | 4 626,00     | 4 626,00                   |
| 38      | 18               | Skrínový trezor                 | 31.12.2004        | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 75 690,00                  | 5 076,00              | 4 626,00     | 4 626,00                   |
| 39      | 24               | EZS + EPS                       | 31.12.2008        | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 573 639,10                 | 38 436,00             | 383 908,00   | 189 731,10                 |
| 40      | 7883             | Velkoplošný reklamní panel      | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 49 980,00                  | 3 360,00              | 33 880,00    | 16 100,00                  |
| 41      | 7885             | Fundus grafický panel           | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 329 035,00                 | 22 056,00             | 207 694,00   | 121 341,00                 |
| 42      | 7889             | Skleněný fundus na grafiku      | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 239 190,00                 | 16 032,00             | 150 968,00   | 88 222,00                  |
| 43      | 7890             | Skleněný fundus na grafiku      | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 209 880,30                 | 14 064,00             | 132 436,00   | 77 444,30                  |
| 44      | 7891             | Středové panely                 | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,65                           | 209 026,51                 | 13 908,00             | 131 444,00   | 77 582,51                  |
| 45      | 7893             | Vitrina typ A                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 64 374,00                  | 4 320,00              | 40 680,00    | 23 694,00                  |
| 46      | 7894             | Vitrina typ A                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 64 374,00                  | 4 320,00              | 40 680,00    | 23 694,00                  |
| 47      | 7895             | Vitrina typ A                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 64 374,00                  | 4 320,00              | 40 680,00    | 23 694,00                  |
| 48      | 7896             | Vitrina typ A                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 64 374,43                  | 4 320,00              | 40 680,00    | 23 694,43                  |
| 49      | 7897             | Vitrina typ B                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 69 675,00                  | 4 680,00              | 44 070,00    | 25 605,00                  |
| 50      | 7898             | Vitrina typ B                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 69 675,00                  | 4 680,00              | 44 070,00    | 25 605,00                  |
| 51      | 7899             | Vitrina typ B                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 69 676,51                  | 4 680,00              | 44 070,00    | 25 606,51                  |
| 52      | 7900             | Vitrina typ B                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 72 704,87                  | 4 872,00              | 45 878,00    | 26 826,87                  |
| 53      | 7901             | Vitrina typ C                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 75 734,00                  | 5 076,00              | 47 799,00    | 27 935,00                  |
| 54      | 7902             | Vitrina typ C                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 75 734,00                  | 5 076,00              | 47 799,00    | 27 935,00                  |
| 55      | 7903             | Vitrina typ C                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 75 734,73                  | 5 076,00              | 47 799,00    | 27 935,73                  |
| 56      | 7904             | Vitrina typ D                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 90 881,00                  | 6 096,00              | 57 404,00    | 33 477,00                  |
| 57      | 7905             | Vitrina typ D                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 90 881,00                  | 6 096,00              | 57 404,00    | 33 477,00                  |
| 58      | 7906             | Vitrina typ D                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 90 881,27                  | 6 096,00              | 57 404,00    | 33 477,27                  |
| 59      | 7907             | Vitrina typ D                   | 31.1.2010         | 3                | rovnoměrný    | 180             | 6,70                           | 95 425,15                  | 6 396,00              | 60 229,00    | 35 196,15                  |



Městské muzeum a galerie 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) |
|---------|------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 60      | 7908             | Grafický panel za vitrinou                | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 101 150,00           | 6 780,00           | 63 845,00           | 37 305,00            |
| 61      | 7913             | Projekční plastika plána                  | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 47 600,00            | 3 192,00           | 30 058,00           | 17 542,00            |
| 62      | 7916             | Vitrina gotického oblouku                 | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 67 399,00            | 4 524,00           | 42 224,00           | 25 175,00            |
| 63      | 7917             | Vitrina trh                               | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 229 157,00           | 15 360,00          | 143 360,00          | 85 797,00            |
| 64      | 7918             | Závěsná vitrina F                         | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 70 395,00            | 4 728,00           | 44 128,00           | 26 267,00            |
| 65      | 7919             | Reklamní sloup                            | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 67 399,00            | 4 524,00           | 42 224,00           | 25 175,00            |
| 66      | 7924             | Depozitní vitrina                         | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 191 322,00           | 12 828,00          | 119 728,00          | 71 594,00            |
| 67      | 7925             | Depozitní vitrina na těžké sklo           | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 47 157,00            | 3 168,00           | 29 568,00           | 17 589,00            |
| 68      | 7926             | Depozitní vitrina po celé stěně           | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 239 826,00           | 16 080,00          | 150 080,00          | 89 746,00            |
| 69      | 7927             | Depozitní vitrina na mapu                 | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 53 220,40            | 3 576,00           | 33 376,00           | 19 844,40            |
| 70      | 7928             | Celoskleněná vitrina na mapu              | 31.1.2010      | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,70                     | 389 725,00           | 26 112,00          | 243 712,00          | 146 013,00           |
| 71      | 19               | Výstavní fundus - komplet                 | 31.1.1994      | 6                | rovnoměrný | 840             | 1,42                     | 9 039 778,34         | 128 376,00         | 2 619 475,00        | 6 420 303,34         |
| 72      | 21               | Budova                                    | 31.12.2008     | 6                | rovnoměrný | 840             | 1,42                     | 706 148,70           | 10 032,00          | 100 320,00          | 605 828,70           |
| 73      | 25               | Technické zhodnocení budovy EZS           | 31.1.2010      | 6                | rovnoměrný | 840             | 1,42                     | 3 273 579,16         | 46 488,00          | 430 014,00          | 2 843 565,16         |
| 74      | 29               | Technické zhodnocení budovy pro depozitář | 31.1.2010      | 6                | rovnoměrný | 840             | 1,42                     | 7 650 771,35         | 108 648,00         | 968 778,00          | 6 681 993,35         |
| 75      | 31               | Technické zhodnocení depozitář            | 30.9.2011      | 6                | rovnoměrný | 600             | 2,00                     | 61 901,00            | 1 248,00           | 9 048,00            | 52 853,00            |
| 76      | 32               | Závěsný systém                            | 30.9.2011      | 6                | rovnoměrný | 600             | 1,999                    | 142 250,00           | 2 844,00           | 20 647,00           | 121 603,00           |
| 77      | 33               | Zatměňovací systém                        | 30.9.2018      | 7                | rovnoměrný | 960             | 1,25                     | 81 738,00            | 258,00             | 258,00              | 81 480,00            |
|         |                  | <b>SOUČET CELKEM</b>                      |                |                  |            |                 |                          | <b>30 566 741,00</b> | <b>877 851,00</b>  | <b>9 789 386,00</b> | <b>20 777 355,00</b> |

## Komentář

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

### Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

502 10 – spotřeba elektrické energie – tato nákladová položka je vykazována ve stabilní výši

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

511 – opravy - v rámci rozpočtu počítáme s opravou hradeb pod dětským hřištěm a s opravou teras a zídek na nádvoří

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

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců, 1 sezónního a 25 až 30 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 2 593,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele (1.332,- tis Kč), z dotace Úřadu práce (15,- tis.) a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů. Sezónní zaměstnanec je z velké části financován z dotace ÚP, která je smluvně zajištěna do 31.1.2019. Bude podána žádost o její prodloužení. Po skončení financování z dotace ÚP se plánuje převedení zaměstnance do stálých zaměstnanců a to především proto, že se jedná o svědomitého pracovníka, který pracuje na hradě delší dobu.

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 2019 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2018.

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 hradeb pod dětským hřištěm a na opravu teras a zídek na nádvoří..

### Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele ve výši 1.697,- tis. Kč.

### Investice:

Plánována je rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod za 1.500,- tis. Kč. Investice bude hrazena z investičního příspěvku zřizovatele.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

14. 1. 2019

## IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2019

| Su            | Au | Text                         | ROZP.SCHV.      | ROZP.UPR.       | ČERPÁNÍ         | PLNĚNÍ       | NÁVRH           |
|---------------|----|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|               |    |                              | 2018            | 2018            | 2018            | 2018         | 2019            |
|               |    |                              | v tis. Kč       | v tis. Kč       | v tis. Kč       | v %          | v tis. Kč       |
|               |    | <b>Náklady</b>               |                 |                 |                 |              |                 |
| 501           | 10 | Režijní materiál             | 200,00          | 130,00          | 125,93          | 96,87        | 130,00          |
| 501           | 20 | Drobný majetek - provoz      | 30,00           | 45,00           | 46,55           | 103,44       | 40,00           |
| 501           | 30 | Drobný majetek - expozice    | 60,00           | 65,00           | 64,22           | 98,80        | 60,00           |
| 501           | 40 | PHM pro autodopravu          | 25,00           | 13,00           | 13,14           | 101,08       | 20,00           |
| 501           | 50 | Úklidové prostředky          | 60,00           | 60,00           | 56,96           | 94,93        | 50,00           |
| 501           | 60 | Kancelářské potřeby          | 7,00            | 10,00           | 9,91            | 99,10        | 10,00           |
| 501           | 70 | PHM ostatní                  | 12,00           | 12,00           | 8,50            | 70,83        | 10,00           |
| 502           | 10 | Spotřeba el.energie          | 350,00          | 350,00          | 353,15          | 100,90       | 350,00          |
| 502           | 20 | Spotřeba plynu               | 15,00           | 10,00           | 8,46            | 84,60        | 10,00           |
| 502           | 30 | Spotřeba vody                | 10,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 504           | 10 | Zboží-upomínkové předměty    | 250,00          | 260,00          | 262,43          | 100,93       | 230,00          |
| 504           | 20 | Zboží-ostatní dárkové předm. | 110,00          | 138,00          | 138,68          | 100,49       | 110,00          |
| 511           | 10 | Opravy nemovitostí           | 1 220,00        | 1 560,00        | 1 503,32        | 96,37        | 1 000,00        |
| 511           | 20 | Opravy movitých věcí         | 120,00          | 133,00          | 133,27          | 100,20       | 100,00          |
| 512           | 10 | Cestovné                     | 0,00            | 3,00            | 2,42            | 80,67        | 0,00            |
| 518           | 10 | Softwarové služby            | 40,00           | 25,00           | 25,63           | 102,52       | 27,00           |
| 518           | 20 | Ostatní služby               | 1 000,00        | 1 102,00        | 1 101,49        | 99,95        | 1 000,00        |
| 518           | 30 | Telefony a internet          | 34,00           | 36,00           | 36,94           | 102,61       | 35,00           |
| 518           | 40 | Reklama                      | 60,00           | 30,00           | 30,25           | 100,83       | 50,00           |
| 518           | 50 | Účetní služby                | 168,00          | 168,00          | 168,00          | 100,00       | 177,00          |
| 521           | 10 | Prostředky na platy          | 1 837,00        | 2 103,00        | 2 101,50        | 99,93        | 2 168,00        |
| 521           | 20 | Prostředky z ost.osob.výdajů | 385,00          | 425,00          | 425,98          | 100,23       | 425,00          |
| 524           | 10 | SP a ZP zaměstnanců          | 624,00          | 727,00          | 722,63          | 99,40        | 737,00          |
| 527           | 10 | Stravování zaměstnanců       | 110,00          | 120,00          | 122,71          | 102,26       | 110,00          |
| 527           | 20 | Tvorba FKSP                  | 19,00           | 19,00           | 20,93           | 110,16       | 21,00           |
| 538           | 00 | Jiné daně a poplatky         | 5,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 549           | 10 | Ostatní náklady z činnosti   | 130,00          | 190,00          | 187,59          | 98,73        | 160,00          |
| 549           | 20 | Zákonné úrazové pojištění    | 12,00           | 12,00           | 11,89           | 99,08        | 12,00           |
| 549           | 30 | Pojištění majetku            | 20,00           | 20,00           | 15,41           | 77,05        | 20,00           |
| 549           | 40 | Bankovní poplatky            | 8,00            | 8,00            | 4,25            | 53,13        | 6,00            |
| 551           | 10 | Odpisy nemovitostí           | 655,00          | 655,00          | 655,62          | 100,09       | 655,00          |
| 551           | 20 | Odpisy movitých věcí         | 164,00          | 164,00          | 164,32          | 100,20       | 93,00           |
| 557           | 10 | Náklady z vyřaz.pohledávek   | 0,00            | 44,00           | 43,62           | 0,00         | 0,00            |
| 558           | 10 | Náklady z drob. dl.majetku   | 200,00          | 217,00          | 218,52          | 100,70       | 200,00          |
|               |    |                              |                 |                 |                 |              |                 |
| <b>Celkem</b> |    |                              | <b>7 940,00</b> | <b>8 854,00</b> | <b>8 784,22</b> | <b>99,21</b> | <b>8 016,00</b> |

## IČ: 00194620 Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2019

| Su                          | Au | Text                         | ROZP.SCHV.      | ROZP.UPR.       | ČERPÁNÍ         | PLNĚNÍ        | NÁVRH           |
|-----------------------------|----|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                             |    |                              | 2018            | 2018            | 2018            | 2018          | 2019            |
|                             |    |                              | v tis. Kč       | v tis. Kč       | v tis. Kč       | v %           | v tis. Kč       |
|                             |    | <b>Výnosy</b>                |                 |                 |                 |               |                 |
| 602                         | 10 | Tržby - ubytování            | 900,00          | 1 000,00        | 1 093,04        | 109,30        | 1 000,00        |
| 602                         | 20 | Tržby - vstupné              | 3 200,00        | 3 360,00        | 3 436,12        | 102,27        | 3 300,00        |
| 602                         | 30 | Tržby - svatby               | 110,00          | 110,00          | 110,28          | 100,25        | 110,00          |
| 602                         | 50 | Tržby - ostatní služby       | 400,00          | 390,00          | 392,26          | 100,58        | 350,00          |
| 602                         | 60 | Tržby - bytové hospodářství  | 55,00           | 55,00           | 59,95           | 109,00        | 55,00           |
| 603                         | 10 | Tržby - nájem                | 125,00          | 110,00          | 110,91          | 100,83        | 95,00           |
| 604                         | 10 | Tržby - upomínkové předměty  | 440,00          | 390,00          | 391,13          | 100,29        | 400,00          |
| 604                         | 20 | Tržby - dárkové předměty     | 230,00          | 210,00          | 210,47          | 100,22        | 210,00          |
| 648                         | 30 | Čerpání fondů                | 200,00          | 267,00          | 267,26          | 100,10        | 200,00          |
| 649                         | 10 | Ostatní výnosy z činnosti    | 230,00          | 188,00          | 193,07          | 102,70        | 200,00          |
| 662                         | 10 | Úroky                        | 1,00            | 1,00            | 0,31            | 31,00         | 1,00            |
| 672                         | 00 | Transfery od zřiz. na provoz | 1 579,00        | 2 078,00        | 2 078,00        | 100,00        | 1 697,00        |
| 672                         | 10 | Výnosy z odpisů transferů    | 470,00          | 450,00          | 448,37          | 99,64         | 383,00          |
| 672                         | 15 | Transfery od jiného ÚSC      | 0,00            | 155,00          | 155,00          | 100,00        | 0,00            |
| 672                         | 30 | Dotace - Úřad práce          | 0,00            | 90,00           | 90,00           | 100,00        | 15,00           |
|                             |    |                              |                 |                 |                 |               |                 |
|                             |    |                              |                 |                 |                 |               |                 |
|                             |    |                              |                 |                 |                 |               |                 |
| <b>Celkem</b>               |    |                              | <b>7 940,00</b> | <b>8 854,00</b> | <b>9 036,17</b> | <b>102,06</b> | <b>8 016,00</b> |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b> |    |                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>251,95</b>   |               | <b>0,00</b>     |

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název                           | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena Kč  | Účetní odpisy (Kč) |                  | Oprávky (Kč)        | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|         |                  |                                 |                |                  |            |                 |                          |                     | 2018               | 2019             | k 31.12.2018        | k 31.12.2018         |
|         |                  | <b>Kategorie 1</b>              |                |                  |            |                 |                          |                     |                    |                  |                     |                      |
| 1       | 10               | malotraktor                     | 31.12.2001     | 1                | rovnoměrný | 0               | 12,65                    | 565 958,00          | 0,00               | 0,00             | 565 958,00          | 0,00                 |
| 2       | 11               | návěs                           | 31.12.2001     | 1                | rovnoměrný | 0               | 12,65                    | 64 617,30           | 0,00               | 0,00             | 64 617,30           | 0,00                 |
| 3       | 12               | shrnovací vidlice               | 31.12.2001     | 1                | rovnoměrný | 0               | 12,65                    | 54 034,20           | 0,00               | 0,00             | 54 034,20           | 0,00                 |
| 4       | 13               | zametač                         | 31.1.2002      | 1                | rovnoměrný | 0               | 12,65                    | 87 108,00           | 0,00               | 0,00             | 87 108,00           | 0,00                 |
| 5       | 14               | udírna                          | 25.5.2002      | 1                | rovnoměrný | 0               | 12,65                    | 124 110,00          | 0,00               | 0,00             | 124 110,00          | 0,00                 |
| 6       | 16               | myčka na nádobí                 | 30.4.2008      | 1                | rovnoměrný | 0               | 12,65                    | 55 320,00           | 0,00               | 0,00             | 55 320,00           | 0,00                 |
| 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                 |
| 9       | 21               | žací stroj                      | 31.12.1999     | 1                | rovnoměrný | 0               | 0,00                     | 10 280,00           | 0,00               | 0,00             | 10 280,00           | 0,00                 |
| 10      | 23               | úklidový stroj                  | 31.12.2007     | 1                | rovnoměrný | 0               | 0,00                     | 41 924,00           | 0,00               | 0,00             | 41 924,00           | 0,00                 |
| 11      | 24               | Konvektomat                     | 30.6.2000      | 1                | rovnoměrný | 0               | 0,00                     | 157 500,00          | 0,00               | 0,00             | 157 500,00          | 0,00                 |
| 12      | 25               | Vozík vyhřívací                 | 30.9.2000      | 1                | rovnoměrný | 0               | 0,00                     | 33 457,00           | 0,00               | 0,00             | 33 457,00           | 0,00                 |
| 13      | 26               | Sporák ALBA                     | 30.11.1999     | 1                | rovnoměrný | 0               | 0,00                     | 21 279,00           | 0,00               | 0,00             | 21 279,00           | 0,00                 |
|         |                  | <b>Součet za kategorizaci 1</b> |                |                  |            |                 |                          | <b>1 543 992,42</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1 543 992,42</b> | <b>0,00</b>          |
|         |                  | <b>Kategorie 2</b>              |                |                  |            |                 |                          |                     |                    |                  |                     |                      |
| 1       | 1                | EZS hradní palác                | 30.9.2013      | 2                | rovnoměrný | 60              | 20,00                    | 26 304,00           | 3 915,00           | 0,00             | 26 304,00           | 0,00                 |
| 2       | 2                | EPS hradní palác                | 30.9.2013      | 2                | rovnoměrný | 60              | 20,00                    | 311 105,00          | 46 619,00          | 0,00             | 311 105,00          | 0,00                 |
| 3       | 3                | EZS Dům zbrojnošů               | 30.9.2013      | 2                | rovnoměrný | 60              | 20,027                   | 13 001,88           | 1 934,88           | 0,00             | 13 001,88           | 0,00                 |
| 4       | 4                | EPS Dům zbrojnošů               | 30.9.2013      | 2                | rovnoměrný | 60              | 20,00                    | 127 727,58          | 19 149,00          | 0,00             | 127 728,00          | 0,00                 |
| 5       | 28               | Traktor zahradní                | 31.8.2014      | 2                | rovnoměrný | 96              | 12,518                   | 45 534,40           | 5 700,00           | 5 700,00         | 25 175,00           | 20 359,40            |
| 6       | 29               | Replika pohřební koruny         | 31.3.2015      | 2                | rovnoměrný | 96              | 12,51                    | 75 000,00           | 9 384,00           | 9 384,00         | 35 972,00           | 39 028,00            |
| 7       | 30               | Konvektomat                     | 1.1.2017       | 2                | rovnoměrný | 60              | 20,00                    | 180 677,00          | 36 144,00          | 36 144,00        | 72 288,00           | 108 389,00           |
|         |                  | <b>Součet za kategorizaci 2</b> |                |                  |            |                 |                          | <b>779 349,86</b>   | <b>122 845,88</b>  | <b>51 228,00</b> | <b>611 573,88</b>   | <b>167 775,98</b>    |
|         |                  | <b>Kategorie 3</b>              |                |                  |            |                 |                          |                     |                    |                  |                     |                      |
| 1       | 5                | jezdecká zbroj                  | 30.9.2013      | 3                | rovnoměrný | 78              | 12,666                   | 61 009,00           | 7 728,00           | 7 728,00         | 51 384,00           | 9 625,00             |
| 2       | 6                | trbantská půlzbroy              | 30.9.2013      | 3                | rovnoměrný | 78              | 12,66                    | 53 442,00           | 6 768,00           | 6 768,00         | 45 001,00           | 8 441,00             |
| 3       | 7                | zbroj po částech - komplet      | 30.9.2013      | 3                | rovnoměrný | 78              | 12,66                    | 55 585,00           | 7 044,00           | 7 044,00         | 46 841,00           | 8 744,00             |



| Poř. č. | Inventurní číslo | Název                           | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena Kč  | Účetní odpisy (Kč) |                   | Oprávký (Kč)        | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|         |                  |                                 |                |                  |            |                 |                          |                     | 2018               | 2019              | k 31.12.2018        | k 31.12.2018         |
| 4       | 8                | skládací podium (8 částí)       | 30.9.2013      | 3                | rovnoměrný | 78              | 12,669                   | 100 397,00          | 12 720,00          | 12 720,00         | 84 562,00           | 15 835,00            |
| 5       | 9                | paravan (6 křidel)              | 30.9.2013      | 3                | rovnoměrný | 86              | 12,65                    | 57 004,00           | 7 212,00           | 7 212,00          | 43 209,00           | 13 795,00            |
|         |                  | <b>Součet za kategorizaci 3</b> |                |                  |            |                 |                          | <b>327 437,00</b>   | <b>41 472,00</b>   | <b>41 472,00</b>  | <b>270 997,00</b>   | <b>56 440,00</b>     |
|         |                  | <b>Kategorizace 4</b>           |                |                  |            |                 |                          |                     |                    |                   |                     |                      |
| 1       | 1                | vodovod                         | 31.12.1999     | 4                | rovnoměrný | 96              | 5,02                     | 1 075 517,00        | 54 000,00          | 54 000,00         | 913 583,00          | 161 934,00           |
| 2       | 2                | osvětlení hradu                 | 31.12.2011     | 4                | rovnoměrný | 216             | 5,00                     | 493 841,92          | 24 696,00          | 24 696,00         | 172 866,00          | 320 975,92           |
| 3       | 2                | plynovod                        | 31.12.1999     | 4                | rovnoměrný | 105             | 4,979                    | 199 780,00          | 9 948,00           | 9 948,00          | 162 505,00          | 37 275,00            |
| 4       | 3                | plynová přípojka                | 31.12.2005     | 4                | rovnoměrný | 147             | 5,017                    | 153 071,00          | 7 680,00           | 7 680,00          | 97 427,00           | 55 644,00            |
|         |                  | Kanalizační a vodovodní         |                |                  |            |                 |                          |                     |                    |                   |                     |                      |
| 5       | 4                | přípojka                        | 30.11.2017     | 4                | rovnoměrný | 359             | 3,34                     | 61 714,68           | 2 064,00           | 2 064,00          | 2 408,00            | 59 306,68            |
| 6       | 9                | TZ - rekonstrukce soc. zařízení | 31.3.2008      | 4                | rovnoměrný | 117             | 6,685                    | 402 052,40          | 26 880,00          | 26 880,00         | 274 450,00          | 127 602,40           |
| 7       | 10               | TZ - rekonstrukce kuchyně       | 31.5.2008      | 4                | rovnoměrný | 118             | 6,66                     | 249 800,13          | 16 644,00          | 16 644,00         | 169 402,00          | 80 398,13            |
|         |                  | <b>Součet za kategorizaci 4</b> |                |                  |            |                 |                          | <b>2 635 777,13</b> | <b>141 912,00</b>  | <b>141 912,00</b> | <b>1 792 641,00</b> | <b>843 136,13</b>    |
|         |                  | <b>Kategorizace 5</b>           |                |                  |            |                 |                          |                     |                    |                   |                     |                      |
| 1       | 1                | byt kastelána                   | 31.12.2011     | 5                | rovnoměrný | 336             | 3,331                    | 282 856,75          | 9 432,00           | 9 432,00          | 66 018,00           | 216 838,75           |
| 2       | 2                | Vyhlídko                        | 30.9.2013      | 5                | rovnoměrný | 360             | 3,336                    | 220 442,00          | 7 356,00           | 7 356,00          | 38 619,00           | 181 823,00           |
| 3       | 3                | Altán                           | 30.9.2013      | 5                | rovnoměrný | 360             | 3,333                    | 451 238,00          | 15 048,00          | 15 048,00         | 79 002,00           | 372 236,00           |
| 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         | 131 733,00          | 620 722,46           |
| 6       | 6                | Odvodnění hradeb                | 30.9.2013      | 5                | rovnoměrný | 360             | 3,334                    | 1 237 050,69        | 41 244,00          | 41 244,00         | 216 531,00          | 1 020 519,69         |
| 7       | 7                | vodovodní nádrž                 | 31.12.2006     | 5                | rovnoměrný | 264             | 3,334                    | 56 863,40           | 1 896,00           | 1 896,00          | 24 643,00           | 32 220,40            |
| 8       | 8                | čistička odpadních vod          | 31.12.2001     | 5                | rovnoměrný | 222             | 3,326                    | 510 491,60          | 16 980,00          | 16 980,00         | 281 269,00          | 229 222,60           |
| 9       | 9                | hrací koutek                    | 27.7.2009      | 5                | rovnoměrný | 305             | 3,349                    | 29 017,84           | 972,00             | 972,00            | 9 215,00            | 19 802,84            |
| 10      | 11               | TZ - ústřední topení            | 31.12.2011     | 5                | rovnoměrný | 336             | 3,34                     | 89 750,64           | 3 000,00           | 3 000,00          | 20 984,00           | 68 766,64            |
| 11      | 12               | Dřevěný přístřešek              | 31.12.2013     | 5                | rovnoměrný | 360             | 3,34                     | 104 814,36          | 3 504,00           | 3 504,00          | 17 520,00           | 87 294,36            |
| 12      | 12               | TZ - Penzion                    | 1.1.2017       | 5                | rovnoměrný | 360             | 3,334                    | 918 039,37          | 30 612,00          | 30 612,00         | 61 224,00           | 856 815,37           |
| 13      | 14               | Dětské hřiště                   | 1.8.2017       | 5                | rovnoměrný | 360             | 3,339                    | 148 035,57          | 4 944,00           | 4 944,00          | 7 004,00            | 141 031,57           |
|         |                  | <b>Součet za kategorizaci 5</b> |                |                  |            |                 |                          | <b>4 864 505,68</b> | <b>160 080,00</b>  | <b>160 080,00</b> | <b>1 015 309,00</b> | <b>3 849 196,68</b>  |

| 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) |
|---------|------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|         |                  |                                       |                |                  |            |                 |                          |                      | 2018               | 2019              | k 31.12.2018         |
|         |                  | <b>Kategorizace 6</b>                 |                |                  |            |                 |                          |                      |                    |                   |                      |
| 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         | 520 141,99           |
| 2       | 1                | Technické zhodnocení Dům              | 30.9.2013      | 6                | rovnoměrný | 600             | 2,00                     | 1 217 327,58         | 24 348,00          | 24 348,00         | 1 089 500,58         |
| 3       | 1                | 1 zbrojnošů - ROP                     |                |                  |            |                 |                          |                      |                    |                   |                      |
|         |                  | Technické zhodnocení vnější           |                |                  |            |                 |                          |                      |                    |                   |                      |
| 3       | 1                | hradby - 2-4 etapa                    | 30.9.2013      | 6                | rovnoměrný | 600             | 2,00                     | 6 382 093,47         | 127 644,00         | 127 644,00        | 5 711 962,47         |
| 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         | 3 888 059,24         |
| 5       | 3                | Technické zhodnocení Hradní           |                |                  |            |                 |                          |                      |                    |                   |                      |
|         |                  | palác                                 | 30.9.2013      | 6                | rovnoměrný | 600             | 2,00                     | 736 528,01           | 14 736,00          | 14 736,00         | 659 164,01           |
| 6       | 3                | cesta kolem hradeb                    | 1.1.2013       | 6                | rovnoměrný | 587             | 2,009                    | 169 582,80           | 3 408,00           | 3 408,00          | 149 150,80           |
| 7       | 4                | Vstupní brána                         | 30.9.2013      | 6                | rovnoměrný | 600             | 2,005                    | 173 556,00           | 3 480,00           | 3 480,00          | 155 286,00           |
| 8       | 4                | Technické zhodnocení Dům zbr          | 30.9.2013      | 6                | rovnoměrný | 600             | 2,00                     | 649 552,00           | 12 996,00          | 12 996,00         | 581 323,00           |
| 9       | 5                | dům č. 2                              | 1.4.1993       | 6                | rovnoměrný | 403             | 1,999                    | 162 062,00           | 3 240,00           | 3 240,00          | 92 573,00            |
| 10      | 6                | dům č. 48                             | 1.4.1993       | 6                | rovnoměrný | 403             | 1,999                    | 2 260 660,00         | 45 192,00          | 45 192,00         | 1 291 390,00         |
| 11      | 7                | dům č. 49                             | 1.4.1993       | 6                | rovnoměrný | 403             | 1,999                    | 54 602,00            | 1 092,00           | 1 092,00          | 31 185,00            |
| 12      | 8                | dům č. 122                            | 1.4.1993       | 6                | rovnoměrný | 403             | 1,999                    | 308 515,00           | 6 168,00           | 6 168,00          | 176 227,00           |
| 13      | 10               | odpočinková zóna                      | 31.12.2011     | 6                | rovnoměrný | 576             | 2,00                     | 439 992,00           | 8 808,00           | 8 808,00          | 378 352,00           |
| 14      | 11               | kruhová kašna                         | 31.12.2011     | 6                | rovnoměrný | 576             | 2,00                     | 120 000,00           | 2 400,00           | 2 400,00          | 103 200,00           |
| 15      | 13               | Zvonička                              | 31.12.2014     | 6                | rovnoměrný | 588             | 2,00                     | 33 586,00            | 672,00             | 672,00            | 30 170,00            |
| 16      | 15               | TZ vstupní brány - automatické pohony | 30.11.2017     | 6                | rovnoměrný | 595             | 2,019                    | 45 751,34            | 924,00             | 924,00            | 44 673,34            |
|         |                  | <b>Součet za kategorizaci 6</b>       |                |                  |            |                 |                          | <b>17 679 239,43</b> | <b>353 628,00</b>  | <b>353 628,00</b> | <b>14 902 358,43</b> |
|         |                  | <b>SOUČET CELKEM</b>                  |                |                  |            |                 |                          | <b>27 830 301,52</b> | <b>819 937,88</b>  | <b>748 320,00</b> | <b>19 818 907,22</b> |

## Komentář

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Název organizace | <b>Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička</b> |
| Adresa           | Družstevní 970, Polička                              |
| IČO              | 656 84 672                                           |

### Základní charakteristika organizace

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

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

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

Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení.

Doplňková činnost navazuje na hlavní předmět činnosti. Slouží k plnému využití hospodářských možností organizace. Je prováděna zejména v oblasti poskytování stravování ostatním občanům a organizacím, kteří nenáleží do činností pečovatelských služeb. V doplňkové činnosti je dále zařazeno hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu a v menším rozsahu 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), ostatní činnost PS (praní a doprava bez smlouvy dle zák. 108/2006 Sb.) a pronájmy nebytových prostorů.

Rozpočet organizace na rok 2019 byl vypracován jako vyrovnaný, na krytí základního provozu činnosti organizace. Z důvodu tabulkového navýšení mzdových prostředků a postupného nárůstu cen energií a potravin, dojde v březnu 2019 ke zdražení obědů. 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. Dochází k navýšení pracovníka v sociálních službách (pečovatelka) z důvodu zajištění zvýšené poptávky po pečovatelských službách. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce opravy a údržba z důvodu pokračování v opravách zastaralých výtahů (již 4. v pořadí), které již nesplňují současné parametry pro bezpečný provoz, malování provozních místností a je naplánována výměna zastaralých zářivkových těles.

Výnosy:

Největší podíl výnosů u hlavní činnosti tvoří příspěvek na provoz od zřizovatele, státní dotace z Pardubického kraje (MPSV) a výnosy za poskytované pečovatelské služby. Jako každým rokem, tak i na rok 2019 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. Plánovaná dotace na příslušný rok je ve výši 2 806 tis. Kč. Příspěvek na provoz (5 146 tis. Kč) je zvýšený zejména s ohledem pokrytí navýšených nákladů na mzdové prostředky v souvislosti s úpravou tarifních platů a zvýšených energetických nákladů. V této částce je již započítán příspěvek 10 tis. Kč na prevenci kriminality.

Investiční náklady:

Z důvodu zajištění rozšíření pečovatelských služeb v osobní hygieně je na rok 2019 naplánovaná investice ve výši 300 tis. Kč na nákup bezbariérové vany a zřízení přístřešku pro auto pečovatelské služby s nákladem asi 80 tis. Kč. Tyto náklady budou pokryty z fondu investic.

ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

účetní: Jiří Štunc

datum: 30.1.2019

## Náklady - HLAVNÍ činnost

| Su  | Au | Text                    | SCHVÁL.ROZ<br>. 2018 | ROZP.PO<br>ZM. 2018 | SKUTEČNOS<br>T 2018 | PLNĚNÍ | NÁVRH ROZP.<br>2019 |
|-----|----|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
|     |    |                         | v tis. Kč            | v tis. Kč           | v tis.Kč            | v %    | v tis. Kč           |
| 501 | 30 | materiál - OE a ost.    | 54,00                | 62,00               | 61,98               | 99,97  | 61,00               |
| 501 | 31 | čist.prostř.            | 26,00                | 13,00               | 12,93               | 99,46  | 15,00               |
| 501 | 33 | kanc.potřeby            | 45,00                | 45,00               | 50,82               | 112,93 | 45,00               |
| 501 | 34 | časopisy,noviny,publik. | 33,00                | 14,00               | 13,36               | 95,43  | 16,00               |
| 501 | 35 | mat.-DHM (0,5-3tis.)    | 22,00                | 50,00               | 70,91               | 141,82 | 33,00               |
| 501 | 38 | PHM                     | 49,00                | 39,00               | 35,52               | 91,08  | 37,00               |
| 501 | 39 | mat.-zájm.čin.seniorů   | 30,00                | 30,50               | 36,37               | 119,25 | 35,00               |
| 501 | 45 | materiál-U3V            | 35,00                | 20,00               | 19,37               | 96,85  | 20,00               |
| 502 | 31 | el.energie              | 91,00                | 91,00               | 111,25              | 122,25 | 120,00              |
| 502 | 32 | vodné                   | 21,00                | 21,00               | 21,22               | 101,05 | 23,00               |
| 502 | 35 | teplo                   | 155,00               | 155,00              | 129,11              | 83,30  | 145,00              |
| 511 | 30 | opr. a údržba mov.maj.  | 25,00                | 10,00               | 7,62                | 76,20  | 19,00               |
| 511 | 32 | opr. a udrž.nemov.věcí  | 285,00               | 285,00              | 404,87              | 142,06 | 290,00              |
| 511 | 38 | opravy a údržba - auto  | 28,00                | 68,00               | 92,35               | 135,81 | 48,00               |
| 512 | 30 | cestovné                | 21,00                | 21,00               | 20,08               | 95,62  | 20,00               |
| 513 | 30 | reprezentace            | 19,00                | 14,50               | 14,41               | 99,38  | 13,00               |
| 518 | 30 | služby                  | 89,00                | 82,00               | 81,81               | 99,77  | 88,00               |
| 518 | 31 | telefony,internet       | 45,00                | 45,00               | 51,13               | 113,62 | 52,00               |
| 518 | 32 | stočné                  | 29,00                | 29,00               | 25,58               | 88,21  | 29,00               |
| 518 | 33 | výtahy                  | 4,00                 | 4,00                | 3,91                | 97,75  | 4,00                |
| 518 | 34 | bank.poplatky           | 12,00                | 12,00               | 15,03               | 125,25 | 15,00               |
| 518 | 36 | programy (do 7tis.)     | 6,00                 | 6,00                | 5,73                | 95,50  | 6,00                |
| 518 | 37 | svoz SKO                | 3,00                 | 3,00                | 3,42                | 114,00 | 3,50                |
| 518 | 38 | ohřev vody-TUV          | 37,00                | 37,00               | 37,58               | 101,57 | 40,00               |
| 518 | 39 | kulturní čin. seniorů   | 40,00                | 23,50               | 23,93               | 101,83 | 23,00               |
| 518 | 40 | poštovné                | 1,00                 | 1,00                | 1,82                | 182,00 | 1,00                |
| 518 | 42 | revize                  | 27,00                | 27,00               | 34,46               | 127,63 | 32,00               |
| 518 | 45 | U3V ost.slужby          | 50,00                | 35,00               | 32,10               | 91,71  | 30,00               |
| 518 | 46 | servis PC               | 28,00                | 21,50               | 21,87               | 101,72 | 26,00               |
| 518 | 47 | zpracování mezd         | 52,00                | 52,00               | 47,14               | 90,65  | 53,00               |
| 521 | 10 | mzdy                    | 4 495,00             | 4 774,20            | 4 730,12            | 99,08  | 5 626,00            |
| 521 | 20 | OON                     | 80,00                | 80,00               | 103,57              | 129,46 | 80,00               |
| 521 | 40 | náhrady za nemoc        | 10,00                | 10,00               | 44,47               | 444,70 | 20,00               |
| 524 | 30 | zdravotní pojištění     | 406,00               | 430,90              | 426,92              | 99,08  | 508,50              |
| 524 | 40 | sociální pojištění      | 1 126,00             | 1 195,90            | 1 185,92            | 99,17  | 1 411,50            |
| 525 | 30 | zákonné poj. zaměstn.   | 16,00                | 16,00               | 20,08               | 125,50 | 23,00               |
| 527 | 30 | FKSP                    | 90,00                | 90,00               | 95,35               | 105,94 | 107,00              |
| 527 | 31 | příspěvek na stravné    | 105,00               | 95,00               | 93,38               | 98,29  | 101,00              |
| 527 | 32 | školení (zákonné)       | 19,00                | 19,00               | 21,36               | 112,42 | 21,00               |
| 527 | 33 | OOPP (ochr.prac.pom.)   | 17,00                | 17,00               | 24,84               | 146,12 | 20,00               |
| 527 | 34 | závodní prev.péče       | 3,00                 | 3,00                | 4,10                | 136,67 | 3,00                |
| 528 | 41 | školení-odb. rozvoj     | 25,00                | 25,00               | 23,68               | 94,72  | 24,00               |
| 531 | 30 | Daň silniční            | 1,50                 | 1,50                | 1,08                | 72,00  | 1,50                |
| 538 | 00 | Jiné daně a poplatky    | 0,50                 | 2,50                | 2,20                | 88,00  | 1,50                |



|               |    |                      |                 |                 |                  |        |                  |
|---------------|----|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
| 549           | 30 | Ostatní náklady      | 1,00            | 11,00           | 13,95            | 126,82 | 0,50             |
| 549           | 32 | pojištění majetku    | 9,00            | 9,00            | 9,08             | 100,89 | 9,00             |
| 549           | 34 | poplatky asociace PS | 6,00            | 6,00            | 5,68             | 94,67  | 6,00             |
| 549           | 35 | pojištění služeb     | 5,00            | 5,00            | 5,34             | 106,80 | 5,00             |
| 549           | 36 | pojištění právní     | 0,00            | 7,00            | 7,00             | 100,00 | 28,00            |
| 549           | 38 | pojištění auta       | 14,00           | 14,00           | 9,73             | 69,50  | 10,00            |
| 549           | 40 | Technické zhodnocení | 0,00            | 35,00           | 36,55            | 104,43 | 0,00             |
| 551           | 30 | odpisy dlouhod.maj.  | 94,00           | 94,00           | 99,01            | 105,33 | 107,50           |
| 551           | 31 | odpisy nemov.majetku | 1 336,00        | 1 336,00        | 1 336,28         | 100,02 | 1 344,50         |
| 558           | 30 | majetek-DDHM (3-     | 68,00           | 147,29          | 223,24           | 151,56 | 102,00           |
| <b>Celkem</b> |    |                      | <b>9 289,00</b> | <b>9 741,29</b> | <b>10 010,61</b> | 102,76 | <b>10 903,00</b> |

#### Výnosy - HLAVNÍ činnost

| Su                          | Au | Text                     | SCHVÁL.ROZ<br>. 2018 | ROZP.PO<br>ZM. 2018 | SKUTEČNOS<br>T 2018 | PLNĚNÍ | NÁVRH ROZP.<br>2019 |
|-----------------------------|----|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
|                             |    |                          | v tis. Kč            | v tis. Kč           | v tis.Kč            | v %    | v tis. Kč           |
| 602                         | 40 | tržby - PS zákl. činnost | 1 020,00             | 1 090,00            | 1 349,92            | 123,85 | 1 420,00            |
| 602                         | 41 | tržby - PS               | 12,00                | 12,00               | 14,12               | 117,67 | 15,00               |
| 602                         | 44 | tržby - půjčovní KP      | 10,00                | 10,00               | 4,40                | 44,00  | 5,00                |
| 602                         | 45 | tržby - U3V              | 65,00                | 50,00               | 48,34               | 96,68  | 50,00               |
| 602                         | 50 | tržby - kurzy            | 11,90                | 11,90               | 6,53                | 54,87  | 6,90                |
| 602                         | 55 | tržby - kulturní činnost | 10,00                | 25,00               | 27,22               | 108,88 | 26,00               |
| 602                         | 70 | tržby - služby obyv.DPS  | 450,00               | 450,00              | 471,16              | 104,70 | 450,00              |
| 648                         | 00 | použití fondů            | 0,00                 | 79,29               | 79,29               | 100,00 | 50,00               |
| 649                         | 30 | ost. výnosy              | 0,00                 | 0,00                | 3,50                | 0,00   | 0,00                |
| 662                         | 30 | úroky                    | 0,10                 | 0,10                | 0,13                | 130,00 | 0,10                |
| 672                         | 00 | příspěvek na provoz      | 4 776,00             | 3 856,00            | 3 850,50            | 99,86  | 5 146,00            |
| 672                         | 01 | výnosy z transferů       | 928,00               | 928,00              | 927,80              | 99,98  | 928,00              |
| 672                         | 15 | dotace MPSV              | 2 006,00             | 3 214,00            | 3 214,00            | 100,00 | 2 806,00            |
| 672                         | 16 | Dotace jiný ÚSC          | 0,00                 | 15,00               | 15,00               | 100,00 | 0,00                |
| <b>Celkem</b>               |    |                          | <b>9 289,00</b>      | <b>9 741,29</b>     | <b>10 011,91</b>    | 102,78 | <b>10 903,00</b>    |
| <b>hospodářský výsledek</b> |    |                          | 0,00                 | 0,00                | 1,30                |        | 0,00                |

Poznámka: - investiční náklady: přístřešek pro auto - 80 tis.Kč, vana pro pečov.sl. - 300 tis.Kč

Vypracoval: Jiří Štunc  
Dne: 6.2.2019

Schválil: Pavel Brandejs

## Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

| Su     | Au | Text                     | SCHVÁL.ROZ<br>. 2018<br>v tis. Kč | ROZP.PO<br>ZM. 2018<br>v tis. Kč | SKUTEČNOS<br>T 2018<br>v tis. Kč | PLNĚNÍ<br>v % | NÁVRH ROZP.<br>2019<br>v tis. Kč |
|--------|----|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 501    | 30 | materiál - OE a ost.     | 33,50                             | 20,50                            | 19,52                            | 95,22         | 26,00                            |
| 501    | 31 | čist.prostř.             | 21,00                             | 21,00                            | 15,09                            | 71,86         | 19,00                            |
| 501    | 32 | potraviny-kuchyň         | 1 808,00                          | 1 808,00                         | 1 767,79                         | 97,78         | 1 880,00                         |
| 501    | 33 | kanc.potřeby             | 2,00                              | 2,00                             | 0,73                             | 36,50         | 2,00                             |
| 501    | 34 | časopisy,noviny,ublik.   | 1,00                              | 1,00                             | 0,69                             | 69,00         | 1,00                             |
| 501    | 35 | materiál-DHM (0,5-3tis.) | 5,50                              | 5,50                             | 4,65                             | 84,55         | 6,50                             |
| 501    | 38 | PHM                      | 16,00                             | 26,00                            | 28,05                            | 107,88        | 34,00                            |
| 502    | 31 | el.energie               | 105,50                            | 105,50                           | 105,18                           | 99,70         | 115,00                           |
| 502    | 32 | vodné                    | 20,50                             | 20,50                            | 25,22                            | 123,02        | 27,00                            |
| 502    | 33 | plyn                     | 39,00                             | 39,00                            | 33,76                            | 86,56         | 38,50                            |
| 502    | 35 | teplo                    | 58,00                             | 58,00                            | 56,61                            | 97,60         | 59,00                            |
| 511    | 30 | opravy a údržba          | 16,00                             | 16,00                            | 2,94                             | 18,38         | 16,00                            |
| 511    | 32 | opravy a                 | 14,00                             | 14,00                            | 11,87                            | 84,79         | 31,50                            |
| 511    | 38 | opravy a údržba - auto   | 5,00                              | 5,00                             | 7,40                             | 148,00        | 15,00                            |
| 512    | 30 | cestovné                 | 0,50                              | 0,50                             | 0,34                             | 68,00         | 0,50                             |
| 518    | 30 | služby                   | 9,00                              | 9,00                             | 9,38                             | 104,22        | 11,00                            |
| 518    | 31 | telefony,internet        | 5,50                              | 5,50                             | 6,50                             | 118,18        | 6,50                             |
| 518    | 32 | stočné                   | 29,00                             | 29,00                            | 30,11                            | 103,83        | 29,00                            |
| 518    | 34 | bank.poplatky            | 2,50                              | 2,50                             | 2,71                             | 108,40        | 2,50                             |
| 518    | 37 | svoz SKO                 | 13,00                             | 13,00                            | 13,66                            | 105,08        | 13,00                            |
| 518    | 38 | ohřev vody-TUV           | 36,00                             | 36,00                            | 36,97                            | 102,69        | 36,00                            |
| 518    | 42 | revize                   | 5,50                              | 5,50                             | 4,56                             | 82,91         | 5,50                             |
| 518    | 46 | servis PC                | 2,00                              | 2,00                             | 0,72                             | 36,00         | 1,00                             |
| 518    | 47 | zpracování mezd          | 6,00                              | 9,00                             | 11,79                            | 131,00        | 12,00                            |
| 521    | 10 | mzdy                     | 1 245,00                          | 1 250,90                         | 1 345,09                         | 107,53        | 1 342,00                         |
| 521    | 20 | OON                      | 18,00                             | 18,00                            | 17,04                            | 94,67         | 18,00                            |
| 521    | 40 | náhrady za nemoc         | 10,00                             | 10,00                            | 4,26                             | 42,60         | 5,00                             |
| 524    | 30 | zdravotní pojištění      | 112,50                            | 113,00                           | 121,03                           | 107,11        | 121,00                           |
| 524    | 40 | sociální pojištění       | 311,50                            | 313,00                           | 336,20                           | 107,41        | 337,00                           |
| 525    | 30 | zákonné poj.             | 5,00                              | 5,00                             | 5,49                             | 109,80        | 5,50                             |
| 527    | 30 | FKSP                     | 24,50                             | 24,50                            | 26,16                            | 106,78        | 26,00                            |
| 527    | 31 | příspěvek na stravné     | 35,00                             | 35,00                            | 36,45                            | 104,14        | 35,00                            |
| 527    | 32 | školení - zákonné        | 1,00                              | 1,00                             | 1,25                             | 125,00        | 1,00                             |
| 527    | 33 | OOPP (ochr.prac.pom.)    | 3,00                              | 2,00                             | 1,33                             | 66,50         | 3,00                             |
| 527    | 34 | závodní prev.péče        | 1,00                              | 2,00                             | 2,80                             | 140,00        | 1,00                             |
| 549    | 30 | ostatní náklady          | 0,00                              | 0,00                             | 0,01                             | 0,00          | 0,00                             |
| 549    | 32 | pojištění majetku        | 4,00                              | 4,00                             | 4,20                             | 105,00        | 4,00                             |
| 549    | 38 | pojištění auta           | 7,00                              | 7,00                             | 8,61                             | 123,00        | 10,50                            |
| 551    | 30 | odpisy dlouhod.majetku   | 55,50                             | 55,50                            | 48,93                            | 88,16         | 57,50                            |
| 551    | 31 | odpisy nemov.majetku     | 86,50                             | 86,50                            | 86,46                            | 99,95         | 87,00                            |
| 558    | 30 | majetek - DDHM (3-       | 9,00                              | 9,00                             | 0,00                             | 0,00          | 8,50                             |
| Celkem |    |                          | 4 182,50                          | 4 190,40                         | 4 241,55                         | 101,22        | 4 449,50                         |

**Výnosy - DOLŇKOVÁ činnost**

| Su                          | Au | Text                    | SCHVÁL.ROZ      | ROZP.PO         | SKUTEČNOS       | PLNĚNÍ        | NÁVRH ROZP.     |
|-----------------------------|----|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                             |    |                         | v tis. Kč       | v tis. Kč       | v tis. Kč       | v %           | v tis. Kč       |
| 602                         | 31 | tržba - praní,žehlení   | 42,00           | 42,00           | 53,04           | 126,29        | <b>54,00</b>    |
| 602                         | 32 | tržby - doprava         | 80,00           | 80,00           | 98,95           | 123,69        | <b>101,00</b>   |
| 602                         | 36 | tržba - olej            | 0,00            | 1,40            | 2,08            | 148,57        | <b>1,00</b>     |
| 602                         | 37 | tržby - obědy 15%       | 3 399,00        | 3 399,00        | 3 360,38        | 98,86         | <b>3 558,00</b> |
| 602                         | 39 | tržby - obědy PS        | 585,00          | 585,00          | 629,41          | 107,59        | <b>648,00</b>   |
| 602                         | 61 | tržby - pronájmy režie  | 64,00           | 54,00           | 60,39           | 111,83        | <b>54,50</b>    |
| 603                         | 50 | tržby - pronájmy krátk. | 1,00            | 11,00           | 13,22           | 120,18        | <b>20,00</b>    |
| 603                         | 60 | tržby - pronáj.dlouhod. | 128,00          | 128,00          | 119,49          | 93,35         | <b>112,00</b>   |
| 662                         | 30 | úroky                   | 0,00            | 0,00            | 0,02            | 0,00          | <b>0,00</b>     |
| 672                         | 01 | výnosy z transferů      | 60,50           | 60,50           | 60,43           | 99,88         | <b>60,50</b>    |
|                             |    |                         |                 |                 |                 |               |                 |
| <b>Celkem</b>               |    |                         | <b>4 359,50</b> | <b>4 360,90</b> | <b>4 397,41</b> | <b>100,84</b> | <b>4 609,00</b> |
| <b>výsledek hospodaření</b> |    |                         | <b>177,00</b>   | <b>170,50</b>   | <b>155,86</b>   |               | <b>159,50</b>   |

Vypracoval: Jiří Šturc  
Dne: 6.2.2019

Schválil: Pavel Brandejs

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: DPS Penzion Polička

| Poř. č. | Inventurní číslo | Název                            | Datum zařazení | Odpisová skupina | Typ odpisu | Doba odpisování | Roční odpisová sazba (%) | Pořizovací cena (Kč) | Účetní odpisy (Kč) |              | Oprávký (Kč)  | Zůstatková cena (Kč) |
|---------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|
|         |                  |                                  |                |                  |            |                 |                          |                      | 2018               | 2019         | k 31.12.2018  | k 31.12.2018         |
| 1       | 15               | Telefonní ústředna               | 2.11.2011      | -                | rovnoměrný | 120             | 10,00                    | 127 398,00           | 12 744,00          | 12 744,00    | 90 270,00     | 37 128,00            |
| 1       | 22               | Stravovací systém                | 21.11.2014     | 1                | rovnoměrný | 84              | 14,29                    | 107 231,15           | 15 324,00          | 15 324,00    | 62 573,00     | 44 658,15            |
| 1       | 4                | Průmyslový žehlič                | 1.2.2000       | 2                | rovnoměrný | 0               | 0,00                     | 103 950,00           | 0,00               | 0,00         | 103 950,00    | 0,00                 |
| 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     | 73 557,00     | 15 501,70            |
| 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       | 28               | Pánev sklopná elektrická LOTUS B | 31.10.2018     | 3                | rovnoměrný | 180             | 6,67                     | 118 875,40           | 1 322,00           | 7 932,00     | 1 322,00      | 117 553,40           |
| 1       | 18               | Mrazicí skříň UGS 1420           | 01.10.1997     | 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    | 217 000,00    | 199 594,28           |
| 3       | 24               | Kotel nerezový dvoupášťový plyn  | 18.5.2017      | 4                | rovnoměrný | 180             | 5,487                    | 159 627,88           | 26 616,00          | 8 760,00     | 42 142,00     | 117 485,88           |
| 4       | 25               | Fabia Combi Ambition             | 21.3.2018      | 4                | rovnoměrný | 96              | 12,50                    | 269 475,65           | 25 272,00          | 33 696,00    | 25 272,00     | 244 203,65           |
| 5       | 26               | Myčka na nádobí ELFRAMO C44 D    | 7.8.2018       | 4                | rovnoměrný | 180             | 6,668                    | 130 646,56           | 2 904,00           | 8 712,00     | 2 904,00      | 127 742,56           |
| 6       | 27               | Konvektomat RETIGO B 1011 B, B   | 31.10.2018     | 4                | rovnoměrný | 120             | 10,00                    | 165 536,59           | 2 760,00           | 16 560,00    | 2 760,00      | 162 776,59           |
| 1       | 20               | Altán vč.lavic a stolu           | 30.5.2011      | 6                | rovnoměrný | 240             | 5,00                     | 70 800,00            | 3 540,00           | 3 540,00     | 26 845,00     | 43 955,00            |
| 2       | 23               | Chodníky v atriu                 | 11.5.2015      | 6                | rovnoměrný | 360             | 3,33                     | 25 006,00            | 840,00             | 840,00       | 3 010,00      | 21 996,00            |
| 1       | 17               | Budova (TZ 300000,-Kč)           | 28.2.2014      | 7                | rovnoměrný | 840             | 1,4948                   | 95 010 757,23        | 1 413 996,00       | 1 419 972,00 | 26 754 103,03 | 67 956 654,20        |
| 2       | 19               | Dvougaráž                        | 1.1.2001       | 7                | rovnoměrný | 840             | 1,43                     | 304 732,00           | 4 368,00           | 4 368,00     | 109 129,00    | 195 603,00           |
| 3       |                  | Přístřešek pro OA                | 01.05.2019     |                  | rovnoměrný | 180             |                          | 80 000,00            | 0,00               | 3 115,00     | 3 115,00      | 76 885,00            |
|         |                  |                                  |                |                  |            |                 |                          |                      |                    |              |               |                      |
|         |                  | SOUČET CELKEM                    |                |                  |            |                 |                          | 98 218 946,44        | 1 570 682,00       | 1 596 559,00 | 28 557 209,03 | 69 361 737,41        |

Dne: 31.1.2019

č.plánu: 1