

## Komentář

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

### Náklady:

#### 501.30, 35 Nákup materiálu

Tato položka zahrnuje drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, tonery do tiskáren, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (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 2016 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

#### 518.30 Ostatní služby

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

Poličské kulturní léto (25.000,- Kč) je společný projekt Městské knihovny, Centra Bohuslava Martinů, a o. s. MaTaMi ve spolupráci s dalšími poličskými organizacemi a spolky. Hlavní náplní jsou letní kina (20 filmových představení), divadla (4-5 dětských představení) a výtvarné dílny. Z důvodu velké úspěšnosti a návštěvnosti se v roce 2016 uskuteční opět představení z projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou 65.000,- Kč

#### 518.41 Digitalizace Jitřenek

Tento účet zahrnuje náklady na pokračování digitalizace Jitřenek a vystavení na internetu

#### 518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického programu CLAVIUS a nového knihovnického systému KOHA v celkové hodnotě 60.000,- Kč, na který bude naše organizace podávat žádost na grant na Ministerstvo kultury ČR (předpokládáme dotaci MK ve výši 40.000,- Kč, 20.000,- účelový příspěvek města).

#### 521.10 Mzdové náklady

Navýšení o částku 102.000,- Kč, tj. 42.000,- Kč povýšení 3% a 60.000,- Kč na dokrytí mezd zaměstnanců z úřadu práce - 3 zaměstnanci mají smlouvu do 29. 2. 2016 a žádáme o prodloužení. Další čtyři zaměstnanci dotovaní úřadem práce mají smlouvu do 31. 5. 2016

Naše organizace plánuje zaměstnat nového zaměstnance z úřadu práce na výrobu reklamních placek, evidenci a prodej zboží v novém obchodě (jedná se o pronájem obchůdku v domě paní Kůstové, Šaffova č. p. 65). Byla podána další žádost o dotaci na úřadě práce. Pokud by dotace nebyla poskytnuta, bude pracovat na poloviční úvazek.

#### 524.30, 31 Zákonné sociální pojištění

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

#### 549.35 Pojištění majetku

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace.

#### 551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2016 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

#### 558.37 Náklady na pořízení hmotného majetku

Tento účet v částce 43.000,- Kč na vybavení půjčoven knih, tj. na nákup regálů a nákup 3 ks notebooků ( 24.000,- Kč), na jejichž nákup žádáme čerpání rezervního fondu.

**Výnosy:**

601.30 Tržby za vlastní prodané knihy

Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna Eseje a morality, Otvírání studánek, Historický poličský kalendář a prodej reklamních placek (53.600,- Kč).

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

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

**Dotace, příspěvky, dary:**

672.00 Příspěvek zřizovatele

V základním příspěvku zřizovatele je zahrnuto povýšení na mzdové náklady (102.000,- Kč).

Účelový příspěvek zřizovatele zahrnuje spoluúčast k dotaci MK na knihovnický systém (20 tis. Kč) a digitalizaci Jitřenek (25.000,-Kč), na nákup historických knih do fondu (15.000,- Kč), na ediční činnost (50.000,- Kč).

648.30 Čerpání rezervního fondu – čerpání ve výši 18.000,- Kč na nákup 3 ks notebooků pro zaměstnance z úřadu práce.

**Investice:**

Organizace pro rok 2016 neplánuje žádné investiční nákupy.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 14. 1. 2016

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V KČ
		<b>Náklady</b>					
501	30	kancelářské potřeby	30,26	26,00	44,86	172,54	27,00
501	31	čistící prostředky	7,50	5,50	6,71	122,00	7,00
501	32	nákup knih	275,00	275,00	258,82	94,12	250,00
501	32	nákup historických knih	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
501	33	nákup novin a časopisů	45,00	45,00	43,57	96,82	45,00
501	34	skeny výstavy 750 let	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
501	35	drobný materiál	20,00	50,74	47,56	93,73	20,00
501	40	nákup placek	0,00	27,00	26,85	99,44	12,80
501	37	drobný majetek do 3 tis.	0,00	22,00	26,46	120,27	2,24
501	41	knihy, placky spotřeba	0,00	50,00	71,34	142,68	0,00
502	30	elektrická energie	100,00	100,00	98,17	98,17	100,00
502	31	spotřeba plynu	90,00	90,00	56,86	63,18	90,00
502	35	vodné	2,00	2,00	2,50	125,00	2,00
504	30	prodej zboží - knihy	2,00	0,50	1,40	280,00	2,00
504	41	prodej triček	0,00	40,00	39,32	98,30	10,80
506	30	Aktivace dl.majetku	0,00	-3,00	-2,55	85,00	0,00
508	30	Eseje a morality	0,00	2,80	2,88	102,86	0,00
508	31	Placky	0,00	-22,00	-21,75	98,86	-5,50
508	35	Otvírání studánek	0,00	-56,00	-56,20	100,36	0,00
508	40	Poličský kalendář	0,00	-53,00	-53,35	100,66	0,00
511	30	opravy a údržba	20,00	20,00	21,83	109,15	10,00
511	31	elektrozvaděč	0,00	34,00	34,00	100,00	0,00
512	30	cestovné	12,00	6,00	9,63	160,50	10,00
513	30	občerstvení	15,00	22,00	22,22	101,00	15,00
513	34	prezentace knihy	0,50	43,00	42,92	99,81	0,50
518	30	ostatní služby	200,00	211,00	255,72	121,19	200,00
518	41	digitalizace jitrnek	25,00	25,00	21,00	84,00	25,00
518	32	poštovné, MVS	13,00	13,00	16,86	129,69	13,00
518	33	telefony, SMS, internet	38,00	43,00	49,07	114,12	42,00
518	36	bankovní poplatky	8,00	8,00	9,55	119,38	8,00
518	37	servis programů (clavius)	20,00	10,00	6,90	68,97	60,00
518	38	odpad LIKO	1,36	1,36	1,36	100,00	1,36
518	39	stočné, srážková voda	12,00	12,00	14,55	121,25	12,00
518	40	ediční činnost	60,00	121,00	120,92	99,93	50,00
521	10	mzdové náklady	1 401,00	1 500,00	1 493,25	99,55	1 542,00
521	11	mzdy úřad práce	0,00	271,60	435,00	160,16	230,00
521	15	mzdové náklady 750 let	25,00	25,00	4,60	0,00	0,00
521	20	DPP	247,00	180,00	187,47	104,15	215,00
521	30	nemocenská	16,00	6,00	2,83	47,17	6,00
524	30	sociální pojištění	381,08	381,00	382,68	100,44	399,29
524	31	zdravotní pojištění	137,00	137,00	137,76	100,55	143,71
524	32	sociální pojištění úřad práce	0,00	67,90	108,76	160,18	58,00
524	33	práce	0,00	24,50	39,15	159,80	20,00
525	30	pojištění za zaměstnance	4,00	4,00	5,51	137,75	4,00

Schválil:

Vypracovala:

Andrea Machová - účetní

Mgr. Jan Jukl- ředitel

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V KČ
527	30	FKSP	14,00	14,00	19,28	137,71	26,00
527	34	stravné	45,00	75,00	75,74	100,99	50,00
527	35	školení	5,00	7,00	8,00	114,29	5,00
549	30	ostatní náklady činnosti	6,00	2,70	6,31	233,70	6,00
549	35	pojištění majetku	18,50	21,50	21,23	98,74	21,50
551	30	odpisy	49,40	49,40	50,41	102,04	51,00
558	31	majetek nad 7 tis. (018)	20,00	17,00	16,83	99,00	0,00
558	37	majetek nad 3 tis. (028)	40,00	48,40	63,97	132,17	19,00
558	37	notebooky	25,00	25,00	25,00	100,00	24,00
<b>Celkem</b>			<b>3 445,60</b>	<b>4 043,90</b>	<b>4 318,76</b>	<b>106,80</b>	<b>3 845,70</b>
		<b>Výnosy</b>					
601	30	Eseje a morality	0,00	5,00	4,67	93,40	5,00
601	33	Poličský kalendář	0,00	14,50	14,23	98,14	13,60
601	35	Otvírání studánek	0,00	5,80	5,05	87,07	10,00
601	40	Placky	0,00	25,00	24,93	99,72	25,00
602	30	tržby za zápisné a vstupné	286,00	272,00	265,92	97,76	286,00
602	40	tržby za tisk z internetu	1,00	4,00	2,14	53,50	2,00
604	30	prodej knih	24,00	24,00	8,50	35,42	6,00
604	31	prodej vyřazených časopisů a knih	1,00	1,00	0,63	63,00	1,00
604	40	prodej placek	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
604	41	prodej triček	0,00	60,00	55,97	93,28	12,50
648	30	čerpání rezervního fondu	25,00	25,00	25,00	0,00	18,00
649	40	Eseje navedení na sklad	0,00	0,00	110,94	0,00	0,00
662	30	úroky	0,10	0,10	0,10	100,00	0,10
672	00	příspěvek od zřizovatele	2 972,00	3 097,00	3 113,39	100,53	3 042,00
672	20	příspěvek na 750 let	130,00	130,00	106,00	0,00	0,00
672	20	účelový příspěvek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
672	10	příspěvek úřad práce	0,00	364,00	582,91	0,00	308,00
672	21	výnosy z odpisů transféru	6,50	6,50	6,50	100,00	6,50
649	30	grant MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 445,60</b>	<b>4 043,90</b>	<b>4 326,88</b>	<b>107,00</b>	<b>3 845,70</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,12</b>		<b>0,00</b>

Odpisový plán 2016

Organizace: Městská knihovna Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
		<b>Položky bez kategorizace</b>										
1	1622500047	Kopírka KONICA	1.12.2003	2	rovnoměrný	144	2,51	40 632,00	1 020,00	1 011,00	39 621,00	1 011,00
2	1622505775	SERVER	31.3.2007	6	rovnoměrný	120	10,00	68 254,00	6 828,00	6 828,00	59 745,00	8 509,00
3	16213900001	Technické zhodnocení - přístavba	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	92 728,00	356 402,00
4	16213900002	Technické zhodnocení - plastová okna	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	9 936,00	49 819,00
5	16213900003	Technické zhodnocení - rekonstrukce WC	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	7 896,00	70 721,00
6	16213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	37 620,00	488 408,00
7	1622505777	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 412,00	11 412,00	34 236,00	79 786,00
8	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	277 473,00	785 237,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>2 399 148,00</b>	<b>50 412,00</b>	<b>50 403,00</b>	<b>559 255,00</b>	<b>1 839 893,00</b>

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

## Komentář

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

### Náklady:

511 xx- opravy a udržování

Na rok 2016 je plánována zásadní údržba dřevěných prvků na střeše Tylova domu, která představuje zbavení povrchů nečistot a starých nátěrů a obnovu nátěrů. 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. V roce 2016 proběhne dvouletá revize základní elektroinstalace.

518 37 – ostatní služby k činnosti

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

527 11, 22 – příděl do FKSP, stravenky

V souvislosti s nařízením zvýšení odvodu do FKSP na 1,5 % hrubých mezd, měníme hodnotu stravenky z 60 Kč na 70 Kč a budou hrazeny v poměru 55% organizace, 21% z FKSP a 24 % zaměstnanec.

549 34 - pojištění majetku a osob

V důsledku změny v rozsahu pojištění majetku Tylova domu v roce 2015 dochází k navýšení nákladu. Do nové smlouvy bylo zahrnuto pojištění technologie kina.

558 30 - drobný hmotný majetek 3-40 tis

Náklady ve výši 20 tis. budou použity na nákup nábytku do baru

### Výnosy:

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

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

Tylův dům v Poličce předpokládá v roce 2016 mírné snížení tržeb v návaznosti na nižší náklady na honoráře. V předchozím roce byl rozpočet posílen z důvodu akcí k výročí města. Akce k výročí byly zařazeny na středisku Festival\*555. V roce 2016 se všechny pořádané koncerty vrací na středisko Ostatní.

Tylův dům získal živnostenské oprávnění pro provozování hostinské činnosti a prodej občerstvení. Občerstvení při akcích Tylova domu budeme provozovat ve vlastní režii.

### Dotace, příspěvky, dary:

648 xxx – Žádosti o granty budou podány na následující subjekty na konkrétní akce:

Nadace Bohuslava Martinů - Martinů fest 2016 (již byl přiznán ve výši 75 tis. Kč)

Česká kultura - Martinů fest 2016

Český hudební fond v Praze - akce v rámci KPH (již byl přiznán ve výši 12 tis. Kč)

672 xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

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

Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 4 696 tis. Kč a účelový příspěvek ve výši 1 245 tis. Kč bude rozdělen do účetních středisek:

Ostatní:	2 987 tis. Kč
Kino:	730 tis. Kč
KPH:	240 tis. Kč
Abonmá:	240 tis. Kč
Kurzy:	80 tis. Kč
Polička Jazz	454 tis. Kč
Martinů fest	354 tis. Kč
Festival Polička*555	856 tis. Kč

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

Festival „Polička Jazz“

„Martinů fest 2016“

Multižánrový festival „Polička\*555“

Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička

Dny slovenské kultury v Poličce

672 40 – výnosy z odpisů z 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: 15. 1. 2016

IČ: 67441025

Tylův dům

Schválený rozpočet 2016

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		<b>Náklady</b>					
501	11	Materiál k opravám	0,00	40,00	39,95	99,88	20,00
501	30	Kancelářské potřeby	30,00	40,00	40,69	101,73	40,00
501	31	Odborná literatura a publikace	1,00	3,10	2,36	76,13	3,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	15,20	52,00	51,28	98,62	43,00
501	33	Elektromateriál	20,00	38,00	39,81	104,76	30,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	2,00	3,00	3,08	102,67	2,00
501	35	Suroviny nápojový automat	10,00	10,00	10,52	105,20	10,00
501	39	Ostatní materiál	12,50	46,50	46,49	99,98	29,00
501	40	Materiál smluvní k honorářům	39,00	55,00	51,63	93,87	49,00
501	44	Materiál k prodeji, přefakt.	0,00	0,00	1,54		1,00
501	58	Drobný hmotný majetek do	10,00	118,00	100,67	85,31	10,00
502	30	Elektrina	160,00	160,00	179,22	112,01	160,00
502	31	Vodné	7,00	7,00	5,45	77,86	7,00
502	32	Plyn	440,00	440,00	422,07	95,93	420,00
504	50	Prodané občerstvení	0,00	40,00	42,07	105,18	50,00
511	30	Opravy a údržba budov	100,00	180,00	185,07	102,82	70,00
511	31	Opravy a údržba strojů	20,00	36,00	33,14	92,06	20,00
512	30	Cestovné	5,00	5,00	3,44	68,80	5,00
513	59	Reprezentace	73,50	72,50	71,35	98,41	26,00
518	01	Revize a proškolení	100,00	136,00	117,93	86,71	164,00
518	02	Stočné	8,00	8,00	8,72	109,00	9,00
518	03	Srážkové vody	27,00	27,00	28,69	106,26	28,00
518	04	Ostatní služby Budova	6,00	8,00	7,26	90,75	10,00
518	30	Poštovné	33,00	33,00	27,97	84,76	30,00
518	31	Telefony, internet	24,00	24,00	24,73	103,04	25,00
518	32	Služby IT	10,00	50,00	48,30	96,60	15,00
518	34	Pronájem aquamatu	7,00	7,00	6,68	95,43	7,00
518	37	Ostatní službyk činnosti	55,50	100,50	105,38	104,86	93,00
518	40	Honorář	2 775,00	2 945,60	2 942,43	99,89	2 615,00
518	41	Smluvní náklady k honorářům	238,00	311,00	327,00	105,14	205,00
518	42	Technické zabezpečení	193,00	190,00	184,85	97,29	160,00
518	43	Půjčovní kino	388,00	380,00	321,95	84,72	330,00
518	44	Pronájem prostor	10,00	5,00	5,00	100,00	10,00
518	45	Tisk	149,50	154,50	149,66	96,87	111,00
518	46	Výlep	146,00	119,00	113,48	95,36	109,00
518	47	Propagace (reklama)	42,00	83,00	86,02	103,64	31,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	28,00	48,00	52,19	108,73	48,00
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00
521	10	Platy zaměstnanců	1 812,00	1 847,00	1 887,17	102,17	1 914,00
521	20	Ostatní osobní náklady - DPP	259,00	259,00	193,63	74,76	245,00
521	40	Náhrady DPN	0,00	0,00	5,32		0,00



IČ: 67441025

Tylův dům

Schválený rozpočet 2016

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	36	SP zaměstnavatele	453,00	458,00	471,80	103,01	479,00
524	37	ZP zaměstnavatele	163,00	164,00	169,83	103,55	172,00
525	30	Zákonné pojištění zaměstnavatele	5,00	5,00	5,29	105,80	5,00
527	11	Příděl do FKSP	18,00	18,00	18,92	105,11	29,00
527	20	Zdrav. Prohlídky, lékař. Služba	2,00	2,00	0,05	2,50	2,00
527	22	Stravenky	54,00	54,00	54,98	101,81	68,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	6,00	3,00	3,02	100,67	3,00
547	50	Manka a škody	0,00	1,00	0,33	33,00	1,00
549	30	Ostatní náklady z činnosti	8,00	43,00	42,46	98,74	7,00
549	31	Autorské poplatky	205,00	294,00	253,34	86,17	221,00
549	33	Bankovní poplatky	12,00	6,00	5,88	98,00	6,00
549	34	Pojištění majetku a osob	50,00	50,00	49,75	99,50	58,00
549	59	Členské příspěvky	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
551	30	Odpisy-budova	732,40	732,40	732,38	100,00	734,00
551	31	Odpisy-samost. Movité věci	305,40	305,40	305,39	100,00	305,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	58,00	170,00	177,80	104,59	20,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	30,00	30,05	100,17	0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	0,08		0,00
		<b>Celkem</b>	<b>9332,00</b>	<b>10421,50</b>	<b>10299,54</b>	<b>98,83</b>	<b>9268,00</b>

**Výnosy**

602	30	Tržba šatna	24,00	42,00	42,88	102,10	37,00
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	10,00	12,69	126,90	12,00
602	40	Vstupné	1 906,40	2 704,50	2 640,80	97,64	2 282,00
602	41	Kurzovné	400,00	415,00	416,94	100,47	400,00
602	43	Zapůjčení movitých věcí	80,00	100,00	102,00	102,00	100,00
602	44	Ostatní tržby	20,00	42,00	37,61	89,55	42,00
602	59	Reklama	75,00	135,50	135,50	100,00	95,00
603	59	Pronájem prostor TD	80,00	180,00	181,40	100,78	160,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	0,00	60,00	66,17	110,28	80,00
648	14	Čerpání RF-nadace	105,50	145,50	145,50	100,00	87,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,27		0,00
662	30	Úroky	0,10	2,00	2,37	118,50	2,00
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	3,86		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	4 650,00	4 794,00	4 794,00	100,00	4 696,00
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	1 951,00	1 491,00	1 491,00	100,00	1 245,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00
672	40	Výnosy z odpisů z transferů	30,00	30,00	29,96	99,87	30,00
		<b>Celkem</b>	<b>9 332,00</b>	<b>10 421,50</b>	<b>10 372,95</b>	<b>99,53</b>	<b>9 268,00</b>
		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,41</b>		<b>0,00</b>

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Tylův dům

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účení odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
									<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>
1	0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	5	rovnoměrný	840	1,43	51 276 241,30	732 396,00	733 260,00	10 504 081,00	40 772 160,30
2	0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	814 400,00	2 239 585,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>54 330 226,30</b>	<b>1 037 796,00</b>	<b>1 038 660,00</b>	<b>11 318 481,00</b>	<b>43 011 745,30</b>

## Komentář

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

### Náklady:

#### 501.30 Kancelářské potřeby

Tato položka zahrnuje drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, tonery do tiskáren, barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů.

501.39 Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír, papírové ručníky apod.).

#### 501.41 Instalační materiál - výstavy + dílny

Položka materiál ostatní zahrnuje finanční prostředky na nákup instalačního a drobného materiálu, který se využívá v průběhu celého roku při realizaci výstav, včetně materiálu spotřebovaného v průběhu pořádání dílen. Částka současně zahrnuje náklady na úpravu expozic a odstranění závad a nedostatků, které vyplývají z denního provozu organizace.

#### 502.xx Spotřeba energií

Rozpočtované položky spotřeby energií (voda, plyn, elektrická energie) byly sníženy o 120.000,- Kč. Ke snížení došlo z důvodu opakovaného nedočerpání v letech 2013, 2014. Byla dosažena i úspora v roce 2015.

#### 508.30 Změna stavu zásob vlastní výroby

Jedná se o materiály, které vytvořila naše organizace a jsou prodávány. Jedná se např. o tituly: Procházka starým městem, Polička naše, Poličkou po stopách BM apod.

#### 511.33 Opravy (restaurování)

Posláním muzejních a galerijních institucí je především uchovávat, ochraňovat a odborně zpracovávat hodnotné sbírky, a tím je zachovat budoucím generacím, neboť jsou dokladem historického a kulturního vývoje společnosti. Nutné je však poukázat na to, že příspěvek města pokryje pouze základní provozní náklady a na zajištění požadavků vyplývajících z muzejního zákona, se nám již finančních prostředků nedostává. Organizace hodlá využít grantů Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje a zažádala o prostředky na restaurování rukopisů ze sbírky Bohuslava Martinů a starých tisků. Rozpočtová položka bude upravena v průběhu roku 2016 dle dosažených grantů.

#### 518.30 Ostatní služby

Poličské kulturní léto (40.000,- Kč) je společný projekt Centra Bohuslava Martinů, Městské knihovny a o. s. MaTaMi ve spolupráci s dalšími poličskými organizacemi a spolky. Hlavní náplní jsou letní kina (20 filmových představení), divadla (4-5 dětských představení) a výtvarné dílny. Částka 40.000,- Kč obsahuje tisk, distribuci propagačních materiálů 18.000,- Kč a náklady na realizaci programu 22.000,- Kč.

#### 518.35 Revize

Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize plynového zařízení v budově organizace čp. 112, hasicích přístrojů a hydrantů, které se nacházejí v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114), radnice a rodné světničky Bohuslava Martinů. Náklady na revize EPS a EZS jsou vedeny na účtu 518.50.

#### 518.34 Revize – elektorevize

Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize elektroinstalace, která se nachází v budovách Městského muzea a galerie Polička.

#### 518.37 Výlep plakátů k výstavám

O probíhajících i připravovaných akcích je nutné informovat širokou veřejnost prostřednictvím vývěsních ploch města, které spravují T.E.S. s.r.o., a kam jsou plakáty vylepovány za úhradu. Současně je nezbytné oslovit veřejnost i v okolních městech a využít tamních, rovněž placených, vývěsních služeb, neboť kvalitní propagace ovlivňuje návštěvnost realizovaných akcí a výstav.

#### 518.38 Ostatní služby – kopírování

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

#### 518.39 Doprava výstav

Částka zahrnuje náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování a konzervování do ateliérů příslušných odborníků. Organizace plánuje v roce 2016 připravit pro poličskou veřejnost i turisty

řadu zajímavých výstav a akcí, jejichž realizace vyžaduje zapůjčení exponátů z jiných muzeí a galerií České republiky

518.50 Služby pro zajištění provozu EZS, EPS

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

527.30 FKSP

Navýšení z důvodu zvýšení z 1 % na 1,5 % odvodu z mezd.

527.55 Stravenky

Dle směrnice 1/2016 bylo stanoveno navýšení příspěvku organizace.

549.31 Pojištění

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

549.33 Poplatky

Položka zahrnuje autorské poplatky OSA, Integram, AMG ČR

551.30 Odpisy

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

#### **Výnosy:**

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tržby na rok 2016 jsou plánované stejné jako v roce 2015.

602.40 Tržby z pronájmů výstav

Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2016 částku ve výši 42.000,- Kč.

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 a komisní prodej zboží od jiných dodavatelů.

#### **Dotace, příspěvky, dary:**

649.31 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů

Nadace Bohuslava Martinů poskytne Městskému muzeum a galerii Polička příspěvek ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2016 pokryty výdaje na pracovní místa muzikologů.

672.30 Příspěvek zřizovatele

Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie Polička.

#### **Investice:**

Organizace neplánuje žádné investiční nákupy.

Ředitel: PhDr. David Junek

Účetní: Bc. Jitka Zavřelová

Datum: 15. 1. 2016

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	30,00	24,72	24,65	99,72	20,00
501	36	drobný majetek do 3 tis.	0,00	13,50	12,45	92,22	7,31
501	39	čistící prostředky	1,00	12,67	12,67	100,00	8,00
501	40	ostatní materiál	30,00	34,75	34,75	100,00	20,00
501	41	instalační mat.výstava+dílny	30,00	20,50	18,19	88,73	20,00
501	46	propagace	0,00	1,00	0,14	14,00	1,00
501	47	předplatné časopisy	3,70	3,64	3,64	100,00	3,70
502	30	elektrická energie, Tylova 112-114, radnice	326,00	236,00	228,41	96,78	240,00
502	31	elektrická energie věž	7,00	7,00	3,38	48,29	5,00
502	34	spotřeba plynu	267,00	237,00	229,51	96,84	237,00
502	40	Vodné	13,00	13,00	9,16	70,46	11,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	44,00	47,00	45,89	97,64	44,00
504	31	prodané zboží komisní sklad	27,00	137,67	137,67	100,00	27,00
506	31	aktivace DHM	0,00	-2,89	-2,89	100,00	0,00
508	30	zásoby vl. výroby	0,00	-1,19	-1,19	100,00	-2,00
511	30	opravy a údržba budov	5,00	58,16	58,16	100,00	11,60
511	31	opravy a údržba strojů	3,00	6,77	5,13	75,78	5,00
511	33	restaurování	50,00	223,00	223,00	100,00	12,70
512	30	cestovné	20,00	22,01	21,80	99,05	25,00
513	30	náklady na reprezentaci	5,00	7,27	4,96	68,23	5,00
513	31	Občerstvení vernisáže	10,00	8,42	7,78	92,40	10,00
518	30	ostatní služby	130,70	98,33	84,50	85,94	115,00
518	31	aktualizace programů	10,00	10,00	6,27	62,70	13,00
518	32	poštovné	6,00	5,54	5,15	92,96	5,00
518	33	telefon a internet	15,00	12,65	11,40	90,12	11,00
518	34	elektrorevize	15,00	15,00	8,38	55,87	15,00
518	35	revize	30,00	22,30	19,82	88,88	30,00
518	36	PC práce	3,00	4,49	4,40	98,00	4,00
518	37	výstavy-výlep plakátů+ ost.	10,00	12,07	11,46	94,95	11,00
518	38	kopírování kopírka	50,10	56,87	53,92	94,81	54,00
518	39	doprava výstavy	57,00	32,95	32,95	100,00	57,00
518	40	stočné	13,00	10,18	7,68	75,44	12,00
518	41	srážková voda	22,00	26,26	25,96	98,86	26,00
518	45	úklidové služby	165,00	41,60	41,60	100,00	0,00
518	46	digitalizace (restaurování)	0,00	36,64	36,64	100,00	0,00
518	50	Služby EZS + EPS	96,00	91,57	88,03	96,13	63,00
518	52	nehmotný majetek do 7 tis.	0,00	25,23	11,50	45,58	5,00
518	55	bankovní poplatky	11,00	7,07	6,48	91,65	7,00
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	2 452,40	2 607,72	2 607,92	100,01	2 548,66
521	31	DPP	185,00	233,98	233,98	100,00	245,00
521	32	DPČ	100,00	4,86	4,86	100,00	10,00
521	33	nemoc	7,00	4,01	4,00	99,75	5,00
521	40	mzdy pro stálé zam. ÚP	0,00	112,71	112,71	100,00	0,00
521	41	mzdy pro stálé zam.- nadace BM	0,00	0,00	0,00	0,00	149,25
524	30	Zdravotní pojištění	230,35	239,00	239,00	100,00	229,38

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	31	Zdravotní pojištění ÚP	0,00	10,14	10,14	100,00	0,00
524	32	Zdravotní pojištění - nadace BM	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43
524	40	Sociální pojištění	639,85	646,44	646,43	100,00	637,16
524	41	Sociální pojištění - ÚP	0,00	28,18	28,18	100,00	0,00
524	42	Sociální pojištění - nadace BM	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	6,00	7,61	7,61	100,00	7,50
527	30	FKSP	24,00	27,45	27,45	100,00	40,00
527	40	školení zaměstnanců	6,50	16,16	13,50	83,54	10,50
527	50	OOPP + lékařské prohlídky	3,50	2,56	1,65	64,45	2,00
527	55	stravenky	55,00	52,20	50,98	97,66	80,00
549	30	technické zhodnocení	0,00	9,29	9,29	100,00	0,00
549	31	pojištění	80,00	66,99	65,18	97,30	67,00
549	32	ostatní poplatky	0,00	8,40	4,84	57,62	8,00
549	33	Autorské poplatky, OSA, Integra	20,00	18,50	14,42	77,95	20,00
549	34	haléřové vyrovnání	0,00	0,02	0,01	50,00	0,02
551	30	odpisy majetku	866,89	866,89	866,52	99,96	866,89
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,11	4,11	4,09	99,51	4,11
558	30	drobný hmotný majetek nad 3 ti	0,00	55,55	55,55	100,00	20,00
558	40	drobný nehmotný maj. nad 7 ti	0,00	13,74	13,73	99,93	0,00
558	50	sbírkové předměty	0,00	0,31	0,31	100,00	0,00
558	55	knihy do muzejní knihovny	5,00	5,00	4,64	92,80	5,00
<b>Celkem</b>			<b>6 191,10</b>	<b>6 660,54</b>	<b>6 560,39</b>		<b>6 145,52</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
601	30	výnosy z vlastních výrobků	2,00	2,00	1,14	57,00	2,00
602	30	tržby za vstupné	536,00	536,00	540,96	100,93	536,00
602	40	pronájem výstav	42,00	42,00	62,00	147,62	42,00
604	30	tržby za prodané zboží	90,00	200,00	215,48	107,74	75,00
648	30	čerpání fondů	0,00	93,00	87,27	93,84	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	15,00	15,00	8,92	59,47	8,00
649	31	Nadace Bohuslava Martinů příspěp	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
662	30	úroky z účtu	0,10	0,10	0,60	600,00	0,50
672	30	příspěvek od zřizovatele	4 661,00	4 629,00	4 607,00	99,52	4 637,00
672	31	příspěvek PK	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
672	32	příspěvek ÚP	0,00	150,44	151,04	100,40	0,00
672	33	příspěvek MK	0,00	113,00	113,00	100,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	645,00	645,00	644,70	99,95	645,00
<b>Celkem</b>			<b>6191,1</b>	<b>6 660,54</b>	<b>6 667,12</b>		<b>6 145,52</b>
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	106,73		0,00

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účení odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2 015	2 016	k 31.12.2015	k 31.12.2015
1	17	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	5 076,00	55 836,00	19 854,00
2	18	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	5 076,00	55 836,00	19 854,00
1	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	2 234 347,00	6 805 431,34
2	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	70 224,00	635 924,70
1	22	EPS	30.11.2004	2	rovnoměrný	180	6,67	19 159,00	1 284,00	1 284,00	14 231,00	4 928,00
3	24	EZS + EPS	31.12.2008	3	rovnoměrný	180	6,70	573 639,10	38 436,00	38 436,00	268 600,00	305 039,10
3	25	Technické zhodnocení budovy proje	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	290 550,00	2 983 029,16
4	29	Technické zhodnocení depozitář	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	642 834,00	7 007 937,35
5	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	5 304,00	56 597,00
6	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	142 250,00	2 844,00	2 844,00	12 115,00	130 135,00
2	230	Dataprojektor historie	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	16 548,00	30 626,50
3	231	Dataprojektor sklářství	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	16 548,00	30 626,50
4	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	23 800,00	26 180,00
1	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	289 224,00	374 796,00
5	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	141 526,00	187 509,00
2	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	21 560,00	28 420,00
4	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	50 204,00	66 416,00
5	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	20 020,00	26 390,00
6	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	102 872,00	136 318,00
7	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	90 244,00	119 636,30
8	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	89 720,00	119 306,51
9	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	27 720,00	36 654,00

Vypracoval: Bc. Jitka Zavřelová

Schválil: PhDr. David Junek

**Odpisový plán na rok 2016**

Název organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účení odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
10	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	27 720,00	36 654,00
11	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	27 720,00	36 654,00
12	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	27 720,00	36 654,43
13	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	30 030,00	39 645,00
14	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	30 030,00	39 645,00
15	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	30 030,00	39 646,51
16	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	31 262,00	41 442,87
17	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	32 571,00	43 163,00
18	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	32 571,00	43 163,00
19	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	32 571,00	43 163,73
20	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	39 116,00	51 765,00
21	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	39 116,00	51 765,00
22	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	39 116,00	51 765,27
23	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	41 041,00	54 384,15
24	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	43 505,00	57 645,00
3	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	17 941,00	23 709,00
4	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	17 941,00	23 709,00
5	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	17 941,00	23 709,00
6	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	50 204,00	66 416,00
25	7913	Projekční plastika píana	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	20 482,00	27 118,00
6	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	29 953,00	39 602,50
7	7915	Řídicí systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	58 905,00	77 945,00
26	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	28 652,00	38 747,00
27	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	97 280,00	131 877,00

Vypracoval: Bc. Jitka Zavřelová

Schválil: PhDr. David Junek



Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účení odpisy	Oprávkový	Zůstatková cena	
28	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	29 944,00	40 451,00
29	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	28 652,00	38 747,00
7	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	58 140,00	78 710,00
8	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	55 556,00	75 344,00
9	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	66 120,00	89 540,33
10	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	90 896,00	123 304,00
30	7924	Depozitní vitrina	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	81 244,00	110 078,00
31	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	20 064,00	27 093,00
32	7926	Depozitní vitrina po celé stěně	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	101 840,00	137 986,00
33	7927	Celoskleněná vitrina na mapu	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	22 648,00	30 572,40
34	7928	Výstavní fundus - komplet	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	165 376,00	224 349,00
11	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	42 940,00	58 210,00
12	7930	Nízké skříňky dřevěvé	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	17 708,00	23 942,00
8	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	21 280,00	28 700,00
13	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	40 432,00	54 768,00
9	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	35 416,00	47 884,00
10	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	84 600,00	114 130,00
11	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	265 392,00	359 953,00
12	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	286 292,00	388 265,45
13	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	50 940,00	101 058,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>29 373 443,10</b>	<b>870 612,00</b>	<b>870 612,00</b>	<b>6 948 761,00</b>	<b>22 424 682,10</b>

## Komentář

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

### Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

501 10 – režijní materiál – materiál na zabezpečení všech plánovaných činností organizace

502 10 – spotřeba elektrické energie – tato nákladová položka se stabilizovala, meziročně přibližně stejná

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

511 – opravy - v rámci rozpočtu počítáme s opravou střechy vstupní budovy – Příhrádku - ve střední části (600 tis. Kč). Oprava bude realizována pouze v případě, že město Polička získá finanční prostředky Ministerstva kultury (MK) z programu Záchrana architektonického dědictví. Oprava střední části (z rozpočtu hradu) musí být realizována současně s opravou levé části budovy, která bude financována přímo z rozpočtu města Poličky (1 200 tis. Kč) za spoluúčasti MK. Břidlicová krytina, která je v havarijním stavu, bude nahrazena pálenou taškou bobrovkou. Tím dojde ke sjednocení střešní krytiny vstupní budovy s budovami v předhradí. Na opravu střechy zbývajících pravé části budovy bude požádáno o dotaci MK pro rok 2017. Uvedené částky jsou z rozpočtu projektu, zatím neproběhl výběr dodavatele.

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

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy 6 stálých zaměstnanců a cca 25 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 1.827,- tis. Kč bude kryt z provozní dotace zřizovatele (848,- tis Kč), z dotace úřadu práce (208,- tis. Kč) a zbývajících část bude kryta z vlastních zdrojů

524 – sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

551 – odpisy movitých a nemovitých věcí

558 – náklady spojené především s nákupem předmětů do expozice

Zbývajících část rozpočtu nákladů tvoří běžné provozní výdaje nutné k zabezpečení řádného chodu organizace.

Pro zajištění činnosti je plánováno 6 stálých zaměstnanců a 25 až 30 pracovníků na dohody o provedení práce.

### 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 2016 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2015:

Tržby z ubytování – zvýšení proti upravenému rozpočtu roku 2015 o 30,- tis Kč.

Tržby ze vstupného – zvýšení proti upravenému rozpočtu roku 2015 o 100,- tis. Kč.

Tržby ze svateb – mírný pokles proti upravenému rozpočtu roku 2015.

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

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

### Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele ve výši 1.446,- tis. Kč. V této částce je zahrnuto 51 tis. Kč na odstranění havárie parkánové zdi. V roce 2016 počítáme s navýšením sazby odměny pro brigádníky pracující na základě dohody o provedení práce ze stávajících 55,- Kč za hodinu na 70,- Kč za hodinu. Důvodem je navýšení minimální mzdy a rovněž snaha dodržet právní předpisy upravující zaručenou minimální mzdu, která je odstupňována podle druhu prováděné práce a je předmětem kontroly úřadů práce.

**Investice:**

Plánována je výstavba dětského hřiště v částce 80,- tis. Kč a vybavení kuchyně hradní restaurace o nový konvektomat v hodnotě 120,- tis. Kč. Obě investice budou hrazeny z vlastních prostředků fondu reprodukce majetku.

Miloš Dempír DiS., ředitel  
Jiří Novák, účetní

16. 1. 2016

**IČ: 00194620 Hrad Svojanov Schválený rozpočet 2016**

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
		<b>Náklady</b>					
501	10	Režijní materiál	240,00	140,00	137,19	97,99	120,00
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	25,00	24,89	99,56	40,00
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	80,00	82,57	103,21	60,00
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	21,88	109,40	21,00
501	50	Úklidové prostředky	45,00	30,00	29,97	99,90	40,00
501	60	Kancelářské prostředky	10,00	2,00	1,13	56,50	10,00
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	7,50	75,00	10,00
502	10	Spotřeba el.energie	420,00	390,00	389,12	99,77	420,00
502	20	Spotřeba plynu	10,00	15,00	15,04	100,27	10,00
502	30	Spotřeba vody	15,00	20,00	20,16	100,80	15,00
504	10	Zboží - upomínkové předměty	227,00	167,00	167,22	100,13	200,00
504	20	Zboží - dárkové předměty	200,00	220,00	218,75	99,43	180,00
511	10	Opravy nemovitostí	602,00	1 330,00	1 325,00	99,62	956,00
511	20	Opravy movitých věcí	94,00	230,00	232,28	100,99	100,00
518	10	Softwarové služby	10,00	25,00	23,50	94,00	30,00
518	20	Ostatní služby	567,00	720,00	717,86	99,70	560,00
518	21	Oslava 750 let	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
518	30	Telefony a internet	33,00	33,00	33,76	102,30	30,00
518	40	Reklama	80,00	75,00	72,49	96,65	70,00
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	144,00
521	10	Prostředky na platy	1 295,00	1 520,00	1 514,94	99,67	1 386,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	385,00	310,00	309,95	99,98	441,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	440,00	540,00	541,87	100,35	471,00
527	10	Stravování zaměstnanců	55,00	65,00	64,89	99,83	55,00
527	20	Tvorba FKSP	13,00	15,00	15,10	100,67	14,00
538	00	Jiné daně a poplatky	0,00	12,00	12,20	101,67	0,00
543	10	Dary	80,00	1,00	0,77	77,00	0,00
549	10	Ostatní náklady na činnost	15,00	7,00	6,29	89,86	10,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	7,00	9,00	8,82	98,00	8,00
549	30	Pojištění majetku	25,00	15,00	12,05	80,33	20,00
549	40	Bankovní poplatky	7,00	7,00	7,78	111,14	7,00
551	10	Odpisy nemovitostí	617,00	617,00	617,08	100,01	616,00
551	20	Odpisy movitých věcí	155,00	155,00	162,68	104,95	152,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	342,00	300,00	296,12	98,71	320,00
562	10	Úroky	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>6 404,00</b>	<b>7 419,00</b>	<b>7 404,85</b>	<b>99,81</b>	<b>6 516,00</b>

**IČ: 00194620 Hrad Svojanov Schválený rozpočet 2016**

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2015	2015	2015	2015	2016
		<b>Výnosy</b>					
602	10	Tržby - ubytování	500,00	600,00	660,99	110,17	530,00
602	20	Tržby - vstupné	2 600,00	2 900,00	2 909,34	100,32	2 700,00
602	30	Tržby - svatby	80,00	135,00	136,44	101,07	109,00
602	40	Tržby - nájem	250,00	250,00	266,54	106,62	240,00
602	50	Tržby - ostatní služby	150,00	240,00	249,82	104,09	180,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	60,00	50,00	51,49	102,98	50,00
604	10	Tržby - upomínkové předměty	270,00	280,00	281,05	100,38	280,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	270,00	290,00	291,15	100,40	280,00
648	30	Zúčtování rezervního fondu	32,00	32,00	32,00	100,00	0,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	50,00	160,00	166,94	104,34	50,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,39	39,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz.na provoz	1 439,00	1 445,00	1 445,00	100,00	1 395,00
672	01	Dotace Oslava 750 let	170,00	170,00	170,00	100,00	0,00
672	02	Dotace - odstranění závad	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
672	03	Havárie parkánové zdi	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
672	10	Výnosy z odpisů transférů	433,00	433,00	440,72	101,78	442,00
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	43,00	43,00	100,00	0,00
672	30	Dotace úřadu práce	99,00	190,00	190,00	100,00	208,00
<b>Celkem</b>			<b>6 404,00</b>	<b>7 419,00</b>	<b>7 534,87</b>	101,56	<b>6 516,00</b>
<b>Výsledek hospodaření - zisk</b>					<b>130,02</b>		<b>0,00</b>

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

## Svojanov - Odpisový plán 2016

Název organizace: Hrad Svojanov

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
		<b>Kategorizace 1</b>										
8	17	auto Renault	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	3 831,00	0,00	287 331,59	0,00
9	18	sněhová fréza	22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	8 208,33	0,00	41 073,33	0,00
		<b>Součet za kategorizaci 1</b>						<b>328 404,92</b>	<b>12 039,33</b>	<b>0,00</b>	<b>328 404,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kategorizace 2</b>										
1	1	EZS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	5 268,00	5 268,00	11 853,00	14 451,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	62 232,00	62 232,00	140 022,00	171 083,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	2 604,00	2 604,00	5 859,00	7 142,88
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	25 548,00	25 548,00	57 483,00	70 244,58
5	28	Traktor zahradní	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	5 700,00	5 700,00	8 075,00	37 459,40
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	7 820,00	9 384,00	7 820,00	67 180,00
		<b>Součet za kategorizaci 2</b>						<b>598 672,86</b>	<b>109 172,00</b>	<b>110 736,00</b>	<b>231 112,00</b>	<b>367 560,86</b>
		<b>Kategorizace 3</b>										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	7 728,00	7 728,00	28 200,00	32 809,00
2	6	trbantská půlzbroy	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	6 768,00	6 768,00	24 697,00	28 745,00
3	7	zbroj po částech - komplet	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	7 044,00	7 044,00	25 709,00	29 876,00
4	8	skládací podium (8 částí)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	12 720,00	12 720,00	46 402,00	53 995,00
5	9	paravan (6 křidel)	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	7 212,00	7 212,00	21 573,00	35 431,00
		<b>Součet za kategorizaci 3</b>						<b>327 437,00</b>	<b>41 472,00</b>	<b>41 472,00</b>	<b>146 581,00</b>	<b>180 856,00</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	751 583,00	323 934,00
2	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	9 948,00	9 948,00	132 661,00	67 119,00
3	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	98 778,00	395 063,92

## Svojanov - Odpisový plán 2016

Název organizace: Hrad Svojanov

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	74 387,00	78 684,00
5	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 880,00	26 880,00	193 810,00	208 242,40
6	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	16 644,00	119 470,00	130 330,13
		<b>Součet za kategorizaci 4</b>						<b>2 574 062,45</b>	<b>139 848,00</b>	<b>139 848,00</b>	<b>1 370 689,00</b>	<b>1 203 373,45</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	37 722,00	245 134,75
2	2	Vyhlídká	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	16 551,00	203 891,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	33 858,00	417 380,00
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	56 457,00	695 998,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	92 799,00	1 144 251,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	18 955,00	37 908,40
8	8	čistička odpadních vod	31.12.2001	5	rovnoměrný	222	3,326	510 491,60	16 980,00	16 980,00	230 329,00	280 162,60
9	9	hrací koutek	27.7.2009	5	rovnoměrný	305	3,349	29 017,84	29 017,84	0,00	29 017,84	0,00
10	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	11 984,00	77 766,64
11	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	7 008,00	97 806,36
		<b>Součet za kategorizaci 5</b>						<b>3 798 430,74</b>	<b>124 524,00</b>	<b>123 552,00</b>	<b>596 227,84</b>	<b>3 202 202,90</b>
		<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	26 163,00	555 025,99
2	1	Technické zhodnocení Dům zbrojny	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	54 783,00	1 162 544,58
3	1	Technické zhodnocení vnější hradeb	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	287 199,00	6 094 894,47
4	2	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	195 507,00	4 148 735,24
5	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	10 208,00	159 374,80
6	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	33 156,00	703 372,01

## Svojanov - Odpisový plán 2016

Název organizace: Hrad Svojanov

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016		
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	7 830,00	165 726,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnice	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	29 241,00	620 311,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	59 769,00	102 293,00
10	6	dům č. 48	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	833 694,00	1 426 966,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	20 141,00	34 461,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	113 784,00	194 731,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	35 216,00	404 776,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	9 600,00	110 400,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	1 400,00	32 186,00
		<b>Součet za položky kategorizace 6</b>						<b>17 633 488,09</b>	<b>352 704,00</b>	<b>352 704,00</b>	<b>1 717 691,00</b>	<b>15 915 797,09</b>
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>25 260 496,06</b>	<b>779 759,33</b>	<b>768 312,00</b>	<b>4 390 705,76</b>	<b>20 869 790,30</b>



## Komentář

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

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

### Náklady:

501100 Materiál - Jedná se o nákup materiálu pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz sportovních středisek, např. hygienické a úklidové prostředky, chemikálie na údržbu vody, zářivkové trubice, žárovky, drobné zboží ze železářství a stavební materiál na opravu bazénu, koupaliště a zimního stadionu, barva na nátěr koupaliště.

502010 Spotřeba elektrické energie - Oproti schválenému rozpočtu roku 2015 snížení – dle předpokládané skutečnosti 2015. Spotřeba je ovlivněna zprovozněním plynové kotelny po rekonstrukci vzduchotechniky v plaveckém bazénu a provozem UV lampy – technologie na úpravu vody. Na zimním stadionu je spotřeba elektrické energie závislá na venkovních teplotách. Na ubytovacím zařízení se spotřeba odvíjí od míry využití tohoto zařízení.

502320 Spotřeba vody, stočné – Spotřeba vody na plaveckém bazénu a koupališti je ovlivněna i počtem návštěvníků a s tím spojeným dopouštěním vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb.

503010 Spotřeba plynu - Spotřeba je závislá na provozu vzduchotechniky v plaveckém bazénu a provozu na zimním stadionu. Oproti schválenému rozpočtu roku 2015 snížení – dle předpokládané skutečnosti 2015.

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

511100 Opravy a udržování – majetek města – v souladu s Nájemní smlouvou ze dne 17. 12. 2007 je prováděna běžná údržba a opravy na pronajímaných nemovitostech. Pro rok 2016 plánujeme opravy vzduchotechniky šaten na zimním stadionu. Malování, nátěry, opravy dlažby, opravy dveří na ubytovacím zařízení, opravy plotů. Opravy digitálního měření teploty vody a vzduchu na bazénu, opravy odtoku z akumulární nádrže na bazénu. Opravy na zimním stadionu: rolba, vchodové dveře, brána pro vjezd hasičů. Rozpočet na opravy je částečně převeden na účet 501101 Spotřeba přímého materiálu na opravy /majetek města/ - nákup materiálu na opravy.

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

### Výnosy:

Pro rok 2016 předpokládáme vyšší tržby na koupališti (dle skutečnosti roku 2015), oproti tomu na zimním stadionu předpokládáme tržby nižší z důvodu otevření zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem.

Příspěvek Města Polička 6.980 tis. Kč na provoz sportovních služeb bude rozdělen do středisek:

Plavecký bazén 4.525 tis. Kč

Koupaliště 367 tis. Kč

Zimní stadion 2.058 tis. Kč

Ubytovna 30 tis. Kč

Provoz středisek Plavecká škola, Fitcentrum a Sauna bude kryt vlastními tržbami.

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

Vpracoval: Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 6. 1. 2016

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – schválený rozpočet 2016							
			Schválený	Upravený	Předpokládaná	% k UR	SR 2016
			rozpočet 2015	rozpočet 2015	skutečnost r. 2015		
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	110,50	110,50	202,28	183,06	132,50
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	61,00	61,00	59,20	97,05	63,00
3.	501102	Barva nátěr dna koup./RZ/	0,00	33,00	33,13	100,39	0,00
4.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	15,00	15,00	22,33	148,86	15,00
5.	501200	Spotřeba režijního materiálu	76,00	76,00	106,67	140,35	75,00
6.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	6,00	6,00	6,03	100,45	6,00
7.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	12,50	12,50	35,26	282,09	29,50
8.	501310	Nápoje pro horko	1,00	1,00	0,24	23,57	1,00
9.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	4,00	4,00	2,46	61,62	4,00
10.	501429	Spotř.PHM Felicie 1E91069	20,00	20,00	14,36	71,79	20,00
11.	501600	ND do spotřeby	38,00	38,00	18,78	49,43	38,00
12.	501700	Spotřeba DHIM	16,00	16,00	93,05	581,55	16,00
13.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	11,50	71,87	16,00
14.	502010	Spotřeba el. energie- účel.nein.dotace MěÚ	1 480,00	1 390,00	1 290,29	92,83	1 450,00
15.	502320	Spotřeba vody, stočné- účel.nein.dotace MěÚ	607,00	597,00	696,20	116,62	680,00
16.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	6,28	125,58	5,00
17.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn- účel.nen.dotace MěÚ	765,00	665,00	593,32	89,22	714,00
18.	503200	Spotřeba plynu-rolba	50,00	50,00	65,39	130,78	50,00
19.	504000	Prodané zboží - minerální vody	12,00	12,00	9,44	78,68	12,00
20.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	95,00	95,00	437,50	460,53	95,00
21.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	63,00	63,00	89,07	141,37	137,00
22.	511110	Opr.rolby ZS /RZ/	0,00	109,00	109,30	100,28	0,00
23.	511120	Výměna oken bazén /RZ/	0,00	39,00	39,63	101,61	0,00
24.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
25.	513000	Náklady na reprezentaci	5,00	5,00	1,89	37,86	5,00
26.	518100	Telefony	24,50	24,50	19,55	79,79	24,50
27.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	7,02	93,60	7,50
28.	518130	Ostatní služby	167,00	167,00	205,40	122,99	167,00
29.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	1,91	63,50	3,00
30.	518210	Odpady-odvoz,uložení	24,40	24,40	28,46	116,65	24,40
31.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
32.	518320	Revize	25,50	25,50	30,93	121,29	25,50
33.	518400	Školení a semináře	8,00	8,00	17,55	219,39	8,00

			Schválený	Upravený	Předpokládaná	% k UR	SR 2016
			rozpočet 2015	rozpočet 2015	skutečnost r. 2015		
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
34.	518700	Daňové poradenství, audit	9,50	9,50	9,64	101,51	10,50
35.	518810	Služby počítač	34,00	34,00	21,98	64,65	33,00
36.	518900	Programy software	10,00	10,00	3,84	38,43	11,00
37.	521010	Mzdové náklady- účel.nein.dotace MěÚ	3 297,29	3 306,25	3 192,31	96,55	3 351,02
38.	521210	Ostatní mzdové náklady-- účel.nein.dotace MěÚ	70,20	70,20	155,90	222,08	70,20
39.	524010	Zákonné soc. pojištění- účel.nein.dotace MěÚ	790,74	792,98	820,01	103,41	804,17
40.	524410	Zdrav.pojištění- účel.nein.dotace MěÚ	276,77	277,57	295,20	106,35	281,61
41.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	87,00	87,00	80,00	91,96	90,00
42.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	40,10	40,10	39,20	97,76	41,10
43.	528000	Ostatní sociální náklady	11,00	11,00	9,77	88,85	11,00
44.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	1,00		0,00
45.	531000	Daň silniční	6,20	6,20	4,20	67,74	6,20
46.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	1,62	54,07	3,00
47.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00
48.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	4,00	4,00	3,37	84,13	4,00
49.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	95,50	95,50	41,18	43,12	95,50
50.	548900	Členské příspěvky	2,50	2,50	5,00	200,00	2,50
51.	551100	Odpisy DHNM-drobný	10,00	10,00	3,98	39,75	10,00
52.	551200	Odpisy DHNM-účetní	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30
53.	568100	Pojištění za zaměstnance	16,00	16,00	16,83	105,17	16,00
54.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	470,00	470,00	553,48	117,76	530,00
55.	599200	Vnitropodnik.sluzby	24,00	24,00	220,88	920,32	33,00
56.		<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>9 690,00</b>	<b>9 683,00</b>	<b>10 423,78</b>	<b>107,65</b>	<b>9 942,00</b>
57.	602xxx	Tržby	2 770,00	2 770,00	3 430,97	123,86	2 950,00
58.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	12,00	12,00	13,51	112,61	12,00
59.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	12,61		0,00
60.	648100	Příspěvek města Poličky	6 908,00	6 720,00	6 720,00	100,00	6 980,00
61.	648110	MÚ-dot.rolba,nátěr koup.,okna /RZ/	0,00	181,00	181,00	100,00	0,00
62.		<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>9 690,00</b>	<b>9 683,00</b>	<b>10 358,094</b>	<b>106,97</b>	<b>9 942,00</b>
63.		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,69</b>		<b>0,00</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 činností základních a fakultativních (nákupy, příprava a podání jídla, osobní hygiena, úklid domácností, rozvoz obědů, praní prádla, různé pochůzky, pedikúra, donáška léků, doprovod k lékaři, na úřad, dohled, apod.)

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 a hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu.

Doplňková činnost navazuje na hlavní předmět činnosti. Slouží k plnému využití hospodářských možností organizace. Je prováděna v oblasti poskytování stravování ostatním občanům a organizacím, kteří nemají sepsanou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb.) a dále praní prádla a doprava (rozvoz prádla a obědů), kterou provádí pečovatelská služba ostatním občanům a organizacím.

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

Nájem od obyvatel se v rozpočtu organizace nepromítne, je výnosovou položkou v rozpočtu zřizovatele. Rozpočet organizace na rok 2016 byl vypracován jako vyrovnaný, na krytí základního provozu činnosti organizace. Rozpočet je vytvořen zejména z běžné provozní činnosti opakujících se nákladů roku 2015 a výdajů, které lze v roce 2016 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, která je na základě vyhlášky zvýšena o 3%. Tato je částečně kompenzována z dotací MPSV pro činnost pečovatelské služby. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce opravy a údržba z důvodu výměny zářivkových těles ve společných prostorách a na opravy zařízení týkajících se požární ochrany. Na základě kontrolního šetření z HZS (hasičský záchranný sbor), musí dojít v budově DPS k zásadním nápravným opatřením. Na společných chodbách v CHÚC (chráněná úniková cesta) jsou předměty z hořlavého materiálu, které je třeba vyměnit za nehořlavé. Jedná se zejména o sedací nábytek, který musí splňovat určité požadavky nehořlavosti. S náklady na pořízení tohoto nábytku (asi 240 tis. Kč) je již počítáno v rozpočtu u položky DDHM.

### Výnosy:

Největší podíl výnosů tvoří příspěvek na provoz, státní dotace z MPSV (Pardubický kraj) a výnosy za poskytované pečovatelské služby. Jako každým rokem, tak i na rok 2016 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. Plánovaná dotace je navrhována ve

stejně výši jakou organizace obdržela za předcházející rok, tj. ve výši 1.558 tis. Kč. V plánované dotaci jsou počítány i náklady na péči v rodině o trojčata, kterou tam zajišťuje pečovatelská služba. Příspěvek na provoz (3 752 tis. Kč) je zvýšený zejména z důvodu pokrytí navýšených nákladů na mzdové prostředky dle úpravy tarifních mezd a pro nová protipožární opatření HZS zejména na pořízení nehořlavého sedacího nábytku.

#### Investiční náklady:

Na základě uložených opatření z kontroly HZS musí organizace zajistit:

Evakuační výtah, který by se používal i v případě požáru v budově DPS. To obnáší kompletní rekonstrukci elektroinstalace dosavadního výtahu s dalšími doplňky s náhradním nezávislým elektrickým zdrojem (dieselagregát). Náklady na zřízení kompletního evakuačního výtahu budou představovat částku z investic asi ve výši 770 tis. Kč.

Požární uzávěry dveří do chodeb v CHÚC. Jedná se o zajištění dveří na společných chodbách, které budou opatřené automatickým zavíráním (elektromagnetem), který v případě požáru (zakouření) automaticky uzavře dveře v příslušném okruhu v CHÚC. Jedná se asi o 21 ks dveří, které budou napojeny na blokovací zařízení se signalizací požáru. Náklady na vybudování tohoto požárního systému se předpokládají asi ve výši asi 250 tis. Kč.

Pro zajištění investičních prostředků dle výše uvedených opatření počítá organizace s čerpáním fondu reprodukce majetku v celkové výši 1.020.000,- Kč. Kč (770.000 + 250.000 Kč). Ten bude tvořen počátečním zůstatkem z roku 2015 (73.279,99 Kč), přidělem z odpisů (414.396,- Kč), převodem z rezervního fondu (250.000,- Kč) a příspěvkem z rozpočtu města (300.000,- Kč). Organizace kalkuluje se zapojením výsledku hospodaření z roku 2015 ve výši 140.971,84 Kč do rezervního fondu a společně s počátečním převodem (195.825,83 Kč), bude posílen fond reprodukce majetku ve výši 250.000,- Kč.

Ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

Účetní: Marie Novotná

Datum: 27.1.2016

## Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP 2015	UPRAV.ROZP. 2015	SKUTEČNOST 2015	PLNĚNÍ	SR 2016
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál OE	78,00	78,00	41,25	52,88	68,00
501	31	čistící prostředky	23,00	23,00	20,02	87,04	23,00
501	33	kancelářské potřeby	33,00	33,00	43,57	132,03	33,00
501	34	časopisy, noviny	26,00	26,00	27,68	106,46	26,00
501	35	DHM 0,5-3tis.	17,00	17,00	15,90	93,53	17,00
501	38	PHM	41,00	41,00	31,75	77,44	41,00
501	39	zájm. činnost seniorů	24,00	24,00	31,28	130,33	24,00
501	45	materiál - U3V	31,00	31,00	38,00	122,58	31,00
502	31	el. energie	122,00	122,00	98,88	81,05	105,00
502	32	vodné	22,00	22,00	17,84	81,09	22,00
502	35	teplo	160,00	195,00	193,36	99,16	218,00
511	30	mov. maj.	39,00	39,00	10,26	26,31	29,00
511	32	nemov. věci	280,00	245,00	178,15	72,71	240,00
511	38	oprava a údržba-auto	22,00	22,00	17,37	78,95	17,00
512	30	cestovné	21,00	21,00	21,58	102,76	21,00
513	30	reprezentace	15,00	15,00	14,54	96,93	15,00
518	30	služby	78,00	78,00	101,45	130,06	73,00
518	31	telefony, internet	51,00	51,00	51,00	100,00	51,00
518	32	stočné	28,00	28,00	28,94	103,36	28,00
518	33	výtahy	4,00	4,00	4,02	100,50	4,00
518	34	bank. poplatky	12,00	12,00	12,16	101,33	12,30
518	36	programy (do 7tis.)	15,00	15,00	5,70	38,00	15,00
518	37	svoz SKO	3,00	3,00	3,42	114,00	3,00
518	38	ohřev vody-TUV	19,00	19,00	18,97	99,84	19,00
518	39	kulturní čin. seniorů	15,00	15,00	0,90	6,00	15,00
518	40	poštovné	3,00	3,00	0,96	32,00	3,00
518	41	školení (zákonné)	23,00	23,00	19,12	83,13	23,00
518	42	revize	18,00	18,00	5,91	32,83	18,00
518	45	ost. služby - U3V	17,00	17,00	25,06	147,41	17,00
518	46	servis PC	27,00	27,00	16,87	62,48	26,00
518	47	zprac. mezd	47,00	47,00	47,30	100,64	47,00
521	10	mzdové náklady	3 401,50	3 482,50	3 448,41	99,02	3 552,00
521	20	OON	64,00	64,00	83,45	130,39	65,00
521	40	náhrady za nemoc	0,00	0,00	20,95	0,00	10,00
524	30	zdravotní pojištění	306,31	313,61	312,60	99,68	320,60
524	40	sociální pojištění	850,25	870,45	868,31	99,75	890,70
525	30	zákonné pojištění	13,94	13,94	14,75	105,81	14,00
527	30	FKSP	34,00	34,00	34,67	101,97	36,00
527	31	příspěvek na stravné	105,00	105,00	82,43	78,50	105,00
527	32	školení - odb. rozvoj	23,00	23,00	12,45	54,13	18,00
527	33	OPP	15,00	15,00	8,30	55,33	15,00
527	34	závodní prev. péče	3,00	3,00	0,40	13,33	3,00

## Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP 2015	UPRAV.ROZP. 2015	SKUTEČNOST 2015	PLNĚNÍ	SR 2016
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
531	30	silniční daň			1,04		
542	30	penále	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
549	30	ost. náklady	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,30	103,33	9,00
549	34	poplatky asociace PS	5,00	5,00	5,48	109,60	6,00
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	4,90	81,67	5,00
549	38	pojištění auta	14,00	14,00	7,68	54,86	14,00
551	30	odpisy zař.předm.	74,00	74,00	73,74	99,65	74,00
551	31	nemov.majetku	1 120,00	1 120,00	1 120,05	100,00	1 120,00
558	30	DDHM (3-40tis.)	58,00	58,00	116,01	200,02	309,00
<b>Celkem</b>			<b>7 416,00</b>	<b>7 524,50</b>	<b>7 379,13</b>	<b>98,07</b>	<b>7 850,60</b>

## Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP . 2015	UPRAV.ROZP. 2015	SKUTEČNOST předp. 2015	PLNĚNÍ	SR 2016
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	40	PS - základní přímá	1 000,00	1 000,00	926,85	92,69	980,00
602	41	PS - fakultativní	60,00	60,00	17,07	28,45	20,00
602	44	PS - kompenz.pom.	7,00	7,00	9,03	129,00	10,00
602	45	U3V	45,00	45,00	61,44	136,53	48,00
602	46	telefony	3,00	3,00	1,67	55,67	0,00
602	50	kurzy	11,00	11,00	10,91	99,18	12,00
602	55	kulturní akce	12,00	12,00	12,51	104,25	10,00
602	61	režie	42,00	42,00	46,72	111,24	46,00
602	70	tržby služby obyv.DPS	440,00	440,00	462,28	105,06	440,00
603	50	tržby - krátk.pronájem	0,90	0,90	0,83	92,22	1,00
603	60	tržby z pronájmů	159,00	159,00	155,38	97,72	159,00
648	00	čerpání RF	0,00	86,00	114,73	133,41	0,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	10,45	0,00	0,50
662	30	úroky	0,10	0,10	0,09	90,00	0,10
672	00	příspěvek na provoz	3 513,00	3 286,50	3 257,50	99,12	3 752,00
672	01	transferů	814,00	814,00	814,01	100,00	814,00
672	15	dotace MPSV	1 309,00	1 558,00	1 558,00	100,00	1 558,00
672	20	příspěvek ÚP na VPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>7 416,00</b>	<b>7 524,50</b>	<b>7 459,47</b>	<b>99,14</b>	<b>7 850,60</b>
<b>hospodářský výsledek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,34</b>		<b>0,00</b>

## Náklady - Doplnková činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP 2015	UPRAV.ROZP. 2015	SKUTEČNOST předp. 2015	PLNĚNÍ	SR 2016
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál OE	8,00	8,00	26,07	325,88	8,50
501	31	čistící prostředky	20,00	20,00	23,85	119,25	19,50
501	32	potraviny	1 543,00	1 543,00	1 368,05	88,66	1 537,00
501	33	kancelářské potřeby	2,00	2,00	0,21	10,50	2,00
501	34	časopisy,noviny	1,00	1,00	0,59	59,00	1,00
501	35	DHM 0,5-3tis.	6,00	6,00	0,70	11,67	5,00
501	38	PHM	8,00	8,00	11,65	145,63	10,00
502	31	el.energie	105,00	105,00	101,84	96,99	105,00
502	32	vodné	24,00	24,00	21,40	89,17	19,00
502	33	plyn	41,00	41,00	46,18	112,63	43,00
502	35	teplo	52,00	52,00	47,13	90,63	59,00
511	30	mov.maj.	9,00	9,00	7,95	88,33	9,00
511	32	nem.věcí	6,50	6,50	2,63	40,46	6,50
511	38	oprava a údržba-auto	2,50	2,50	3,27	130,80	3,00
512	30	cestovné	1,00	1,00	0,28	28,00	1,00
513	30	reprezentace	1,00	1,00	0,24	24,00	1,00
518	30	služby	16,00	16,00	3,65	22,81	13,00
518	31	telefony, internet	6,00	6,00	6,97	116,17	5,50
518	32	stočné	27,00	27,00	27,51	101,89	28,00
518	34	bank.p poplatky	0,00	0,00	2,63	0,00	3,00
518	37	svoz SKO	15,00	15,00	13,82	92,13	14,00
518	38	ohřev vody-TUV	15,90	15,90	15,50	97,48	6,00
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
518	41	školení	0,00	0,00	0,58		
518	42	revize	6,00	6,00	5,36	89,33	5,00
518	46	servis PC	3,00	3,00	0,75	25,00	3,00
521	10	mzdové náklady	947,50	996,00	993,51	99,75	983,00
521	20	OON	21,00	21,00	16,68	79,43	15,00
521	40	náhrady za nemoc	0,00	0,00	4,34	0,00	5,00
524	30	zdravotní pojištění	85,10	89,50	89,39	99,88	88,90
524	40	sociální pojištění	237,00	249,10	248,35	99,70	246,80
525	30	zákonné pojištění	4,00	4,00	4,04	101,00	4,00
527	30	FKSP	9,00	9,00	9,75	108,33	10,00
527	31	příspěvek na stravné	27,00	27,00	28,40	105,19	27,00
527	32	školení - odb.rozvoj	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
527	33	ochranné prac.pom.	3,00	3,00	1,74	58,00	3,00
527	34	závodní prev.péče	0,00	0,00	1,20	0,00	1,00
549	30	ostatní nákl.	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
549	35	pojištění služeb	4,00	4,00	2,33	58,25	4,00
549	38	pojištění auta	3,50	3,50	4,88	139,43	4,50
551	30	odpisy zař.předm.	15,00	15,00	15,32	102,13	11,00



## Náklady - Doplnková činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP 2015	UPRAV.ROZP. 2015	SKUTEČNOST předp. 2015	PLNĚNÍ	SR 2016
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
551	31	nemov.majetku	62,00	62,00	62,10	100,16	62,00
558	30	DDHM (3-40tis.)	9,00	9,00	10,53	117,00	9,00
<b>Celkem</b>			<b>3 347,00</b>	<b>3 412,00</b>	<b>3 231,46</b>	<b>94,71</b>	<b>3 382,20</b>

## Výnosy - Doplnková činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZP 2015	UPRAV.ROZP. 2015	SKUTEČNOST předp. 2015	PLNĚNÍ	SR 2016
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	PS - praní	42,00	42,00	55,83	132,93	42,00
602	32	PS - doprava ost.	40,00	40,00	58,92	147,30	53,00
602	36	ostatní tržby	0,00	0,00	1,76		
602	37	obědy - jídelna	1 989,00	1 989,00	1 647,60	82,84	1 989,00
602	38	obědy jídelna	650,00	650,00	803,31	123,59	650,00
602	39	obědy PS	665,00	665,00	591,05	88,88	665,00
648	00	čerpání RF	0,00	0,00	14,86		
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,01		
672	01	transferů	44,00	44,00	43,16	98,09	44,00
672	20	dotace ÚP	0,00	65,00	65,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 430,00</b>	<b>3 495,00</b>	<b>3 292,09</b>	<b>94,19</b>	<b>3 443,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>60,63</b>		<b>60,80</b>

Vypracovala: Marie Novotná

Schválil: Pavel Brandejs

		Odpisový plán na rok 2016									
Název organizace:		DPS "Penzion" Polička									
Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
								2015	2016		
15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	120	10,00	127 398,00	12 744,00	12 744,00	64 782,00	62 616,00
	<b>Součet za položky bez k</b>						<b>127 398,00</b>	<b>12 744,00</b>	<b>12 744,00</b>	<b>64 782,00</b>	<b>62 616,00</b>
22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	84	14,29	107 231,15	15 324,00	15 324,00	31 925,00	75 306,15
	<b>Součet za kategorizaci</b>						<b>107 231,15</b>	<b>15 324,00</b>	<b>15 324,00</b>	<b>31 925,00</b>	<b>75 306,15</b>
13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	89 058,70	8 916,00	8 916,00	55 725,00	33 333,70
	<b>Součet za kategorizaci</b>						<b>89 058,70</b>	<b>8 916,00</b>	<b>8 916,00</b>	<b>55 725,00</b>	<b>33 333,70</b>
21	Automobil CADDY	31.10.2014	4	rovnoměrný	96	12,50	416 594,28	52 080,00	52 080,00	112 840,00	303 754,28
	<b>Součet za kategorizaci</b>						<b>416 594,28</b>	<b>52 080,00</b>	<b>52 080,00</b>	<b>112 840,00</b>	<b>303 754,28</b>
20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	19 765,00	51 035,00
23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	490,00	840,00	1 330,00	23 676,00
	<b>Součet za kategorizaci</b>						<b>95 806,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>21 095,00</b>	<b>74 711,00</b>
17	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	100 393,00	204 339,00
19	<b>Součet za položky kate</b>						<b>82 467 050,50</b>	<b>1 178 124,00</b>	<b>1 181 436,00</b>	<b>23 408 822,00</b>	<b>59 058 228,50</b>
	<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>84 584 945,63</b>	<b>1 271 218,00</b>	<b>1 274 880,00</b>	<b>24 976 996,00</b>	<b>59 607 949,63</b>
Vypracoval: Novotná Marie		Schválil: Mgr. Brandejs Pavel									
18.01.2016											