

Komentář k rozpočtu na rok 2026

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, náklady na veškeré hygienické potřeby,

501.32, 33 Nákup knih a časopisů.

Tyto účty obsahují nákup knih a časopisů do knihovního fondu.

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

V roce 2026 očekáváme obdobné výdaje spojené se spotřebou el. energie, vody a plynu, jako v r. 2025.

511.30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2026 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

518.30 Ostatní služby

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

521 – 524 Mzdy, OON, sociální pojištění, zdravotní pojištění

551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2026 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

Výnosy:

601.30 Tržby za vlastní prodané knihy

Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna – např. Otvírání studánek, Básně, Vyhrát může jen jeden, Eseje a morality, Historický poličský kalendář, Historie místní dráhy, Varování, Hlavně zachraň sebe,...

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tento účet obsahuje úhrady za služby pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy = Regionální funkce, dále tržby za pořádání kulturních akcí naší organizací a také tržby za upomínkové předměty. V roce 2026 opět zavedeme poplatky za registraci, které jsme opustili v době covidové pandemie. Základní poplatek bude 200 Kč/rok, studenti a senioři budou mít poplatek 100 Kč/rok, čtenáři do 18 let a držitelé ZTP nebo osoby v hmotné nouzi budou zdarma.

602.42 Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy (přírodovědné, robotika,...).

604.31 Prodej vyřazených knih a časopisů

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

Dotace, příspěvky, dary:

672 00 Provozní příspěvek na mzdy a provoz 6 761 000 Kč

672 20 Účelový příspěvek – oddělení dětské 95 000 Kč. Bude použit na vybavení dětského oddělení (čistící zóna, police,...) případně na opravy (výměna parapetů).

Plánované investice:

Modulová knihovna – oddělení dětské - vedle vstupních dveří, v celkové ceně 85 755,-Kč (čerpání investičního fondu 60 tis. Kč + 25 tis. Kč hrazeno příspěvkem od zřizovatele).

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Vladislava Cacková, dipl. ekonom

Datum: 16. 1. 2026

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	AV.	ČERPÁNÍ	ROZPOČTU	ROZPOČET
			2025	2025	2025	2025	2026
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
Náklady							
501	30	nákup materiálu	38,00	38,40	38,40	100,00	38,00
501	31	čistící prostředky	25,00	17,81	17,81	100,00	25,00
501	31	čistící prostředky - odd. dětské	0,00	2,68	2,68	100,00	0,00
501	32	knihy	365,84	298,00	294,96	98,98	330,00
501	33	časopisy	35,00	32,49	32,49	100,00	28,00
501	35	drobný materiál	40,00	52,86	52,86	100,00	40,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	35	vybavení knihovny - Lezník	0,00	3,76	3,76	100,00	0,00
501	35	rozšíření dětského odd.	0,00	81,97	81,97	100,00	0,00
501	41	knihy dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	43	hry	0,00	15,03	15,03	100,00	5,00
502	30	el.energie	171,00	161,70	157,63	97,48	171,00
502	31	spotřeba plynu	130,00	89,30	79,26	88,76	125,00
502	35	voda spotřebovaná	10,00	15,00	14,32	95,47	15,00
504	30	Prodej zboží - knihy	10,00	1,38	1,38	100,00	10,00
508	30	Vlastní výrobky	10,00	2,67	2,67	100,00	10,00
511	30	opravy a údržba	20,00	70,49	70,49	100,00	37,00
511	30	opravy a údržba - odd. dětské	0,00	178,30	178,30	100,00	0,00
511	30	opravy a údržba - čerpadlo	0,00	15,10	15,10	100,00	0,00
512	30	cestovné	10,00	8,31	8,31	100,00	10,00
513	30	pohoštění	8,00	5,94	5,94	100,00	8,00
518	30	ostatní služby	150,00	255,93	255,93	100,00	202,00
518	30	skartace dokumentů	0,00	26,00	26,00	100,00	0,00
518	30	odd. dětské	0,00	0,10	0,10	100,00	0,00
518	32	poštovné	25,00	15,31	15,31	100,00	22,00
518	32	poštovné - odd. dětské	0,00	1,16	1,16	100,00	0,00
518	33	telefon, internet	110,00	107,91	107,91	100,00	75,00
518	34	stravné	0,00	0,57	0,57	100,00	0,00
518	35	školení	5,00	11,39	11,39	100,00	5,00
518	36	bankovní poplatky	10,00	7,44	7,44	100,00	10,00
518	37	servis progr. SHOPTET	9,00	8,89	8,89	100,00	9,00
518	38	odpad - LIKO	2,50	2,50	2,50	100,00	2,50
518	39	stočné	20,00	28,71	28,71	100,00	20,00
518	43	Tiskové služby	30,00	34,62	34,62	100,00	30,00
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	68,00	72,21	72,21	100,00	68,00
518	46	kurzy - lektori	10,00	9,98	9,98	100,00	10,00
518	48	jízdné, ubytování	0,00	52,85	52,85	100,00	0,00
521	10	mzdy	3 678,00	3 682,67	3 682,67	100,00	4 000,00
521	20	OON	470,00	466,16	466,16	100,00	265,00
524	30	sociální poj.	912,00	909,63	909,63	100,00	992,00
524	31	zdravotní pojištění	331,00	330,29	330,29	100,00	360,00
524		soc.poj.,zdrav. poj.-fond odměn	0,00	2,43	2,43	100,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	AV.	ČERPÁNÍ	ROZPOČTU	ROZPOČET
			2025	2025	2025	2025	2026
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
525	30	zákonné poj.odpověd.	10,00	10,27	10,27	100,00	10,00
527	30	základní příděl do FKSP	35,00	36,85	36,85	100,00	35,00
527	34	příspěvek na stravování	242,00	222,80	222,80	100,00	242,00
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	35	pojištění majetku	30,00	27,93	27,93	100,00	30,00
551	30	odpisy	308,08	318,08	318,09	100,00	344,80
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	12,93	12,93	100,00	0,00
558	37	čerpadlo - vertikální zahrada	0,00	7,80	7,80	100,00	0,00
558	37	oddělení dětské	0,00	53,30	53,30	100,00	95,00
558	37	spoluúč. na dotaci VISK 3 laser	0,00	45,00	45,00	100,00	0,00
558	37	knihovna Lezník	0,00	9,10	9,10	100,00	0,00
558	37	pořízení DHM (028)	90,00	5,26	5,26	100,00	42,00
Celkem			7 429,42	7 867,26	7 849,44	99,77	7 722,30
Výnosy							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	57,22	16,00	16,00	100,00	50,28
602	30	tržby	140,00	199,80	199,80	100,00	305,00
602	30	tržby knihovna Svitavy region	184,00	182,62	182,62	100,00	184,00
602	40	tržby za tisk internet	2,00	1,77	1,64	92,66	2,00
602	42	vzdělávací kurzy	193,00	93,85	93,85	100,00	100,00
603	33	pronájem prostor	98,00	87,00	87,00	100,00	20,00
604	30	Prodej knih a zboží	40,00	2,00	2,00	100,00	10,00
604	31	prodej vyřazených knih a čas.	20,00	8,68	8,68	100,00	20,00
648	30	rezervní fond	0,00	66,98	66,98	100,00	0,00
648	30	rezervní fond - čerpadlo	0,00	22,90	22,90	100,00	0,00
648	30	rezervní fond - SP, ZP z odměn	0,00	2,43	2,43	100,00	0,00
648	50	fond odměn	7,18	7,18	7,18	100,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,05	0,02	0,02	100,00	0,05
672	00	dotace na provoz a na mzdy od zřizovatel	6 528,00	6 539,00	6 539,00	100,00	6 761,00
		<i>vrátka ZÚ</i>			-14,20	0,00	
672	20	příspěvek účelový - skartace	0,00	26,00	26,00	100,00	0,00
672	20	příspěvek účelový - VISK 3 laser	0,00	23,00	23,00	100,00	0,00
672	20	příspěvek účelový - Lezník	0,00	13,00	13,00	100,00	0,00
672	20	příspěvek účelový - rozšíření čítárny o dětské odd.	0,00	333,00	333,00	100,00	95,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	159,97	164,97	164,97	100,00	174,97
672	23	pracovní cesta SDRUK	0,00	55,06	55,06	100,00	0,00
672	33	Grant Ministerstvo kultury	0,00	22,00	22,00	100,00	0,00
Celkem			7 429,42	7 867,26	7 852,93	99,82	7 722,30
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	3,49		0,00

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 15. 1. 2026 Schválil: Mgr. Jan Jukl

Odpisový plán 2026

Organizace: Městská knihovna Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)	Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2025	2026	k 31.12.2025
1	16213900001	Technické zhodnocení - přístavba	02.07.2001	-	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	157 048,00	292 082,00
2	16213900002	Technické zhodnocení - plastová o	30.06.2004	-	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	18 576,00	41 179,00
3	16213900003	Technické zhodnocení - rekonstru	31.12.2008	-	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	19 176,00	59 441,00
4	16213900004	Plynové topení	10.12.2010	-	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	112 860,00	413 168,00
5	162139000021	PG50 RFID single aisle system	27.12.2022	-	rovnoměrný	120	10,00	180 290,00	18 036,00	54 108,00	126 182,00
6	162139000022	Libmaster Phoenix	27.12.2022	-	rovnoměrný	120	10,00	240 790,00	24 084,00	72 252,00	168 538,00
7	162139000023	Datacart DS3 STK (tiskárna karet)	27.12.2022	-	rovnoměrný	120	10,00	43 061,00	4 308,00	12 924,00	30 137,00
8	162139000024	vestavěná policová stěna u vstupu	29.12.2023	-	rovnoměrný	60	20,008	89 540,00	17 916,00	35 832,00	53 708,00
9	162139000025	knihovní pult	29.12.2023	-	rovnoměrný	120	10,00	208 198,00	20 820,00	41 640,00	166 558,00
10	162139000026	mycí stroj MIRA 40	29.12.2023	-	rovnoměrný	60	20,005	105 270,00	21 060,00	42 120,00	63 150,00
11	162139000027	Makeblock - xTool - P2S	31.08.2025	-	rovnoměrný	60	20,00	150 099,00	10 008,00	10 008,00	140 091,00
12	162139000028	knihovna - odd. dětské (čítárna)	17.12.2025	-	rovnoměrný	120	10,01	67 244,00	0,00	0,00	67 244,00
13	162139000020	klimatizace	31.10.2021	4	rovnoměrný	240	5,00	91 597,00	4 584,00	19 100,00	72 497,00
14	16213000001	Budova čp.64 - knihovna	08.09.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	429 513,00	633 197,00
15	162139000016	Centrum technického vzdělávání v	31.08.2019	6	rovnoměrný	840	1,4285	11 306 399,63	161 520,00	1 022 960,00	10 283 439,63
16	162139000017	Technické zhodnocení budovy	31.10.2019	6	rovnoměrný	841	1,43	321 924,00	4 608,00	27 499,00	294 425,00
		SOUČET CELKEM						14 980 652,63	318 096,00	2 075 616,00	12 905 036,63

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Dne: 15. 1. 2026

Schválili: Mgr. Jan Jukl

odpisy celkem
transfery
fond

344844
174973
169871

Komentář

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

Náklady:

502 32 – plyn

Nákladový účet 502 byl v průběhu roku 2025 snížen o částku 400 000,- Kč. Pro rok 2026 předpokládáme stejnou spotřebu, a proto v návrhu rozpočtu počítáme s výdaji na úrovni upraveného rozpočtu 2025.

518 40 – honoráře

S tím, že Tylův dům předpokládá vyšší využívání formy pronájmu TD předpokládáme nižší výdaje za honoráře, otázkou však je, jestli umělci nenavýší ceny.

518 42 – technické zabezpečení

Tento účet vzrostl díky nedostatku zázemí pro multižánrový festivalu Polička *555. Náhradní variantou radnice byl stan umístěný na náměstí a s ním spojené sociální zařízení. Toto řešení navýšilo náklady o 200 000,- Kč. S tímto navýšením počítáme i pro rok 2026.

521 20 – OON – z PPZ

S platností nového zákona týkajícího se práv DPP, nám vzrůstají náklady na tyto zaměstnance. Naši zaměstnanci na DPP pracují převážně o víkendech a jsou tu opravdu často a tím nám vzniká povinnost proplácet dovolenou a tyto částky nám navyšují rozpočet v roce 2026.

511 30 Opravy budov

Opravu budov rozpočtujeme ve výši 250 000,- na pokrytí nečekaných výdajů v rámci opravy budovy.

511 31 Opravy strojů

Z důvodu opotřebovanosti současného technického vybavení počítáme s nutností oprav v průběhu roku.

Výnosy:

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

602 40 – vstupné

Vstupné do budoucna plánujeme získat tak, že oslovíme větší počet diváků a návštěvníků TD, a to pomocí sociálních sítí a jejich rozšířenou účinnost. Vzhledem k již prodaným vstupným na představení se zdá, že rok 2026 by mohl být úspěšnější v prodeji vstupného.

602 42 – kurzovní – taneční kurzy

Taneční kurzy se vrací do původního stavu na dva kurzy ročně, a to po dohodě s tanečními mistry. V minulých letech se tyto kurzy střídavě objevovaly dle časových možností tanečních mistrů. Momentálně jsme dosáhli dohody a stabilizovali tyto termíny na třetí a čtvrtý kvartál roku. Oproti roku 2025 je tedy o jeden kurz méně.

603 59 – Pronájem prostor TD, 602 49 – Služby k pronájmu

Změnou fungování TD se pozitivně začínají navyšovat výnosy v oblasti pronájmů viz. bod výše. Z pronájmů plynou stabilní příjmy na rozdíl od klasického programu, kde naše příjmy závisí na návštěvnosti TD.

Dotace, příspěvky, dary:

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

Polička Jazz 2026 - Ministerstvo kultury, Státní fond kultury, Pardubický kraj.

Martinův fest 2026 - Státní fond kultury, Pardubický kraj, Ministerstvo kultury

Festival Polička*555 - Pardubický kraj.

Zákrejsova Polička – Pardubický kraj.

672 – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

Provozní příspěvek pokrývá náklady na energie, mzdy a odpisy. Tylův dům také pořádá akce jako je kruh přátel hudby, rozsvícení vánočního stromu, různé druhy specifických oslav k různým příležitostem jako je 17.11., které jsou bez vstupného, tímto jsou však pokryty z provozní části rozpočtu.

Provozní příspěvky zřizovatele ve výši 7 797 tis. Kč a účelové příspěvky ve výši 2 580 tis. Kč budou rozděleny do účetních středisek:

Kino:	1 700,0 tis. Kč
Kurzy:	900,0 tis. Kč
Kultura:	1 650,0 tis. Kč
Abonmá:	500,0 tis. Kč
KPH:	208,0 tis. Kč
Polička Jazz:	516,0 tis. Kč
Martinův fest:	417,0 tis. Kč
Festival Polička*555:	2 300,0 tis. Kč
<u>Správa:</u>	<u>2 186,0 tis. Kč</u>
Celkem	10 377,0 tis. Kč

Investice:

Pro rok 2026 počítáme s investičním příspěvkem ve výši 120 tis. Kč na pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérového přístupu do malého sálu.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Bc. Marcela Vopařilová

Datum: 22. 1. 2026

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2025	ROZP. UPRAV. 2025	ČERPÁNÍ 2025	% PLNĚNÍ 2025	Návrh rozpočtu 2026
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	23,00	8,00	7,80	97,50	23,00
501	30	Kancelářské potřeby	90,00	8,00	8,00	100,00	90,00
501	31	Odborná literatura	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	60,00	49,00	48,80	99,59	60,00
501	33	Elektromateriál	10,00	33,00	33,00	100,00	10,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	10,00	4,50	4,50	100,00	10,00
501	35	Suroviny nápojový automat	15,00	17,00	16,60	97,65	15,00
501	36	Materiál do plotru-papír, tonery	60,00	101,00	101,00	100,00	60,00
501	39	Ostatní materiál	60,00	34,00	34,10	100,29	60,00
501	40	Materiál k akci	300,00	422,00	422,12	100,03	300,00
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	30,00	13,00	13,00	100,00	30,00
501	58	Drobný hm. majetek do 5tis. Kč	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
502	30	Elektrina	390,00	390,00	312,78	80,20	390,00
502	31	Vodné	30,00	30,00	15,00	50,00	30,00
502	32	Plyn	1 000,00	600,00	319,55	53,26	600,00
504	50	Prodané občerstvení	75,00	109,00	108,82	99,83	75,00
511	30	Opravy a údržba budov	800,00	28,00	27,34	97,64	250,00
511	31	Opravy a údržba strojů	150,00	303,00	303,00	100,00	400,00
512	30	Cestovné	5,00	9,00	8,50	94,44	5,00
513	59	Reprezentace	12,00	1,20	1,20	100,00	12,00
518	01	Revize a proškolení	150,00	119,00	126,00	105,88	150,00
518	02	Stočné	15,00	31,00	31,10	100,32	15,00
518	03	Srážkové vody	40,00	3,00	3,00	100,00	40,00
518	09	LIKO svoz odpadu	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
518	30	Poštovné	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00
518	31	Telefony, internet	30,00	30,00	29,72	99,07	30,00
518	32	Služby IT	69,00	46,00	46,00	100,00	69,00
518	33	Ostatní služby - účetnictví	291,00	291,00	291,00	100,00	291,00
518	39	Ostatní služby	70,00	100,00	99,09	99,09	70,00
518	40	Honorář	4 100,00	3 837,09	3 704,00	96,53	3 799,48
518	41	Služby k akci	380,00	402,00	402,00	100,00	380,00
518	42	Technické zabezpečení	800,00	950,00	949,00	99,89	1 000,00
518	43	Půjčovné kino	330,00	326,00	326,00	100,00	330,00
518	44	Pronájem prostor	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
518	45	Tisk	100,00	88,00	88,00	100,00	100,00
518	46	Výlep	200,00	188,00	184,00	97,87	200,00
518	47	Propagace	22,00	53,00	52,47	99,00	22,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	300,00	135,00	134,67	99,76	300,00
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	65,00	16,00	16,00	100,00	65,00
521	20	OON-z PPZ	411,00	411,00	391,79	95,33	421,00
521	40	Platy zaměstnanců	3 313,67	3 284,52	3 284,13	99,99	3 541,81
521	50	Náhrady DPN	0,00	29,15	29,15	100,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. 2025	ROZP. UPRAV. 2025	ČERPÁNÍ 2025	% PLNĚNÍ 2025	Návrh rozpočtu 2026
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	36	SP zaměstnavatele	821,79	821,79	815,13	99,19	850,03
524	37	ZP zaměstnavatele	298,23	298,23	295,81	99,19	318,76
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00
527	11	Příděl do FKSP	30,50	33,00	33,00	100,00	30,50
527	20	Zdrav. prohlídky	2,00	2,00	1,80	90,00	2,00
527	21	Paušál stravné	100,00	112,00	112,00	100,00	100,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
549	30	Ostatní náklady	10,00	0,00	5,60	0,00	10,00
549	31	Autorské poplatky	200,00	347,00	355,00	102,31	200,00
549	33	Bankovní poplatky	102,71	25,00	25,00	100,00	30,00
549	34	Pojištění majetku a osob	53,00	58,00	76,08	131,17	53,00
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	59	Členské příspěvky	5,00	2,00	2,00	100,00	5,00
551	30	Odpisy-budova	734,51	734,51	734,51	100,00	745,83
551	31	Odpisy-SMV	98,59	98,59	99,97	101,40	98,59
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
558	30	Pořízení hm. majetku 5-40tis.	70,00	180,00	181,00	100,56	70,00
Celkem			16 400,00	15 252,58	14 740,13	96,64	15 825,00

602	30	Tržba šatna	75,00	79,00	79,00	100,00	75,00
602	35	Tržba nápojový automat	15,00	9,00	8,76	97,33	15,00
602	40	Vstupné	3 520,00	2 251,76	2 230,76	99,07	3 400,00
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	110,00	87,84	86,55	98,53	110,00
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	324,00	320,00	315,20	98,50	250,00
602	44	Ostatní tržby	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
602	47	Zapůjčení movitých věcí	300,00	258,10	258,10	100,00	300,00
602	49	Služby k pronájmu	120,00	183,00	183,60	100,33	160,00
602	59	Reklama	250,00	115,00	115,50	100,43	250,00
603	59	Pronájem prostor TD	350,00	329,00	328,65	99,89	550,00
604	30	Tržba z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	32	Tržba z prodeje směsné kovy	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	213,39	169,39	169,10	99,83	211,39
648	14	Čerpání RF-nadace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	15	Čerpání RF - na poř. maj. a provoz	0,00	451,88	451,88	100,00	0,00
662	30	Úroky	70,00	26,00	26,00	100,00	30,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	8 396,00	7 996,00	7 596,00	95,00	7 797,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00	2 580,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	175,00	175,00	100,00	0,00
672	20	Dotace SFK	0,00	145,00	145,00	100,00	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	13,61	13,61	13,61	100,00	13,61
Celkem			16 400,00	15 252,58	14 742,71	96,66	15 825,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	2,58		0,00

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Odpisy		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)	Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2025	2026				
									734 508,00	734 508,00	17 845 591,00	k 31.12.2025	K 31.12.2026	K 31.12.2026
1	DM0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	7	rovnoměrný	840	1,43	51 363 482,30	0,00	0,00	3 053 985,00	33 517 891,30	18 580 099,00	32 783 383,30
2	DM0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 985,00	0,00
3	DM0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	5 700,00	5 684,00	39 900,00	5 684,00	45 584,00	0,00
4	DM0024	EPS	21.06.2019	2	rovnoměrný	96	12,50	132 435,00	16 560,00	16 560,00	107 640,00	24 795,00	124 200,00	8 235,00
6	DM0025	Sestava nábytku kulturní kanceláře	13.03.2020	4	rovnoměrný	240	5,00	82 979,00	4 152,00	4 152,00	23 874,00	59 105,00	28 026,00	54 953,00
7	DM0026	Baletizol a transportní vozík	11.05.2021	2	rovnoměrný	96	12,50	136 050,00	17 016,00	17 016,00	77 990,00	58 060,00	95 006,00	41 044,00
8	DM0027	Mobilní rozvaděč elektriny	01.04.2023	2	rovnoměrný	96	12,50	98 319,76	12 300,00	12 300,00	30 750,00	67 569,76	43 050,00	55 269,76
9	DM0028	Dallmayr	07.11.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	51 850,00	5 196,00	5 196,00	10 825,00	41 025,00	16 021,00	35 829,00
10	DM0030	Harddisk KINO	19.12.2024	2	rovnoměrný	120	10,00	99 994,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	89 994,40	20 000,00	79 994,40
11	DM0029	Mixpult YAMAHA DM3S	03.10.2024	2	rovnoměrný	120	10,00	56 482,80	5 664,00	5 664,00	6 606,00	49 876,80	12 270,00	44 212,80
	DM0032	Plotr	13.10.2025	2	rovnoměrný	96	12,50	76 620,00	1 596,00	9 577,00	9 577,00	67 043,00	19 154,00	57 466,00
	DM0031	Světelný pult	24.01.2025	2	rovnoměrný	120	10,00	237 685,14	21 791,00	23 772,00	23 768,00	213 917,14	47 540,00	190 145,14
	DM0033	UPS kino	01.12.2025	2	rovnoměrný	60	12,50	64 662,40	0,00	12 924,00	0,00	64 662,40	12 924,00	51 738,40
	DM0034	skříň bar	10.12.2025	2	rovnoměrný	120	10,01	45 543,00	0,00	5 692,00	0,00	45 543,00	5 692,00	39 851,00
		SOUČET CELKEM						55 545 672,80	811 096,00	844 429,00	21 240 506,00	34 259 623,80	22 103 551,00	33 442 121,80

01.01.2026

Komentář

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

Náklady:

518.30 Ostatní služby

Tato částka zahrnuje výdaje na zajištění nezbytných provozních služeb potřebných k chodu organizace - služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP, správu webových stránek (webhosting, technická podpora), poplatek za pronájem poštovní přihrádky, tisk vstupenek a letáků, ladění klavírů, stěhovací služby, svoz odpadu, technickou podporu vstupenkového programu VS3, poplatky za mzdový modul Flux.

Z položky služby budou také hrazeny náklady související s přípravou výstav, které organizace plánuje realizovat v muzeu a galerii v roce 2026. Jedná se o výstavu Hořííí, která představí historii hasičů a připomene významné 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Poličce. Součástí výstavy bude velká záchranářská herna zaměřená na všechny složky Integrovaného záchranného systému. Galerie představí výjimečný interaktivní výtvarný projekt ORBIS PICTUS PLAY umělecky koncipovaný Petrem Niklem ve spolupráci s dalšími výtvarníky z Čech i ze zahraničí. Dále se jedná o tradiční výstavy zaměřené na velikonoční a vánoční svátky v roce. Uskuteční se také 77. Umělecký salon v Poličce. Ke každé z výstav budou připraveny vzdělávací programy pro školy a doprovodný program pro veřejnost. Současně budou připraveny tradiční kulturní akce – Čas pro neobyčejné zážitky, Skřítkování a víkendový festival Zažít Martinů. Tyto náklady budou pokryty z příjmů získaných ze vstupného na výstavu.

518.52 Nehmotný majetek do 7 tis. Kč

Pořízení antivirové licence Sophos pro 11 PC

521.30,31 Mzdy pro stálé zaměstnance, dohoda o provedení práce

Mzdy na dohodu o provedení práce byly navýšeny z důvodu zvýšení minimální mzdy a zvýšené potřeby zajištění průvodcovských služeb galerie v hlavní sezóně.

V mzdových nákladech jsou zahrnuté náklady na muzikoložku, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů ve výši 200 tis. Kč.

527.55 Stravenky

Od roku 2026 organizace přechází z poskytování stravenek na stravenkový paušál. Zaměstnancům bude vyplácen peněžní příspěvek na stravování ve výši 115,- Kč. Z toho 85 % bude hrazeno z prostředků organizace a 15 % z FKSP.

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

Tržby jsou tvořeny příjmy ze vstupného do expozic muzea, galerie v radnici, prohlídkami rodné světničky Bohuslava Martinů a středověkých hradb. Velkou část příjmů také tvoří vstupné z výstav, výukových programů pro mateřské, základní a střední školy a kulturních akcí.

602.40 Pronájem výstav

Jedná se o zápůjčky putovních výstav potvrzené rezervačním formulářem na rok 2026.

648.30 Zapojení fondu rezervního

Čerpání z rezervního fondu plánované v roce 2025 nebylo zcela realizováno. Neuskutečněné akce plánované na rok 2025 budou převedeny k realizaci do roku 2026.

Reorganizace muzea a galerie vyžaduje vybavení skladových prostor (60 tis. Kč) pro uskladnění putovních výstav, výstavního mobiliáře a dílny (regálový systém, úložné boxy, přepravky, speciální zásuvkové skříně). Ostatní zapojení fondu je z darů Nadace BM na mzdy muzikoložky (200 tis. Kč), na realizaci festivalu Zažít Martinů (40 tis. Kč) a prodej katalogů (1 tis. Kč). Z rezervního fondu budou čerpány prostředky na úhradu povinných odvodů v souvislosti s čerpáním prostředků z fondu odměn. Z rezervního fondu budou čerpány prostředky na aktualizaci antivirového programu Sophos (42 tis. Kč) a pořízení loutky Bohuslava Martinů pro výukové programy (13 tis. Kč).

672.30 Příspěvek od zřizovatele

Z celkového provozního příspěvku zřizovatele ve výši **8 526 tis. Kč** budou pokryty náklady na spotřebu energie (959 tis. Kč), mzdové náklady (7 242 tis. Kč) a odpisy (425 tis. Kč). Část nákladů ze závazných ukazatelů ve výši 100 tis. Kč bude pokryta z tržeb organizace.

Dotace, příspěvky, dary:

Účelové příspěvky poskytnuté v roce 2025 nebyly v plné výši vyčerpany. Nevyčerpané prostředky v celkové výši 303,78 tis. Kč budou převedeny do rozpočtu roku 2026.

Na implementace nového vizuálního stylu byl v roce 2025 schválen účelový příspěvek ve výši 200 tis. Kč, do roku 2026 organizace převede částku 142,9 tis. Kč.

Na projektovou dokumentaci k záměrům týkajících se oprav a údržby budov čp. 112, 113 a 114 byla v roce 2025 schválena celková částka 242 tis. Kč. Jedná se o náklady týkající se těchto projektů:

Průzkumné práce – statické narušení domu čp. 114, schváleno v roce 2025 bylo 108 tis. Kč, do roku 2026 bude převedeno 90,8 tis. Kč.

Projekt modernizace malých výstavních sálů, v návrhu rozpočtu na rok 2025 bylo schváleno 70 tis. Kč – k čerpání v roce 2025 nedošlo, částka bude převedena v plné výši. Projekt řeší komplexní modernizaci malých výstavních sálů organizace (80 m²), zahrnuje elektroinstalaci, způsob vytápění, zabezpečení (kamerový systém), osvětlení a výstavní instalační systém s ohledem na variabilitu prostoru určeného pro výstavní účely.

Účelový příspěvek ve výši 100 tis. Kč bude zapojen na úhradu nákladů spojených s opravami prostor určených pro uložení a prezentaci mimořádného uměleckého odkazu (obrazy, kresby, grafiky) poličského rodáka a významného českého výtvarníka Zbyška Siona.

V roce 2025 organizace dosáhla vyšších vlastních příjmů, než plánovala. Velký vliv na tuto skutečnost má pronájem putovních výstav. Vzhledem k této skutečnosti byl snížen provozní příspěvek ve výši 250 tis. Kč. Tato částka bude zapojena formou účelového příspěvku na obnovu stávajících putovních výstav a realizaci nových výstavních projektů, které organizace plánuje realizovat v roce 2026.

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

Investice

V roce 2024 organizace zahájila investiční akci na zhotovení nových webových stránek a nové grafické vizuální podoby a loga organizace. Finanční prostředky pro tento účel byly rozpočtovány na částku 540 tis. Kč. V roce 2024 byla zapojena částka 114,3 tis. Kč, v roce 2025 bylo z fondu investic čerpáno 195,09 tis. Kč. Zbývající částka 230,61 tis. Kč bude zapojena v roce 2026.

V návrhu rozpočtu na rok 2025 bylo plánováno pořízení 3 ks vitrín před budovu muzea a galerie pro umístění základních informací o nabídce a službách organizace. Vzhledem ke složitému schvalovacímu procesu bude fond investic zapojen až v roce 2026. O náklady ve výši 210 tis. Kč žádá organizace účelový investiční příspěvek. Náklady na projektovou dokumentaci k umístění vitrín před budovu muzea a galerie (30 tis. Kč) budou čerpány z fondu investic.

Datum: 17. 1. 2026

Účetní: Jana Štejdřiová

Mgr. Pavla Juklová – ředitelka organizace

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2025	2025	2025	2025	2026
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	30,00	32,00	31,74	99,17	30,00
501	31	knihy - nesbírkové	3,00	5,00	4,54	90,86	3,00
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	20,00	6,00	5,24	87,35	5,00
501	39	čistící prostředky	20,00	27,00	26,79	99,22	20,00
501	40	ostatní materiál	20,00	90,00	81,22	90,24	20,00
501	41	instalační mat.výstava+dílky	80,00	170,00	152,89	89,94	104,00
501	46	propagace	30,00	90,00	89,67	99,63	30,00
501	47	předplatné časopisy	2,00	2,00	1,22	60,85	2,00
502	30	elektrická energie	439,00	480,00	467,67	97,43	439,00
502	31	elektrická energie věž	7,00	9,00	8,01	89,00	7,00
502	34	spotřeba plynu	500,00	457,00	319,39	69,89	500,00
502	40	vodné	13,00	13,00	10,47	80,54	13,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	90,00	135,00	134,37	99,53	90,00
504	31	prodané zboží komisní sklad	1,96	2,94	1,96	66,67	1,96
508	30	změna stavu zásob vv	15,00	-35,00	-34,89	99,69	15,00
511	30	opravy a údržba budov	18,00	70,00	68,91	98,44	18,00
511	30	opravy - úč. přísp.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
511	31	opravy a údržba strojů	40,00	40,00	11,99	29,98	10,00
511	33	restaurování VISK 4	0,00	55,50	55,50	100,00	0,00
512	30	cestovné	20,00	15,00	14,62	97,47	15,00
513	30	náklady na reprezentaci	4,00	12,00	10,24	85,33	10,00
513	31	občerstvení vernisáže	20,00	12,00	10,53	87,75	10,00
518	30	ostatní služby + FR	621,00	591,00	589,65	99,77	616,00
518	30	ost. sl. úč. přísp.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
518	30	ost. sl. Zažit Martinů NBM	40,00	234,34	234,34	100,00	40,00
518	30	ost. sl. účelový příspěvek	200,00	34,49	34,49	100,00	142,91
518	30	ost. sl. účelový příspěvek	161,00	161,00	161,00	100,00	0,00
518	30	ost. sl. účelový příspěvek	242,00	74,12	74,12	100,00	160,87
518	30	ost. sl. úč. přísp.	0,00	41,46	41,46	100,00	0,00
518	30	ost. sl. mobiliář	0,00	55,35	55,35	100,00	0,00
518	30	ost. sl. Radnice plná př.	0,00	11,00	11,00	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	8,00	8,00	5,87	73,38	8,00
518	32	poštovné	6,00	9,00	8,39	93,22	6,00
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	9,62	87,45	11,00
518	34	elektrorevize	10,00	45,00	44,72	99,38	10,00
518	35	revize	26,00	31,00	30,56	98,58	30,00
518	36	PC práce	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
518	37	výlep plakátů	10,00	15,00	12,20	81,33	12,00
518	38	kopírování kopírka	48,00	70,00	63,60	90,86	64,00
518	39	doprava výstavy	40,00	40,00	31,45	78,63	40,00
518	40	stočné	20,00	20,00	11,53	57,65	20,00
518	41	srážková voda	29,00	32,00	31,08	97,13	29,00
518	42	reklama na facebooku	5,00	5,00	4,37	87,40	5,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2025	2025	2025	2025	2026
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	45	úklidové služby	35,00	37,00	31,84	86,05	35,00
518	46	digitalizace sbírek VISK 6	0,00	64,88	64,88	100,00	0,00
518	46	digitalizace horácké sklo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
518	50	služby EZS + EPS	183,00	183,00	117,89	64,42	120,00
518	51	příkazní smlouvy	40,00	82,00	81,15	98,96	40,00
518	52	nehm. majetek do 7 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
518	53	ediční činnost	185,00	185,00	183,46	99,17	0,00
518	55	bankovní poplatky	12,00	14,00	13,34	95,29	12,00
521	30	mzdy zaměstnanci	4 662,19	4 615,10	4 615,10	100,00	5 016,44
521	31	dohoda o provedení práce	264,00	315,88	315,88	100,00	330,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	34,09	34,09	100,00	0,00
521	41	mzdy - NBM RF	149,48	149,48	149,48	100,00	149,48
521	42	mzdy - Fond odměn	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00
524	30	zdravotní pojištění	419,60	415,36	415,36	100,00	451,48
524	32	zdravotní poj. - NBM RF	13,45	13,45	13,45	100,00	13,45
524	33	zdravotní poj. - FO RF	2,70	2,70	2,70	100,00	2,70
524	40	sociální pojištění	1 156,22	1 144,56	1 144,56	100,00	1 244,08
524	42	sociální poj. - NBM RF	37,07	37,07	37,07	100,00	37,07
524	43	sociální poj. - FO RF	7,44	7,44	7,44	100,00	7,44
525	30	zákonné pojištění zam.	24,00	21,00	20,14	95,90	24,00
527	25	antigenní testy, respirátory	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
527	30	FKSP	46,00	48,00	47,99	99,98	52,00
527	31	FKSP - FO RF	0,30	0,30	0,30	100,00	0,30
527	40	školení zaměstnanců	4,02	12,00	11,04	92,00	20,00
527	50	lékařské prohlídky	0,00	2,00	1,75	87,50	1,00
527	55	stravenky	150,00	139,00	135,47	97,46	250,00
549	30	technické zhodnocení	0,00	3,00	2,31	77,00	0,00
549	31	pojištění	85,00	110,00	98,99	89,99	95,00
549	32	ostatní poplatky	6,00	8,00	7,93	99,13	6,00
549	33	autorské poplatky	30,00	30,00	28,90	96,33	30,00
549	34	ostatní náklady z činnosti	0,15	0,52	0,52	100,00	0,20
549	35	provize za pl. terminál	8,00	10,05	9,60	95,52	8,29
551	30	odpisy majetku	613,00	517,46	516,89	99,89	424,73
551	30	odpisy zatem.systém	0,00	104,54	104,54	100,00	0,00
558	30	dr.hm.m. úč. příspěvek	92,00	92,00	92,00	100,00	0,00
558	30	drobný hm.m.do 40 tis. Kč	20,00	209,00	208,00	99,52	20,00
558	40	drobný nehm.m. Tritius	0,00	12,29	12,29	100,00	0,00
Celkem			11 130,58	11 932,37	11 583,22	97,07	11 354,40

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	11,00	14,00	13,36	95,43	11,00
602	30	tržba za vstupné	1 020,00	1 340,00	1 339,64	99,97	1 200,00
602	40	pronájem výstav	190,00	455,00	452,00	99,34	220,00
602	52	pronájem prostor	2,00	83,00	82,60	99,52	40,00
604	30	tržby za prodané zb. + zisk	120,00	182,00	181,69	99,83	120,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHV.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	návrh
			2025	2025	2025	2025	2026
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
648	30	zapojení fondu rezervního	430,24	341,16	341,16	100,00	366,14
648	50	zapojení fondu odměn	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	1,93	1,93	100,00	2,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,03	0,13	0,13	100,00	0,03
662	30	úroky z účtu	12,00	12,00	8,28	69,00	12,00
672	30	příspěvek od zřizovatele	8 074,00	8 074,00	8 074,00	100,00	8 526,00
672	30	vrácená dotace			-176,00		
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový Baroko (85 z r. 2023)	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový převod z r. 2025	200,00	57,09	57,09	0,00	142,91
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	242,00	81,13	81,13	0,00	160,87
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
672	30	přísp. zřizovatel - účelový	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
672	32	dotace OSA	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
672	33	dotace MK	0,00	336,00	336,00	100,00	0,00
672	34	dotace Státní fond kultury	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	361,31	316,94	316,94	100,00	173,45
Celkem			11 130,58	11 932,37	11 747,94	98,45	11 354,40
Hospodářský výsledek				0,00	164,71		0,00

Vyhotovila: Štejdířová Jana
17.01.2026

Kontroloval, schválil: Mgr. Pavla Juklová

IČO 70152853

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávy	Zůstatková cena
							2025	2026		
										k 31.12.2025
1	31	plán kostela sv. Jakuba	13.12.2022	0	0,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	8 833,00
2	32	Reliéf Poutník	20.11.2023	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3	33	betlémy papírové	18.12.2023	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4	34	betlémy papírové	24.09.2024	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
5	34	Obraz FR. Bukáčka:M. Bureš	31.01.2022	0	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6	001	Skleněná stěna 2. díl	03.03.2009	0	0,00	117 572,00	0,00	0,00	0,00	117 572,00
7	015	Smírčí kříž	01.12.2011	0	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
8	016	Sbírka MGP/002-05-10/192002	31.12.2011	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9	12010	Kinetické kyvadlo	01.05.2010	0	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
10	32001	Skleněná stěna prof. Kopeckého 1.díl	01.01.2010	0	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00
11	32003	Obrazovka Sony 7006	01.01.1999	0	0,00	99 259,00	0,00	0,00	99 259,00	0,00
12	32004	Video HIFI 7007	01.01.1999	0	0,00	48 906,00	0,00	0,00	48 906,00	0,00
13	32005	Klavír Petrof 7015	01.01.1999	0	0,00	67 130,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00
14	32006	Kniha - Moje pařížská revoluce - sbírka m.p.	20.12.2018	0	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
15	32007	Kniha - J.A.Venuto a jeho dílo - sbírka m.p.	20.12.2018	0	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
16	32008	Obraz - Zb. Sion, asambláž, deska z prken	20.12.2018	0	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
17	32009	Jiří Štourač:Večer, olej na plátně 160x190 cm, 201	27.12.2018	0	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
18	32010	Jiří Štourač: Půda, kresba uhlím na papíru, 59 x 4	27.12.2018	0	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
19	32011	Kniha: Vojta z Poličky	27.12.2018	0	0,00	162,82	0,00	0,00	0,00	162,82
20	32012	Obraz Polička - Bukáček	27.12.2018	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21	32013	Obraz - Báseň - Š. Hrouzková	18.07.2019	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
22	32014	Obraz - Kompozice - rez na plátně	18.07.2019	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
23	32016	Obraz Fr. Bukáček:Portrét básníka M. Bureše	31.12.2019	0	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
24	32017	Obraz Hudební variace II - klavír	31.12.2019	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
25	DM00001	Akvizice díla - Marek Rejent: Ležící žena	20.11.2024	0	0,00	99 220,00	0,00	0,00	0,00	99 220,00
26	DM00002	Akvizice díla V.Š. Bromové - Časy mezi Časy	20.11.2024	0	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
27	DM00007	Betlém papírový	31.12.2024	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
28	DM00009	Horácké sklo ze sbírky Fr. Bukáčka	13.09.2025	0	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00
29	DM00010	Soubor dřevěných hraček B. Župa	26.09.2025	0	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
30	1	Kopírka Develop ineco +258	27.09.2016	180	6,67	75 007,90	5 004,00	5 004,00	46 287,00	28 720,90
31	2	Epson Expression skener	30.09.2018	180	6,668	118 584,00	7 908,00	7 908,00	57 333,00	61 251,00
32	7884	Soubor AV technika sál	31.01.2010	645	1,86	664 020,00	6 468,00	0,00	664 020,00	0,00
33	7886	Plazma včetně stojanu	31.01.2010	540	2,15	49 980,00	460,00	0,00	49 980,00	0,00
34	7909	Videoprojekce	31.01.2010	621	1,932	41 650,00	525,00	0,00	41 650,00	0,00
35	7910	Videoprojekce	31.01.2010	621	1,932	41 650,00	525,00	0,00	41 650,00	0,00
36	7911	Videoprojekce	31.01.2010	621	1,932	41 650,00	525,00	0,00	41 650,00	0,00
37	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.01.2010	557	2,154	116 620,00	1 304,00	0,00	116 620,00	0,00

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy	Oprávky	Zůstatková cena
38	7915	Řídicí systém	31.01.2010	550	2,18	136 850,00	1 517,00	0,00	136 850,00
39	7933	Barevná kopírka	31.01.2010	567	2,116	83 300,00	1 384,00	0,00	83 300,00
40	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.01.2010	542	2,214	198 730,00	2 206,00	0,00	198 730,00
41	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.01.2010	541	2,218	625 345,00	10 849,00	0,00	625 345,00
42	7936	Soubor MV AV technika	31.01.2010	542	2,214	674 557,45	11 693,45	0,00	674 557,45
43	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	540	2,22	151 998,00	3 384,00	3 384,00	139 212,00
44	DM00006	dotykový monitor a mini PC	31.12.2024	180	6,70	82 000,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00
45	DM00008	EPSON skener Expression 13000XL Pro, v.č.XAYA00111	31.07.2025	60	20,00	98 494,00	8 210,00	19 704,00	8 210,00
46	22	EPS	30.11.2004	180	6,67	19 159,00	0,00	0,00	19 158,00
47	35	Zábaviště pro svíště	31.10.2022	96	12,50	396 428,00	49 560,00	49 560,00	138 502,00
48	36	replika náhrdelníku Hohenemsů s postavou Ivu	10.10.2024	541	2,22	60 000,00	1 332,00	1 332,00	1 554,00
49	230	Dataprojektor skláštví MITSCHUBISHI	30.06.2012	120	10,00	47 174,50	0,00	0,00	47 173,50
50	231	Dataprojektor AV sál MITSCHUBISHI	30.06.2012	120	10,00	47 174,50	0,00	0,00	47 173,50
51	7887	Pult pokladna	31.01.2010	557	2,154	116 620,00	1 304,00	0,00	116 620,00
52	7888	Pokladna	31.01.2010	651	1,84	46 410,00	566,00	0,00	46 410,00
53	7914	Zátěžový koberec	31.01.2010	551	2,18	69 555,50	735,00	0,00	69 555,50
54	7920	Stavebnice město Polička	31.01.2010	550	2,18	136 850,00	2 282,00	0,00	136 850,00
55	7921	Puška Wanzli - replika laser	31.01.2010	542	2,21	130 900,00	2 264,00	0,00	130 900,00
56	7922	Komplet replik zbroje	31.01.2010	550	2,182	155 660,33	2 612,33	0,00	155 660,33
57	7923	Morový sloup - komplet	31.01.2010	542	2,214	214 200,00	3 736,00	0,00	214 200,00
58	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.01.2010	569	2,10	101 150,00	1 834,00	0,00	101 150,00
59	7930	Nízké skříňky dvéřové	31.01.2010	567	2,12	41 650,00	686,00	0,00	41 650,00
60	7932	Skříňové sestavy	31.01.2010	543	2,21	95 200,00	1 584,00	0,00	95 200,00
61	17	Skříňový trezor	31.12.2004	180	6,70	75 690,00	0,00	0,00	75 689,00
62	18	Skříňový trezor	31.12.2004	180	6,70	75 690,00	0,00	0,00	75 689,00
63	24	EZS + EPS	31.12.2008	180	6,70	573 639,10	0,00	0,00	573 639,10
64	30	EPS + EZS	12.11.2021	180	6,397	101 108,93	6 468,00	6 468,00	30 511,00
65	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.01.2010	180	6,70	49 980,00	0,00	0,00	49 980,00
66	7885	Fundus grafický panel	31.01.2010	542	2,214	329 035,00	3 765,00	0,00	329 035,00
67	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.01.2010	540	2,22	239 190,00	2 746,00	0,00	239 190,00
68	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.01.2010	548	2,1898	209 880,30	2 528,30	0,00	209 880,30
69	7891	Středové panely	31.01.2010	539	2,226	209 026,51	3 387,00	0,00	209 026,51
70	7893	Vitrina typ A	31.01.2010	523	2,294	64 374,00	606,00	0,00	64 374,00
71	7894	Vitrina typ A	31.01.2010	523	2,294	64 374,00	606,00	0,00	64 374,00
72	7895	Vitrina typ A	31.01.2010	523	2,294	64 374,00	606,00	0,00	64 374,00
73	7896	Vitrina typ A	31.01.2010	524	2,29	64 374,43	619,00	0,00	64 374,43
74	7897	Vitrina typ B	31.01.2010	542	2,21	69 675,00	657,00	0,00	69 675,00
75	7898	Vitrina typ B	31.01.2010	542	2,21	69 675,00	657,00	0,00	69 675,00

IČO 70152853

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy	Oprávy	Zůstatková cena
76	7899	Vitrina typ B	31.01.2010	542	2,21	69 676,51	658,51	69 676,51	0,00
77	7900	Vitrina typ B	31.01.2010	526	2,28	72 704,87	798,87	72 704,87	0,00
78	7901	Vitrina typ C	31.01.2010	538	2,23	75 734,00	863,00	75 734,00	0,00
79	7902	Vitrina typ C	31.01.2010	538	2,23	75 734,00	863,00	75 734,00	0,00
80	7903	Vitrina typ C	31.01.2010	539	2,23	75 734,73	863,73	75 734,73	0,00
81	7904	Vitrina typ D	31.01.2010	549	2,19	90 881,00	1 005,00	90 881,00	0,00
82	7905	Vitrina typ D	31.01.2010	549	2,19	90 881,00	1 005,00	90 881,00	0,00
83	7906	Vitrina typ D	31.01.2010	549	2,19	90 881,27	1 006,00	90 881,27	0,00
84	7907	Vitrina typ D	31.01.2010	531	2,26	95 425,15	1 056,15	95 425,15	0,00
85	7908	Grafický panel za vitrinou	31.01.2010	552	2,174	101 150,00	1 197,00	101 150,00	0,00
86	7913	Projekční plastika piána	31.01.2010	570	2,10	47 600,00	574,00	47 600,00	0,00
87	7916	Vitrina gotického oblouku	31.01.2010	538	2,23	67 399,00	1 043,00	67 399,00	0,00
88	7917	Vitrina trh	31.01.2010	547	2,19	229 157,00	3 969,00	229 157,00	0,00
89	7918	Závěsná vitrina F	31.01.2010	549	2,19	70 395,00	1 079,00	70 395,00	0,00
90	7919	Reklamní sloup	31.01.2010	538	2,23	67 399,00	1 043,00	67 399,00	0,00
91	7924	Depozitní vitrina Škrdlovice	31.01.2010	546	2,20	191 322,00	3 242,00	191 322,00	0,00
92	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo - černé	31.01.2010	523	2,294	47 157,00	657,00	47 157,00	0,00
93	7926	Depozitní vitrina po celé stěně-staré sklo	31.01.2010	533	2,25	239 826,00	3 946,00	239 826,00	0,00
94	7927	Vitrina na nářadí	31.01.2010	566	2,12	53 220,40	825,00	53 220,40	0,00
95	7928	Výstavní fundus - komplet, krychle, paravan na krá	31.01.2010	544	2,206	389 725,00	6 849,00	389 725,00	0,00
96	DM00005	úložný systému na obrazy	31.12.2024	180	6,70	276 364,00	18 528,00	18 528,00	257 836,00
97	19	Budova	31.01.1994	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	3 518 107,00	5 521 671,34
98	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	840	1,42	706 148,70	10 032,00	170 544,00	535 604,70
99	25	Technické zhodnocení budovy projekt	31.01.2010	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	755 430,00	2 518 149,16
100	29	Technické zhodnocení depozitář	31.01.2010	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	1 729 314,00	5 921 457,35
101	31	Závěsný systém	30.09.2011	600	2,00	61 901,00	1 248,00	17 784,00	44 117,00
102	32	Zatměňovací systém	30.09.2011	600	1,999	142 250,00	104 539,00	37 948,00	104 302,00
103	33	EZS-elektrická zabezp.signalizace na radnici	30.09.2018	96	12,50	81 738,00	10 224,00	62 634,00	19 104,00
104	DM00003	bezdrátový systém - čidla systému PZTS	12.12.2024	960	1,25	67 555,51	852,00	852,00	66 703,51
105	DM00004	Hlavní jistič na radnici	04.01.2025	960	1,25	117 629,00	1 353,00	1 353,00	116 276,00
		SOUČET CELKEM				32 474 226,26	621 667,34	15 251 925,55	17 222 300,71

Komentář k rozpočtu na rok 2026

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

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

502 10 – spotřeba elektrické energie – při tvorbě rozpočtu se vycházelo ze skutečnosti roku 2025

504 – spotřeba upomínkových předmětů s motivem hradu a ostatních dárkových předmětů – vycházelo se ze schváleného rozpočtu 2025

511 – opravy – v návrhu počítáme s opravou střechy skladu dřeva, opravu vstupního schodiště do sálu Domu zbrojnošů, opravu venkovního schodiště do hlásky, statické zajištění střechy č.p. 49 a dílčí opravu střechy tohoto objektu. Dále je nutno řešit odstranění havarijního stavu parkánové zdi a opěrné zdi před hlavní bránou. Náklady na tyto opravy nejsou zatím součástí návrhu rozpočtu. Financování bude řešeno v průběhu roku 2026, kdy bude požádáno o dotaci Ministerstva kultury (z Havarijního programu je možno získat dotaci až do výše 80 % nákladů) a Pardubického kraje. Hodnota opravy je dle kalkulace prováděcí firmy cca 1.470 tis. Kč. U opěrné zdi se čeká na zprávu statika a odhad nákladů je 1,500 tis. Kč. Dále bude nutno řešit celkovou opravu schodiště hlásky. Pro tento záměr je zpracováno stavebně technické řešení a tvoří se projekt. Hodnota opravy je odhadem 1,000 tis. Kč.

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

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 8 stálých zaměstnanců (přepočtený stav 7,2) a 40 až 45 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů včetně pracovníků na dohody a odvodů SP a ZP ve výši 6.183,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů. V objemu práce realizované na základě dohod počítáme se zajištěním většího počtu oblíbených nočních prohlídek a také zajištění pomocné síly pro údržbáře, který pak bude schopen realizovat větší rozsah nutných oprav.

Výnosy:

Hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2025. 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. Součástí výnosů je rovněž částka 300,- tis. Kč jako čerpání fondu investic na opravy.

Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z provozního příspěvku zřizovatele v celkové výši 3266 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i prostředky převedené z rozpočtu roku 2025 ve výši 200 tis. Kč. Z této částky bylo použito 35 tis. Kč na pokrytí nákladů roku 2025 (prostřednictvím časového rozlišení výnosů). Žádosti o dotace Ministerstva kultury a Pardubického kraje budou podány v lednu 2026.

Investice:

Plánované jsou zatím následující investice: vozík za služební auto 58,- tis. Kč, tiskárna A3 80,- tis. Kč, rozmetadlo štěrku pro údržbu komunikací 160,- tis. Kč.

Kulturní akce:

V současné době jsou plánovány a zajištěny akce tvořící páteří program kulturní sezóny hradu. V termínu 21.2. se budou konat Masopust, 27.-28.2. Noční prohlídky – Závěš z Falknštejna, 4.-5.4. Jarní slavnosti, 9.-10.5. Hradní jarmark, 30.-31.5. Pohádkový Svojanov, 20.-21.6. Královské slavnosti, 3.-4.7. Noční prohlídky – Husité útočí, 10.-11.7. Dny dobové kuchyně, 18.-19.7. Dny dobových řemesel, 25.-26.7. Dny útrpného práva, 1.-2.8. Divadelní pouť, 14.-15.8. Noční prohlídky – Svojanov renesanční, 29.-30.8. Třicetiletá válka, 12.9. Dožínky, 25.-26.9. Noční prohlídky – 19.století, 23.-24.10. Svojanovské stíny, 28.11.-13.12. Hradní advent, 6.12. Setkání s Mikulášem a čerty, 13.-14.12. Vánoční jarmark.

Pavel Haluza Bc., ředitel
Jiří Novák, účetní

14.1. 2026

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2025	ROZP.UPR. 2025	ČERPÁNÍ 2025	PLNĚNÍ 2025	NÁVRH 2026
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	120,00	285,00	280,05	98,26	257,00
501	20	Drobný majetek - provoz	25,00	65,00	49,04	75,45	65,00
501	30	Drobný majetek - expozice	30,00	45,00	42,46	94,36	80,00
501	40	PHM pro autodopravu	15,00	37,00	35,44	95,78	40,00
501	50	Úklidové prostředky	55,00	55,00	50,41	91,65	55,00
501	60	Kancelářské potřeby	20,00	20,00	16,40	82,00	20,00
501	70	PHM ostatní	10,00	8,00	2,31	28,88	8,00
502	10	Spotřeba el.energie	690,00	725,00	722,32	99,63	806,00
502	20	Spotřeba plynu	20,00	10,00	6,41	64,10	10,00
503	10	Vodné	1,00	1,00	0,00	0,00	25,00
504	10	Zboží	450,00	410,00	400,30	97,63	450,00
511	10	Opravy nemovitostí	1 100,00	460,00	459,85	99,97	806,00
511	20	Opravy movitých věcí	120,00	295,00	290,89	98,61	220,00
513	10	Náklady na reprezentaci	0,00	2,00	1,29	64,50	2,00
518	10	Softwarové služby	20,00	25,00	22,86	91,44	25,00
518	20	Ostatní služby	1 700,00	1 485,00	1 480,41	99,69	1 400,00
518	30	Telefony a internet	40,00	40,00	32,49	81,23	40,00
518	40	Reklama	100,00	55,00	50,68	92,15	100,00
518	50	Účetní služby	168,00	168,00	168,00	100,00	180,00
521	10	Prostředky na platy	3 322,00	2 857,00	2 855,53	99,95	3 283,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	945,00	1 749,00	1 747,83	99,93	1 700,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	1 150,00	1 245,00	1 244,93	99,99	1 200,00
527	10	Stravování zaměstnanců	170,00	180,00	179,17	99,54	170,00
527	20	Tvorba FKSP	30,00	30,00	28,25	94,17	36,00
527	30	Penzijní připojištění	15,00	2,00	1,20	60,00	0,00
538	10	Jiné daně a poplatky	2,00	15,00	14,04	93,60	5,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	45,00	65,00	61,37	94,42	60,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	20,00	22,00	20,64	93,82	20,00
549	30	Pojištění majetku	28,00	33,00	32,75	99,24	50,00
549	40	Bankovní poplatky	7,00	8,00	7,83	97,88	8,00
551	10	Odpisy nemovitostí	679,00	652,00	651,65	99,95	650,00
551	20	Odpisy movitých věcí	46,00	66,00	64,68	98,00	145,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	40,00	185,00	183,04	98,94	200,00
Celkem			11 183,00	11 300,00	11 204,52	99,16	12 116,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2025	ROZP.UPR. 2025	ČERPÁNÍ 2025	PLNĚNÍ 2025	NÁVRH 2026
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	770,00	959,00	947,70	98,82	1 000,00
602	20	Tržby - vstupné	4 970,00	5 510,00	5 465,87	99,20	5 442,00
602	30	Tržby - svatby	170,00	31,00	30,55	98,55	40,00
602	50	Tržby - ostatní služby	390,00	423,00	422,55	99,89	440,00
603	10	Tržby - nájem	110,00	144,00	143,71	99,80	150,00
604	10	Tržby - zboží	600,00	642,00	642,00	100,00	750,00
648	10	Čerpání FRM	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
648	20	Čerpání FKSP	30,00	41,00	40,28	98,24	40,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	0,00	187,00	187,00	100,00	0,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	370,00	370,00	349,99	94,59	370,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	2 777,00	2 612,00	2 612,00	100,00	3 066,00
672	00	Provozní dotace - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	495,00	355,00	352,51	99,30	352,00
672	15	Transf. od Pk - divadelní pouť	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
Celkem			11 183,00	11 300,00	11 219,16	99,28	12 116,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	14,64		0,00

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Pavel Haluza, Bc.

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisován	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisy		Oprávky	Zůstatková cena
									2025	2026		
											k 31.12.2025	k 31.12.2025
		Kategorizace 1										
1	10	malotraktor Wisconsin MT8-150.32	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	565 958,00	0,00	0,00	565 958,00	0,00
2	11	návěs za traktor, bez označení	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	64 617,30	0,00	0,00	64 617,30	0,00
3	12	šhrnovací radlice na traktor, bez značky	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	54 034,20	0,00	0,00	54 034,20	0,00
4	13	zametač na traktor, Agrometall Nový Dvůr - příštíře	31.01.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	87 108,00	0,00	0,00	87 108,00	0,00
5	14	udírna, příštířek na horním parkovišti, bez značk	25.05.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	124 110,00	0,00	0,00	124 110,00	0,00
8	18	sněhová fréza Mounfield Toro Power Max - 11280XE (	22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	0,00	0,00	41 073,33	0,00
9	25	Vozík vyhrívací gastro	30.09.2000	1	rovnoměrný	0	0,00	33 457,00	0,00	0,00	33 457,00	0,00
10	26	Sporák ALBA	30.11.1999	1	rovnoměrný	0	0,00	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00	0,00
		Součet za kategorizaci 1						991 636,83	0,00	0,00	991 636,83	0,00
		Kategorizace 2										
1	1	EZS hradní palác	30.09.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00	0,00
2	2	EPS hradní palác	30.09.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	0,00	0,00	311 105,00	0,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.09.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	0,00	0,00	13 001,88	0,00
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.09.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	0,00	0,00	127 727,58	0,00
5	28	Traktor zahradní AL-KO T954HD-A	31.08.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	0,00	0,00	45 534,40	0,00
6	29	Replika pohřební koruny	31.03.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
7	30	Konvektomat Retigo RP E0611BA, sér. č. 314791701	01.01.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	0,00	0,00	180 677,00	0,00
8	31	Elektrická tříkolka Volta M.VT5B NPPVT5005K0001276	31.10.2019	2	rovnoměrný	60	20,01	61 042,25	0,00	0,00	61 042,25	0,00
9	32	EPS v č.p. 46	31.12.2019	2	rovnoměrný	60	20,00	185 392,57	0,00	0,00	185 392,57	0,00
10	33	Nabíjecí stanice pro elektrokola - u stánku na par	31.08.2021	2	rovnoměrný	60	20,01	65 778,23	13 164,00	8 734,23	57 044,00	8 734,23
11	34	Akustický navigační systém pro nevidomé	21.12.2022	2	rovnoměrný	24	12,496	229 597,00	0,00	0,00	229 597,00	0,00
12	35	Hmatový model celého hradu	21.12.2022	2	rovnoměrný	168	5,00	140 000,00	7 008,00	7 008,00	63 072,00	76 928,00
13	36	Hmatový model jádra hradu	21.12.2022	2	rovnoměrný	168	5,00	49 000,00	2 460,00	2 460,00	22 140,00	26 860,00
14	37	Pódium kovové, demontovatelné	31.12.2022	2	rovnoměrný	120	10,00	138 804,56	13 884,00	13 884,00	41 652,00	97 152,56
15	38	Podstolová myčka	01.12.2023	2	rovnoměrný	60	20,01	47 793,79	9 564,00	9 564,00	19 128,00	28 665,79
16	39	Barokní sekretář	31.05.2025	2	rovnoměrný	120	10,00	93 480,00	5 453,00	9 348,00	5 453,00	88 027,00
17	40	Auto Ford Ranger	30.09.2025	2	rovnoměrný	120	10,00	525 934,34	13 149,00	52 596,00	13 149,00	512 785,34
18	41	Sněhový pluh	31.12.2025	2	rovnoměrný	120	10,00	410 574,80	0,00	41 058,00	0,00	410 574,80
		Součet za kategorizaci 2						2 726 747,40	64 682,00	144 652,23	1 477 019,68	1 249 727,72
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.09.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	0,00	0,00	61 009,00	0,00
2	6	trabantská púlbzroj	30.09.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	0,00	0,00	53 442,00	0,00

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisován	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisy	Oprávky	Zůstatková cena
3	7	zbroj po částech - komplet (dětská)	30.09.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	0,00	55 585,00	0,00
4	8	skládací podium (8 částí) - přístřešek na horním p	30.09.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	0,00	100 397,00	0,00
5	9	paravan (6 křidel), skleněný ve dřevěném rámu - 4x	30.09.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	0,00	57 004,00	0,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	0,00	327 437,00	0,00
		Kategorizace 4									
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	0,00	1 021 742,00	53 775,00
2	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	0,00	189 791,00	9 989,00
3	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	345 738,00	148 103,92
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	1 911,00	145 418,00	7 653,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	16 856,00	44 858,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.03.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	0,00	381 950,40	20 102,00
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.05.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	0,00	237 310,13	12 490,00
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	28 671,00	2 338 805,53	296 971,60
		Kategorizace 5									
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	132 042,00	150 814,75
2	2	Vyhlička	30.09.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	90 111,00	130 331,00
3	3	Altán	30.09.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	184 338,00	266 900,00
4	4	parkoviště	01.04.1993	5	rovnoměrný	12	3,328	63 450,00	0,00	61 547,00	1 903,00
5	5	Odvodnění nádvoří	30.09.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	752 455,46	25 092,00	307 377,00	445 078,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.09.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	505 239,00	731 811,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	37 915,00	18 948,40
8	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	41 984,00	47 766,64
9	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	42 048,00	62 766,36
10	12	TZ - Penzion	01.01.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	275 508,00	642 531,37
11	14	Dětské hřiště	01.08.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	41 612,00	106 423,57
12	16	Dopravní značení	30.06.2019	5	rovnoměrný	360	3,33	173 145,52	5 772,00	37 999,00	135 146,52
13	17	Přístřešek u č.p. 46	31.12.2019	5	rovnoměrný	360	3,333	710 914,93	23 700,00	144 175,00	566 739,93
		Součet za kategorizaci 5						5 209 056,69	171 600,00	1 901 895,00	3 307 161,69
		Kategorizace 6									
1	1	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP	30.09.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	298 263,00	919 064,58
2	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.09.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	142 443,00	438 745,99
3	1	Technické zhodnocení vnější hradby - 2-4 etapa	30.09.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	1 563 639,00	4 818 454,47
4	2	Technické zhodnocení Hradní palác - ROP	30.09.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	1 064 427,00	3 279 815,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.09.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	180 516,00	556 012,01

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisován	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Odpisy	Oprávky	Zůstatková cena
6	3	cesta kolem hradeb	01.01.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	44 288,00	125 294,80
7	4	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů	30.09.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	159 201,00	490 351,00
8	4	Vstupní brána	30.09.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	42 630,00	130 926,00
9	5	dům č. 2	01.04.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	92 169,00	69 893,00
10	6	dům č. 46	01.04.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	1 285 614,00	975 046,00
11	7	dům č. 49	01.04.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	31 061,00	23 541,00
12	8	dům č. 122	01.04.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	175 464,00	133 051,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	123 296,00	316 696,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	33 600,00	86 400,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	8 120,00	25 466,00
16	13	TZ - hromosvody č.p. 46	01.09.2020	6	rovnoměrný	599	2,005	146 567,52	2 940,00	15 435,00	131 132,52
17	14	TZ - vytápění č.p. 46	01.08.2021	6	rovnoměrný	599	2,006	50 838,85	1 020,00	4 420,00	46 418,85
18	15	TZ dům č.p. 46 - kuchyňská linka	31.12.2021	6	rovnoměrný	360	3,3333	113 768,48	3 804,00	15 216,00	98 552,48
19	15	TZ vstupní brány - automatické pohony	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	7 546,00	38 205,34
20	18	Čistička odpadních vod	31.12.2021	6	rovnoměrný	600	2,00	2 417 817,95	48 360,00	193 440,00	2 224 377,95
21	19	Zahrada - drobná architektura	01.12.2024	6	rovnoměrný	600	2,00	1 616 281,83	32 328,00	32 328,00	1 583 953,83
22	20	Zahrada - elektrifikace	01.12.2024	6	rovnoměrný	600	2,00	464 410,54	9 300,00	9 300,00	455 110,54
23	21	Socha sv. Vendelín	31.10.2025	6	rovnoměrný	1	100,00	1,00	1,00	1,00	0,00
24	22	Socha sv. Jan Nepomucký	31.10.2025	6	rovnoměrný	1	100,00	1,00	1,00	1,00	0,00
		Součet za položky kategorizace 6						22 488 926,60	451 382,00	5 522 418,00	16 966 508,60
		SOUČET CELKEM						34 379 581,65	716 335,00	12 559 212,04	21 820 369,61

Komentář

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

Charakteristika organizace

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

HLAVNÍ ČINNOST:

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

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

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

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

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

- Provoz DPS
- Pečovatelská služba
- Zájmová činnost

Doplňková činnost:

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

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2026 je sestaven jako vyrovnaný, v optimálním objemu prostředků potřebných k pokrytí nákladů a výnosů, jak je lze v nadcházejícím roce předpokládat, a to tak, aby byl zajištěn provoz organizace zejména po personální stránce. Doplnková činnost hospodaří bez příspěvku zřizovatele.

NÁKLADY:

Navýšení nákladů odpovídá předpokládanému vývoji skutečností roku 2026.

Prostředky na platy pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje, přičemž oproti roku 2025 došlo v rozpočtu pro rok 2026 k celoročnímu navýšení o 1 úvazek pečovatelky a o předpokládaný růst platových tarifů včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění.

Vyšší náklady za služby, telefony, internet, zákonné pojištění zam. FKSP, příspěvek na stravné a školení zaměstnanců souvisí s růstem počtu pečovatelek. Pořízení vybavení šaten pro pečovatelky uzamykatelnými šatními skřínkami (150 tis. Kč).

U cen energií předpokládáme mírný pokles v položce el. energie, teplo a ohřev TUV, kdy je vysoutěžená cena nižší než pro rok 2025, a očekáváme ekonomický přínos spuštěním fotovoltaiky.

Zvýšené mzdové náklady u doplňkové činnosti v kuchyňském provozu taktéž souvisí s předpokládaným navýšením platových tarifů, což se promítne do cen obědů, kdy od března 2026 plánujeme jejich navýšení.

VÝNOSY:

Na rok 2026 byla opět podána žádost o dotaci z MPSV na mzdové prostředky pro pečovatelskou službu. Příspěvek zřizovatele na provoz zahrnuje zajištění běžného provozu DPS a zohledňuje stále rostoucí náklady na energie a platy.

V kuchyni posílí výnosovou část rozpočtu navýšení ceny obědů od března 2026.

V roce 2025 došlo k výraznému poklesu počtu odebraných obědů, s kterým je počítáno při plánování rozpočtu na rok 2026. Případný další pokles by negativně ovlivnil hospodářský výsledek střediska kuchyně, resp. celé doplňkové činnosti.

Investice

Z investičního fondu plánujeme nákup vozu pro rozvoz obědů z kuchyně DPS (1 mil. Kč).

ředitelka: Štěpánka Dvořáková

účetní: Jiří Šturec

datum: 2. 12. 2025

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2025	ROZP.PO ZM. 2025	SKUTEČNOST 2025	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2026
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	63,00	64,00	63,52	99,25	65,00
501	31	čist.prostr.	60,00	60,50	60,15	99,42	60,00
501	33	kanc.potřeby	80,00	87,50	87,32	99,79	90,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	12,00	12,00	11,05	92,08	12,00
501	35	mat.-DHM (1-3tis.)	50,00	2,00	1,27	63,50	50,00
501	38	PHM	65,00	65,00	52,14	80,22	69,00
501	39	mat.-zájm.čin.seniorů	45,00	50,50	50,35	99,70	45,00
501	45	materiál-U3V	30,00	36,50	22,62	61,97	20,00
502	31	el.energie	180,00	209,00	197,75	94,62	150,00
502	32	vodné	40,00	41,00	40,63	99,10	45,00
502	35	teplo	300,00	280,00	225,71	80,61	250,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	50,00	40,00	39,70	99,25	50,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	378,50	493,50	493,27	99,95	150,00
511	38	opravy a údržba - auto	90,00	681,00	679,36	99,76	90,00
512	30	cestovné	15,00	5,00	4,30	86,00	18,00
513	30	reprezentace	27,00	35,00	32,79	93,69	32,00
518	30	služby	120,00	187,00	186,82	99,90	120,00
518	31	telefony,internet	72,50	72,50	64,44	88,88	80,00
518	32	stočné	40,00	41,50	41,07	98,96	45,00
518	33	výtahy	5,00	6,50	6,09	93,69	6,00
518	34	bank.poplatky	15,50	14,50	12,92	89,10	16,00
518	36	programy (do 7tis.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	37	svoz SKO	6,00	11,50	11,39	99,04	8,00
518	38	ohřev vody-TUV	150,00	117,50	116,10	98,81	120,00
518	39	kulturní čin. seniorů	30,00	32,00	31,80	99,38	45,00
518	40	poštovné	5,00	5,00	1,27	25,40	5,00
518	42	revize	60,00	39,00	38,19	97,92	60,00
518	45	U3V ost.slужby	50,00	71,00	70,48	99,27	75,00
518	46	servis PC	90,00	97,00	97,00	100,00	100,00
518	47	zpracování mezd	90,00	90,00	88,24	98,04	100,00
518	48	Právní služby	0,00	4,00	3,98	99,50	0,00
521	10	mzdy	8 903,00	9 457,00	9 456,23	99,99	10 336,00
521	20	OON	170,50	307,50	307,16	99,89	225,00
521	40	náhrady za nemoc	100,00	142,00	141,73	99,81	150,00
524	30	zdravotní pojištění	810,00	866,50	851,98	98,32	944,00
524	40	sociální pojištění	2 233,00	2 312,00	2 311,55	99,98	2 600,50
525	30	zákonné poj. zaměstn.	38,00	40,00	39,87	99,68	44,00
527	30	FKSP	90,00	96,50	96,46	99,96	105,00
527	31	příspěvek na stravné	190,00	179,00	178,01	99,45	210,00
527	32	školení (zákonné)	71,00	104,00	103,70	99,71	90,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	150,00	133,50	133,33	99,87	100,00

Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2025	ROZP.PO ZM. 2025	SKUTEČNOST 2025	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2026
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
527	34	závodní prev.péče	9,00	10,00	10,00	100,00	9,00
528	41	školení-odb. rozvoj	40,00	27,00	26,01	96,33	60,00
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	2,00	1,81	90,50	2,00
542	00	Jiné pokuty a penále	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
549	30	ostatní náklady	1,00	15,00	14,73	98,20	1,00
549	32	pojištění majetku	9,50	12,00	11,69	97,42	12,00
549	34	poplatky asociace PS	7,00	7,00	6,68	95,43	7,00
549	35	pojištění služeb	5,50	5,50	5,43	98,73	5,50
549	38	pojištění aut	100,00	103,50	100,49	97,09	135,00
549	40	technické zhodnocení	112,00	0,00	0,00	0,00	50,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	347,00	345,00	345,06	100,02	385,50
551	31	odpisy nemov.majetku	1 417,00	1 443,00	1 442,82	99,99	1 534,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis)	80,00	188,00	183,92	97,83	150,00
558	31	majetek-DDNM (7-60tis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			17 104,50	18 750,50	18 603,38	99,22	19 131,50

Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2025	ROZP.PO ZM. 2025	SKUTEČNOST 2025	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2026
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 980,00	2 396,00	2 395,94	100,00	2 386,00
602	41	tržby - PS fakult.činnost	20,00	19,00	18,90	99,47	19,00
602	44	tržby - půjčovné KP	2,50	2,50	2,20	88,00	2,50
602	45	tržby - U3V	50,00	95,00	94,78	99,77	100,00
602	55	tržby - kulturní činnost	30,00	29,00	28,57	98,52	35,00
602	70	tržby - služby obyv.DPS	790,00	807,50	807,34	99,98	850,00
609	30	přetoky FVE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
649	30	ost. výnosy	0,00	618,50	618,39	99,98	0,00
662	30	úroky	0,00	0,50	0,28	56,00	0,00
672	00	příspěvek zřizovat.	6 100,00	5 207,00	5 124,50	98,42	6 520,00
672	01	výnosy z transferů	1 146,00	1 155,50	1 166,83	100,98	1 209,00
672	15	dotace kraj	6 986,00	8 420,00	8 420,00	100,00	8 000,00
Celkem			17 104,50	18 750,50	18 677,73	99,61	19 131,50
výsledek hospodaření			0,00	0,00	74,35		0,00

Poznámka: V roce 2026 plánujeme investiční náklady: Užitkový automobil pro komerční rozvoz obědů 1000

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2025	ROZP.PO ZM. 2025	SKUTEČNOST 2025	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2026
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	21,50	21,50	20,59	95,77	22,50
501	31	čist.prostř.	27,00	27,00	17,39	64,41	22,00
501	32	potraviny-kuchyň	2 282,00	2 148,00	2 138,64	99,56	2 240,00
501	33	kanc.potřeby	4,50	4,50	0,82	18,22	4,50
501	34	časopisy,noviny,publik.	1,00	1,00	0,92	92,00	1,00
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
501	38	PHM	45,00	45,00	43,91	97,58	45,00
502	31	el.energie	180,00	180,00	152,34	84,63	169,00
502	32	vodné	19,00	19,00	18,42	96,95	19,50
502	33	plyn	67,00	67,00	48,47	72,34	55,00
502	35	teplo	90,00	90,00	73,00	81,11	83,00
504	30	Prodané zboží -čipy	1,50	1,50	1,26	84,00	4,00
504	37	Menu boxy	3,50	11,00	9,32	84,73	11,00
511	30	opravy a údržba mov.maj.	14,00	24,00	17,23	71,79	15,00
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	54,00	24,50	15,74	64,24	62,00
511	38	opravy a údržba - auto	11,50	11,50	11,19	97,30	11,50
512	30	cestovné	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
518	30	služby	12,00	12,00	2,68	22,33	12,00
518	31	telefony,internet	8,00	8,00	7,35	91,88	8,50
518	32	stočné	21,00	21,00	19,06	90,76	21,00
518	34	bank.poplatky	3,50	3,50	2,75	78,57	3,50
518	37	svoz SKO	23,00	23,00	19,93	86,65	23,00
518	38	ohřev vody-TUV	78,50	66,50	50,37	75,74	56,00
518	42	revize	8,00	8,00	6,65	83,13	12,00
518	46	servis PC	10,00	10,00	4,58	45,80	10,00
518	47	zpracování mezd	15,00	16,00	15,57	97,31	18,00
521	10	mzdy	1 977,00	2 074,00	2 073,01	99,95	2 169,00
521	20	OON	95,00	136,00	135,54	99,66	113,00
521	40	náhrady za nemoc	40,00	50,00	49,60	99,20	55,00
524	30	zdravotní pojištění	182,00	187,00	186,65	99,81	200,50
524	40	sociální pojištění	500,00	514,50	514,25	99,95	551,50
525	30	zákonné poj. zaměstnavatele	8,00	9,00	8,51	94,56	9,00
527	30	FKSP	20,00	21,00	20,75	98,81	22,00
527	31	příspěvek na stravné	60,00	60,00	55,88	93,13	60,00
527	32	školení - zákonné	1,00	1,00	0,41	41,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	4,00	4,50	4,23	94,00	5,00
527	34	závodní prev.péče	2,00	4,50	4,45	98,89	2,00
528	41	školení - odborný rozvoj	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	4,00	5,00	4,75	95,00	5,00
549	38	pojištění auta	11,00	11,00	10,83	98,45	11,00

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2025	ROZP.PO ZM. 2025	SKUTEČNOST 2025	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2026
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
551	30	odpisy dlouhod.majetku	79,00	79,50	79,10	99,50	87,50
551	31	odpisy nemov.majetku	88,00	90,50	90,28	99,76	96,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	32,00	29,50	29,13	98,75	40,00
558	31	majetek - DDNM (7-60tis.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			6 112,00	6 129,00	5 965,56	97,33	6 365,00

Výnosy - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2025	ROZP.PO ZM. 2025	SKUTEČNOST 2025	PLNĚNÍ	NÁVRH ROZP. 2026
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	32	tržby - doprava	124,00	124,00	121,64	98,10	124,00
602	33	tržby - výdej obědů	32,00	37,50	37,25	99,33	32,00
602	35	tržby - obědy 12%	4 970,00	4 962,00	4 762,35	95,98	5 121,00
602	36	tržba - olej	1,00	1,00	0,80	80,00	1,00
602	39	tržby - obědy PS	857,00	857,00	847,96	98,95	935,00
602	61	tržby - pronájmy režie	91,00	99,00	98,68	99,68	100,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	10,00	11,50	11,12	96,70	11,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	101,50	106,50	106,37	99,88	108,00
604	30	prodej čipů	1,50	2,00	1,79	89,50	4,00
604	37	Menu boxy	3,50	6,00	5,89	98,17	11,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
672	01	výnosy z transferů	59,00	61,00	60,64	99,41	63,00
Celkem			6 250,50	6 267,50	6 054,51	96,60	6 510,00
výsledek hospodaření			138,50	138,50	88,95	64,22	145,00

Poznámka: V doplňkové činnosti - ve středisku kuchyně se počítá se zvýšením ceny obědů od 1.3.2026

V průběhu roku 2026 pravděpodobně dojde i ke zdražení dopravy obědů a pronájmů

Vypracoval: Jiří Štunc

Schválil: Zdeňka Martinková

Dne: 23.1.2026

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)
									2 025	2 026	k 31.12.2025	k 31.12.2025
1	15	Telefonní ústředna	02.11.2011	-	rovnoměrný	240	1,61	127 398,00	2 052,00	2 052,00	115 326,00	12 072,00
2	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	180	2,76	107 231,15	2 964,00	2 964,00	95 681,00	11 550,15
3	30	Ochrana sítě XG 125 Appliance	13.08.2020	1	rovnoměrný	120	10,00	66 094,56	6 612,00	6 612,00	35 264,00	30 830,56
4	4	Průmyslový žehlič "mandl"	01.02.2000	2	rovnoměrný	0	0,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00
5	8	Hydraulická židle - zvedák CALYPSO	01.08.2003	2	rovnoměrný	0	0,00	96 380,00	0,00	0,00	96 380,00	0,00
6	13	Anténa	30.09.2010	2	rovnoměrný	238	0,69	89 058,70	624,00	624,00	86 217,00	2 841,70
7	33	Podl. mycí stroj FIMAP IMx BT, CB	22.09.2021	2	rovnoměrný	180	6,669	114 970,96	7 668,00	7 668,00	32 589,00	82 381,96
8	37	Zvedák NINA Pro - sedací pojízdný	27.12.2023	2	rovnoměrný	120	10,00	167 101,00	16 716,00	16 716,00	33 432,00	133 669,00
9	7	Udržovací skříň Retigo-kynárna	01.06.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	77 122,00	0,00	0,00	77 122,00	0,00
10	11	Regenerátor RG 106-RETIGO	30.09.2008	3	rovnoměrný	72	16,67	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
11	28	Pánev sklopná elektrická LOTUS BRM-50-78 ET	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	7 932,00	7 932,00	56 846,00	62 029,40
12	18	Mírač skříň UGS 1420	01.10.1997	4	rovnoměrný	0	0,00	125 069,00	0,00	0,00	125 069,00	0,00
13	21	Automobil CADDY 5E41506	31.10.2014	4	rovnoměrný	144	2,152	416 594,28	8 976,00	7 450,28	409 144,00	7 450,28
14	24	Kotel nerezový dvouplášťový plynový - B1150 98G	18.05.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	8 760,00	8 760,00	103 462,00	56 165,88
15	25	Fabia Combi Ambition 6E08323	21.03.2018	4	rovnoměrný	144	6,439	269 475,65	17 352,00	17 352,00	195 768,00	73 707,65
16	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 DGT	07.08.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	8 712,00	8 712,00	63 888,00	66 758,56
17	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, Blue Vision	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	16 560,00	16 560,00	118 680,00	46 856,59

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)
18	31	Kotel nerezový dvouplášťový plynový - B100 98G	25.09.2020	4	rovnoměrný	180	6,67	142 485,48	9 504,00	9 504,00	49 896,00	92 589,48
19	32	Plynová pánev sklopná 120l MARENO	18.01.2021	4	rovnoměrný	180	6,6667	192 992,97	12 876,00	12 876,00	63 307,00	129 685,97
20	34	Opel Combo LIFE	26.05.2022	4	rovnoměrný	144	8,335	362 508,52	30 216,00	30 216,00	108 274,00	254 234,52
21	35	elektromobil PEUGEOT 2008	28.06.2022	4	rovnoměrný	144	8,334	1 191 500,31	99 300,00	99 300,00	347 550,00	843 950,31
22	38	Škoda Octavia Fresh 1,4TSI 150 kw - I.	28.08.2024	4	rovnoměrný	144	8,333	933 214,50	77 772,00	77 772,00	103 696,00	829 518,50
23	39	Škoda Octavia Fresh 1,4TSI 150 kw - II.	28.08.2024	4	rovnoměrný	144	8,333	933 214,50	77 772,00	77 772,00	103 696,00	829 518,50
24	40	Konvektomat RETIGO - Blue Vision, B 1011 b	30.05.2025	4	rovnoměrný	180	6,669	303 176,26	11 795,00	20 220,00	11 795,00	291 381,26
25	20	Altán vč.lavic a stolu	30.05.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	51 625,00	19 175,00
26	23	Chodníky v atriu	11.05.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	8 890,00	16 116,00
27	17	Budova	28.02.2014	7	rovnoměrný	840	1,5124	97 044 108,17	1 460 040,00	1 467 744,00	36 866 638,03	60 177 470,14
28	19	Dvougaráž	01.01.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	139 705,00	165 027,00
29	29	Přístřešek pro auto	17.05.2019	7	rovnoměrný	180	6,67	80 943,49	5 400,00	5 400,00	35 550,00	45 393,49
30	36	Přístřešek pro auto II.	10.11.2023	7	rovnoměrný	180	6,666	214 734,25	14 316,00	14 316,00	29 825,00	184 909,25
31	41	Tech. zhodnocení budovy - fotovoltaická elektrárna	31.08.2025	7	rovnoměrný	496	2,4143	5 540 395,39	44 588,00	133 764,00	56 132,00	5 484 263,39
32		užitkový automobil	28.6.2026	4	rovnoměrný	144	8,333	1 000 000,00	0,00	41 670,00	0,00	0,00
		SOUČET CELKEM						110 899 943,57	1 957 255,00	2 102 704,28	39 950 397,03	69 949 546,54

Dne: 15.12.2025

Komentář 2026

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

Sportovní služby se člení do těchto nákladových středisek: plavecká škola – 501, plavecký bazén – 502, koupaliště – 503, zimní stadion – 504, letní sportovní areál - 505, kašny a pítka – 506, fitcentrum - 507, sauna - 508.

Od 1.1.2026 patří pod sportovní služby nově účetní středisko číslo 505 – letní sportovní areál.

Dotace na provoz sportovních služeb pro rok 2026 činí 17 931 000 Kč. V této částce je zahrnuta účelová dotace pro zimní stadion na pořízení baterie do rolby ve výši 260 tis. Kč. V souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi sportoviště zimní stadion a plavecký bazén jsou poníženy vlastní tržby na středisku bazén. Celkovou výši tržeb v návrhu rozpočtu navrhujeme ve výši 4 532 000 Kč.

Náklady:

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

502 010 Spotřeba elektrické energie-v návaznosti na smluvní cenu energie a plánované rekonstrukce poníženo o 596 000 Kč.

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

511 100 Opravy a udržování – majetek města – v souladu s Nájemní smlouvou ze dne 1.1.2026 je prováděna běžná údržba a opravy na pronajímaných nemovitostech. Dle rozhodnutí vedení Města je částka navýšena na 700 000 Kč, oproti současným 200 000 Kč. Předpokládaná údržba na plaveckém bazénu, zimním stadionu a letním sportovním areálu je dle aktuálních potřeb. Na koupališti jsou jako každoročně plánovány nátěry bazénové vany.

Rozpočet na opravy je částečně převeden na účet 501 101 Spotřeba přímého materiálu na opravy /majetek města/ - nákup materiálu na opravy.

518 130 Ostatní služby: do této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody OHS Svitavy a Orlická laboratoř Ústí nad Orlicí na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb., která stanovuje rozbor vody na bazénu, sauně a koupališti samostatně.

518 30 Nájemné placené - mezi T.E.S. s.r.o. a Městem Polička uzavřena nová nájemní smlouva, předmětem které je i letní sportovní areál.

521 xxx Mzdové náklady – došlo k navýšení z důvodu mzdové konkurenceschopnosti, inflace, zvýšení minimální mzdy a personální stabilizace.

Na nově vzniklém středisku v letním sportovním areálu předpokládáme mzdové náklady ve výši 432 000 Kč plus zákonné odvody.

Výnosy:

Odhadované výnosy vlastních tržeb zahrnují nově i výnosy z pronájmu letního sportovního areálu ve výši 560 000 Kč a tvoří je nájemné ve výši 300 000 Kč od SK Polička, 60 000 Kč od SK Kometa a dále cca 200 000 Kč z festivalu Dny fotbalu.

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 17 931 000 Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén	9 874 000 Kč
Koupaliště	1 033 000 Kč
Zimní stadion	5 344 000 Kč
Letní sportovní areál	1 680 000 Kč

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

Výpracovala: Lenka Navrátilová-vedoucí plaveckého bazénu,

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

Datum: 19.1. 2026

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2026							
			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost r. 2025	% k UR	NÁVRH 2026
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	216,00	92,00	90,91	98,82	140,76
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	32,00	121,00	118,76	98,15	160,00
3.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	8,00	154,50	141,73	91,74	10,00
4.	501200	Spotřeba režijního materiálu	173,00	153,50	148,54	96,77	346,87
5.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	7,00	5,00	4,83	96,52	8,00
6.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	77,00	62,50	54,34	86,94	53,00
7.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	6,00	3,50	3,26	93,25	57,78
8.	501429	Spotř.PHM Fabia, Roomster	33,00	15,00	14,72	98,14	20,00
9.	501600	ND do spotřeby	30,00	0,00	0,00	0,00	15,00
10.	501700	Spotřeba DHIM	28,00	74,50	73,31	98,41	35,00
11.	501800	Spotřeba olejů	18,00	17,00	16,56	97,39	19,00
12.	502010	Spotřeba el. energie- účel.nein.dotace MěÚ	3 345,00	2 495,00	2 474,41	99,17	2 749,00
13.	502320	Spotřeba vody, stočné- účel.nein.dotace MěÚ	1 030,00	942,00	940,94	99,89	741,00
14.	502310	Srážková voda	7,00	6,00	5,88	97,99	7,10
15.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn- účel.nen.dotace MěÚ	2 103,00	1 741,50	1 195,12	68,63	1 260,00
16.	504000	Prodané zboží - nápoje, jedn. pleny	0,00	0,00	7,00	0,00	4,00
17.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	24,00	417,50	416,47	99,75	41,00
18.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	158,00	601,00	599,38	99,73	540,00
19.	511130	Baterie do rolby	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
20.	511140	Oprava sauny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	511150	Mobiliář - lavičky,sprcha	70,00	67,45	67,45	100,00	0,00
22.	511160	Zemní úpravy trav. terénu	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00
23.	512000	Cestovné	2,00	3,50	3,10	88,46	1,00
24.	513000	Náklady na reprezentaci	6,50	2,00	1,58	79,10	6,50
25.	518100	Telefony	25,00	14,50	13,72	94,63	20,00
26.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	5,50	4,50	1,62	36,00	5,50
27.	518130	Ostatní služby	239,00	418,00	416,73	99,70	177,00
28.	518200	Poštovní poplatky	3,00	1,00	0,97	96,70	2,00
29.	518210	Odpady-odvoz,uložení	30,00	32,50	32,06	98,65	37,13
30.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	1 460,76
31.	518320	Revize	53,00	82,00	81,39	99,26	63,00
32.	518400	Školení a semináře	22,00	37,50	37,05	98,81	8,00
33.	518700	Daňové poradenství, audit	14,00	16,50	15,47	93,76	18,50
34.	518810	Služby počítač	27,00	27,50	26,51	96,41	32,00
35.	518900	Internet	15,00	24,50	24,05	98,16	25,00
36.	521010	Mzd. náklady- účel.nein.dotace MěÚ	7 666,00	8 127,00	7 928,22	97,55	8 875,00

			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost r. 2025	% k UR	NÁVRH 2026
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
37.	521210	Ostatní mzdové náklady-- úcel.nein.dotace MěÚ	494,00	453,00	433,82	95,77	259,00
38.	521310	Náhr.mzdy- úcel.nein.d.MěÚ	112,00	69,50	68,45	98,49	83,00
39.	524010	Zákonné soc. pojištění- úcel.nein.dotace MěÚ	1 909,00	2 062,50	1 976,74	95,84	2 209,10
40.	524410	Zdrav.pojištění- úcel.nein.dotace MěÚ	798,00	775,00	722,46	93,22	915,80
41.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	138,50	201,00	199,35	99,18	248,00
42.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	41,50	33,00	27,00	81,82	37,80
43.	528000	Ostatní sociální náklady	12,00	0,00	0,00	0,00	4,40
44.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	538000	Ostatní daně a poplatky	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00
46.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	7,00	6,00	5,57	92,79	7,50
48.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	102,00	119,00	117,88	99,06	168,00
49.	548900	Členské příspěvky	7,00	14,00	13,70	97,86	16,00
50.	551100	Odpisy DHNM-drobný	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	551200	Odpisy DHNM-účetní	344,00	313,50	313,50	100,00	320,00
52.	568100	Pojištění za zaměstnance	23,50	45,50	43,87	96,42	43,50
53.	568300	Bankovní poplatky	0,00	3,00	2,27	75,70	4,00
54.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	1 112,00	1 213,00	1 163,18	95,89	921,00
55.	599200	Vnitropodnik.slужby	21,50	26,00	25,05	96,35	27,00
56.	Účtová třída 5 celkem		21 345,00	21 823,95	20 798,96	95,30	22 467,00
57.	602xxx	Tržby	5 627,00	6 107,00	6 401,44	104,82	4 532,00
58.	604000	Tržby za zboží-nápoje, pleny	8,00	9,50	9,40	98,91	4,00
59.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00
60.	648100	Dotace města Poličky	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00	17 671,00
61.	648110	Mobiliář - lavičky, sprcha	70,00	67,45	67,45	100,00	0,00
62.	648130	Dotace města-baterie do rolby	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
63.	648140	Oprava sauny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	648160	Zemní úpravy trav. terénu	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00
65.	Účtová třída 6 celkem		21 345,00	21 823,95	22 127,26	101,39	22 467,00
66.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	1 328,31		0,00