

Komentář

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

Náklady:

501.30, 35 Nákup materiálu

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

501.32, 33 Nákup knih a časopisů

Tyto účty obsahují nákup knih a časopisů do knihovního fondu.

511.30 Opravy a údržba budov

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

518.30 Ostatní služby

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

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

518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA.

549.35 Pojištění majetku

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace.

551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2019 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

501.36 a 558.36 Majetek projekt – na tyto účty budeme účtovat majetek pořízený z dotace od evropských fondů např. PC, nábytek a vybavení všech upravovaných prostor.

Výnosy:

601.30 Tržby za vlastní prodané knihy

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

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

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

Dotace, příspěvky, dary:

672.00 Příspěvek zřizovatele

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

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

Investice:

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

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

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 12 500 000,- Kč.

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

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 17. 1. 2019

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

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

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

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

Odpisový plán 2019

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)
									2018	2019		
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
2	6213900001	Technické zhodnocení - přístavba	2.7.2001	6	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	112 024,00	337 106,00
3	6213900002	Technické zhodnocení - plastová	30.6.2004	6	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	12 528,00	47 227,00
4	6213900003	Technické zhodnocení - rekonstru	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	11 280,00	67 337,00
5	6213900004	Plynové topení	10.12.2010	6	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	60 192,00	465 836,00
6	1622505777	Server	27.10.2013	1	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 412,00	11 412,00	68 472,00	45 550,00
7	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	6	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	323 085,00	739 625,00
		SOUČET CELKEM						2 290 262,00	42 564,00	42 564,00	587 581,00	1 702 681,00

Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom

Dne: 16.1.2019

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Komentář

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

Náklady:

502 xx – energie

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

511 xx - opravy a udržování

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

518 01 - revize a proškolení

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

Výnosy:

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

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

Tržby za vstupné, kurzovné a z pronájmu předpokládáme v obdobné výši jako v roce 2018. Výnosy z reklamy jsou v rozpočtu uvedeny dle aktuálně uzavřených smluv.

Dotace, příspěvky, dary:

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

Polička Jazz 2019 - Ministerstvo kultury (podána), Státní fond kultury (podána)

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

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

672 xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

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

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

Ostatní: 2 493 tis. Kč

Kino: 1 080 tis. Kč

KPH: 310 tis. Kč

Abonmá: 440 tis. Kč

Kurzy: 540 tis. Kč

Polička Jazz: 408 tis. Kč

Martinův fest: 508 tis. Kč

Festival Polička*555: 1 052 tis. Kč

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

Festival Polička Jazz, Martinův fest, Multižánrový festival Polička*555, Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička a Dny slovenské kultury v Poličce

672 40 – časové rozlišení transferů

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

Investice:

Organizace neplánuje žádné investiční výdaje

Ředitelka: Alena Báčová

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 9. 1. 2019

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

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

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: Tylův dům

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
1	DM0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	5	rovnoměrný	840	1,43	51 363 482,30	733 458,00	734 508,00	12 704 035,00	38 659 447,30
2	DM0022	Digitalizace kina	04.04.2013	5	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	1 730 600,00	1 323 385,00
3	DM0023	Sledovací reflektor Cricket	20.12.2018	2	rovnoměrný	96	12,50	45 584,00	0,00	5 700,00	0,00	45 584,00
		SOUČET CELKEM						54 463 051,30	1 038 858,00	1 045 608,00	14 434 635,00	40 028 416,30

Komentář

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

Náklady:

511.30 Opravy a údržba budov

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

511.33 Restaurování

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

518.300 Ostatní služby

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

V těchto nákladech jsou zahrnuty také náklady za zapůjčení a realizaci výstav pro letní sezónu.

Na položce služby jsou uvedeny také náklady, týkající se zájezdů (vstupné, jízdné).

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

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

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

527.55 Stravenky

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

Výnosy:

602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

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

V roce 2019 plánujeme především tyto výstavní projekty:

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

601, 604.30 Tržby za prodané zboží

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

Dotace, příspěvky, dary:

672.30 Příspěvek zřizovatele

Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie Polička.

672.35 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů

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

PhDr. David Junek – pověřen řízením

Účetní: Jana Štejdířová

Datum: 14.1. 2019

Náklady

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

Náklady

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

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2018	2018	2018	2018	2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
Celkem			7 248,52	8 519,78	8 412,94		7 596,34

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	2,00	25,00	24,30	97,20	25,00
602	30	tržby za vstupné	642,00	780,00	776,06	99,49	650,00
602	40	pronájem výstav	21,00	59,00	59,00	100,00	0,00
602	51	tržby za zájezdy	12,00	14,10	14,10	100,00	12,00
602	52	svatební obřady	8,00	6,00	6,00	100,00	4,00
604	30	tržby za prodané zboží + zisk	64,00	109,00	108,01	99,09	108,00
648	30	zapojení fondu rezervního	0,00	70,00	67,00	95,71	60,00
648	40	zapojení fondu investičního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02
662	30	úroky z účtu	0,50	1,00	0,89	89,00	0,50
672	30	příspěvek od zřizovatele	5 654,00	5 672,00	5 672,00	100,00	5 884,00
672	30	spoluúčást města	0,00	311,00	311,00	100,00	0,00
672	30	vrácená dotace			-58,00		
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
672	33	dotace Ministerstva kultury	0,00	601,00	601,00	100,00	0,00
672	35	příspěvek Nadace B. Martinů	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	645,00	646,66	646,66	100,00	652,83
Celkem			7248,52	8 519,78	8 453,04		7 596,35
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	40,10		0,00

Vypracovala: Jana Štejdířová

Schválil a kontroloval: PhDr. David Junek

Dne: 14.1.2019

Odpisový plán na rok 2019

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	001	Skleněná stěna	3.3.2009	-	rovnoměrný	0	0,00	117 572,00	0,00	0,00	0,00	117 572,00
2	015	Smírčí kříž	1.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3	016	Sbírka MGP/002-05-10/192002	31.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	12010	Kinetické kyvadlo	1.5.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
5	32001	Skleněná stěna prof. Kopeckého	1.1.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00
6	32003	Obrazovka Sony 7006	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	99 259,00	0,00	0,00	99 259,00	0,00
7	32004	Video HIFI 7007	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	48 906,00	0,00	0,00	48 906,00	0,00
8	32005	Klavír Petrof 7015	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	67 130,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00
9	1	Kopírka Develop ineo +258	27.9.2016	1	rovnoměrný	180	6,67	75 007,90	5 004,00	5 004,00	11 259,00	63 748,90
10	2	Epson Expression skener	30.9.2018	1	rovnoměrný	180	6,668	118 584,00	1 977,00	7 908,00	1 977,00	116 607,00
11	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	422 712,00	241 308,00
12	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	31 640,00	18 340,00
13	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 329,00	15 321,00
14	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 329,00	15 321,00
15	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 329,00	15 321,00
16	7912	Reprodukční soustavy komplet	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	73 676,00	42 944,00
17	7915	Řídicí systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	86 445,00	50 405,00
18	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	31 360,00	18 620,00
19	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	52 192,00	31 108,00
20	7934	Soubor MV - AV technika sklo	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	124 920,00	73 810,00
21	7935	Soubor MV - Av technika historie	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	391 104,00	234 241,00
22	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	421 904,00	252 653,45
23	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	81 504,00	70 494,00
24	22	EPS	30.11.2004	2	rovnoměrný	180	6,67	19 159,00	1 284,00	1 076,00	18 083,00	1 076,00
25	230	Dataprojektor historie	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	30 732,00	16 442,50
26	231	Dataprojektor sklářství	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	30 732,00	16 442,50
27	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	73 676,00	42 944,00
28	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	29 380,00	17 030,00
29	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	43 957,00	25 598,50

Odpisový plán na rok 2019

Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Požizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)	Oprávkový (Kč)	Zůstatková cena (Kč)	
30	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	85 680,00	51 170,00
31	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	81 872,00	49 028,00
32	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	97 440,00	58 220,33
33	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	133 952,00	80 248,00
34	7929	Prosklené uzamykatelné knihovny	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	63 280,00	37 870,00
35	7930	Nízké skříňky dvéřové	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	26 096,00	15 554,00
36	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	59 584,00	35 616,00
37	17	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	4 626,00	71 064,00	4 626,00
38	18	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	4 626,00	71 064,00	4 626,00
39	24	EZS + EPS	31.12.2008	3	rovnoměrný	180	6,70	573 639,10	38 436,00	38 436,00	383 908,00	189 731,10
40	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	33 880,00	16 100,00
41	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	207 694,00	121 341,00
42	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	150 968,00	88 222,00
43	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	132 436,00	77 444,30
44	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	131 444,00	77 582,51
45	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,00
46	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,00
47	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,00
48	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	40 680,00	23 694,43
49	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	44 070,00	25 605,00
50	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	44 070,00	25 605,00
51	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	44 070,00	25 606,51
52	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	45 878,00	26 826,87
53	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	47 799,00	27 935,00
54	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	47 799,00	27 935,00
55	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	47 799,00	27 935,73
56	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	57 404,00	33 477,00
57	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	57 404,00	33 477,00
58	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	57 404,00	33 477,27
59	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	60 229,00	35 196,15

Odpisový plán na rok 2019

Městské muzeum a galerie 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)	
60	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	63 845,00	37 305,00
61	7913	Projekční plastika piána	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	30 058,00	17 542,00
62	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	42 224,00	25 175,00
63	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	143 360,00	85 797,00
64	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	44 128,00	26 267,00
65	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	42 224,00	25 175,00
66	7924	Depozitní vitrina	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	119 728,00	71 594,00
67	7925	Depozitní vitrina na těžké sklo	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	29 568,00	17 589,00
68	7926	Depozitní vitrina po celé stěně	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	150 080,00	89 746,00
69	7927	Celoskleněná vitrina na mapu	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	33 376,00	19 844,40
70	7928	Výstavní fundus - komplet	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	243 712,00	146 013,00
71	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	2 619 475,00	6 420 303,34
72	21	Technické zhodnocení budovy EZS	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	100 320,00	605 828,70
73	25	Technické zhodnocení budovy pro	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	430 014,00	2 843 565,16
74	29	Technické zhodnocení depozitář	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	968 778,00	6 681 993,35
75	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	9 048,00	52 853,00
76	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	1,999	142 250,00	2 844,00	2 844,00	20 647,00	121 603,00
77	33	EZS-elektrická zabezp.signalizace	30.9.2018	7	rovnoměrný	960	1,25	81 738,00	258,00	1 032,00	258,00	81 480,00
		SOUČET CELKEM						30 566 741,00	877 851,00	883 448,00	9 789 386,00	20 777 355,00

Komentář

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

Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

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

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

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

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

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

558 – náklady spojené především s nákupem předmětů do expozice

Výnosy:

Hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován dle předpokládaného vývoje v roce 2019 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2018.

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

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

Nedílnou součástí výnosů je i čerpání fondů na opravy ve výši 200,- tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu hradeb pod dětským hřištěm a na opravu teras a zídek na nádvoří..

Dotace, příspěvky, dary:

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

Investice:

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

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

14. 1. 2019

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Schválený rozpočet 2019

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

IČ: 00194620 Hrad Svojanov Schválený rozpočet 2019

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

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena Kč	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
		Kategorizace 1										
1	10	malotraktor	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	565 958,00	0,00	0,00	565 958,00	0,00
2	11	návěs	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	64 617,30	0,00	0,00	64 617,30	0,00
3	12	shrnovací vidlice	31.12.2001	1	rovnoměrný	0	12,65	54 034,20	0,00	0,00	54 034,20	0,00
4	13	zametač	31.1.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	87 108,00	0,00	0,00	87 108,00	0,00
5	14	udírna	25.5.2002	1	rovnoměrný	0	12,65	124 110,00	0,00	0,00	124 110,00	0,00
6	16	myčka na nádobí	30.4.2008	1	rovnoměrný	0	12,65	55 320,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00
7	17	auto Renault	28.2.2009	1	rovnoměrný	2	19,996	287 331,59	0,00	0,00	287 331,59	0,00
8	18	sněhová fréza	22.10.2010	1	rovnoměrný	24	19,996	41 073,33	0,00	0,00	41 073,33	0,00
9	21	Žací stroj	31.12.1999	1	rovnoměrný	0	0,00	10 280,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00
10	23	Úklidový stroj	31.12.2007	1	rovnoměrný	0	0,00	41 924,00	0,00	0,00	41 924,00	0,00
11	24	Konvektomat	30.6.2000	1	rovnoměrný	0	0,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00
12	25	Vozík vyhřívací	30.9.2000	1	rovnoměrný	0	0,00	33 457,00	0,00	0,00	33 457,00	0,00
13	26	Sporák ALBA	30.11.1999	1	rovnoměrný	0	0,00	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00	0,00
		Součet za kategorizaci 1						1 543 992,42	0,00	0,00	1 543 992,42	0,00
		Kategorizace 2										
1	1	EZS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	26 304,00	3 915,00	0,00	26 304,00	0,00
2	2	EPS hradní palác	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	311 105,00	46 619,00	0,00	311 105,00	0,00
3	3	EZS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,027	13 001,88	1 934,88	0,00	13 001,88	0,00
4	4	EPS Dům zbrojnošů	30.9.2013	2	rovnoměrný	60	20,00	127 727,58	19 149,00	0,00	127 728,00	0,00
5	28	Traktor zahradní	31.8.2014	2	rovnoměrný	96	12,518	45 534,40	5 700,00	5 700,00	25 175,00	20 359,40
6	29	Replika pohřební koruny	31.3.2015	2	rovnoměrný	96	12,51	75 000,00	9 384,00	9 384,00	35 972,00	39 028,00
7	30	Konvektomat	1.1.2017	2	rovnoměrný	60	20,00	180 677,00	36 144,00	36 144,00	72 288,00	108 389,00
		Součet za kategorizaci 2						779 349,86	122 845,88	51 228,00	611 573,88	167 775,98
		Kategorizace 3										
1	5	jezdecká zbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,666	61 009,00	7 728,00	7 728,00	51 384,00	9 625,00
2	6	trbantská půlbroj	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	53 442,00	6 768,00	6 768,00	45 001,00	8 441,00
3	7	zbroj po částech - komplet	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,66	55 585,00	7 044,00	7 044,00	46 841,00	8 744,00

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena Kč	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
4	8	skládací podium (8 částí)	30.9.2013	3	rovnoměrný	78	12,669	100 397,00	12 720,00	12 720,00	84 562,00	15 835,00
5	9	paravan (6 křidel)	30.9.2013	3	rovnoměrný	86	12,65	57 004,00	7 212,00	7 212,00	43 209,00	13 795,00
		Součet za kategorizaci 3						327 437,00	41 472,00	41 472,00	270 997,00	56 440,00
		Kategorizace 4										
1	1	vodovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	96	5,02	1 075 517,00	54 000,00	54 000,00	913 583,00	161 934,00
2	2	osvětlení hradu	31.12.2011	4	rovnoměrný	216	5,00	493 841,92	24 696,00	24 696,00	172 866,00	320 975,92
3	2	plynovod	31.12.1999	4	rovnoměrný	105	4,979	199 780,00	9 948,00	9 948,00	162 505,00	37 275,00
4	3	plynová přípojka	31.12.2005	4	rovnoměrný	147	5,017	153 071,00	7 680,00	7 680,00	97 427,00	55 644,00
5	4	Kanalizační a vodovodní přípojka	30.11.2017	4	rovnoměrný	359	3,34	61 714,68	2 064,00	2 064,00	2 408,00	59 306,68
6	9	TZ - rekonstrukce soc. zařízení	31.3.2008	4	rovnoměrný	117	6,685	402 052,40	26 880,00	26 880,00	274 450,00	127 602,40
7	10	TZ - rekonstrukce kuchyně	31.5.2008	4	rovnoměrný	118	6,66	249 800,13	16 644,00	16 644,00	169 402,00	80 398,13
		Součet za kategorizaci 4						2 635 777,13	141 912,00	141 912,00	1 792 641,00	843 136,13
		Kategorizace 5										
1	1	byt kastelána	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,331	282 856,75	9 432,00	9 432,00	66 018,00	216 838,75
2	2	Vyhlídky	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,336	220 442,00	7 356,00	7 356,00	38 619,00	181 823,00
3	3	Altán	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,333	451 238,00	15 048,00	15 048,00	79 002,00	372 236,00
4	4	parkoviště	1.4.1993	5	rovnoměrný	12	3,328	63 450,00	0,00	0,00	61 547,00	1 903,00
5	5	Odvodnění nádvoří	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	752 455,46	25 092,00	25 092,00	131 733,00	620 722,46
6	6	Odvodnění hradeb	30.9.2013	5	rovnoměrný	360	3,334	1 237 050,69	41 244,00	41 244,00	216 531,00	1 020 519,69
7	7	vodovodní nádrž	31.12.2006	5	rovnoměrný	264	3,334	56 863,40	1 896,00	1 896,00	24 643,00	32 220,40
8	8	čistička odpadních vod	31.12.2001	5	rovnoměrný	222	3,326	510 491,60	16 980,00	16 980,00	281 269,00	229 222,60
9	9	hrací koutek	27.7.2009	5	rovnoměrný	305	3,349	29 017,84	972,00	972,00	9 215,00	19 802,84
10	11	TZ - ústřední topení	31.12.2011	5	rovnoměrný	336	3,34	89 750,64	3 000,00	3 000,00	20 984,00	68 766,64
11	12	Dřevěný přístřešek	31.12.2013	5	rovnoměrný	360	3,34	104 814,36	3 504,00	3 504,00	17 520,00	87 294,36
12	12	TZ - Penzion	1.1.2017	5	rovnoměrný	360	3,334	918 039,37	30 612,00	30 612,00	61 224,00	856 815,37
13	14	Dětské hřiště	1.8.2017	5	rovnoměrný	360	3,339	148 035,57	4 944,00	4 944,00	7 004,00	141 031,57
		Součet za kategorizaci 5						4 864 505,68	160 080,00	160 080,00	1 015 309,00	3 849 196,68

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena Kč	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019		
		Kategorizace 6										
1	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	61 047,00	520 141,99
2	1	Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	127 827,00	1 089 500,58
3	1	Technické zhodnocení vnější hradby - 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	670 131,00	5 711 962,47
4	2	Technické zhodnocení Hradní palác - ROP	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	456 183,00	3 888 059,24
5	3	Technické zhodnocení Hradní palác	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	77 364,00	659 164,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	20 432,00	149 150,80
7	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	18 270,00	155 286,00
8	4	Technické zhodnocení Dům zbr	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	68 229,00	581 323,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	69 489,00	92 573,00
10	6	dům č. 48	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	969 270,00	1 291 390,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	23 417,00	31 185,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	132 288,00	176 227,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	61 640,00	378 352,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	16 800,00	103 200,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	3 416,00	30 170,00
16	15	TZ vstupní brány - automatické pohony	30.11.2017	6	rovnoměrný	595	2,019	45 751,34	924,00	924,00	1 078,00	44 673,34
		Součet za kategorizaci 6						17 679 239,43	353 628,00	353 628,00	2 776 881,00	14 902 358,43
		SOUČET CELKEM						27 830 301,52	819 937,88	748 320,00	8 011 394,30	19 818 907,22

Komentář

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

Základní charakteristika organizace

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

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

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

Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení.

Doplňková činnost navazuje na hlavní předmět činnosti. Slouží k plnému využití hospodářských možností organizace. Je prováděna zejména v oblasti poskytování stravování ostatním občanům a organizacím, kteří nenáleží do činností pečovatelských služeb. V doplňkové činnosti je dále zařazeno hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu a v menším rozsahu praní prádla a doprava (rozvoz prádla a obědů), kterou provádí pečovatelská služba ostatním občanům a organizacím.

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

Rozpočet organizace na rok 2019 byl vypracován jako vyrovnaný, na krytí základního provozu činnosti organizace. Z důvodu tabulkového navýšení mzdových prostředků a postupného nárůstu cen energií a potravin, dojde v březnu 2019 ke zdražení obědů. Rozpočet je vytvořen pro optimální zajištění pokrytí potřeb nákladů a výnosů, které lze v hodnoceném roce předpokládat vzhledem k zajištění provozuschopnosti organizace.

Náklady:

V případě navýšení nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností na dané období. Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvoří mzdová složka. Mzdové prostředky pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje. Dochází k navýšení pracovníka v sociálních službách (pečovatelka) z důvodu zajištění zvýšené poptávky po pečovatelských službách. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce opravy a údržba z důvodu pokračování v opravách zastaralých výtahů (již 4. v pořadí), které již nesplňují současné parametry pro bezpečný provoz, malování provozních místností a je naplánována výměna zastaralých zářivkových těles.

Výnosy:

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

Investiční náklady:

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

ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

účetní: Jiří Šturc

datum: 30.1.2019

Náklady - HLAVNÍ činnost

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

Náklady - Hlavní činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.R.OZ. 2018	ROZP.PO ZM. 2018	SKUTEČNOST 2018	PLNĚNÍ	SR 2019
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
531	30	Daň silniční	1,50	1,50	1,08	72,00	1,50
538	00	Jiné daně a poplatky	0,50	2,50	2,20	88,00	1,50
549	30	Ostatní náklady	1,00	11,00	13,95	126,82	0,50
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,08	100,89	9,00
549	34	poplatky asociace PS	6,00	6,00	5,68	94,67	6,00
549	35	pojištění služeb	5,00	5,00	5,34	106,80	5,00
549	36	pojištění právní ochrany	0,00	7,00	7,00	100,00	28,00
549	38	pojištění auta	14,00	14,00	9,73	69,50	10,00
549	40	Technické zhodnocení	0,00	35,00	36,55	104,43	0,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	94,00	94,00	99,01	105,33	107,00
551	31	odpisy nemov.majetku	1 336,00	1 336,00	1 336,28	100,02	1 341,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis)	68,00	147,29	223,24	151,56	102,00
Celkem			9 289,00	9 741,29	10 010,61	102,76	10 903,00

Výnosy - Hlavní činnost

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

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

Vypracoval: Jiří Šturm

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 30.1.2019

Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

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

Výnosy - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	SCHVÁL.ROZ. 2018	ROZP.PO ZM. 2018	SKUTEČNOST 2018	PLNĚNÍ	SR 2019
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	42,00	42,00	53,04	126,29	54,00
602	32	tržby - doprava	80,00	80,00	98,95	123,69	101,00
602	36	tržba - olej	0,00	1,40	2,08	148,57	1,00
602	37	tržby - obědy 15%	3 399,00	3 399,00	3 360,38	98,86	3 558,00
602	39	tržby - obědy PS	585,00	585,00	629,41	107,59	648,00
602	61	tržby - pronájmy reže	64,00	54,00	60,39	111,83	54,50
603	50	tržby - pronájmy krátk.	1,00	11,00	13,22	120,18	20,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	128,00	128,00	119,49	93,35	112,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
672	01	výnosy z transferů	60,50	60,50	60,43	99,88	60,50
Celkem			4 359,50	4 360,90	4 397,41	100,84	4 609,00
výsledek hospodaření			177,00	170,50	155,86		159,50

Vypracoval: Jiří Šturm

Schválil: Pavel Brandejs

Dne: 30.1.2019

Odpisový plán na rok 2019

Název organizace: DPS Penzion Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba (%)	Pořizovací cena (Kč)	Účetní odpisy (Kč)		Oprávký (Kč)	Zůstatková cena (Kč)
									2018	2019	k 31.12.2018	k 31.12.2018
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	120	10,00	127 398,00	12 744,00	12 744,00	90 270,00	37 128,00
1	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	84	14,29	107 231,15	15 324,00	15 324,00	62 573,00	44 658,15
1	4	Průmyslový žehlič	1.2.2000	2	rovnoměrný	0	0,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00
3	8	Hydraulická židle - zvedák	1.8.2003	2	rovnoměrný	0	0,00	96 380,00	0,00	0,00	96 380,00	0,00
4	10	Podl.mycí stroj ALTO SSB430	1.6.2005	2	rovnoměrný	0	0,00	112 931,00	0,00	0,00	112 931,00	0,00
5	13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	89 058,70	8 916,00	8 916,00	73 557,00	15 501,70
1	6	Konvektomat+zavážecí vozík	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	222 827,00	0,00	0,00	222 827,00	0,00
2	7	Udržovací skříň Retigo-kynárna	1.6.2001	3	rovnoměrný	0	0,00	77 122,00	0,00	0,00	77 122,00	0,00
3	11	Regenerátor RG 106-RETIGO	30.9.2008	3	rovnoměrný	72	16,67	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
4	12	Pánev plynová 120 l sklopná	30.9.2008	3	rovnoměrný	72	16,67	179 928,00	0,00	0,00	179 928,00	0,00
5	28	Pánev sklopná elektrická LOTUS B	31.10.2018	3	rovnoměrný	180	6,67	118 875,40	1 322,00	7 932,00	1 322,00	117 553,40
1	18	Mrazicí skříň UGS 1420	1.12.2014	4	rovnoměrný	0	0,00	125 069,00	0,00	0,00	125 069,00	0,00
2	21	Automobil CADDY	31.10.2014	4	rovnoměrný	96	12,50	416 594,28	52 080,00	52 080,00	217 000,00	199 594,28
3	24	Kotel nerezový dvouplášťový plyn	18.5.2017	4	rovnoměrný	180	5,487	159 627,88	26 616,00	8 760,00	42 142,00	117 485,88
4	25	Fabia Combi Ambition	21.3.2018	4	rovnoměrný	96	12,50	269 475,65	25 272,00	33 696,00	25 272,00	244 203,65
5	26	Myčka na nádobí ELFRAMO C44 D	7.8.2018	4	rovnoměrný	180	6,668	130 646,56	2 904,00	8 712,00	2 904,00	127 742,56
6	27	Konvektomat RETIGO B 1011 B, B	31.10.2018	4	rovnoměrný	120	10,00	165 536,59	2 760,00	16 560,00	2 760,00	162 776,59
1	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	26 845,00	43 955,00
2	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	3 010,00	21 996,00
1	17	Budova (TZ 300000,-Kč)	28.2.2014	7	rovnoměrný	840	1,4948	95 010 757,23	1 413 996,00	1 419 972,00	26 754 103,03	67 956 654,20
2	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	109 129,00	195 603,00
3		Přístřešek pro OA	01.05.2019		rovnoměrný	180		80 000,00	0,00	3 115,00	3 115,00	76 885,00
		SOUČET CELKEM						98 218 946,44	1 570 682,00	1 596 559,00	28 557 209,03	69 361 737,41

Dne: 31.1.2019

č.plánu: 1

Komentář 2019

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, ubytovna – 505, kašny a pítka – 506, fitcentrum - 507, sauna - 508.

V roce 2018 byla ukončena V. etapa rekonstrukce plaveckého bazénu pro jeho zatraktivnění. Od 13.1.2018 je v provozu vířivka a od 14.4.2018 v provozu tobogán. Provoz těchto nových prvků se promítá do zvýšení spotřeby energií a vody. Díky rozšíření otevírací doby o nedělní provoz vzniká nárůst mzdových výdajů a počtu pracovních míst. Navýšení výdajů je částečně kryto zvýšenými tržbami, v návrhu rozpočtu je provozní dotace navýšena o 1 240 tis. Kč.

Náklady:

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

502 010 Spotřeba elektrické energie-navýšení o 190 tis. Kč oproti roku 2018 z důvodu vyšší spotřeby a vyšší sazby dle podepsání nové Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ ESCO, a.s.
502 320 Spotřeba vody, stočné - navýšení o 100 tis. Kč – nedělní provoz bazénu. Spotřeba vody v roce 2018 vzrostla na plaveckém bazénu a koupališti. Je ovlivněna počtem návštěvníků a s tím spojeným dopouštěním vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb.

511 000 Opravy a udržování – majetek vlastní - náklady na osobní automobil Š Felicia, malotraktor, sekačka, křovinořez, čistič dna - vysavač, rozhlasové a televizní přijímače, Wi-Fi.

511 100 Opravy a udržování – majetek města – v souladu s Nájemní smlouvou ze dne 17. 12. 2007 je prováděna běžná údržba a opravy na pronajímaných nemovitostech. Předpokládaná údržba na plaveckém bazénu, zimním stadionu a Balatonu dle aktuálních potřeb. Na koupališti plánujeme nátěry bazénové vany, dokončení opravy plotu a servis navigátoru II.

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

511 130 Oprava mol – koupaliště. Dle dohody s MěÚ Polička a firmou Lipa s.r.o. budou opravena mola na koupališti- náklady ve výši 160 tis. Kč.

518 130 Ostatní služby - do této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody OHS Svitavy a Orlické laboratoře s.r.o., Česká Třebová na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb., která stanovuje rozbor vody na bazénu, saunu a koupaliště samostatně.

521 010 Mzdové náklady-účel.nein.dotace MěÚ – vzhledem k rozšíření pracovní doby o nedělní provoz jsme zvýšili dotaci na mzdové prostředky o 358 000 Kč.

524 010 Zákonné soc. pojištění-účel.nein.dotace MěÚ – zákonné sociální pojištění zaměstnanců navýšeno o 90 000 Kč.

524 410 Zdrav.pojištění-účel.nein.dotace MěÚ – zákonné zdravotní pojištění navýšeno o 32 000 Kč.

551 200 Odpisy DHNM-účetní – středisko zimní stadion. Odpisy ve výši 314 000 Kč budou pokryty z vlastních tržeb.

Dotace Města Polička na provoz sportovních služeb ve výši 9.422 tis. Kč bude rozdělena do středisek:

Plavecký bazén 5.879 tis. Kč

Koupaliště 766 tis. Kč

Zimní stadion 2.741 tis. Kč

Ubytovna 36 tis. Kč

Provoz středisek plavecká škola, fitcentrum a sauna budou pokryty vlastními tržbami.

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

Vypracovala: Andrea Zachová - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 7.11.2018

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – schválený rozpočet 2019							
			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Předpokládaná skutečnost r. 2018	% k UR	SR 2019
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	153,50	153,50	267,59	174,33	167,00
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	63,00	63,00	20,43	32,43	63,00
3.	501102	RZ/vzduchot.,sprchy,dlažba/	0,00	46,67	46,67	100,01	
4.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	20,00	20,00	18,27	91,33	17,00
5.	501200	Spotřeba režijního materiálu	76,00	76,00	153,97	202,59	84,00
6.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	6,00	6,00	3,42	56,92	7,00
7.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	29,50	29,50	35,87	121,60	34,50
8.	501310	Nápoje pro horko	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
9.	501402	Spotř.PHM-sekačky,pily	4,00	4,00	2,25	56,32	4,00
10.	501429	Spotř.PHM Felicie 1E91069	20,00	20,00	12,92	64,58	26,00
11.	501600	ND do spotřeby	38,00	38,00	24,91	65,55	42,00
12.	501700	Spotřeba DHIM	31,70	31,70	135,82	428,45	32,00
13.	501720	Lehátka - koupaliště	0,00	24,00	23,83		0,00
14.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	10,74	67,12	16,00
15.	502010	Spotřeba el. energie- účel.nein.dotace MěÚ	1 530,00	1 530,00	1 321,78	86,39	1 720,00
16.	502320	Spotřeba vody, stočné- účel.nein.dotace MěÚ	740,00	840,00	799,63	95,19	840,00
17.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	6,16	123,11	5,00
18.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek- plyn-účel.nen.dotace MěÚ	744,00	744,00	539,91	72,57	744,00
19.	503200	Spotřeba plynu-rolba	50,00	50,00	23,37	46,73	0,00
20.	504000	Prodané zboží - minerální vody	12,00	12,00	16,03	133,62	12,00
21.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	95,00	95,00	350,21	368,64	123,00
22.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	137,00	137,00	105,45	76,97	137,00
23.	511120	RZ/vzduchot.,sprchy,dlažba/	0,00	335,33	320,10	95,46	
24.	511130	Oprava mol-koupaliště	0,00	0,00	0,00		160,00
25.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,31	15,40	2,00
26.	513000	Náklady na reprezentaci	5,00	5,00	4,68	93,54	7,00
27.	518100	Telefony	24,50	24,50	20,91	85,34	23,00
28.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	7,02	93,60	7,50
29.	518130	Ostatní služby	181,36	181,36	247,72	136,59	207,00
30.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	5,08	169,40	3,00
31.	518210	Odpady-odvoz,uložení	24,40	24,40	32,01	131,18	29,40
32.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
33.	518320	Revize	25,50	25,50	41,59	163,09	27,00
34.	518400	Školení a semináře	8,00	8,00	30,81	385,17	13,00
35.	518700	Daňové poradenství, audit	10,50	10,50	10,57	100,67	11,50
36.	518810	Služby počítač	33,00	33,00	51,00	154,54	49,00

			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Předpokládaná skutečnost r. 2018	% k UR	SR 2019
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
37.	518900	Programy software	11,00	11,00	4,70	42,76	0,00
38.	521010	Mzdové náklady- účel.nein.dotace MěÚ	4 235,33	4 485,33	4 540,06	101,22	4 594,50
39.	521210	Ostatní mzdové náklady-- účel.nein.dotace MěÚ	79,22	79,22	313,31	395,49	80,00
40.	521310	Náhr.mzdy-účel.nein.d.MěÚ	0,00	0,00	21,79		0,00
41.	524010	Zákonné soc. pojištění- účel.nein.dotace MěÚ	1 021,61	1 021,61	1 189,53	116,44	1 112,33
42.	524410	Zdrav.pojištění- účel.nein.dotace MěÚ	359,47	359,47	428,24	119,13	391,66
43.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	90,00	90,00	89,36	99,28	90,00
44.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	41,10	41,10	36,60	89,05	42,00
45.	528000	Ostatní sociální náklady	11,00	11,00	7,97	72,47	11,00
46.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
47.	531000	Daň silniční	6,20	6,20	4,20	67,74	6,00
48.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	1,43	47,60	3,00
49.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00
50.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	4,00	4,00	3,31	82,74	4,00
51.	548110	Fitcentrum-stroje					0,00
52.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	95,50	95,50	62,05	64,98	95,00
53.	548900	Členské příspěvky	4,50	4,50	6,20	137,78	6,61
54.	551100	Odpisy DHNM-drobný	10,00	10,00	21,89	218,88	12,00
55.	551200	Odpisy DHNM-účetní	22,30	22,30	130,63	585,76	314,00
56.	568100	Pojištění za zaměstnance	16,00	16,00	25,31	158,21	18,00
57.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	580,00	580,00	692,22	119,35	643,00
58.	599200	Vnitropodnik.sluzby	33,00	33,00	65,29	197,86	27,00
59.		Účtová třída 5 celkem	11 409,70	12 165,70	13 025,10	107,06	12 754,00
60.	602xxx	Tržby	3 200,00	3 200,00	4 031,08	125,97	3 320,00
61.	602301	Tržby MÚ-Ostatní	0,00	0,00	0,00		
62.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	12,00	12,00	14,79	123,27	12,00
63.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00
64.	648100	Dotace města Poličky	8 182,00	8 182,00	8 562,00	104,64	9 262,00
65.	648110	MÚ-dotace fitcentrum	15,70	15,70	16,00	101,91	0,00
66.	648120	Rozp.změna 134/2018	0,00	406,00	406,00	100,00	0,00
67.	648130	Rozp.změna-mzdy,voda	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
68.	648140	Dotace-opr.mol koupaliště	0,00	0,00	0,00		160,00
70.		Účtová třída 6 celkem	11 409,70	12 165,70	13 029,87	107,10	12 754,00
71.		Výsledek hospodaření	0,00	0,00	4,77		0,00