

## Komentář

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

### Náklady:

#### 501.30, 35 Nákup materiálu

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

#### 501.32, 33 Nákup knih a časopisů

Tyto účty obsahují nákup knih a časopisů do knihovního fondu.

#### 511. 30 Opravy a údržba budov

Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2017 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

#### 518.30 Ostatní služby

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

Z důvodu velké úspěšnosti a návštěvnosti se v roce 2017 uskuteční opět představení z projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou 65.000,- Kč

#### 518.41 Digitalizace Jitřenek

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

#### 518.37 Ostatní služby – servis programů

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA.

#### 521.10 Mzdové náklady

Navýšení o částku 84.000,- Kč, tj. 49.000,- Kč povýšení 4% a dle zákona platové postupy zaměstnanců v částce 5.000,- Kč a 30.000,- Kč navýšení na projekt z úřadu práce.

#### 524.30, 31 Zákonné sociální pojištění

Se zvýšením mzdových nákladů souvisí i povýšení zákonného sociálního a zdravotního pojištění (10 tis. úřad práce).

#### 549.35 Pojištění majetku

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace.

#### 551.30 Odpisy

Majetek organizace bude odepisován v roce 2017 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

#### 558.37 Náklady na pořízení hmotného majetku

Tento účet v částce 45.000,- Kč na vybavení půjčoven knih, tj. na PC na dospělé oddělení a nový systém evidence tržeb elektronickými pokladnami.

### 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 a prodej placek.

#### 602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

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

**Dotace, příspěvky, dary:**

672.00 Příspěvek zřizovatele

V základním příspěvku zřizovatele je zahrnuto povýšení na mzdové náklady (84.000,- Kč).

Účelový příspěvek zřizovatele digitalizaci Jitřenek (25.000,-Kč), na nákup historických knih do fondu (10.000,- Kč), na ediční činnost (50.000,- Kč) a na nový účetní software na vedení skladové evidence, na nákup elektronických přenosných pokladen a počítačů, které budou součástí nového systému (50.000,- Kč).

**Investice:**

Organizace pro rok 2017 plánuje investici v hodnotě 330.000,- Kč na projektovou dokumentaci na půdní vestavbu – vzdělávací prostory. Na tuto akci žádá naše organizace investiční příspěvek od zřizovatele.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 25. 1. 2017

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		<b>Náklady</b>					
501	30	nákup materiálu	30,00	25,00	25,56	102,24	25,20
501	31	čistící prostředky	7,00	9,00	8,57	95,22	7,97
501	32	knihy	265,00	270,00	271,76	100,65	260,00
501	33	časopisy	45,00	40,00	35,55	88,88	40,00
501	35	drobný materiál	20,00	40,00	40,91	102,28	20,93
501	37	OTE	2,24	20,00	20,65	103,25	2,24
501	40	Nákup placek	12,80	8,80	8,04	91,36	8,00
501	41	knihy dary	0,00	70,00	69,29	98,99	10,00
502	30	el.energie	100,00	98,00	83,34	85,04	100,00
502	31	spotřeba plynu	90,00	90,00	58,33	64,81	90,00
502	35	voda spotřebovaná	2,00	4,00	3,17	79,25	2,00
504	30	Prodej zboží - knihy	2,00	2,00	1,92	96,00	2,00
504	40	Prodané zboží - samolepky	0,00	0,50	0,11	22,00	0,00
504	41	Prodej triček	10,80	8,00	7,90	98,75	5,00
504	45	zboží železnice	0,00	5,00	4,65	93,00	0,00
508	30	Eseje a morality	0,00	0,00	3,22	0,00	3,00
508	31	Placky	0,00	0,00	-7,18	0,00	5,00
508	32	Historie místní dráhy	0,00	0,00	-73,30	0,00	5,00
508	33	Vlajky železnice	0,00	0,00	-6,62	0,00	0,00
508	35	Otvírání studánek	0,00	0,00	4,47	0,00	5,00
508	36	Otvírání studánek II.vydání	0,00	0,00	-30,68	0,00	0,00
508	40	Poličský kalendář	0,00	0,00	14,69	0,00	0,00
508	41	Poličský kalendář II. Vydání	0,00	0,00	-77,87	0,00	10,00
511	30	opravy a údržba	10,00	20,00	20,74	103,70	10,00
512	30	cestovné	10,00	8,00	8,23	102,88	10,00
513	30	pohoštění	15,00	5,00	8,13	162,60	5,00
513	31	propagace kulturního léta	0,00	4,50	4,75	105,56	2,00
513	34	prezentace knih	0,50	21,50	21,62	100,56	10,00
518	30	ostatní služby	200,00	218,00	217,85	99,93	170,00
518	31	program.vybavení pořiz.nehm.m.	0,00	3,60	3,60	100,00	15,00
518	32	poštovné	13,00	13,00	12,59	96,85	12,00
518	33	telefon, internet	42,00	47,00	46,54	99,02	39,00
518	36	bankovní poplatky (od r.2012)	8,00	10,00	10,11	101,10	8,00
518	37	servis progr. LANIUS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	38	odpad - LIKO	1,36	1,36	1,36	100,00	1,36
518	39	stočné	12,00	12,00	15,06	125,50	12,00
518	40	ediční činnost	50,00	200,00	199,72	99,86	50,00
518	41	Digitalizace jitřenek	25,00	25,00	25,23	100,92	25,00
518	42	Den železnice	0,00	61,00	60,65	99,43	0,00
518	43	Tiskové služby	0,00	23,00	22,61	98,30	25,00
518	44	Knihovnický systém KOHA	0,00	122,00	122,21	100,17	50,00

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	10	mzdy	1 542,00	1 607,00	1 540,93	95,89	1 626,00
521	11	mzdy úřad práce	200,00	343,30	346,46	100,92	20,90
521	20	OON	215,00	230,00	319,72	139,01	215,00
521	30	nemoc.dávky (od r. 2012)	6,00	6,00	3,24	54,00	6,00
521	31	nemoc úřad práce	0,00	2,50	2,35	94,00	0,00
524	30	sociální poj.	399,29	418,29	400,82	95,82	420,15
524	31	zdravotní pojištění	143,71	150,71	144,28	95,73	151,45
524	32	sociální pojištění úřad práce	52,00	90,80	86,62	95,40	5,22
524	33	zdravotní pojištění úřad	16,00	32,00	31,18	97,44	1,88
525	30	zákonné poj.odpověd.	4,00	5,50	5,46	99,27	4,00
527	30	základní příděl do FKSP	23,00	29,00	28,91	99,69	32,30
527	34	příspěvek na stravování	50,00	71,00	70,24	98,93	54,00
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	5,00	4,00	3,90	97,50	5,00
531	00	silniční daň	0,00	0,50	0,35	70,00	0,50
549	30	ostatní náklady z činnosti	6,00	1,00	0,65	65,00	1,00
549	35	pojištění majetku	21,50	21,50	21,31	99,12	21,50
551	30	odpisy	51,00	51,00	50,42	98,86	44,00
558	37	pořízení DHM (028)	43,00	51,20	51,11	99,82	45,00
<b>Celkem</b>			<b>3 811,20</b>	<b>4 600,56</b>	<b>4 375,43</b>	<b>95,11</b>	<b>3 699,60</b>
		<b>Výnosy</b>					
601	30	Eseje a morality	5,00	7,46	3,92	52,55	5,00
601	31	Historie místní dráhy	0,00	150,00	66,89	44,59	30,00
601	32	vlajky železnice	0,00	2,00	1,71	85,50	0,00
601	33	Políčský historický kalendář	13,60	30,60	18,49	60,42	15,00
601	35	Otvírání studánek	10,00	20,00	11,13	55,65	10,00
601	40	placky	30,50	30,50	18,17	59,57	15,00
602	30	tržby	286,00	340,00	330,99	97,35	286,00
602	31	Korektury	0,00	20,00	13,17	65,85	10,00
602	40	tržby za tisk internet	2,00	3,00	1,36	45,33	2,00
603	30	pronájem autoškola	0,00	15,00	6,00	40,00	10,00
604	30	Prodej knih	6,00	6,00	3,36	56,00	2,00
604	31	prodej vyřazených knih a časop	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
604	33	poličské pověsti	0,00	1,00	0,29	29,00	0,00
604	34	samolepky Polička	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
604	41	prodej triček	12,50	12,50	6,14	49,12	6,00
604	42	pohledy železnice	0,00	1,00	0,89	89,00	0,00
604	43	samolepky železnice	0,00	1,00	0,66	66,00	0,00
604	45	prodej železnice trička	0,00	15,30	11,24	73,46	2,00
648	30	rezervní fond	18,00	18,00	14,27	79,28	0,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,10	0,10	0,09	90,00	0,10

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	3 042,00	3 087,00	3 040,00	98,48	3 136,00
672	10	dotace úřad práce	268,00	466,60	466,60	100,00	28,00
672	20	Příspěvek účelový	110,00	280,00	280,00	100,00	135,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	6,50	6,50	6,50	100,00	6,50
672	33	Grant Ministerstvo kultury	0,00	85,00	85,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 811,20</b>	<b>4 600,56</b>	<b>4 387,86</b>	<b>77,06</b>	<b>3 699,60</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>				<b>0,00</b>	<b>12,43</b>		<b>0,00</b>

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Odpisový plán 2017

Organizace: Městská knihovna Polička

Poř. č.	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
											k 31.12.2016	k 31.12.2016
		<b>Položky bez kategorizace</b>										
1	1622500047	Kopírka KONICA	1.12.2003	2	rovnoměrný	144	2,51	40 632,00	1 011,00	0,00	40 632,00	0,00
2	1622505775	SERVER	31.3.2007	2	rovnoměrný	130	10,00	68 254,00	6 828,00	1 681,00	66 573,00	1 681,00
3	6213900001	Technické zhodnocení - přístavba	2.7.2001	2	rovnoměrný	840	1,43	449 130,00	6 432,00	6 432,00	99 160,00	349 970,00
4	6213900002	Technické zhodnocení - plastová okna	30.6.2004	2	rovnoměrný	840	1,43	59 755,00	864,00	864,00	10 800,00	48 955,00
5	6213900003	Technické zhodnocení - rekonstrukce V	31.12.2008	2	rovnoměrný	840	1,43	78 617,00	1 128,00	1 128,00	9 024,00	69 593,00
6	6213900004	Plynové topení	10.12.2010	2	rovnoměrný	840	1,43	526 028,00	7 524,00	7 524,00	45 144,00	480 884,00
7	1622505777	Server	27.10.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	114 022,00	11 412,00	11 412,00	45 648,00	68 374,00
8	1621300001	Budova čp.64 - knihovna	8.9.1997	2	rovnoměrný	840	1,43	1 062 710,00	15 204,00	15 204,00	292 677,00	770 033,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>		2				<b>2 399 148,00</b>	<b>50 403,00</b>	<b>44 245,00</b>	<b>609 658,00</b>	<b>1 789 490,00</b>

## Komentář

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

### Náklady:

502 xx – energie

Razantním snížením ceny plynu snižujeme předpoklad nákladů na teplo, náklady na elektřinu se lehce zvýší.

511 xx - opravy a udržování

Na rok 2017 je plánována zásadní údržba dveří a dřevěných ploch v přízemí interiéru Tylova domu, která představuje zbavení povrchů nečistot a starých nátěrů a obnovu nátěrů. Přeloženo bude ovládání ústředny EPS a 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.

518 37 – ostatní služby k činnosti

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

527 11, 22 – příděl do FKSP, stravenky

V souvislosti s nařízením zvýšení odvodu do FKSP na 2 % hrubých mezd, měníme výši a hrazení stravenky v hodnotě 80 Kč v poměru 50 % organizace, 25 % z FKSP a 25 % zaměstnanec.

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

Z důvodu přetrvávající vysoké vlhkosti v suterénu domu bude zakoupen profesionální odvlhčovač.

### Výnosy:

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

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

Tržby za vstupné a kurzovné předpokládáme v obdobné výši jako v roce 2016. Nárůst bude na středisko Abonmá z důvodu posunutí části cyklu z roku 2016. V Kině očekáváme návštěvnost průměrnou z předchozích dvou let.

### Dotace, příspěvky, dary:

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

Martinův fest 2017 - Nadace Bohuslava Martinů (příznán ve výši 40 tis. Kč), Nadace Leoše Janáčka (příznán ve výši 5 tis. Kč), Ministerstvo kultury, Státní fond kultury

Akce v rámci KPH - Český hudební fond (příznán ve výši 12 tis. Kč) a Nadace Leoše Janáčka (příznán ve výši 5 tis. Kč),

672 xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje

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

Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 4 733 tis. Kč a účelový příspěvek ve výši 1 120 tis. Kč bude rozdělen do účetních středisek:

Ostatní:	2 958 tis. Kč
Kino:	700 tis. Kč
KPH:	260 tis. Kč
Abonmá:	360 tis. Kč
Kurzy:	80 tis. Kč
Polička Jazz:	357 tis. Kč
Martinů fest:	457 tis. Kč
Festival Polička*555:	736 tis. Kč

Žádosti o granty budou podány prostřednictvím Města Poličky Pardubickému kraji na tyto akce::  
Festival Polička Jazz, Martinů fest, Multizánrový 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: 17. 1. 2017



## IČ: 67441025 Tylův dům SR 2017

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		<b>Náklady</b>					
501	11	Materiál k opravám	20,00	40,00	42,74	106,85	30,00
501	30	Kancelářské potřeby	40,00	25,00	19,67	78,68	25,00
501	31	Odborná literatura	3,00	1,00	0,65	65,00	1,00
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	43,00	39,00	31,06	79,64	39,00
501	33	Elektromateriál	30,00	27,00	22,94	84,96	27,00
501	34	Ochranný pracovní oděv	2,00	3,00	2,28	76,00	3,00
501	35	Suroviny nápojový automat	10,00	10,00	9,83	98,30	10,00
501	39	Ostatní materiál	29,00	75,00	71,43	95,24	35,00
501	40	Materiál k akci	49,00	76,00	77,15	101,51	71,00
501	44	Materiál k prodeji	1,00	5,00	4,62	92,40	5,00
501	58	Drobný hmotný majetek do 3tis.	10,00	25,00	22,27	89,08	10,00
502	30	Elektrina	160,00	160,00	172,20	107,63	170,00
502	31	Vodné	7,00	7,00	7,12	101,71	10,00
502	32	Plyn	420,00	420,00	372,11	88,60	320,00
504	50	Prodané občerstvení	50,00	48,00	56,70	118,13	47,50
511	30	Opravy a údržba budov	70,00	150,00	147,78	98,52	83,00
511	31	Opravy a udržba strojů	20,00	10,00	7,42	74,20	20,00
512	30	Cestovné	5,00	10,00	5,36	53,60	9,00
513	59	Reprezentace	26,00	36,00	34,07	94,64	27,00
518	01	Revize a proškolení	164,00	156,00	156,16	100,10	134,00
518	02	Stočné	9,00	12,00	10,64	88,67	12,00
518	03	Srážkové vody	28,00	28,00	28,12	100,43	28,00
518	04	Ostatní služby Budova	10,00	10,00	7,26	72,60	10,00
518	30	Poštovné	30,00	34,00	32,25	94,85	36,00
518	31	Telefony, internet	25,00	25,00	23,35	93,40	25,00
518	32	Služby IT	15,00	15,00	14,05	93,67	10,00
518	34	Pronájem aquamatu	7,00	7,00	6,68	95,43	7,00
518	37	Ostatní služby k činnosti	93,00	93,00	86,57	93,09	95,00
518	40	Honorář	2 615,00	2 642,00	2 641,44	99,98	2 703,00
518	41	Služby k akci	205,00	192,00	188,53	98,19	190,00
518	42	Technické zabezpečení	160,00	186,00	185,23	99,59	176,00
518	43	Půjčovní kino	330,00	554,00	582,90	105,22	420,00
518	44	Pronájem prostor	10,00	15,00	15,00	100,00	10,00
518	45	Tisk	111,00	155,00	151,55	97,77	137,00
518	46	Výlep	109,00	137,00	141,80	103,50	138,00
518	47	Propagace (reklama)	31,00	58,00	57,33	98,84	52,00
518	48	Provize z prodeje vstupenek	48,00	75,00	77,80	103,73	73,50
518	50	Drobný nehm. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00		0,00

## IČ: 67441025 Tylův dům SR 2017

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	10	Platy zaměstnanců	1 914,00	1 949,00	1 948,84	99,99	1 990,00
521	20	Ostatní osobní náklady - DPP	245,00	212,00	211,87	99,94	256,00
521	40	Náhrady DPN	0,00	0,00	0,00		0,00
524	36	SP zaměstnavatele	479,00	487,00	487,21	100,04	498,00
524	37	ZP zaměstnavatele	172,00	175,00	175,38	100,22	179,00
525	30	Zákonné pojištění zaměstnavatele	5,00	8,00	8,19	102,38	9,00
527	11	Příděl do FKSP	29,00	29,00	29,23	100,79	40,00
527	20	Zdrav. Prohlídky	2,00	1,00	0,40	40,00	1,00
527	22	Stravenky	68,00	68,00	65,74	96,68	72,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	3,00	3,00	3,30	110,00	3,00
547	50	Manka a škody	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
549	30	Ostatní náklady z činnosti	7,00	45,00	43,30	96,22	23,00
549	31	Autorské poplatky	221,00	180,00	187,29	104,05	217,00
549	33	Bankovní poplatky	6,00	6,00	6,62	110,33	7,00
549	34	Pojištění majetku a osob	58,00	55,00	54,88	99,79	55,00
549	59	Členské příspěvky	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
551	30	Odpisy-budova	734,00	734,00	733,25	99,90	734,00
551	31	Odpisy-SMV	305,00	305,00	305,40	100,13	305,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	20,00	120,00	120,90	100,75	22,00
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	14,00	14,01	100,07	0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	0,84		0,00
		<b>Celkem</b>	<b>9268,00</b>	<b>9957,00</b>	<b>9914,71</b>	<b>99,58</b>	<b>9614,00</b>
<b>Výnosy</b>							
602	30	Tržba šatna	37,00	38,00	44,57	117,29	38,00
602	35	Tržba nápojový automat	12,00	10,00	10,71	107,10	10,00
602	40	Vstupné	2 282,00	2 808,00	2 840,29	101,15	2 670,00
602	41	Kurzovné	400,00	420,00	419,99	100,00	420,00
602	43	Zapůjčení movitých věcí	100,00	120,00	121,17	100,98	120,00
602	44	Ostatní tržby	42,00	63,00	55,03	87,35	28,00
602	59	Reklama	95,00	116,00	116,50	100,43	86,00
603	59	Pronájem prostor TD	160,00	170,00	175,75	103,38	150,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	80,00	100,00	108,73	108,73	91,00
648	14	Čerpání RF-nadace	87,00	87,00	87,00	100,00	62,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,34		0,00
662	30	Úroky	2,00	1,00	1,21	121,00	1,00
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,01		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	4 696,00	4 709,00	4 674,00	99,26	4 788,00
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	1 245,00	1 145,00	1 116,00	97,47	1 120,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	140,00	140,00	100,00	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	30,00	29,96	99,87	30,00
		<b>Celkem</b>	<b>9 268,00</b>	<b>9 957,00</b>	<b>9 941,26</b>	<b>99,84</b>	<b>9 614,00</b>
		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,55</b>		<b>0,00</b>

Odpisový plán na rok 2017

Název organizace: Tylův dům

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účení odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2 016,00	2 017,00		
									<b>2 016,00</b>	<b>2 017,00</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>k 31.12.2017</b>
1	0002	Budova č.p.53, ul. Vrchlického	20.12.1994	5	rovnoměrný	840	1,43	51 275 999,30	733 248,00	733 248,00	11 237 329,00	39 305 422,30
2	0022	Digitalizace kina	04.04.2013	2	rovnoměrný	120	10,00	3 053 985,00	305 400,00	305 400,00	1 119 800,00	1 628 785,00
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>54 329 984,30</b>	<b>1 038 648,00</b>	<b>1 038 648,00</b>	<b>12 357 129,00</b>	<b>40 934 207,30</b>

## Komentář

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

### Náklady:

#### 501.30 Kancelářské potřeby

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

#### 501.39 Čisticí prostředky

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

#### 501.41 Instalační materiál - výstavy + dílny

Položka instalační materiál zahrnuje finanční prostředky na nákup instalačního a drobného materiálu, který je nezbytný pro kvalitní a profesionální instalaci výstav, které plánujeme v roce 2017 uskutečnit, jak v Centru Bohuslava Martinů, tak v galerijních expozicích. Důraz je kladen na rozšíření výstav a expozic o interaktivní prvky, které návštěvníkům hravou, zábavnou a poučnou formou představí prezentovaná témata, včetně materiálu spotřebovaného v průběhu pořádání doprovodných akcí (např. tvořivých dílen).

#### 504.30,31 Prodané zboží hlavní a komisioní sklad

V roce 2016 došlo k reorganizaci a redukci komisioního skladu s ohledem na prodejnost zboží.

#### 511.30 Opravy a údržba budov

V průběhu roku 2017 organizace plánuje opravu elektroinstalace ve stálých expozicích (Historie města Poličky a expozice Po stopách Bohuslava Martinů) v celkové výši 35.000,- Kč. Špatný stav vyžaduje opravu (broušení a nátěr) dubových oken a dveří na budově čp. 113, 114 v částce 35.000,- Kč. S ohledem na využití výstavních a galerijních prostor pro instalaci výstav a rozšíření expozice Moderní umění na Poličsku je nutná výmalba II. patra radnice vč. schodiště (30.000,- Kč). Tyto prostředky budou hrazeny z účelového příspěvku zřizovatele.

#### 511.33 Restaurování

Tento účet zahrnuje náklady na restaurování vybraných předmětů ze sbírek Městského muzea a galerie Polička. Posláním muzea je především uchovávat, ochraňovat a odborně zpracovávat hodnotné sbírky, a tím je zachovat budoucím generacím, neboť jsou dokladem historického a kulturního vývoje společnosti. Nutné je však poukázat na to, že příspěvek města pokryje pouze základní provozní náklady a na zajištění požadavků vyplývajících z muzejního zákona, se nám již finančních prostředků nedostává. Organizace hodlá využít grantů Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje a zažádala proto o prostředky na restaurování rukopisů ze sbírky Bohuslava Martinů ve výši 75.000,- Kč.

#### 518.300 Ostatní služby

Náklady spojené s provozem – umístění reklamy (3.000,-Kč), služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP (8.000,-Kč), stěhování exponátů (2.600,-Kč), služby za stravenky (3.850,-Kč), fotografické práce (1.120,- Kč), správa webových stránek (2.000,-Kč), tisk propagačních materiálů k rodné světelnice Bohuslava Martinů, hradbám a galerijním expozicím (tisk 15.000,- Kč), tisk propagačního letáku o Bohuslavu Martinů v českém a anglickém jazyce (tisk, překladatelské služby 15.000,- Kč), vydání pohlednic s motivy z muzejních sbírek (5.000,- Kč), V těchto nákladech jsou zahrnuty také náklady za zapůjčení a realizaci výstav pro letní sezónu (15.000,- Kč).

Městské muzeum a galerie Polička má ve svých sbírkách 444 starých tisků z let 1501-1800. Na základě *Konzervátorského průzkumu fyzického stavu fondu starých tisků*, bylo dle závažnosti poškození a významu knihy navrženo pro 299 knih pořízení ochranných obalů (krabic a desek) ze speciálního odkyseleného kartonu (57.000,- Kč). O tyto prostředky bude organizace žádat z grantů MK ČR a Pardubického kraje.

V položce služeb jsou promítnuty náklady spojené s projektem Poličské kulturní léto (31.000,- Kč - tisk propagačních materiálů, kulturní program - divadelní představení pro děti, hudební pořady pro veřejnost).

#### 518.31 Aktualizace programů

V roce 2017 bude nutné aktualizovat u všech používaných PC v organizaci antivirový program ESET a speciální program pro evidenci knižního fondu CLAVIUS.

#### 518.34 Revize – elektrorevize

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

#### 518.35 Revize

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

#### 518.37 Výlep plakátů

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

#### 518.38 Ostatní služby – kopírování kopírka

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

#### 518.39 Doprava výstav, zájezdy

Organizace plánuje v roce 2017 připravit pro poličskou veřejnost i turisty řadu zajímavých výstav a akcí, jejichž realizace vyžaduje zapůjčení exponátů z jiných muzeí a galerií České republiky. Částka zahrnuje také náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování do ateliérů příslušných odborníků. Na rok 2017 jsou opět naplánovány autobusové zájezdy po památkách Čech a Moravy Cesty za uměním (12.000,- Kč).

#### 518.45 Úklidové služby

Čištění židlí v galerijních expozicích 3.500,- Kč.

#### 518.50 Služby pro zajištění provozu EZS, EPS

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

#### 521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance

Částka mzdových nákladů upravena z důvodu navýšení platových tarifů o 4 %. Organizace žádá o navýšení mzdových prostředků s ohledem na čerpání dovolené po ukončení MD a postup zaměstnanců do vyššího platového stupně s ohledem na odpracovanou dobu.

#### 527.300 FKSP

Dle vyhlášky č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb se zvyšuje příděl do fondu FKSP na 2%.

#### 549.30 Technické zhodnocení

Pro variabilitu prostoru a ochranu objektu radnice před dalšími zásahy do omítek, je nezbytné pořídit do prostoru galerie závěsný systém. Jedná se o výstavní sály, kde je instalována část expozice *Moderní umění na Poličsku*. Pro tyto prostory požadujeme závěsné lišty a lanka v hodnotě 25.000,- Kč.

#### 549.31 Pojištění

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění zabezpečovací signalizace, pojištění uměleckých a sbírkových předmětů ze sbírek organizace, ale i zapůjčených souborů z jiných muzeí a galerií proti krádeži

a živelné pohromě. Nezbytné je rovněž zajistit v průběhu roku jednorázová pojištění přepravy sbírkových předmětů pro případ krádeže a nehody. Výše částky je vždy odvozena z celkové hodnoty převážených předmětů.

#### 549.33 Poplatky

Položka zahrnuje autorské poplatky OSA, Integram, AMG ČR

#### 551.30 Odpisy

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

### **Výnosy:**

#### 602.40 Tržby z pronájmů výstav

Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2017 částku ve výši 42.000,- Kč.

#### 649.320 Tržby za zájezdy

Účtem Tržby za zájezdy bude kryto čerpání z účtu 518.39 Doprava zájezdy, viz výše (12.000,- Kč)

#### 604.30 Tržby za prodané zboží

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

### **Dotace, příspěvky, dary:**

#### 649.31 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů

Nadace Bohuslava Martinů poskytne Městskému muzeu a galerii Polička příspěvek ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2017 pokryty výdaje na pracovní místo muzikologa.

#### 672.30,31 Dotace z Krajského úřadu a Ministerstva kultury ČR

Městské muzeum si podalo žádost o dotaci z grantů MK ČR a Pardubického kraje ve výši 132.000,-Kč.

#### 672.35 Účelový příspěvek zřizovatele

Účelový příspěvek zřizovatele bude čerpán na opravu elektroinstalace ve stálých expozicích (35.000,- Kč), opravu oken a dveří na budově čp. 113, 114 (35.000,- Kč) a výmalba II. patra radnice vč. schodiště (30.000,- Kč).

### **Investice:**

Organizace neplánuje žádné investiční nákupy.

Ředitel: Mgr. Juklová Pavla

Účetní: Jana Štejdířová

Datum: 16. 1. 2017

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		<b>Náklady</b>					
501	30	kancelářské potřeby	20,00	24,00	23,72	98,83	20,00
501	36	drobný majetek do 3 tis.	7,31	20,00	11,88	59,40	7,00
501	39	čistící prostředky	8,00	13,49	8,07	59,82	8,00
501	40	ostatní materiál	20,00	20,00	13,65	68,25	10,00
501	41	instalační mat.výstava+dílny	20,00	21,00	20,12	95,81	24,38
501	46	propagace	1,00	3,00	2,53	84,33	3,00
501	47	předplatné časopisy	3,70	3,00	2,22	74,00	3,70
502	30	elektrická energie, Tylova 112-114, radnice	240,00	240,00	221,74	92,39	240,00
502	31	elektrická energie věž	5,00	5,00	4,17	83,40	5,00
502	34	spotřeba plynu	237,00	237,00	201,45	85,00	237,00
502	40	vodné	11,00	11,00	6,54	59,45	11,00
504	30	prodané zboží hlavní sklad	44,00	44,00	43,66	99,23	55,00
504	31	prodané zboží komisioní sklad	27,00	22,00	21,44	97,45	5,00
506	31	aktivace DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	30	změna stavu zásob vlast. výroby	-2,00	-0,10	-0,03	30,00	-1,00
511	30	opravy a údržba budov	11,60	30,00	24,87	82,90	111,00
511	31	opravy a údržba strojů	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
511	33	restaurování	12,70	13,00	3,14	24,17	5,00
511	33	restaurování - grant	0,00	188,20	188,20	100,00	0,00
512	30	cestovné	25,00	7,00	5,68	81,14	7,00
513	30	náklady na reprezentaci	5,00	1,00	0,16	16,00	2,00
513	31	občerstvení vernisáže	10,00	8,00	7,47	93,38	10,00
518	30	ostatní služby	115,00	190,00	189,79	99,89	103,00
518	31	aktualizace programů	13,00	8,00	7,72	96,50	20,00
518	32	poštovné	5,00	10,00	8,83	88,30	5,00
518	33	telefon a internet	11,00	12,00	11,29	94,08	11,00
518	34	elektrorevize	15,00	15,00	5,52	36,80	10,00
518	35	revize	30,00	30,00	26,52	88,40	30,00
518	36	PC práce	4,00	2,00	0,00	0,00	2,00
518	37	výstavy-výlep plakátů	11,00	20,00	14,47	72,35	20,00
518	38	kopírování kopírka	54,00	45,00	44,51	98,91	45,00
518	39	doprava výstavy + zájezdy	57,00	50,00	48,44	96,88	62,00
518	40	stočné	12,00	12,00	9,19	76,58	12,00
518	41	srážková voda	26,00	26,00	25,11	96,58	26,00
518	45	úklidové služby	0,00	2,00	1,94	97,00	3,50
518	46	digitalizace	0,00	148,61	148,61	100,00	0,00
518	50	služby EZS + EPS	63,00	115,00	112,63	97,94	90,00
518	51	příležitostná činnost	0,00	17,00	16,76	98,59	5,00
518	52	nehmotný majetek do 7 tis.	5,00	3,00	2,10	70,00	5,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	6,00	5,37	89,50	7,00
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	2 548,66	2 591,41	2 591,41	100,00	2 696,13
521	31	dohoda o provedení práce	245,00	219,54	219,54	100,00	245,00
521	32	dohoda o pracovní činnosti	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	5,00	2,96	2,96	100,00	0,00
521	40	mzdy Úřad práce	0,00	31,34	31,34	100,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,25	149,25	149,25	0,00	149,25
524	30	zdravotní pojištění	229,38	233,23	233,23	100,00	242,65
524	31	zdravotní pojištění Úřad práce	0,00	2,82	2,82	100,00	0,00
524	32	zdravotní pojištění - Nadace BM	13,43	13,43	13,43	0,00	13,43
524	40	sociální pojištění	637,16	647,86	647,86	100,00	674,03
524	41	sociální pojištění Úřad práce	0,00	7,84	7,84	100,00	0,00
524	42	sociální pojištění - Nadace BM	37,31	37,31	37,31	0,00	37,31
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	7,50	12,00	11,65	97,08	12,00
527	30	FKSP	40,00	42,00	41,65	99,17	57,00
527	40	školení zaměstnanců	10,50	11,00	8,53	77,55	10,50
527	50	lékařské prohlídky + OOPP	2,00	2,00	1,70	85,00	2,00
527	55	stravenky	80,00	91,00	90,86	99,85	90,00
549	30	technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
549	31	pojištění	67,00	79,00	78,78	99,72	67,00
549	32	ostatní poplatky	8,00	8,50	8,14	95,76	8,00
549	33	autorské poplatky	20,00	14,00	13,60	97,14	14,00
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
549	35	kapesné	0,00	0,81	0,81	100,00	0,00
551	30	odpisy majetku	866,89	867,79	867,77	100,00	871,51
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,11	4,11	4,09	99,51	4,11
558	30	drobný hmotný maj. nad 3 tis.Kč	20,00	20,00	18,75	93,75	5,00
558	40	drobný nehm. maj. nad 7 tis.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	50	sbírkové předměty	0,00	1,00	0,84	84,00	1,00
558	55	knihy do muzejní knihovny	5,00	1,80	1,44	80,00	5,00
<b>Celkem</b>			<b>6 145,52</b>	<b>6 714,22</b>	<b>6 575,08</b>		<b>6 454,52</b>
<b>Výnosy</b>							
601	30	výnosy z vlastních výrobků	2,00	1,00	0,86	86,00	2,00
602	30	tržby za vstupné	536,00	640,00	639,26	99,88	535,00
602	40	pronájem výstav	42,00	74,00	74,00	100,00	42,00
604	30	tržby za prodané zboží	75,00	92,00	91,81	99,79	75,00
648	30	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	8,00	4,00	4,00	100,00	8,00
649	31	Nadace B. Martinů příspěvek	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
649	32	tržby za zájezdy	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,02	0,01	0,00	0,02
662	30	úroky z účtu	0,50	0,70	0,69	98,57	0,50
672	30	příspěvek od zřizovatele	4 637,00	4 781,50	4 781,50	100,00	4 835,00
672	30	vrácená dotace			-59,00		
672	31	dotace KrÚ	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
672	32	příspěvek Úřadu práce	0,00	42,00	42,00	100,00	0,00
672	33	dotace MK	0,00	174,00	174,00	100,00	0,00
672	34	příspěvek Nadace BM	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
672	35	úcelový příspěvek zřizovatele					100,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	645,00	645,00	644,70	99,95	645,00
<b>Celkem</b>			<b>6145,52</b>	<b>6 714,22</b>	<b>6 653,83</b>		<b>6 454,52</b>
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	78,75		0,00



### Odpisový plán 2017

Organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy			Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016	2017		
		<b>Položky bez kategorizace</b>											
1	001	Skleněná stěna	3.3.2009	-	rovnoměrný	0	0,00	117 572,00	0,00	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	0,00	200 000,00
3	016	Sbírka MGP/002-05-10/1923	31.12.2011	-	rovnoměrný	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	12010	Kinetické kyvadlo	1.5.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
5	32001	Skleněná stěna prof. Kopecký	1.1.2010	-	rovnoměrný	0	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00
6	32003	Obrazovka Sony 7006	1.1.1999	-	rovnoměrný	0	0,00	99 259,00	0,00	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	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	0,00	67 130,00	0,00
		<b>Součet za položky bez kategorizace</b>						<b>917 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 295,00</b>	<b>702 673,00</b>
		<b>Kategorizace 1</b>											
1	1	Kopírka Develop ineo +258	27.9.2016	1	rovnoměrný	180	6,67	75 007,90	0,00	1 251,00	5 004,00	1 251,00	73 756,90
2	7884	Soubor AV technika sál	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	664 020,00	44 496,00	44 496,00	44 496,00	333 720,00	330 300,00
3	7886	Plazma včetně stojanu	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	24 920,00	25 060,00
4	7909	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	20 737,00	20 913,00
5	7910	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	20 737,00	20 913,00
6	7911	Videoprojekce	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	20 737,00	20 913,00
7	7912	Reprodukční soustavy komp	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	58 028,00	58 592,00
8	7915	Řídící systém	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	68 085,00	68 765,00
9	7931	PC sestava	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	24 640,00	25 340,00
10	7933	Barevná kopírka	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	83 300,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	41 008,00	42 292,00
11	7934	Soubor MV - AV technika sk	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,76	198 730,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	98 040,00	100 690,00

## Odpisový plán 2017

Organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy			Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016	2017		
									<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>
12	7935	Soubor MV - Av technika his	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	625 345,00	41 904,00	41 904,00	41 904,00	307 296,00	318 049,00
13	7936	Soubor MV AV technika	31.1.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	674 557,45	45 204,00	45 204,00	45 204,00	331 496,00	343 061,45
14	7937	Digitalizační pracoviště	31.12.2010	1	rovnoměrný	180	6,70	151 998,00	10 188,00	10 188,00	10 188,00	61 128,00	90 870,00
		<b>Součet za kategorizaci 1</b>						<b>2 951 338,35</b>	<b>192 936,00</b>	<b>194 187,00</b>	<b>197 940,00</b>	<b>1 411 823,00</b>	<b>1 539 515,35</b>
		<b>Kategorizace 2</b>											
1	22	EPS	30.11.2004	2	rovnoměrný	180	6,67	19 159,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	15 515,00	3 644,00
2	230	Dataprojektor historie	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	4 728,00	21 276,00	25 898,50
3	231	Dataprojektor sklářství	30.6.2012	2	rovnoměrný	120	10,00	47 174,50	4 728,00	4 728,00	4 728,00	21 276,00	25 898,50
4	7887	Pult pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	116 620,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	58 028,00	58 592,00
5	7888	Pokladna	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	46 410,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	23 140,00	23 270,00
6	7914	Zátěžový koberec	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	69 555,50	4 668,00	4 668,00	4 668,00	34 621,00	34 934,50
7	7920	Stavebnice město Polička	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	136 850,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	67 320,00	69 530,00
8	7921	Puška Wanzll - replika laser	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	130 900,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	64 328,00	66 572,00
9	7922	Komplet replik zbroje	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	155 660,33	10 440,00	10 440,00	10 440,00	76 560,00	79 100,33
10	7923	Morový sloup - komplet	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	214 200,00	14 352,00	14 352,00	14 352,00	105 248,00	108 952,00
11	7929	Prosklenné uzamykatelné k	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	49 720,00	51 430,00
12	7930	Nízké skříňky dvěřové	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	41 650,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	20 504,00	21 146,00
13	7932	Skříňové sestavy	31.1.2010	2	rovnoměrný	180	6,70	95 200,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	46 816,00	48 384,00
		<b>Součet za kategorizaci 2</b>						<b>1 221 703,83</b>	<b>85 056,00</b>	<b>85 056,00</b>	<b>85 056,00</b>	<b>604 352,00</b>	<b>617 351,83</b>
		<b>Kategorizace 3</b>											
1	17	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	60 912,00	14 778,00
2	18	Skříňový trezor	31.12.2004	3	rovnoměrný	180	6,70	75 690,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	60 912,00	14 778,00

## Odpisový plán 2017

Organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy			Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016	2017		
3	24	EZS + EPS	31.12.2008	3	rovnoměrný	180	6,70	573 639,10	38 436,00	38 436,00	38 436,00	307 036,00	266 603,10
4	7883	Velkoplošný reklamní panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	49 980,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	27 160,00	22 820,00
5	7885	Fundus grafický panel	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	329 035,00	22 056,00	22 056,00	22 056,00	163 582,00	165 453,00
6	7889	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 190,00	16 032,00	16 032,00	16 032,00	118 904,00	120 286,00
7	7890	Skleněný fundus na grafiku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	209 880,30	14 064,00	14 064,00	14 064,00	104 308,00	105 572,30
8	7891	Středové panely	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,65	209 026,51	13 908,00	13 908,00	13 908,00	103 628,00	105 398,51
9	7893	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	32 040,00	32 334,00
10	7894	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	32 040,00	32 334,00
11	7895	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	32 040,00	32 334,00
12	7896	Vitrina typ A	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	64 374,43	4 320,00	4 320,00	4 320,00	32 040,00	32 334,43
13	7897	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	34 710,00	34 965,00
14	7898	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 675,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	34 710,00	34 965,00
15	7899	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	69 676,51	4 680,00	4 680,00	4 680,00	34 710,00	34 966,51
16	7900	Vitrina typ B	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	72 704,87	4 872,00	4 872,00	4 872,00	36 134,00	36 570,87
17	7901	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	37 647,00	38 087,00
18	7902	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	37 647,00	38 087,00
19	7903	Vitrina typ C	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	75 734,73	5 076,00	5 076,00	5 076,00	37 647,00	38 087,73
20	7904	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	45 212,00	45 669,00
21	7905	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	45 212,00	45 669,00
22	7906	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	90 881,27	6 096,00	6 096,00	6 096,00	45 212,00	45 669,27
23	7907	Vitrina typ D	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	95 425,15	6 396,00	6 396,00	6 396,00	47 437,00	47 988,15
24	7908	Grafický panel za vitrinou	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	101 150,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	50 285,00	50 865,00
25	7913	Projekční plastika piána	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 600,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	23 674,00	23 926,00
26	7916	Vitrina gotického oblouku	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	33 176,00	34 223,00

### Odpisový plán 2017

Organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy			Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016	2017		
									<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>
27	7917	Vitrina trh	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	229 157,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	112 640,00	116 517,00
28	7918	Závěsná vitrina F	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	70 395,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	34 672,00	35 723,00
29	7919	Reklamní sloup	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	67 399,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	33 176,00	34 223,00
30	7924	Depozitní vitrina	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	191 322,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	94 072,00	97 250,00
31	7925	Depozitní vitrina na těžké sk	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	47 157,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	23 232,00	23 925,00
32	7926	Depozitní vitrina po celé stě	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	239 826,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	117 920,00	121 906,00
33	7927	Celoskleněná vitrina na ma	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	53 220,40	3 576,00	3 576,00	3 576,00	26 224,00	26 996,40
34	7928	Výstavní fundus - komplet	31.1.2010	3	rovnoměrný	180	6,70	389 725,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	191 488,00	198 237,00
		<b>Součet za kategorizaci 3</b>						<b>4 400 980,27</b>	<b>294 984,00</b>	<b>294 984,00</b>	<b>294 984,00</b>	<b>2 251 439,00</b>	<b>2 149 541,27</b>
		<b>Kategorizace 6</b>											
1	19	Budova	31.1.1994	6	rovnoměrný	840	1,42	9 039 778,34	128 376,00	128 376,00	128 376,00	2 362 723,00	6 677 055,34
2	21	Technické zhodnocení budo	31.12.2008	6	rovnoměrný	840	1,42	706 148,70	10 032,00	10 032,00	10 032,00	80 256,00	625 892,70
3	25	Technické zhodnocení budo	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	3 273 579,16	46 488,00	46 488,00	46 488,00	337 038,00	2 936 541,16
4	29	Technické zhodnocení depo	31.1.2010	6	rovnoměrný	840	1,42	7 650 771,35	108 648,00	108 648,00	108 648,00	751 482,00	6 899 289,35
5	31	Závěsný systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	2,00	61 901,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	6 552,00	55 349,00
6	32	Zatemňovací systém	30.9.2011	6	rovnoměrný	600	1,999	142 250,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	14 959,00	127 291,00
		<b>Součet za kategorizaci 6</b>						<b>20 874 428,55</b>	<b>297 636,00</b>	<b>297 636,00</b>	<b>297 636,00</b>	<b>3 553 010,00</b>	<b>17 321 418,55</b>
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>30 366 419,00</b>	<b>870 612,00</b>	<b>871 863,00</b>	<b>875 616,00</b>	<b>8 035 919,00</b>	<b>22 330 500,00</b>

## Komentář

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

### Náklady:

Rozhodujícími položkami nákladů jsou:

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

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

511 – opravy - v rámci rozpočtu počítáme s opravou oken vstupní budovy, s opravou pokojů v penzionu a s opravou tarasní zídky pod renesančním palácem

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

521 – mzdové prostředky a OON – hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců a 25 až 30 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 2043,- tis. Kč bude kryt z provozní dotace zřizovatele (891,- tis Kč), z dotace úřadu práce (182,- tis. Kč) a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů. V roce 2017 počítáme s navýšením sazby odměny pro brigádníky pracující na základě dohody o provedení práce ze stávajících 65,- Kč za hodinu na 75,- Kč na hodinu. Důvodem je navýšení minimální mzdy a rovněž snaha dodržet právní předpisy upravující zaručenou minimální mzdu, která je odstupňována podle druhu prováděné práce a je předmětem kontroly úřadů práce.

558 – náklady spojené především s nákupem předmětů do expozice

### Výnosy:

Hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován dle předpokládaného vývoje v roce 2017 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2016.

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 100,- tis. Kč. Finanční prostředky budou převedeny z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku a následně použity na opravu tarasní zídky pod renesančním palácem.

### Dotace, příspěvky, dary:

Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele ve výši 1.256,- tis. Kč.

### Investice:

Plánována je výstavba dětského hřiště v částce 160,- tis. Kč. Investice bude hrazena z vlastních prostředků fondu reprodukce majetku.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

14. 1. 2017

## IČ: 00194620 Hrad Svojanov SR 2017

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		<b>Náklady</b>					
501	10	Režijní materiál	120,00	210,00	211,15	100,55	150,00
501	20	Drobný majetek - provoz	40,00	17,00	17,23	101,35	40,00
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	26,00	26,75	102,88	60,00
501	40	PHM pro autodopravu	21,00	21,00	18,07	86,05	20,00
501	50	Úklidové prostředky	40,00	48,00	48,08	100,17	50,00
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	1,00	0,08	8,00	10,00
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	11,57	115,70	15,00
502	10	Spotřeba el.energie	420,00	410,00	401,58	97,95	400,00
502	20	Spotřeba plynu	10,00	10,00	11,94	119,40	15,00
502	30	Spotřeba vody	15,00	0,00	0,00	0,00	10,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	200,00	189,00	189,39	100,21	200,00
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	155,00	155,53	100,34	160,00
511	10	Opravy nemovitostí	956,00	1 090,00	1 090,70	100,06	780,00
511	20	Opravy movitých věcí	100,00	135,00	141,86	105,08	120,00
518	10	Softwarové služby	30,00	10,00	9,26	92,60	10,00
518	20	Ostatní služby	560,00	913,00	917,62	100,51	664,00
518	30	Telefony a internet	30,00	25,00	25,23	100,92	30,00
518	40	Reklama	70,00	84,00	84,42	100,50	65,00
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	144,00
521	10	Prostředky na platy	1 386,00	1 561,00	1 561,41	100,03	1 743,00
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	441,00	297,00	296,81	99,94	300,00
524	10	SP a ZP zaměstnanců	471,00	541,00	542,95	100,36	592,00
527	10	Stravování zaměstnanců	55,00	103,00	103,65	100,63	100,00
527	20	Tvorba FKSP	14,00	15,00	15,56	103,73	31,00
538	00	Jiné daně a poplatky	0,00	12,00	12,00	100,00	12,00
542	10	Jiné pokuty a penále	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	10,00	20,00	18,25	91,25	12,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	8,00	8,00	8,77	109,63	10,00
549	30	Pojištění majetku	20,00	20,00	21,37	106,85	20,00
549	40	Bankovní poplatky	7,00	7,00	8,47	121,00	8,00
551	10	Odpisy nemovitostí	616,00	616,00	617,08	100,18	647,00
551	20	Odpisy movitých věcí	152,00	152,00	152,21	100,14	188,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	320,00	167,00	169,87	101,72	250,00
<b>Celkem</b>			<b>6 516,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 035,89</b>	100,23	<b>6 856,00</b>

## IČ: 00194620 Hrad Svojanov SR 2017

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPR.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	SR
			2016	2016	2016	2016	2017
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		<b>Výnosy</b>					
602	10	Tržby - ubytování	530,00	580,00	627,12	108,12	550,00
602	20	Tržby - vstupné	2 700,00	3 002,81	3 109,77	103,56	2 972,00
602	30	Tržby - svatby	109,00	110,00	114,00	103,64	110,00
602	40	Tržby - nájem	240,00	200,00	200,24	100,12	150,00
602	50	Tržby - ostatní služby	180,00	270,00	272,09	100,77	250,00
602	60	Tržby - bytové hospodářství	50,00	60,00	59,95	99,92	55,00
604	10	Tržby - upomínkové předměty	280,00	336,00	376,40	112,02	380,00
604	20	Tržby - dárkové předměty	280,00	220,00	230,55	104,80	250,00
648	30	Čerpání fondů	0,00	67,19	67,19	100,00	100,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	50,00	170,00	176,77	103,98	130,00
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,61	61,00	1,00
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 395,00	1 205,00	1 205,00	100,00	1 256,00
672	03	Havárie parkánové zdi a komínů	51,00	101,00	101,00	100,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	442,00	442,00	442,29	100,07	470,00
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
672	30	Dotace - Úřad práce	208,00	215,00	215,45	100,21	182,00
<b>Celkem</b>			<b>6 516,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 238,43</b>	103,11	<b>6 856,00</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,54</b>		<b>0,00</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.







**Odpisový plán 2017**

**Organizace: Hrad Svojanov**

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy			Oprávký	Zůstatková cena
									2015	2016	2017		
									<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>
1	1	Technické zhodnocení Dům z	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	1 217 327,58	24 348,00	24 348,00	24 348,00	79 131,00	1 138 196,58
2	1	Cesta podél hradeb 2-4 etapa	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	581 188,99	11 628,00	11 628,00	11 628,00	37 791,00	543 397,99
3	1	Technické zhodnocení vnější	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	6 382 093,47	127 644,00	127 644,00	127 644,00	414 843,00	5 967 250,47
4	2	Technické zhodnocení Hradn	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	4 344 242,24	86 892,00	86 892,00	86 892,00	282 399,00	4 061 843,24
5	3	Technické zhodnocení Hradn	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	736 528,01	14 736,00	14 736,00	14 736,00	47 892,00	688 636,01
6	3	cesta kolem hradeb	1.1.2013	6	rovnoměrný	587	2,009	169 582,80	3 408,00	3 408,00	3 408,00	13 616,00	155 966,80
7	4	Technické zhodnocení Dům z	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,00	649 552,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	42 237,00	607 315,00
8	4	Vstupní brána	30.9.2013	6	rovnoměrný	600	2,005	173 556,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	11 310,00	162 246,00
9	5	dům č. 2	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	162 062,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	63 009,00	99 053,00
10	6	dům č. 48	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	2 260 660,00	45 192,00	45 192,00	45 192,00	878 886,00	1 381 774,00
11	7	dům č. 49	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	54 602,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	21 233,00	33 369,00
12	8	dům č. 122	1.4.1993	6	rovnoměrný	403	1,999	308 515,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	119 952,00	188 563,00
13	10	odpočinková zóna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	439 992,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	44 024,00	395 968,00
14	11	kruhová kašna	31.12.2011	6	rovnoměrný	576	2,00	120 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 000,00	108 000,00
15	13	Zvonička	31.12.2014	6	rovnoměrný	588	2,00	33 586,00	672,00	672,00	672,00	2 072,00	31 514,00
		<b>Součet za kategorizaci 6</b>						<b>17 633 488,09</b>	<b>352 704,00</b>	<b>352 704,00</b>	<b>352 704,00</b>	<b>2 070 395,00</b>	<b>15 563 093,09</b>
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>26 332 307,28</b>	<b>779 760,00</b>	<b>769 284,00</b>	<b>835 125,00</b>	<b>5 203 111,92</b>	<b>21 129 195,36</b>

## Komentář

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

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

### Náklady:

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

502010 Spotřeba elektrické energie – návrh spotřeby v roce 2017 je ve stejné výši jako schválený rozpočet v roce 2016.

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

503010 Spotřeba plynu – návrh spotřeby v roce 2017 je ve stejné výši jako schválený rozpočet v roce 2016.

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

511100 Opravy a udržování – majetek města – v souladu s Nájemní smlouvou ze dne 17. 12. 2007 je prováděna běžná údržba a opravy na pronajímaných nemovitostech. Pro rok 2017 plánujeme malování, nátěry, opravy dlažby na ubytovacím zařízení. Opravy plotů. Opravy odtoku z akumulární nádrže na bazénu. Opravy na zimním stadionu: vchodové a únikové dveře.

Rozpočet na opravy je částečně převeden na účet 501101 Spotřeba přímého materiálu na opravy /majetek města/ - nákup materiálu na opravy.

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

Pro rok 2017 není v rozpočtu sportovních služeb zohledněn plánovaný nedělní provoz po zatraktivnění bazénu a navýšení nových pracovních míst. Výnosy a náklady předpokládáme ve stejné výši jako v roce 2016.

Příspěvek Města Polička 7.184 tis. Kč na provoz sportovních služeb bude rozdělen do středisek:

Plavecký bazén 4.637 tis. Kč

Koupaliště 374 tis. Kč

Zimní stadion 2.141 tis. Kč

Ubytovna 32 tis. Kč

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

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

Vpracoval: Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého bazénu

Datum: 10. 11. 2016

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – SR 2017							
			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Předpokládaná skutečnost r. 2016	% k UR	SR 2017
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	132,50	132,50	231,89	175,01	128,50
2.	501101	Spotř.př.mat.na opravy /maj.MěÚ/	63,00	63,00	7,52	11,94	63,00
3.	501102	Barva nátěr dna koup./RZ/	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	501110	Spotřeba př. mat. ze skladu	15,00	15,00	38,68	257,85	20,00
5.	501200	Spotřeba režijního materiálu	75,00	75,00	109,66	146,21	76,00
6.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	6,00	6,00	1,90	31,74	6,00
7.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	29,50	29,50	33,79	114,55	29,50
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	3,20	79,88	4,00
10.	501429	Spotř.PHM Felicie 1E91069	20,00	20,00	14,40	71,99	20,00
11.	501600	ND do spotřeby	38,00	38,00	16,43	43,25	38,00
12.	501700	Spotřeba DHIM	16,00	16,00	193,02	1 206,38	16,00
13.	501800	Spotřeba olejů	16,00	16,00	12,01	75,04	16,00
14.	502010	Spotřeba el. energie- účel.nein.dotace MěÚ	1 450,00	1 450,00	1 317,02	90,83	1 450,00
15.	502320	Spotřeba vody, stočné- účel.nein.dotace MěÚ	680,00	680,00	703,99	103,53	680,00
16.	502310	Srážková voda	5,00	5,00	7,86	157,22	5,00
17.	503010	Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn- účel.nen.dotace MěÚ	714,00	714,00	542,60	75,99	714,00
18.	503200	Spotřeba plynu-rolba	50,00	50,00	66,39	132,78	50,00
19.	504000	Prodané zboží - minerální vody	12,00	12,00	13,70	114,15	12,00
20.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	95,00	95,00	331,25	348,68	95,00
21.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	137,00	137,00	60,39	44,08	137,00
22.	511110	Opr.rolby ZS /RZ/	0,00	0,00	0,00		0,00
23.	511120	Výměna oken bazén /RZ/	0,00	0,00	0,00		0,00
24.	512000	Cestovné	2,00	2,00	1,43	71,44	2,00
25.	513000	Náklady na reprezentaci	5,00	5,00	2,96	59,14	5,00
26.	518100	Telefony	24,50	24,50	18,95	77,34	24,50
27.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	7,02	93,60	7,50
28.	518130	Ostatní služby	167,00	167,00	233,79	139,99	163,00
29.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	2,26	75,43	3,00
30.	518210	Odpady-odvoz,uložení	24,40	24,40	26,92	110,32	24,40
31.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
32.	518320	Revize	25,50	25,50	33,13	129,90	25,50
33.	518400	Školení a semináře	8,00	8,00	12,49	156,07	8,00

			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Předpokládaná skutečnost r. 2016	% k UR	SR 2017
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
34.	518700	Daňové poradenství, audit	10,50	10,50	9,98	95,01	10,50
35.	518810	Služby počítač	33,00	33,00	31,86	96,53	33,00
36.	518900	Programy software	11,00	11,00	3,84	34,94	11,00
37.	521010	Mzdové náklady- úcel.nein.dotace MěÚ	3 351,02	3 376,38	3 245,26	96,12	3 485,84
38.	521210	Ostatní mzdové náklady-- úcel.nein.dotace MěÚ	70,20	70,20	163,85	233,40	90,22
39.	521310	Náhr.mzdy- úcel.nein.d.MěÚ	0,00	0,00	25,22		0,00
40.	524010	Zákonné soc. pojištění- úcel.nein.dotace MěÚ	804,17	810,52	831,76	102,62	840,31
41.	524410	Zdrav.pojištění- úcel.nein.dotace MěÚ	281,61	283,89	299,43	105,47	294,63
42.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	90,00	90,00	84,00	93,33	90,00
43.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	41,10	41,10	41,80	101,70	41,10
44.	528000	Ostatní sociální náklady	11,00	11,00	6,11	55,57	11,00
45.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
46.	531000	Daň silniční	6,20	6,20	4,20	67,74	6,20
47.	538000	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	2,09	69,73	3,00
48.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00
49.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	4,00	4,00	3,43	85,76	4,00
50.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	95,50	95,50	40,72	42,64	95,50
51.	548900	Členské příspěvky	2,50	2,50	5,40	216,00	4,50
52.	551100	Odpisy DHNM-drobný	10,00	10,00	4,33	43,32	10,00
53.	551200	Odpisy DHNM-účetní	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30
54.	568100	Pojištění za zaměstnance	16,00	16,00	17,58	109,87	16,00
55.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	530,00	530,00	573,32	108,17	530,00
56.	599200	Vnitropodnik.sluzby	33,00	33,00	116,99	354,50	33,00
57.		<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>9 942,00</b>	<b>9 976,00</b>	<b>10 245,79</b>	<b>102,70</b>	<b>10 146,00</b>
58.	602xxx	Tržby	2 950,00	2 950,00	3 189,05	108,10	2 950,00
59.	602301	Tržby MÚ-Ostatní			53,66		
60.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	12,00	12,00	15,96	132,97	12,00
61.	648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00
62.	648100	Příspěvek města Poličky	6 980,00	7 014,00	7 014,00	100,00	7 184,00
63.	648110	MÚ-dot.rolba,nátěr koup.,okna /RZ/	0,00	0,00	0,00		0,00
64.		<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>9 942,00</b>	<b>9 976,00</b>	<b>10 272,658</b>	<b>102,97</b>	<b>10 146,00</b>
65.		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,87</b>		<b>0,00</b>

## Komentář

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

### Základní charakteristika organizace

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

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

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

Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení.

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

Tabulková část návrhu rozpočtu je zpracována za celou organizaci s rozčleněním na hlavní a doplňkovou činnost. Hlavní činnost je interně rozdělena na střediska - provoz DPS, pečovatelskou službu a zájmovou činnost. Doplňková činnost hospodáří bez příspěvku zřizovatele a zahrnuje provoz kuchyně (stravování) a ostatní činnost PS (praní a doprava bez smlouvy dle zák. 108/2006 Sb.). Od roku 2017 jsou pronájmy nebytových prostorů převedeny z hlavní do doplňkové činnosti.

Nájem od obyvatel se v rozpočtu organizace nepromítne, je výnosovou položkou v rozpočtu zřizovatele. Rozpočet organizace na rok 2017 byl vypracován jako vyrovnaný, na krytí základního provozu činnosti organizace. Rozpočet je vytvořen zejména z běžné provozní činnosti opakujících se nákladů roku 2016 a výdajů, které lze v roce 2017 předpokládat vzhledem k zajištění provozuschopnosti organizace.

### Náklady:

V případě navýšení nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností na dané období. Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvoří mzdová složka, která byla na základě vyhlášky o platech navýšena. Mzdové prostředky pro činnost pečovatelské služby jsou převážně hrazeny z dotací Pardubického kraje. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce opravy a údržba z důvodu výměny zářivkových těles ve společných prostorách, dokončovacích prací v rámci zařízení týkajících se požární ochrany. Dojde k opravě výtahu z důvodu zastaralých komponentů, které dosluhují a rovněž i dle inspekční kontroly, kdy výtahy již nesplňují současné parametry pro bezpečný provoz.

### Výnosy:

Největší podíl výnosů tvoří příspěvek na provoz, státní dotace z Pardubického kraje (MPSV) a výnosy za poskytované pečovatelské služby. Jako každým rokem, tak i na rok 2017 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. Plánovaná dotace je navrhována ve

stejně výši jakou organizace obdržela za předcházející rok, tj. ve výši 1.930 tis. Kč. V plánované dotaci jsou počítány i náklady na péči v rodině o trojčata, kterou tam zajišťuje pečovatelská služba. Příspěvek na provoz (3 664,5 tis. Kč) je zvýšený zejména z důvodu pokrytí navýšených nákladů na mzdové prostředky dle úpravy tarifních mezd.

#### Investiční náklady:

Z důvodu postupného opotřebování zařizovacích předmětů v kuchyňském provozu po jeho 20 letech fungování bez větších investičních nákladů, je třeba postupně z důvodu bezpečnosti a životnosti na samé hranici únosnosti, postupně vyměnit stěžejní investiční majetek, který je nyní již velmi poruchový a je značný problém se sháněním náhradních dílů. V roce 2017 je nezbytné nahradit plynový dvouplášťový kotel za nový, který bude představovat investiční náklad ve výši asi 200 tis. Kč.

Ředitel: Mgr. Pavel Brandejs

Účetní: Michaela Dvořáková

Datum: 20.1.2017

## Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2016 v tis. Kč	ROZP.UPR. 2016 v tis. Kč	ČERPÁNÍ 2016 v tis.Kč	PLNĚNÍ v %	SR 2017 v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	68,00	68,00	64,12	94,29	51,00
501	31	čist.prostř.	23,00	23,00	25,43	110,57	26,00
501	33	kanc.potřeby	33,00	33,00	45,38	137,52	47,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	26,00	26,00	35,91	138,12	32,00
501	35	mat.-DHM (0,5-3tis.)	17,00	17,00	3,18	18,71	16,00
501	38	PHM	41,00	41,00	32,86	80,15	38,00
501	39	mat.-zájm.čin.seniorů	24,00	24,00	23,19	96,63	20,00
501	45	materiál-U3V	31,00	31,00	36,64	118,19	35,00
502	31	el.energie	105,00	105,00	110,59	105,32	86,00
502	32	vodné	22,00	22,00	19,01	86,41	21,00
502	35	teplo	218,00	218,00	191,50	87,84	152,00
511	30	opr. a údržba mov.maj.	29,00	29,00	15,04	51,86	36,00
511	32	opr. a udrž.nemov.věcí	240,00	240,00	251,87	104,95	272,00
511	38	opravy a údržba - auto	17,00	17,00	16,53	97,24	21,00
512	30	cestovné	21,00	21,00	15,68	74,67	19,00
513	30	reprezentace	15,00	15,00	12,10	80,67	31,00
518	30	služby	73,00	73,00	105,81	144,95	91,00
518	31	telefony,internet	51,00	51,00	42,29	82,92	45,00
518	32	stočné	28,00	28,00	28,64	102,29	29,00
518	33	výtahy	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
518	34	bank.poplatky	12,30	12,30	12,22	99,35	12,00
518	36	programy (do 7tis.)	15,00	15,00	5,50	36,67	6,00
518	37	svoz SKO	3,00	3,00	3,43	114,33	3,00
518	38	ohřev vody-TUV	19,00	19,00	19,00	100,00	21,00
518	39	kulturní čin. seniorů	15,00	15,00	16,49	109,93	40,00
518	40	poštovné	3,00	3,00	0,80	26,67	0,60
518	41	školení (zákonné)	23,00	23,00	22,72	98,78	23,00
518	42	revize	18,00	18,00	6,69	37,17	17,00
518	45	U3V ost.slужby	17,00	17,00	36,38	214,00	30,00
518	46	servis PC	26,00	26,00	30,10	115,77	28,00
518	47	zpracování mezd	47,00	47,00	44,75	95,21	45,00
521	10	mzdy	3 552,00	3 574,00	3 520,30	98,50	3 607,00
521	20	OON	65,00	65,00	103,27	158,88	115,00
521	40	náhrady za nemoc	10,00	10,00	18,80	188,00	10,00
524	30	zdravotní pojištění	320,60	322,60	318,30	98,67	329,50
524	40	sociální pojištění	890,70	896,70	884,16	98,60	917,50
525	30	zákonné poj. zaměstn.	14,00	14,00	14,94	106,71	16,00
527	30	FKSP	36,00	36,00	53,27	147,97	73,00
527	31	příspěvek na stravné	105,00	105,00	87,00	82,86	102,00
527	32	školení-odb. rozvoj	18,00	18,00	14,73	81,83	15,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	15,00	15,00	14,24	94,93	17,00
527	34	závodní prev.péče	3,00	3,00	2,50	83,33	3,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00



## Náklady - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2016	ROZP.UPR. 2016	ČERPÁNÍ 2016	PLNĚNÍ	SR 2017
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	8,83	98,11	9,00
549	34	poplatky asociace PS	5,00	5,00	5,68	113,60	6,00
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	4,90	81,67	5,00
549	38	pojištění auta	14,00	14,00	6,76	48,29	10,00
551	30	odpisy dlouhod.maj.	74,00	74,00	73,74	99,65	74,00
551	31	odpisy nemov.majetku	1 120,00	1 419,00	1 319,03	92,95	1 320,00
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	309,00	309,00	321,79	104,14	72,00
<b>Celkem</b>			<b>7 850,60</b>	<b>8 179,60</b>	<b>8 051,14</b>	<b>98,43</b>	<b>7 998,60</b>

## Výnosy - HLAVNÍ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2016	ROZP.UPR. 2016	ČERPÁNÍ 2016	PLNĚNÍ	SR 2017
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v %	v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	980,00	980,00	929,91	94,89	905,00
602	41	tržby - PS fakult.činnost	20,00	20,00	14,31	71,55	15,00
602	44	tržby - půjčovní KP	10,00	10,00	7,00	70,00	8,00
602	45	tržby - U3V	48,00	48,00	77,89	162,27	70,00
602	46	ost. výnosy	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
602	50	tržby - kurzy	12,00	12,00	7,27	60,58	12,00
602	55	tržby - kulturní činnost	10,00	10,00	18,91	189,10	10,00
602	61	tržby - pronájmy režie	46,00	46,00	47,25	102,72	0,00
602	70	tržby - služby obyv.DPS	440,00	440,00	461,05	104,78	445,00
603	50	tržby-pronájmy krátk.	1,00	1,00	0,17	17,00	0,00
603	60	dlouhod.	159,00	159,00	155,83	98,01	0,00
648	00	použití fondů	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00
649	30	ost. výnosy	0,50	0,50	3,15	630,00	0,00
662	30	úroky	0,10	0,10	0,10	100,00	0,10
672	00	příspěvek na provoz	3 752,00	3 514,50	3 509,70	99,86	3 664,50
672	01	výnosy z transferů	814,00	1 008,50	948,04	94,00	939,00
672	15	dotace MPSV	1 558,00	1 930,00	1 930,00	100,00	1 930,00
<b>Celkem</b>			<b>7 850,60</b>	<b>8 179,60</b>	<b>8 146,68</b>	<b>99,60</b>	<b>7 998,60</b>
<b>hospodářský výsledek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54</b>		<b>0,00</b>

Pozn. Pronájmy jsou od roku 2017 přesunuty do doplňkové činnosti.

Vypracovala: Michaela Dvořáková

Schválil: Pavel Brandejs

## Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2016 v tis. Kč	ROZP.UPR. 2016 v tis. Kč	ČERPÁNÍ 2016 v tis. Kč	PLNĚNÍ v %	SR 2017 v tis. Kč
501	30	materiál - OE a ost.	8,50	8,50	9,32	109,65	13,50
501	31	čist.prostř.	19,50	19,50	19,35	99,23	19,00
501	32	potraviny-kuchyň	1 537,00	1 537,00	1 375,86	89,52	1 443,00
501	33	kanc.potřeby	2,00	2,00	1,29	64,50	2,00
501	34	časopisy,noviny,publik.	1,00	1,00	3,26	326,00	3,00
501	35	materiál-DHM (0,5-3tis.)	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
501	38	PHM	10,00	10,00	13,47	134,70	12,00
502	31	el.energie	105,00	105,00	94,89	90,37	113,50
502	32	vodné	19,00	19,00	19,35	101,84	21,00
502	33	plyn	43,00	43,00	40,75	94,77	45,00
502	35	teplo	59,00	59,00	46,38	78,61	88,00
511	30	mov.maj.	9,00	9,00	9,67	107,44	16,50
511	32	udrž.nemov.věcí	6,50	6,50	4,36	67,08	6,50
511	38	opravy a údržba - auto	3,00	3,00	3,78	126,00	3,50
512	30	cestovné	1,00	1,00	0,24	24,00	0,50
513	30	reprezentace	1,00	1,00	0,12	12,00	0,00
518	30	služby	13,00	13,00	5,20	40,00	9,00
518	31	telefony,internet	5,50	5,50	6,03	109,64	5,00
518	32	stočné	28,00	28,00	28,34	101,21	28,50
518	34	bank.poplatky	3,00	3,00	2,63	87,67	2,00
518	37	svoz SKO	14,00	14,00	13,74	98,14	13,00
518	38	ohřev vody-TUV	6,00	6,00	6,00	100,00	25,00
518	42	revize	5,00	5,00	2,32	46,40	5,50
518	46	servis PC	3,00	3,00	1,31	43,67	2,00
521	10	mzdy	983,00	983,00	1 001,75	101,91	1 024,00
521	20	OON	15,00	15,00	16,35	109,00	15,00
521	40	náhrady za nemoc	5,00	5,00	2,84	56,80	0,00
524	30	zdravotní pojištění	88,90	88,90	90,30	101,57	92,50
524	40	sociální pojištění	246,80	246,80	250,87	101,65	255,50
525	30	zaměstnavatele	4,00	4,00	4,13	103,25	4,00
527	30	FKSP	10,00	10,00	14,74	147,40	20,00
527	31	příspěvek na stravné	27,00	27,00	26,80	99,26	26,00
527	32	školení - odborný rozvoj	1,00	1,00	0,64	64,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	3,00	0,62	20,67	3,00
527	34	závodní prev.péče	1,00	1,00	0,40	40,00	0,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	0,00	0,00	2,80	0,00	4,00
549	35	pojištění služeb	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
549	38	pojištění auta	4,50	4,50	5,64	125,33	5,00

## Náklady - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2016	ROZP.UPR. 2016	ČERPÁNÍ 2016	PLNĚNÍ	SR 2017
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
551	30	odpisy dlouhod.majetku	11,00	15,00	15,32	102,13	15,00
551	31	odpisy nemov.majetku	62,00	78,00	70,09	89,86	102,00
558	30	majetek - DDHM (3-40tis.)	9,00	9,00	7,26	80,67	9,00
<b>Celkem</b>			<b>3 382,20</b>	<b>3 402,20</b>	<b>3 218,22</b>	<b>94,59</b>	<b>3 458,00</b>

## Výnosy - DOPLŇKOVÁ činnost

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2016	ROZP.UPR. 2016	ČERPÁNÍ 2016	PLNĚNÍ	SR 2017
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
602	31	tržba - praní,žehlení	42,00	42,00	49,68	118,29	42,00
602	32	tržby - doprava	53,00	53,00	66,35	125,19	60,00
602	37	tržby - obědy 15%	1 989,00	1 989,00	1 778,17	89,40	585,00
602	38	tržby - obědy 21%	650,00	650,00	701,55	107,93	2 664,00
602	39	tržby - obědy PS	665,00	665,00	557,60	83,85	0,00
602	61	tržby - pronájmy reže					64,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.					2,00
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.					129,00
648	00	čerpání ivn.fondu	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00
648	00	čerpání rez.fondu	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
672	01	výnosy z transferů	44,00	60,50	52,53	86,83	49,00
<b>Celkem</b>			<b>3 443,00</b>	<b>3 459,50</b>	<b>3 231,40</b>	<b>93,41</b>	<b>3 595,00</b>
<b>výsledek hospodaření</b>			<b>60,80</b>	<b>57,30</b>	<b>13,18</b>	<b>23,00</b>	<b>137,00</b>

Pozn.: Pronájmy byly v roce 2016 zahrnuté v hlavní činnosti, od roku 2017 budou vykazované v doplňkové činnosti.

Vypracovala: Michaela Dvořáková

Schválil: Pavel Brandejs

Poř. č.	Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Odpisová skupina	Typ odpisu	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Účetní odpisy		Oprávký	Zůstatková cena
									2016	2017		
		<b>Položky bez kategorizace</b>							<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>k 31.12.2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>
1	15	Telefonní ústředna	2.11.2011	-	rovnoměrný	120	10,00	127 398,00	12 744,00	12 744,00	64 782,00	62 616,00
		<b>Součet za položky bez kategorizace</b>						<b>127 398,00</b>	<b>12 744,00</b>	<b>12 744,00</b>	<b>64 782,00</b>	<b>62 616,00</b>
1	22	Stravovací systém	21.11.2014	1	rovnoměrný	84	14,29	107 231,15	15 324,00	15 324,00	31 925,00	75 306,15
		<b>Součet za kategorizaci 1</b>						<b>107 231,15</b>	<b>15 324,00</b>	<b>15 324,00</b>	<b>31 925,00</b>	<b>75 306,15</b>
1	4	Průmyslový žehlič	1.2.2000	2	rovnoměrný	0	0,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00
2	5	Průmyslová pračka W3105 H	12.4.2001	2	rovnoměrný	0	0,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00
3	8	Hydraulická židle - zvedák	1.8.2003	2	rovnoměrný	0	0,00	96 380,00	0,00	0,00	96 380,00	0,00
4	10	Podl.mycí stroj ALTO SSB430	1.6.2005	2	rovnoměrný	0	0,00	112 931,00	0,00	0,00	112 931,00	0,00
5	13	Anténa	30.9.2010	2	rovnoměrný	120	10,00	89 058,70	8 916,00	8 916,00	55 725,00	33 333,70
		<b>Součet za kategorizaci 2</b>						<b>540 919,70</b>	<b>8 916,00</b>	<b>8 916,00</b>	<b>507 586,00</b>	<b>33 333,70</b>
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
		<b>Součet za kategorizaci 3</b>						<b>704 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 877,00</b>	<b>0,00</b>
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	112 840,00	303 754,28
		<b>Součet za kategorizaci 4</b>						<b>541 663,28</b>	<b>52 080,00</b>	<b>52 080,00</b>	<b>237 909,00</b>	<b>303 754,28</b>
1	20	Altán vč.lavic a stolu	30.5.2011	6	rovnoměrný	240	5,00	70 800,00	3 540,00	3 540,00	19 765,00	51 035,00
2	23	Chodníky v atriu	11.5.2015	6	rovnoměrný	360	3,33	25 006,00	840,00	840,00	1 330,00	23 676,00
		<b>Součet za kategorizaci 6</b>						<b>95 806,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>21 095,00</b>	<b>74 711,00</b>
1	17	Budova	19.12.1996	7	rovnoměrný	840	1,4943	94 625 859,23	1 471 041,00	1 413 996,00	23 926 111,03	70 699 748,20
2	19	Dvougaráž	1.1.2001	7	rovnoměrný	840	1,43	304 732,00	4 368,00	4 368,00	100 393,00	204 339,00
		<b>Součet za položky kategorizace 7</b>						<b>94 930 591,23</b>	<b>1 475 409,00</b>	<b>1 418 364,00</b>	<b>24 026 504,03</b>	<b>70 904 087,20</b>
		<b>SOUČET CELKEM</b>						<b>97 048 486,36</b>	<b>1 568 853,00</b>	<b>1 511 808,00</b>	<b>25 594 678,03</b>	<b>71 453 808,33</b>