

Kultura a sport (16)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 485,0	6 940,0	6 974,9	100,5	6 710,5
3	Jitřenka	200,0	322,0	354,4	110,1	329,6
4	v tom: DPH	30,0	55,0	60,3	109,6	56,8
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	100,0	834,9
6	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	99,9	144,9
7	Městská knihovna Polička (odvod odpisů)	35,0	35,0	35,0	100,0	40,0
8	Tylův dům (odvod odpisů)	940,0	940,0	940,0	100,0	940,0
9	Městské muzeum a galerie Polička (odvod odpisů)	183,0	183,0	183,0	100,0	183,0
10	Hrad Svojanov (odvod odpisů, pojistné plnění)	200,0	664,0	663,9	100,0	200,0
11	Ročenka (příjmy za prezentace firem)	80,0	167,0	167,0	100,0	174,2
12	v tom: DPH	14,0	29,0	29,0	100,0	30,2
13	Ostatní příjmy	12,0	40,0	42,7	106,8	100,2
14	Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity	0,0	3 754,0	3 754,0	100,0	3 908,6
15						
16	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	572,1
17	Dotace na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
18	Dotace na zpřístupnění hradu nevidomým a neslyšícím	0,0	0,0	0,0	0,0	172,1
19						
20	Výdaje					
21	<u>běžné výdaje</u>	33 226,0	35 468,0	34 509,0	97,3	31 072,4
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	3 271,0	3 544,0	3 544,0	100,0	3 452,0
23	Tylův dům (příspěvek)	5 908,0	6 233,0	6 233,0	100,0	5 994,0
24	v tom: na činnost	4 788,0	4 953,0	4 953,0	100,0	4 629,0
25	Martinův Fest	300,0	341,0	341,0	100,0	225,0
26	Festival Polička Jazz	200,0	162,0	162,0	100,0	325,0
27	Festival Polička 555	600,0	757,0	757,0	100,0	795,0
28	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
29	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	900,0	900,0	100,0	850,0
30	v tom: na činnost	760,0	810,0	810,0	100,0	760,0
31	Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0	100,0	90,0
32	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 935,0	5 463,0	5 463,0	100,0	4 990,5
33	Hrad Svojanov	3 226,0	5 256,0	5 217,0	99,3	2 850,4
34	v tom: příspěvek	1 256,0	1 814,0	1 814,0	100,0	1 346,0
35	PD na opravy interiérů čp.46, ost.služby	50,0	261,0	223,0	85,4	69,7
36	oprava střechy vstupní budovy (příhrádku)	1 310,0	1 286,0	1 285,0	99,9	1 211,7
37	oprava povrchu cest	0,0	1 197,0	1 197,0	100,0	73,4
38	dokončení sanace hradeb	610,0	698,0	698,0	100,0	0,0
39	zpřístupnění hradu nevidomým a neslyšícím	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6
40	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	7 184,0	7 184,0	7 184,0	100,0	7 014,0
41	Kronika	25,0	33,0	32,8	99,4	23,0
42	Radnice	200,0	215,0	191,5	89,1	172,3

Kultura a sport (16)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
		2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
43	Regenerace památek (Hradby)	3 100,0	3 100,0	2 398,3	77,4	1 928,8
44	Oprava fasády Tylova domu	500,0	210,0	209,7	99,9	500,0
45	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky)	237,0	214,0	144,6	67,6	193,5
46	Ostatní služby	360,0	324,0	304,4	94,0	274,9
47	Jitřenka	730,0	792,0	725,1	91,6	707,7
48	Ročenky (malý a velký formát)	200,0	200,0	184,1	92,1	179,1
49	Mariánský (morový) sloup (restaurování)	2 500,0	1 800,0	1 777,5	98,8	1 934,4
50	750. výročí založení města Poličky	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
51						
52	kapitálové výdaje	530,0	850,0	850,0	100,0	1 253,6
53	Městská knihovna Polička (příspěvek na zpracování PD a studie proveditelnosti na adaptaci půdy Městské knihovny Polička na vzdělávací prostory)	330,0	400,0	400,0	100,0	0,0
54	Divadelní spolek Tyl (dotace na zesilovač a mixážní pult, protipožární izolace, instalace akustických prvků a podhledů v sále a klubové restauraci v Divadelním klubu)	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0
55	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na PD a 1.etapu uzemňovací soustavy pasivního hromosvodu na budově)	0,0	30,0	30,0	100,0	0,0
56	Hrad Svojanov	0,0	220,0	220,0	100,0	1 253,6
57	v tom: příspěvek na PD na čističku odpadních vod	0,0	220,0	220,0	100,0	0,0
58	zpřístupnění hradu nevidomým a neslyšícím	0,0	0,0	0,0	0,0	418,6
59	příspěvek na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	835,0

Komentář

16 Kultura a sport

Tato kapitola zajišťuje provoz a činnost příspěvkových organizací města – Hrad Svojanov, Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, poskytuje příspěvek na provoz sportovních zařízení T.E.S. s.r.o. Polička.

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly, vydávání městského periodika Jitřenky, ročenek, oblast kronikářství, zpracování, přijímání a vyúčtování dotací v oblasti kultury. Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek místního významu (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, udržování městského opevnění, vedení evidence válečných hrobů a zajišťování péče o válečné hroby.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 - 4 – nárůst zájmu o zveřejnění reklamy v městském periodiku
- řádek č. 7 – 10 – dle schváleného odpisového plánu
- řádek č. 11 –12 - na základě smluv o inzerci v ročenkách
- řádek č. 13 – příjmy z prodeje knihy „Dějiny města Poličky“ (26 tis. Kč), platby za zajištění hudby na svatbách (12 tis. Kč) a z přefakturace plateb za telekomunikační služby příspěvkovým organizacím
- řádek 14 - dotace Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR k těmto účelům:
na ochranné obaly pro staré tisky určená pro MMG – 53 tis. Kč, na restaurování rukopisů B. Martinů – 52 tis. Kč, na restaurování Morového sloupu – 1 300 tis. Kč, na obnovu hradeb - 865 tis. Kč, na opravu střechy vstupní budovy v areálu hradu Svojanov - 700 tis. Kč, festival „Polička*555“ – 70 tis. Kč, na festival JAZZ – 40 tis. Kč, Martinů Fest – 50 tis. Kč, Dny slovenské kultury – 15 tis. Kč, divadelní přehlídka Zákrejsova Polička - 15 tis. Kč, divadelní pout' Svojanov – 20 tis. Kč, na opravu cesty v areálu hradu Svojanov - 200 tis. Kč, na restaurování autografů B. Martinů - 20 tis. Kč, na festival „Skřítkování“ - 10 tis. Kč, na dokončení sanace hradeb v areálu hradu Svojanov - 55 tis. Kč, na obnovu obvodového pláště Tylova domu - 109 tis. Kč, na kulturní akce na hradě Svojanov - 30 tis. Kč a na projektovou dokumentaci č.p. 46 v areálu hradu Svojanov – 150 tis. Kč.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje :

- řádek č. 22 - z celkové výše provozního příspěvku 3 544 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 3 250 tis. Kč, pro středisko Obchod 90 tis. Kč, pro středisko Kultura 130 tis. Kč, vratka závazných ukazatelů (energie) 74 tis. Kč za rok 2017.
- řádek č. 23 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 6 233 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 760 tis. Kč, Kruh přátel hudby 220 tis. Kč, Kurzy 94 tis. Kč, Abonmá 230 tis. Kč, Festival JAZZ 330 tis. Kč, Martinů Fest 505 tis. Kč, festival „Polička*555“ 900 tis. Kč, ostatní činnost 3 194 tis. Kč. Organizace získala dotace Pardubického kraje ve výši 190 tis. Kč, příspěvek od nadací ve výši 72 tis. Kč, ostatní dary ve výši 105 tis. Kč.
- řádek č. 32 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 5 463 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 3 295,7 tis. Kč, Muzeum 1 304,5 tis. Kč, Městská galerie 537,8 tis. Kč, Skřítkování 32 tis. Kč, Kulturní léto 40 tis. Kč, restaurování 75 tis. Kč, ochranné obaly pro staré tisky 60 tis. Kč, vratky závazných ukazatelů (energie) 118 tis. Kč za rok 2017.

Organizace získala na projekt Ochranné obaly pro staré tisky dotaci Pardubického kraje ve výši 15 tis. Kč a dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 38 tis. Kč. Dále dotaci Pardubického kraje z programu preventivní péče o sbírky ve výši 20 tis. Kč na restaurování autografů B. Martinů, dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 52 tis. Kč, dotaci na kulturní aktivity (Skřítkování) ve výši 10 tis. Kč. Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky ve výši 200 tis. Kč

- řádek č. 34 – z celkové výše provozního příspěvku na činnost 1 814 tis. Kč bylo použito pro středisko Prohlídky 726 tis. Kč, Ostatní činnost 1088 tis. Kč.

Organizace získala dotace Pardubického na kulturní akce ve výši 50 tis. Kč

- řádek č. 35 - na projektovou dokumentaci obnovu interiérů čp. 46 získalo město dotaci Pardubického kraje ve výši 150 tis. Kč. - celkové výdaje k tomuto účelu 201 tis. Kč, dále výdaje za posouzení statika pro realizovanou opravu střechy
- řádek č. 36 – na opravu střechy vstupní budovy získalo město dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 700 tis. Kč. Střešní krytina byla vyměněna na západním křídle vstupní budovy. Tím je oprava střechy vstupní budovy dokončena.
- řádek č. 37 - na opravu povrchu cest mezi branami získalo město dotaci Pardubického kraje ve výši 200 tis. Kč. Pro dláždění byla použita opět dlažba z opravovaných poličských ulic.
- řádek č. 38 – na sanaci vnějšího hradebního obvodu získalo město dotaci Pardubického kraje ve výši 327 tis. Kč. Byla realizována další etapa sanace v úseku pod odpočinkovou zónou. Závěrečná etapa bude realizována v roce 2018 a hrazena z rozpočtu hradu.
- řádek č. 40 – účelová dotace byla použita v těchto střediscích: Plavecký bazén 4 261 tis. Kč, Koupaliště 752 tis. Kč, Zimní stadion 2 141 tis. Kč, Ubytovací služby 30 tis. Kč
- řádek č. 42 – výdaje za vodné, elektrickou energii, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin.
- řádek č. 43 – v roce 2017 probíhala obnova hradebních ochozů a střech věží v úseku Na Valech - za ulicí Komenského (krytí koruny parapetní zdi, výměna dřevěného zábradlí, poškozených šindelových střech věží). Dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 865 tis. Kč
- řádek č. 44 - je dokončena závěrečná etapa obnovy vnějšího pláště – severní strany budovy. Dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 109 tis. Kč
- řádek č. 45 – výdaje za restaurování sochy sv. Jana ze hřbitova sv. Michaela, opravu poškozených dveří kaple v Lezníku, opravu elektroinstalace kaple v Lezníku po úderu blesku, výdaje na květiny k válečným hrobům a hrobu B. Martinů
- řádek č. 46 – výdaje na pohoštění při akci Sportovec města Poličky roku 2016, objednány poháry a propagační materiály města Poličky pro oceněné sportovce za rok 2017 (sportovní komise), dárkové balíčky pro nejstarší občany (komise pro občanské záležitosti).

- řádek č. 49 – další etapa restaurování. Byly realizovány práce ve spodní části sloupu, na detašovaných pracovištích byly zhotovovány kopie soch. Dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 1 150 tis. Kč

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2017 v Kč

Městská knihovna Polička	11 374,71
Městské muzeum a galerie Polička	29 136,98
Hrad Svojanov	44 550,47
Tylův dům	127 008,94
Celkem	212 071,10

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12. 2017 v Kč

Příspěvková organizace	FKSP	Rezervní fond	Fond investic	celkem
Městská knihovna	11 602,80	6 387,26	32 121,29	50 111,35
Městské muzeum a galerie Polička	22 916,99	131 275,10	152 371,31	306 563,40
Hrad Svojanov	3 889,81	115 104,17	135 155,05	254 149,03
Tylův dům	5 847,35	116 043,40	187 046,22	308 936,97
celkem	44 256,95	368 809,93	506 693,87	919 760,75

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 53 – příspěvek byl použit na zpracování projektové dokumentace půdní vestavby - vytvoření nových prostor pro vzdělávání. Projektová dotace byla součástí žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
- řádek č. 54 – dotace vyčerpána a v termínu vyúčtována
- řádek č. 55 – 1. etapa uzemňovací soustavy realizována, další etapa bude financována z rozpočtu MMG

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

Nově organizace vydala knihy „Zakletý zámek“, sbírku básní „Básně“, „Máří, chci Tě pozvat na víno“ a „Vánoce na sádle“.

N á k l a d y

501.41 Propagace knihy – na tomto účtu se účtují knihy, které se rozdají na propagaci např. autorům nebo ilustrátorům.

504.30 Prodej zboží – větší nákup a prodej zboží. (např. kniha „Úvod do informační techniky“).

508.xx Aktivace výrobků vlastní výroby – povýšení z důvodu edice nových knih.

518.30 Ostatní služby – povýšení z důvodu pořádání více kulturních akcí.

518.40 Ediční činnost – povýšení z důvodu vydání knihy pohádek Zakletý zámek a sbírku básní Básně od Jana Těsnohlídka, Vánoce na sádle a Máří, chci Tě pozvat na víno.

518.32 Poštovné – nárůst na tomto účtu je dán zvýšením prodeje zboží přes internetový obchod a zasíláním je zákazníkům.

518.37 Servis shoptet – programové vybavení na prodej zboží na pokladně i přes internetový obchod.

521.10 Mzdy zaměstnanci – povýšení z důvodu dokrytí nákladů na mzdové náklady na zaměstnance z úřadu práce (povinná spoluúčast), dále z důvodu navýšení tarifních mezd v průběhu roku.

521.20 – Náklady na dohody o provedení práce na zaměstnance, kteří pracují v rámci regionu pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy = Regionální funkce

524xx Sociální pojištění – povýšení z důvodu povýšení nákladů na mzdy.

558.37 Nákup drobného majetku – povýšení z důvodu nákupu počítačů a pokladen v rámci nového pokladního systému.

V ý n o s y

601.xx Prodej vlastních výrobků – tento účet obsahuje především prodané knihy vlastní výroby např. Eseje a morality, Otvírání studánek, Zakletý zámek, Básně, Vánoce na sádle apod.

602.30 Prodej služeb – jedná se především o tržby za zápisné a vstupné na kulturní akce (Listování)

602.31 Korektury – za korektury knih pro Masarykovu univerzitu - odborné korektury pro portál a publikaci Libdesing a sborníku v rámci projektu Visegrad Conference of Information Literacy and Education).

604.30 Tržby za prodané zboží – prodej nakoupených knih (např. „Úvod do informační techniky“).

649.31 Tržby od Poličské lokálky za pronájem podia na výročí železnice. Tento pronájem platila knihovna v rámci oslav ze svého rozpočtu a přefakturovala na Poličskou lokálku.

649.32 Příjmy na ediční činnost od Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na knihu Zdánlivá smrt.

672.00 Dotace od zřizovatele povýšená na mzdové náklady, ediční činnost, spoluúčast na dotaci od Ministerstva kultury a na programové vybavení Shoptet.

672.10 Dotace z úřadu práce – naše organizace získala od úřadu práce dotaci na zaměstnání menšího počtu zaměstnanců, kteří provádějí pomocné knihovnické práce, např. drobné opravy a obalování knih pro naši i regionální knihovny.

672.20 Účelový příspěvek od zřizovatele – ponížený z důvodu šetření.

672.33 Dotace z Ministerstva kultury v roce 2016 na nový knihovnický systém KOHA.

D o t a c e, p ř í s p ě v k y a d a r y

Provozní příspěvek zřizovatele činí k 31. 12. 2017 3358 tis. Kč. Z této částky činí 112 tis. Kč účelový příspěvek na výdaje související edicí nových knih, digitalizaci a nákup počítačů na nový pokladní systém.

V rámci schváleného provozního příspěvku dostala organizace 25 tis. Kč na Poličské kulturní léto.

V roce 2017 uspěla Městská knihovna se žádostmi u úřadu práce na dotaci ve výši 227 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Organizace v roce 2017 dostala investiční příspěvek ve výši 385 tis. na projektovou dokumentaci na rekonstrukci knihovny, kterou použila k žádosti o dotaci Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost do tohoto programu IROP byla přijata.

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Náklady					
501	30	nákup materiálu	25,20	29,00	28,13	97,00	25,56
501	31	čistící prostředky	7,00	8,20	8,15	99,39	8,57
501	32	knihy	260,00	260,00	245,74	94,52	271,76
501	33	časopisy	40,00	40,00	38,09	95,23	40,88
501	35	drobný materiál	20,93	38,00	37,67	99,13	40,91
501	37	OTE	2,24	22,00	21,10	95,91	20,65
501	40	Nákup placek, výrobku	8,00	10,00	9,57	95,70	8,04
501	41	knihy propagace	10,00	120,00	115,10	95,92	71,10
501	45	materiál na vozíky	0,00	6,00	5,98	99,67	0,00
502	30	el.energie	100,00	100,00	69,86	69,86	83,34
502	31	spotřeba plynu	90,00	90,00	44,32	49,24	58,33
502	35	voda spotřebovaná	2,00	2,00	3,61	180,50	3,17
504	30	Prodej zboží - knihy	2,00	102,00	95,42	93,55	6,68
504	41	Prodej triček	5,00	0,00	0,00	0,00	7,90
508	30	Eseje a morality	0,00	1,00	1,00	100,00	3,22
508	31	placky	0,00	3,70	3,70	100,00	-7,18
508	32	Historie místní dráhy	0,00	6,00	5,71	95,17	-79,92
508	34	Pamětní listy	0,00	0,50	0,43	86,00	-4,64
508	35	Otvírání studánek	0,00	7,00	6,61	94,43	4,47
508	36	Otvírání studánek 2.vydání	0,00	0,10	0,06	60,00	-30,68
508	37	Zakletý zámek	0,00	-75,00	-74,83	99,77	0,00
508	40	kalendář	0,00	0,20	0,16	80,00	14,69
508	41	kalendář	0,00	6,00	5,34	89,00	-77,87
508	42	Vánoce na sádle	0,00	-77,00	-76,08	98,81	0,00
508	45	Knihovnický vozík	0,00	-6,00	-5,98	99,67	0,00
508	47	Básně	0,00	-58,00	-57,60	99,31	0,00
508	48	víno	0,00	-89,00	-88,48	99,42	0,00
511	30	opravy a údržba	10,00	10,00	4,44	44,40	20,74
512	30	cestovné	10,00	13,00	12,71	97,77	8,23
513	30	pohoštění	5,00	19,00	18,35	96,58	8,13
513	31	propagace kulturního léta	2,00	0,00	0,00	0,00	4,75
513	34	prezentace knih	10,00	1,00	0,69	69,00	21,62
518	30	ostatní služby	198,91	251,00	250,38	99,75	221,97
518	31	pořiz.nehm.m.	15,00	4,00	3,62	90,50	3,60
518	32	poštovné	12,00	42,00	42,12	100,29	12,59
518	33	telefon, internet	39,00	54,00	53,26	98,63	48,58
518	36	bankovní poplatky	8,00	14,00	14,08	100,57	10,11
518	37	servis SHOPTET	0,00	16,00	15,86	99,13	0,00
518	38	odpad - LIKO	1,36	1,36	1,36	100,00	1,36
518	39	stočné	12,00	15,00	14,48	96,53	15,06

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	Čerpání 2016 V TIS. KČ
518	40	ediční činnost	50,00	315,00	315,80	100,25	199,72
518	41	Digitalizace jitřenek	25,00	3,00	2,54	84,67	25,23
518	42	Den železnice	0,00	14,00	14,01	100,07	60,65
518	43	Tiskové služby	25,00	35,00	34,55	98,71	22,61
518	44	Knihovnický systém KOHA	50,00	37,50	37,37	99,65	122,21
521	10	mzdy	1 640,00	1 696,03	1 696,03	100,00	1 540,93
521	11	mzdy úřad práce	20,90	168,20	168,20	100,00	346,46
521	20	OON	215,00	316,87	317,05	100,06	319,72
521	21	OON region	0,00	108,00	107,82	99,83	0,00
521	30	nemoc.dávky	6,00	5,66	5,66	100,00	5,59
521	31	nemoc.dávky úřad práce	0,00	2,15	2,15	100,00	0,00
524	30	sociální poj.	410,00	447,19	447,19	100,00	400,82
524	31	zdravotní pojištění	147,00	160,99	160,99	100,00	144,28
524	32	práce	5,22	42,05	42,05	100,00	86,62
524	33	práce	1,88	15,13	15,13	100,00	31,18
525	30	zákonné poj.odpověd.	4,00	5,48	5,48	100,00	5,46
527	30	základní příděl do FKSP	32,30	38,00	37,34	98,26	28,91
527	34	příspěvek na stravování	54,00	60,00	59,44	99,07	70,24
527	35	lék.prohlídky,OOPP	5,00	3,00	2,70	90,00	3,90
531	00	silniční daň	0,50	0,50	0,43	86,00	0,35
542	30	Penále	0,00	5,30	5,27	99,43	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	1,00	4,00	3,17	79,25	0,65
549	35	pojištění majetku	21,50	21,50	21,36	99,35	21,32
551	30	odpisy	44,00	44,00	44,25	100,57	50,42
558	37	pořízení DHM (028)	45,00	85,00	85,16	100,19	51,11
Celkem			3 698,94	4 620,61	4 505,27	97,50	4 384,10

Výnosy							
601	30	Eseje a morality	5,00	2,00	1,19	59,50	3,92
601	31	Historie místní dráhy	30,00	15,00	9,73	64,87	68,60
601	33	kalendář	15,00	15,00	8,33	55,53	18,49
601	34	Pamětní listy	0,00	1,51	1,03	68,21	0,00
601	35	Otvírání studánek	10,00	25,00	18,59	74,36	11,13
601	36	Zakletý zámek	0,00	55,00	51,26	93,20	0,00
601	37	Těsnohlídek - Básně	0,00	52,00	51,98	99,96	0,00
601	38	víno	0,00	35,00	34,81	99,46	0,00
601	40	placky	15,00	7,00	6,41	91,57	18,17
601	42	Vánoce na sádle	0,00	12,00	11,57	96,42	0,00
601	45	Knihovnický vozík	0,00	10,00	9,37	93,70	0,00
602	30	tržby	285,94	194,00	193,40	99,69	330,99
602	30	tržby region	0,00	108,00	107,82	99,83	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
602	31	Korektury	10,00	0,00	0,00	0,00	13,17
602	32	digitalizace	0,00	8,00	8,00	100,00	0,00
602	40	tržby za tisk internet	1,40	8,00	7,57	94,63	1,36
603	30	pronájem autoškola	10,00	0,00	0,00	0,00	6,00
604	30	Prodej knih	2,00	152,00	151,65	99,77	3,36
604	31	prodej vyřazených knih a časop	1,00	0,00	0,00	0,00	2,03
604	41	prodej triček	6,00	0,10	0,10	100,00	6,14
604	45	prodej železnice trička	2,00	0,00	0,00	0,00	11,24
648	30	rezervní fond	0,00	22,00	22,00	100,00	14,27
649	30	Ostatní výnosy	0,00	3,00	3,00	100,00	0,80
649	31	Ostatní výnosy	0,00	12,00	11,59	96,58	0,00
649	32	Příjmy na ediční činnost	0,00	103,00	103,00	100,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,10	0,50	0,19	38,00	0,09
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	3 136,00	3 432,00	3 358,00	97,84	3 040,00
672	10	dotace úřad práce	28,00	230,00	227,52	98,92	466,60
672	20	Příspěvek účelový	135,00	112,00	112,00	100,00	280,00
672	21	transfer	6,50	6,50	6,51	100,15	6,50
672	33	Grant Ministerstvo kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
Celkem			3 698,94	4 620,61	4 516,62	97,75	4 387,86
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	11,35		3,76

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

N á k l a d y

501 58 Drobný hm. majetek do 3tis. Kč – s ohledem na výsledek byly pořízeny zábrany k festivalu a divadelní svítidla

511 30-31 Opravy a udržování – nutná oprava technologie kina, pohonu požárního odvětrání, opravy nábytku a renovace dřevěných prvků v přízemí

518 40 Honorář – náklady na exkluzivní program Martinů festu kryty navýšením dotací a darů

518 45 Tisk – propagace MF, tisk obalů na vstupenky a dárkové poukazy

521-24 Mzdové náklady – zvýšení změnou platových tabulek

549 30 Ostatní náklady z činnosti – techn. zhodnocení do 40 tis. Kč - externí ovládání EPS, 3D brýle

549 31 Autorské poplatky – zvýšení zejména navýšením sazeb OSA

V ý n o s y

602 40 Vstupné – snížení tržeb za kino způsobené podprůměrnou nabídkou filmů, snížení za divadelní abonmá díky přesunutí představení do r. 2018, vyšší tržby za Martinů fest a ve středisku OSTATNÍ

602 41 Kurzovné – zvýšení za pohybové kroužky a jazykové kurzy, taneční pro pokročilé, méně účastníků na tanečních základních a líčení

602 59 Reklama – mimořádná smlouva na reklamu k Martinů festu a KPH

603 59 Pronájem prostor TD – snížení dle očekávání, ubyl jeden ples, většinu akcí pořádal Tylův dům

604 50 Prodej občerstvení – prodej a obsluhou na Prodlouženou a Věneček zajišťoval třetí subjekt

648 14 Čerpání rezervního fondu – dary nadací, osob a podniků vyšší zejména na Martinů fest

672 15 Účelový příspěvek kraje – štedřejší dotace z kraje na všechny žádané akce

672 20 Dotace SFK – Státní fond kultury ČR poprvé podpořil Martinů fest

D o t a c e, p ř í s p ě v k y a d a r y

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	4 923,00	Mzdové a provozní náklady
Účelový příspěvek zřizovatele	1 120,00	Přímé náklady festivalů Polička Jazz, Martinů fest, Polička *555 a Den seniorů
Dotace Pardubického kraje	190,00	Honoráře účinkujících - Polička Jazz, MF, Dny SK, Zákrejsova Polička
Dotace Státního fondu kultury ČR	90,00	Honoráře Martinů fest
Dary (příspěvky) nadací	72,00	Honoráře Martinů fest, KPH
Dary osob a podnik. subjektů	105,00	Honoráře Martinů fest
Celkem	6 500,00	

I n v e s t i c e

V roce 2017 nebyly realizovány žádné investiční výdaje.

Ředitelka: Alena Báčová

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 27. 2. 2018

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2016 V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	30,00	22,50	21,73	96,58	42,74
501	30	Kancelářské potřeby	25,00	26,00	22,86	87,92	19,67
501	31	Odborná literatura	1,00	2,00	0,65	32,50	0,65
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	39,00	44,00	43,24	98,27	31,06
501	33	Elektromateriál	27,00	45,00	37,51	83,36	22,94
501	34	Ochranný pracovní oděv	3,00	5,00	5,09	101,80	2,28
501	35	Suroviny nápojový automat	10,00	10,00	8,63	86,30	9,83
501	39	Ostatní materiál	35,00	87,00	85,55	98,33	71,43
501	40	Materiál k akci	71,00	83,00	77,97	93,94	77,15
501	44	Materiál k prodeji	5,00	5,00	5,00	100,00	4,62
501	50	Použití daň. úspory-501	0,00	20,00	19,38	96,90	0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	52,00	49,71	95,60	22,27
502	30	Elektřina	170,00	170,00	154,11	90,65	172,20
502	31	Vodné	10,00	10,00	7,83	78,30	7,12
502	32	Plyn	320,00	320,00	378,00	118,13	372,11
504	50	Prodané občerstvení	47,50	44,00	44,66	101,50	56,70
506	30	Aktivace dlouhodob. Majetku	0,00	-5,00	-4,71	94,20	0,00
511	30	Opravy a údržba budov	83,00	65,00	63,23	97,28	147,78
511	31	Opravy a údržba strojů	20,00	70,00	68,04	97,20	7,42
512	30	Cestovné	9,00	10,00	4,75	47,50	5,36
513	59	Reprezentace	27,00	32,00	29,67	92,72	34,07
518	01	Revize a proškolení	134,00	116,00	112,57	97,04	156,16
518	02	Stočné	12,00	12,00	11,16	93,00	10,64
518	03	Srážkové vody	28,00	28,00	28,12	100,43	28,12
518	04	Ostatní služby Budova	10,00	10,00	7,26	72,60	7,26
518	30	Poštovné	36,00	37,00	35,26	95,30	32,25
518	31	Telefony, internet	25,00	23,00	22,65	98,48	23,35
518	32	Služby IT	10,00	6,00	5,93	98,83	14,05
518	34	Pronájem aquamatu	7,00	7,00	6,68	95,43	6,68
518	37	Ostatní služby k činnosti	95,00	116,00	99,15	85,47	86,57
518	40	Honorář	2 703,00	2 740,00	2 729,20	99,61	2 641,44
518	41	Služby k akci	190,00	168,00	159,52	94,95	188,53
518	42	Technické zabezpečení	176,00	192,00	189,94	98,93	185,23
518	43	Půjčovné kino	420,00	436,00	433,92	99,52	582,90
518	44	Pronájem prostor	10,00	5,00	5,00	100,00	15,00
518	45	Tisk	137,00	177,00	173,50	98,02	151,55
518	46	Výlep	138,00	121,00	117,97	97,50	141,80
518	47	Propagace (reklama)	52,00	32,00	29,97	93,66	57,33
518	48	Provize z prodeje vstupenek	73,50	79,50	63,58	79,97	77,80
521	10	Platy zaměstnanců	1 990,00	2 109,00	2 109,01	100,00	1 948,84
521	20	Ostatní osobní náklady - DPP	256,00	232,00	231,92	99,97	211,87
524	36	SP zaměstnavatele	498,00	527,00	527,26	100,05	487,21
524	37	ZP zaměstnavatele	179,00	190,00	189,79	99,89	175,38
525	30	Zákonné pojištění zam.	9,00	9,00	8,86	98,44	8,19
527	11	Příděl do FKSP	40,00	42,00	42,18	100,43	29,23
527	20	Zdrav. Prohlídky	1,00	1,00	0,50	50,00	0,40

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2016 V TIS. KČ
527	22	Stravenky	72,00	68,00	68,72	101,06	65,74
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	3,00	3,00	1,30	43,33	3,30
547	50	Manka a škody	0,00	1,00	0,22	22,00	0,00
549	30	Ostatní náklady z činnosti	23,00	102,00	84,20	82,55	43,30
549	31	Autorské poplatky	217,00	250,00	236,80	94,72	187,29
549	33	Bankovní poplatky	7,00	7,00	7,09	101,29	6,62
549	34	Pojištění majetku a osob	55,00	55,00	54,88	99,78	54,88
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	733,25
551	31	Odpisy-SMV	305,00	305,00	305,40	100,13	305,40
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	22,00	53,00	52,83	99,68	75,86
558	50	Použití daň. úspory-558	0,00	33,00	31,73	96,15	45,04
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		14,01
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	0,07		0,84
Celkem			9 614,00	10 148,00	10 044,29	98,98	9 914,71

Výnosy

602	30	Tržba šatna	38,00	42,00	38,67	92,07	44,57
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	10,00	10,78	107,80	10,71
602	40	Vstupné	2 670,00	2 610,00	2 616,05	100,23	2 848,37
602	41	Kurzovné	420,00	420,00	440,32	104,84	419,99
602	43	Zapůjčení movitých věcí	120,00	130,00	130,76	100,58	121,17
602	44	Ostatní tržby	28,00	28,00	29,89	106,75	46,66
602	59	Reklama	86,00	139,50	139,50	100,00	116,50
603	59	Pronájem prostor TD	150,00	150,00	146,85	97,90	175,75
604	50	Tržba prodej občerstvení	91,00	87,00	87,10	100,11	108,73
648	14	Čerpání RF-nadace	62,00	177,00	177,00	100,00	87,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,34
662	30	Úroky	1,00	1,50	1,42	94,67	1,21
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00		0,01
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	4 788,00	4 923,00	4 923,00	100,00	4 674,00
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00	1 116,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	190,00	190,00	100,00	140,00
672	20	Dotace SFK	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	30,00	29,96	99,87	29,96
Celkem			9 614,00	10 148,00	10 171,30	100,23	9 940,97

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	127,01		26,26
-----------------------------	-------------	-------------	---------------	--	--------------

Vypracoval:
Ing. Martina Vopařilová

Schválil:
Alena Báčová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

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

N á k l a d y

501.41 Instalační materiál na výstavy a dílny – na této položce došlo k navýšení z důvodu nákupu instalačního a drobného materiálu k přípravě festivalu pro rodiny s dětmi – Skřítkování (9,2 tis. Kč).

511.30 Opravy a údržba budov – účelový příspěvek zřizovatele (100 tis. Kč) byl čerpán dle schváleného rozpočtu. Proběhla oprava elektroinstalace ve stálých expozicích (35,2 tis. Kč), nátěr oken a dveří na budově čp. 113, 114 (40 tis. Kč) a výmalba II. patra radnice (28,4 tis. Kč).

511.33 Restaurování – došlo k navýšení finančních prostředků z důvodu restaurování dvou kusů hedvábných šatů (67,4 tis. Kč), restaurování Melantrichovy bible K 257 (19 tis. Kč) a rukopisů Bohuslava Martinů, zapojení dotace z Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje (74,8 tis. Kč).

518.30 Ostatní služby – povýšení o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje (55,3 tis. Kč) na výrobu ochranných obalů na staré tisky.

518.39 Doprava výstav, zájezdy – náklady spojené s přepravou exponátů z jiných muzeí. V položce jsou zahrnuty také náklady na zajištění dopravy spojené s organizací autobusových zájezdů (5 tis. Kč)

521.30 Mzdy pro stálé zaměstnance - navýšení v souvislosti se změnou platových tarifů, dále náklady na muzikologa, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů ve výši 200 tis. Kč.

558.30 – Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč – nákup dvou kusů stanů (12,3 tis. Kč) a pořízení závesného systému (38,9 tis. Kč). Stany byly zakoupeny pro účely pořádání akcí v rámci Poličského kulturního léta, a to z důvodu zajištění programu (dílny, koncerty, divadla) a poskytnutí odpovídajícího zázemí účinkujícím i návštěvníkům při nepříznivém počasí a v letních dnech k zastínění prostoru.

V ý n o s y

602.30 Tržby za vstupné – tržby jsou oproti loňsku vyšší z důvodu zvýšení návštěvnosti v roce 2017 (2017 - 28.380, 2016 - 25.640).

602.40 Pronájem výstav – oproti roku 2016 jsou tržby nižší, muzeum neposkytlo žádnou výstavu k zapůjčení

648.30 Zapojení fondu rezervního – na úhradu provozních výdajů (např. čištění židlí, nákup obrazových rámu, vyhodnocení stavu zabezpečení radnice, nákup PC pro muzikologa, tiskárny do vestibulu)

649.31 a 672.35 – příspěvek Nadace Bohuslava Martinů byl přeúčtován z účtu 649.31 - ostatní výnosy z činnosti na účet 672.35.

D o t a c e, p ř í s p ě v k y a d a r y

Městské muzeum a galerie Polička získalo na projekt Ochranné obaly pro staré tisky dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 38 tis. Kč, dotaci Pardubického kraje ve výši 15 tis. Kč. Dále dotaci Pardubického kraje ve výši 20 tis. Kč na restaurování autografů B. Martinů, dotaci MK ČR k tomuto účelu ve výši 52 tis. Kč. Pardubický kraj poskytl dotaci na podporu kulturních aktivit ve výši 10 tis. Kč, Nadace B. Martinů příspěvek na mzdové výdaje spojených s pracovním místem muzikoložky - 200 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Prostředky z investičního fondu byly použity na práce související s uzemněním pasivního hromosvodu budovy MMG Polička. V roce 2017 byla realizována I. etapa – ulice Tylova.

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

Vypracovala: Jana Štejdířová

Datum: 14. 2. 2018

Hlavní činnost

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
501	30	kancelářské potřeby	20,00	24,00	23,95	99,80	23,76
501	31	knihy - nesbírkové	0,00	1,50	1,21	80,67	0,00
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	7,00	16,00	15,72	98,27	11,88
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč FR	0,00	21,34	17,28	80,96	0,00
501	39	čisticí prostředky	8,00	10,00	9,28	92,79	8,07
501	40	ostatní materiál	10,00	31,00	30,88	99,60	13,65
501	40	ostatní materiál FR	0,00	1,20	1,00	82,92	0,00
501	41	instalační mat.výstava+dílny	24,38	47,00	46,48	98,89	20,12
501	46	propagace	3,00	5,50	5,07	92,11	3,61
501	47	předplatné časopisy	3,70	4,00	3,89	97,17	2,22
502	30	elektrická energie	240,00	240,00	189,04	78,77	221,74
502	31	elektrická energie věž	5,00	5,00	3,51	70,21	4,17
502	34	spotřeba plynu	237,00	237,00	175,23	73,94	201,45
502	40	vodné	11,00	11,00	6,78	61,66	6,54
504	30	prodané zboží hlavní sklad	55,00	48,00	46,04	95,92	43,79
504	31	prodané zboží komisioní sklad	5,00	4,50	4,20	93,22	21,44
508	30	změna stavu zásob vlast.výroby	-1,00	0,30	0,29	96,83	-0,03
511	30	opravy a údržba budov	111,00	148,00	147,21	99,46	24,87
511	31	opravy a údržba strojů	5,00	5,70	5,51	96,61	0,00
511	33	restaurování	5,00	87,00	86,40	99,31	3,14
511	33	restaurování PK+MK	0,00	75,00	74,80	99,73	188,20
512	30	cestovné	7,00	9,00	8,64	95,97	5,68
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	3,00	2,06	68,77	0,16
513	31	občerstvení vernisáže	10,00	7,00	6,87	98,09	7,47
518	30	ostatní služby	103,00	202,00	201,11	99,56	189,79
518	30	ostatní služby FR	0,00	11,00	10,97	99,73	0,00
518	30	ostatní služby MK + Pkr	0,00	55,27	55,27	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	20,00	7,00	6,05	86,43	7,72
518	32	poštovné	5,00	5,00	4,90	98,06	8,83
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,28	93,45	11,29
518	34	elektrorevize	10,00	4,00	3,62	90,40	5,52
518	35	revize	30,00	20,00	17,17	85,83	26,52
518	36	PC práce	2,00	1,00	0,73	72,50	0,00
518	37	výlep plakátů	20,00	8,00	7,71	96,39	14,47
518	38	kopírování kopírka	45,00	45,00	42,18	93,72	44,51
518	39	doprava výstavy + zájezdy	62,00	28,00	27,66	98,79	48,44
518	39	doprava spoluúčast města	0,00	5,00	4,73	94,60	0,00
518	40	stočné	12,00	10,00	9,85	98,52	9,19
518	41	srážková voda	26,00	26,00	25,11	96,58	25,11
518	45	úklidové služby	0,00	1,00	0,57	57,20	1,94
518	45	úklidové služby z FR	3,50	3,50	3,50	100,00	0,00
518	46	digitalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
518	50	služby EZS + EPS	90,00	131,00	130,82	99,86	112,63
518	50	služby EZS + EPS z RF	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00

Hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
518	51	příležitostná činnost	5,00	25,50	25,25	99,02	16,76
518	52	nehmotný majetek do 7 tis. Kč	5,00	0,00	0,00	0,00	2,10
518	52	nehmotný majetek do 7 tis. Kč RF	0,00	2,05	2,05	100,00	0,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	6,00	5,51	91,90	5,37
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	2 696,13	2 966,09	2 966,08	100,00	2591,41
521	31	dohoda o provedení práce	245,00	226,75	226,75	100,00	219,54
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	17,70	17,70	100,00	2,96
521	40	mzdy Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,25	149,25	149,26	100,00	149,25
524	30	zdravotní pojištění	242,65	266,95	266,94	100,00	233,23
524	31	zdravotní pojištění Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
524	32	zdravotní poj. - Nadace BM	13,43	13,43	13,43	100,00	13,43
524	40	sociální pojištění	674,03	741,52	741,53	100,00	647,86
524	41	sociální pojištění Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
524	42	sociální poj. - Nadace BM	37,31	37,31	37,31	100,00	37,31
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	12,00	14,00	13,09	93,48	11,65
527	30	FKSP	57,00	63,00	62,66	99,46	41,65
527	40	školení zaměstnanců	10,50	4,50	4,50	100,00	8,53
527	50	lékařské prohlídky	2,00	0,50	0,40	80,00	1,70
527	55	stravenky	90,00	96,00	95,34	99,31	90,86
549	30	technické zhodnocení	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	31	pojištění	67,00	85,00	84,27	99,14	78,78
549	32	ostatní poplatky	8,00	10,00	9,16	91,60	8,14
549	33	autorské poplatky	14,00	18,00	17,06	94,77	13,60
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,03	0,00	0,00	0,09
549	35	kapesné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
551	30	odpisy majetku	871,51	871,51	871,52	100,00	867,77
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,11	4,11	4,09	99,56	4,09
558	30	drobný hmotný maj. do 40 tis. Kč	5,00	52,00	51,33	98,70	18,75
558	30	drobný hm. maj. do 40 tis. Kč FR	0,00	24,31	18,83	77,45	0,00
558	40	drobný nehm.m.nad 7 tis. Kč	0,00	17,00	16,20	95,26	0,00
558	40	drobný nehm.m.nad 7 tis. Kč FR	0,00	20,00	19,55	97,75	0,00
558	50	sbírkové předměty	1,00	1,00	0,07	6,90	0,84
558	55	knihy do muzejní knihovny	5,00	4,00	1,42	35,58	1,44
Celkem			6 454,52	7 358,32	7 199,83	97,85	6576,42

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	2,00	2,00	1,33	66,73	0,86
602	30	tržba za vstupné	535,00	780,00	779,86	99,98	639,26
602	40	pronájem výstav	42,00	42,00	42,00	100,00	74,00
602	50	tržby za letní tábory	0,00	19,00	19,00	100,00	0,00
602	51	tržby za zájezdy	12,00	21,00	20,71	98,62	0,00
602	52	svatební obřady	8,00	10,00	10,00	100,00	0,00
604	30	tržby za prodané zboží	75,00	75,00	74,49	99,31	91,81
648	30	zapojení fondu rezervního	0,00	85,50	76,12	89,03	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	15,00	15,00	0,00	4,00

Hlavní činnost

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2016
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
649	31	příspěvek Nadace B. Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
662	30	úroky z účtu	0,50	0,80	0,73	90,91	0,69
672	30	příspěvek od zřizovatele	4 835,00	5 196,00	5 196,00	100,00	4781,50
672	30	vrácená dotace	0,00	0,00	-118,00		-59,00
672	30	spoluúčast města na grantech	0,00	32,00	32,00	100,00	0,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	45,00	45,00	100,00	35,00
672	32	příspěvek z Úřadu práce	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
672	33	dotace Ministerstva kultury	0,00	90,00	90,00	100,00	174,00
672	34	přísp. od zřizovatele účelový	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
672	35	příspěvek Nadace B. Martinů	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	645,00	645,00	644,70	99,95	644,70
Celkem			6 454,52	7 358,32	7 228,96	98,24	6653,89
Hospodářský výsledek				0,00	29,13		77,47

Vyhotovala: Štejdířová Jana

Schválila: Juklová Pavla

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2017

Název organizace:	Hrad Svojanov
Adresa:	Svojanov 1
IČO:	194620

N á k l a d y

504 10 – Zboží – upomínkové předměty – zvýšený zájem o upomínkové předměty s motivem hradu
511 10 – Opravy nemovitostí – zvýšená nutnost oprav z důvodu běžného opotřebení i z dlouhodobého plánu – např. oprava sgrafit, vnějších hradeb, zabezpečovacího systému, kamerového systému
518 10 – Softwarové služby – mírně zvýšené náklady na běžnou údržbu výpočetní techniky
518 20 – Ostatní služby – zvýšení nákladů v souvislosti s poskytováním služeb Slevomatu, vystoupení Anety Langerové a zvýšené náklady na úhrady uměleckých vystoupení při kulturních akcích
521 10 – Prostředky na platy – navýšení přepočteného počtu zaměstnanců o cca 1 pracovníka, navýšení mzdového tarifu za rok 2017, a dále související 524 10 – SP a ZP zaměstnanců
527 10 – Stravování zaměstnanců – vyšší zájem zaměstnanců o stravování v hradní restauraci
549 10 – Ostatní náklady z činnosti – zajištění stravování ubytovaných hlavně v rámci akcí Slevomat
551 10 – Odpisy nemovitostí – navýšení o odpisy technického zhodnocení penzionu, dětského hřiště
551 20 – Odpisy movitých věcí – odpisy z nového majetku - konvektomat

V ý n o s y

602 10 – Tržby-ubytování – výrazné navýšení způsobené využíváním platformy Slevomat a velkým zájmem o ubytování v nově rekonstruovaných pokojích
602 20 – Tržby-vstupné – vyšší plnění se týkalo víceokruhových prohlídek (v roce 2017 nejvyšší počet návštěvníků za posledních 10 let)
602 40 – Tržby – nájem – došlo k výraznému poklesu pronájmu prodejních míst
602 50 – Ostatní služby – navýšení u parkovného a zvýšení objemu služeb pro ubytované – stravování přes Slevomat.
604 10 – Upomínkové předměty - zvýšený zájem o upomínkové předměty s motivem hradu
648 30 – Čerpání fondů - použití fondu investic ke krytí oprav hradební zdi pod odpočinkovou zónou
649 10 – Ostatní výnosy z činnosti – navýšení přefakturace energií a pojistná náhrada za poškození služebního auta
672 00 – Transfery od zřizovatele na provoz – navýšení provozní dotace o prostředky na opravy hradeb a zabezpečovacího systému a navýšení v souvislosti s růstem mzdových tarifů
672 10 – Výnosy z odpisů transferů – navýšení o rozpouštění dotaci na rekonstrukci penzionu
672 30 – Dotace – úřad práce – ukončení smluv s ÚP z důvodu vyčerpání celkové doby poskytování

D o t a c e, p ř í s p ě v k y a d a r y

Dotace na kulturní akce od Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč, od úřadu práce na zřízení pracovních míst ve výši 97,26 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši na stanovený účel.

I n v e s t i c e

V roce 2017 bylo vybudováno dětské hřiště v hodnotě 148.035,57 Kč, dále byla provedena výstavba nové kanalizační a vodovodní přípojky za 61.714,68 Kč a bylo provedeno technické zhodnocení vstupní brány za 45.751,34 Kč. Veškeré investice byly hrazeny z vlastních investičních zdrojů.

Schválil: Miloš Dempír, DiS., ředitel

Vypracoval: Jiří Novák, účetní

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2016 V TIS. KČ
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	150,00	200,00	194,28	97,14	211,15
501	20	Drobný majetek - provoz	40,00	15,00	15,03	100,20	17,23
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	20,00	20,90	104,50	26,75
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	21,64	108,20	18,07
501	50	Úklidové prostředky	50,00	55,00	56,14	102,07	48,08
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	5,00	0,15	3,00	0,08
501	70	PHM ostatní	15,00	10,00	8,76	87,60	11,57
502	10	Spotřeba el.energie	400,00	350,00	344,26	98,36	401,58
502	20	Spotřeba plynu	15,00	15,00	14,03	93,53	11,94
502	30	Spotřeba vody	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	200,00	270,00	277,10	102,63	189,39
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	160,00	130,00	143,78	110,60	155,53
511	10	Opravy nemovitostí	780,00	1 600,00	1 623,32	101,46	1 090,70
511	20	Opravy movitých věcí	120,00	120,00	115,95	96,63	141,86
512	10	Cestovné	0,00	1,00	0,92	92,00	0,00
518	10	Softwarové služby	10,00	35,00	33,80	96,57	9,26
518	20	Ostatní služby	664,00	1 111,00	1 115,04	100,36	917,65
518	30	Telefony a internet	30,00	35,00	36,82	105,20	25,23
518	40	Reklama	65,00	80,00	81,29	101,61	84,42
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	144,00
521	10	Prostředky na platy	1 743,00	1 923,00	1 928,16	100,27	1 561,41
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	300,00	300,00	300,42	100,14	296,81
524	10	SP a ZP zaměstnanců	592,00	642,00	647,84	100,91	542,95
527	10	Stravování zaměstnanců	100,00	120,00	124,26	103,55	103,65
527	20	Tvorba FKSP	31,00	21,00	19,13	91,10	15,56
538	00	Jiné daně a poplatky	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
542	10	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	12,00	147,00	149,01	101,37	18,25
549	20	Zákonné úrazové pojištění	10,00	13,00	13,18	101,38	8,77
549	30	Pojištění majetku	20,00	20,00	18,03	90,15	21,37
549	40	Bankovní poplatky	8,00	8,00	8,49	106,13	8,47
551	10	Odpisy nemovitostí	647,00	647,00	650,25	100,50	617,08
551	20	Odpisy movitých věcí	188,00	188,00	188,34	100,18	152,21
557	10	Náklady z vyřaz.pohledávek	0,00	3,00	2,70	90,00	0,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	250,00	130,00	136,19	104,76	169,87
Celkem			6 856,00	8 378,00	8 433,21	100,66	7 035,89

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2016 V TIS. KČ
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	550,00	900,00	927,13	103,01	627,12
602	20	Tržby - vstupné	2 972,00	3 251,00	3 275,20	100,74	3 109,77
602	30	Tržby - svatby	110,00	100,00	103,09	103,09	114,00
602	40	Tržby - nájem	150,00	130,00	135,43	104,18	200,24
602	50	Tržby - ostatní služby	250,00	440,00	452,63	102,87	272,09
602	60	Tržby - bytové hospodářství	55,00	55,00	59,95	109,00	59,95
604	10	Tržby - upomínkové předměty	380,00	460,00	470,07	102,19	376,40
604	20	Tržby - dárkové předměty	250,00	220,00	225,45	102,48	230,55
648	30	Čerpání fondů	100,00	200,00	200,00	100,00	67,19
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	130,00	240,00	247,02	102,93	176,77
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,41	41,00	0,61
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 256,00	1 764,00	1 764,00	100,00	1 205,00
672	03	Havárie parkán.zdi a komínů	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	50,00	50,00	100,00	40,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	470,00	470,00	470,12	100,03	442,29
672	30	Dotace - Úřad práce	182,00	97,00	97,26	100,27	215,45
Celkem			6 856,00	8 378,00	8 477,76	101,19	7 238,43
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	44,55		202,54

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.