

## Rozdělení výsledku hospodaření roku 2018 - školské PO

<b>Mateřská škola Rozmarýnek Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>3 774 692,87</b>	<b>568 669,05</b>	<b>4 328 608,99</b>	<b>+14 752,93</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	862 000,00	560 169,05	1 407 416,12	14 752,93
výnosy z transferů - časové rozlišení	4 057,20		4 057,20	0,00
dotace ÚP	0,00		0,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		8 500,00	8 500,00	0,00
dotace od KrÚ a MŠMT	2 849 049,00		2 849 049,00	0,00
dotace EU (šablony)	59 586,67		59 586,67	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>70 354,00</b>	<b>66 576,34</b>	<b>+3 777,66</b>
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+18 530,59</b>

<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>	<b>sp.energií,odpisy</b>	<b>53 000,00</b>
---	--------------------------	------------------

schválený převod výsledku hospodaření <b>do fondu odměn</b>	<b>8 000,00</b>
---	-----------------

schválený převod výsledku hospodaření <b>do rezervního fondu</b>	<b>10 530,59</b>
--	------------------

<b>investice</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
vybavení zahrady (herní prvky, altán, zastínění), škrabka brambor	<b>250 000,00</b>	<b>1 110,88</b>	<b>251 110,88</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

<b>Mateřská škola Polička, Hegerova 427</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>2 313 132,66</b>	<b>118 396,79</b>	<b>2 382 242,70</b>	<b>+49 286,75</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	591 000,00	59 703,79	601 417,04	49 286,75
výnosy z transferů - časové rozlišení	22 988,16		22 988,16	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		58 693,00	58 693,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	1 636 179,00		1 636 179,00	0,00
dotace EU (šablony)	62 965,50		62 965,50	0,00
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+49 286,75</b>

<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>	<b>sp.energií,odpisy</b>	<b>14 000,00</b>
---	--------------------------	------------------

schválený převod výsledku hospodaření <b>do fondu odměn</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

schválený převod výsledku hospodaření <b>do rezervního fondu</b>	<b>49 286,75</b>
--	------------------

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2018 - školské PO

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>3 313 500,00</b>	<b>137 558,80</b>	<b>3 435 152,72</b>	<b>+15 906,08</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	570 000,00	103 728,80	657 822,72	15 906,08
čerpaní fondů - financování provozních nákladů		33 830,00	33 830,00	0,00
dotace od KrÚ	2 743 500,00		2 743 500,00	0,00
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+15 906,08</b>

**vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií 32 000,00**

**schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00**

**schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 15 906,08**

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
pořízení zahradního stínícího systému	<b>0,00</b>	<b>13 830,00</b>	<b>13 830,00</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Mateřská škola Čtyřlístek Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>7 073 112,70</b>	<b>775 121,54</b>	<b>7 827 633,02</b>	<b>+20 601,22</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	1 037 000,00	750 048,54	1 766 447,32	20 601,22
výnosy z transferů - časové rozlišení	31 920,12		31 920,12	0,00
čerpaní fondů - financování provozních nákladů		25 073,00	25 073,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	5 769 592,00		5 769 592,00	0,00
dotace EU (šablony)	234 600,58		234 600,58	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>24 178,00</b>	<b>11 528,12</b>	<b>+12 649,88</b>
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+33 251,10</b>

**vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií,odpisy 44 000,00**

**schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00**

**schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 33 251,10**

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
pořízení zahradního stínícího systému 2x, venkovní vitríny	<b>0,00</b>	<b>44 863,00</b>	<b>44 863,00</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2018 - školské PO

Mateřská škola Luční Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>8 794 883,28</b>	<b>932 297,89</b>	<b>9 701 764,15</b>	<b>+25 417,02</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	1 718 000,00	886 297,89	2 578 880,87	25 417,02
výnosy z transferů - časové rozlišení	44 909,64		44 909,64	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		46 000,00	46 000,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	6 755 623,00		6 755 623,00	0,00
dotace EU (šablony)	276 350,64		276 350,64	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>28 956,00</b>	<b>20 228,12</b>	<b>+8 727,88</b>
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+34 144,90</b>

<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>	<b>sp.energií</b>	<b>153 000,00</b>
---	-------------------	-------------------

<b>schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>	<b>10 000,00</b>
---	------------------

<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>24 144,90</b>
--	------------------

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
pořízení zahradního stínícího systému	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Masarykova základní škola Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>33 963 813,46</b>	<b>454 075,16</b>	<b>34 342 990,77</b>	<b>+74 897,85</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	4 365 950,00	427 482,16	5 752 513,09	-959 080,93
výnosy z transferů - časové rozlišení	753 457,68		753 457,68	0,00
dotace ÚP	90 000,00		90 000,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	27 720 427,00		27 720 427,00	0,00
dotace EU (šablony)	1 033 978,78		0,00	1 033 978,78
čerpání fondů - financování provozních nákladů		26 593,00	26 593,00	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>158 565,00</b>	<b>119 804,80</b>	<b>+38 760,20</b>
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+113 658,05</b>

<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>	<b>sp.energií, odpisy, ost.</b>	<b>498 000,00</b>
---	---------------------------------	-------------------

<b>schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>	<b>60 000,00</b>
---	------------------

<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>53 658,05</b>
--	------------------

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
pořízení síťového serveru	<b>0,00</b>	<b>105 641,00</b>	<b>105 641,00</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Štěpánková Květa

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2018 - školské PO

<b>Základní škola Na Lukách Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>22 985 775,72</b>	<b>1 564 007,80</b>	<b>24 547 757,50</b>	<b>2 026,02</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	3 704 048,00	1 301 937,40	5 003 959,38	2 026,02
výnosy z transferů - časové rozlišení	274 524,72		274 524,72	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	18 721 750,00		18 721 750,00	0,00
dotace EU (šablony)	275 453,00		275 453,00	0,00
dotace, přísp.ost.-zahraniční spolupráce (PK)	10 000,00		10 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		262 070,40	262 070,40	0,00
<b>doplňková činnost</b>	<b>7 890,00</b>	<b>742 011,00</b>	<b>663 550,60</b>	<b>+86 350,40</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	6 000,00	742 011,00	661 660,60	86 350,40
výnosy z transferů - časové rozlišení	1 890,00		1 890,00	0,00
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+88 376,42</b>

<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>	<b>sp.energií, mzdy, odpisy, ost.</b>	<b>265 000,00</b>
---	---------------------------------------	-------------------

<b>schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>	<b>26 400,00</b>
---	------------------

<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>61 976,42</b>
--	------------------

<b>investice</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
pořízení interaktivní tabule 2x, šatních skříněk pro žáky	<b>0,00</b>	<b>465 692,00</b>	<b>465 692,00</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Andřelová Jana

Schválil: Mgr. Střílek Eduard

<b>Středisko volného času Mozaika Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>3 837 904,10</b>	<b>2 006 893,52</b>	<b>5 782 046,46</b>	<b>+62 751,16</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	699 201,00	1 924 476,80	2 560 926,64	62 751,16
granty - Pardubický kraj	30 000,00		30 000,00	0,00
dotace od KrÚ	2 974 550,00		2 974 550,00	0,00
dotace EU (šablony)	134 153,10		134 153,10	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		82 416,72	82 416,72	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>16 220,00</b>	<b>3 653,11</b>	<b>+12 566,89</b>
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+75 318,05</b>

<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>	<b>sp.energií, mzdové nákl.</b>	<b>39 000,00</b>
---	---------------------------------	------------------

<b>schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn</b>	<b>53 000,00</b>
---	------------------

<b>schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu</b>	<b>22 318,05</b>
--	------------------

<b>investice</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
pořízení kopírky	<b>68 000,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>69 817,00</b>	<b>+0,00</b>

Vypracoval: Štefková Dana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2018 - školské PO

<b>Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>9 648 660,08</b>	<b>1 235 767,59</b>	<b>10 860 174,75</b>	<b>+24 252,92</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	558 000,00	1 151 237,59	1 684 984,67	24 252,92
výnosy z transferů - časové rozlišení	1 540,08		1 540,08	0,00
dotace, přísp.ost.Mládí Bohuslava Martinů	15 000,00		15 000,00	0,00
dotace od KrÚ	9 074 120,00		9 074 120,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		84 530,00	84 530,00	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>185 278,00</b>	<b>158 830,50</b>	<b>+26 447,50</b>
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+50 700,42</b>

<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>	<b>sp.energií</b>	<b>59 000,00</b>
---	-------------------	------------------

schválený převod výsledku hospodaření <b>do fondu odměn</b>	<b>26 400,00</b>
---	------------------

schválený převod výsledku hospodaření <b>do rezervního fondu</b>	<b>24 300,42</b>
--	------------------

Vypracoval: Machová Andrea, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela

<b>Školní jídelna Polička, Rumunská 646</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>3 776 489,60</b>	<b>1 872 177,96</b>	<b>5 634 000,82</b>	<b>+14 666,74</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	1 006 000,00	1 817 414,16	2 808 747,42	14 666,74
výnosy z transferů - časové rozlišení	380 571,60		380 571,60	0,00
dotace od KrÚ	2 315 200,00		2 315 200,00	0,00
dotace ÚP	74 718,00		74 718,00	
čerpání fondů - financování provozních nákladů		54 763,80	54 763,80	0,00
<b>doplňková činnost</b>		<b>609 969,00</b>	<b>579 342,85</b>	<b>+30 626,15</b>
<b>schválený výsledek hospodaření celkem</b>				<b>+45 292,89</b>

<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>	<b>sp.energií,mzdy</b>	<b>122 000,00</b>
---	------------------------	-------------------

schválený převod výsledku hospodaření <b>do fondu odměn</b>	<b>15 000,00</b>
---	------------------

schválený převod výsledku hospodaření <b>do rezervního fondu</b>	<b>30 292,89</b>
--	------------------

Vypracoval: Ing. Jana Poláčková

Schválil: Jana Žďárová

## Rozdělení výsledku hospodaření roku 2018 - neškolské PO

<b>Městská knihovna Polička 2018</b>	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>4 369 506,16</b>	<b>498 880,81</b>	<b>4 828 736,36</b>	<b>+39 650,61</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	4 038 000,00	498 880,81	4 497 230,20	39 650,61
účelový příspěvek	179 000,00		179 000,00	
výnosy z transferů - časové rozlišení	6 506,16		6 506,16	
dotace z Úřadu práce	135 000,00		135 000,00	0,00
nákladů	11 000,00		11 000,00	0,00
<b>výsledek hospodaření</b>				<b>+39 650,61</b>
<b>schválený převod VH v plné výši do rezervního fondu</b>				<b>39 650,61</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu</b>				<b>53 000,00</b>

Vypracoval: Andrea Machová, DiS.

Schválil: Mgr. Jan Jukl

<b>Tylův dům 2018</b>	příspěvky, dotace, dary	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost dle středisek</b>	<b>6 881 000,00</b>	<b>3 840 786,73</b>	<b>10 663 788,51</b>	<b>57 998,22</b>
v tom: výnosy z transferů - časové rozlišení	0,00	29 961,60	29 961,60	0,00
čerpání fondů - financování provoz. nákl.	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00
KINO	1 020 000,00	739 785,00	1 753 116,65	6 668,35
KPH	297 000,00	34 158,00	323 534,80	7 623,20
Abonmá	330 000,00	750 499,70	1 072 234,46	8 265,24
Kurzy	500 000,00	493 872,00	976 732,72	17 139,28
Polička *555	1 171 000,00	131 200,00	1 301 245,96	954,04
Martinův fest	486 000,00	50 521,00	535 696,61	824,39
Polička JAZZ	523 000,00	113 493,00	635 978,17	514,83
Ostatní	2 414 000,00	1 373 822,43	3 736 642,64	51 179,79
Zákrejsova Polička	75 000,00	44 471,00	123 591,92	-4 120,92
Dny SK	45 000,00	37 471,00	82 381,83	89,17
Den seniorů	20 000,00	17 400,00	68 539,15	-31 139,15
<b>výsledek hospodaření</b>				<b>57 998,22</b>
<b>schválený převod VH v plné výši do rezervního fondu</b>				<b>57 998,22</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu</b>				<b>48 000,00</b>

Vypracoval: ing.Martina Vopařilová

Schválil: Alena Báčová

<b>Městské muzeum a galerie Polička 2018</b>	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>7 507 658,16</b>	<b>1 003 383,16</b>	<b>8 468 761,23</b>	<b>+42 280,09</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	5 983 000,00	1 003 383,16	6 944 103,07	42 280,09
výnosy z transferů - časové rozlišení	646 661,16		646 661,16	0,00
grant PK a MK	611 000,00		611 000,00	0,00
příspěvek na mzdu muzikologa (Nadace B. M.)	200 000,00		200 000,00	0,00
dotace z Úřadu práce	0,00		0,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů	66 997,00		66 997,00	0,00
<b>výsledek hospodaření</b>				<b>+42 280,09</b>
<b>schválený převod VH v plné výši do rezervního fondu</b>				<b>42 280,09</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu</b>				<b>58 000,00</b>

Vypracoval: Jana Stejdřilová

Schválil: PhDr. David Junek

## Rozdělení výsledku hospodaření roku 2018 - neškolské PO

<b>Hrad Svojanov 2018</b>	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
<b>hlavní činnost</b>	<b>3 038 631,00</b>	<b>5 997 544,59</b>	<b>8 784 216,82</b>	<b>+251 958,77</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	2 078 000,00		2 078 000,00	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	448 371,00		448 371,00	0,00
Divadelní pouť + kulturní akce	55 000,00		55 000,00	0,00
Dotace KrÚ na stropní malby	100 000,00		100 000,00	0,00
dotace z Úřadu práce	90 000,00		90 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních výdajů	267 260,00		267 260,00	0,00
<b>výsledek hospodaření</b>				<b>+251 958,77</b>
<b>schválený převod VH v plné výši do rezervního fondu</b>				<b>251 958,77</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu</b>				<b>0,00</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

<b>Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička</b>	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk, ztráta)
<b>Hlavní činnost</b>	<b>8 007 301,12</b>	<b>2 004 601,97</b>	<b>10 010 595,01</b>	<b>1 308,08</b>
z toho příspěvek od zřizovatele	3 850 500,00	1 925 312,07	5 774 503,99	1 308,08
výnosy z transferů	927 801,12	0,00	927 801,12	0,00
čerpání fondů	0,00	79 289,90	79 289,90	0,00
příspěvek MPSV	3 214 000,00	0,00	3 214 000,00	0,00
Dotace OÚ Pomezí	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Doplňková činnost</b>	<b>60 432,00</b>	<b>4 336 982,49</b>	<b>4 241 547,92</b>	<b>+155 866,57</b>
z toho výnosy z transferů	60 432,00	0,00	60 432,00	0,00
čerpání fondu RF+IF	0,00	0,00	0,00	0,00
vlastní činnost	0,00	4 336 982,49	4 181 115,92	155 866,57
dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>výsledek hospodaření celkem</b>				<b>157 174,65</b>
<b>schválený převod VH v plné výši do rezervního fondu</b>				<b>157 174,65</b>
<b>vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)</b>				<b>5 500,00</b>

Vypracoval: Sturc Jiří

Schválil: Mgr.Brandejs Pavel