

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2021

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

N á k l a d y

501.30 Nákup materiálu – jedná se o výdaje spojené s nákupem kancelářských potřeb, tonerů, strun do 3D tiskárny. Zvýšené náklady souvisejí také s projektem "Úspora energií" (nákup LED trubic, termo-statických hlavic atd).

518.33 Telefon, internet – povýšení je dáno především z důvodu posílení internetového připojení, které bylo nutné pro realizaci vzdělávacích a tematicky zaměřených programů v půdních prostorách.

518.44 Knih. systém KOHA, Tritius - jedná se o výdaje za knih. systémy (update a servis), které jsou určeny a využívány jak Městskou knihovnou Polička, tak knihovnami v okolních vesnicích - „region“.

521.10,20 Mzdy zaměstnanci – navýšení je především v souvislosti s uzavřením Smlouvy o mzdovém příspěvku s Květnou Zahradou. Zároveň došlo k navýšení sociálního a zdravotního pojištění. Tyto náklady byly kryty příspěvkem z Květné Zahrady.

527.31 Covid - ochranné prostředky - jedná se o výdaj za roušky, respirátory, testy, které byly dle nařízení vlády povinné.

527.34 Příspěvek na stravování – V souvislosti s navýšením mezd došlo také k navýšení příspěvku na stravování (stravenky).

549.30 Ostatní náklady z činnosti – výdaje spojené s pojištěním majetku a s členskými příspěvky (Sdružení knihoven)

551.30 Odpisy majetku – povýšení je dáno technickým zhodnocením budovy.

558.31 Pořízení DNM - tyto náklady souvisí s prodloužením licence antivirového programu.

V ý n o s y

Výnosy byly v roce 2021 nižší z důvodu trvání nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR, v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2. Po ukončení nouzového stavu byl provoz knihovny dne 12. 4. 2021 obnoven.

602.30 Prodej služeb - převážně o tržby za zápisné a vstupné na kulturní akce (Listování). Z důvodu trvání nouzového stavu došlo k ponížení výnosů.

602.42 Vzdělávací kurzy – tržby za vzdělávací kurzy, které probíhají převážně v prostorách „půdy“. Z důvodu trvání nouzového stavu došlo k ponížení výnosů.

644.30 Prodaný materiál - tento účet souvisí s prodejem filamentu na výrobu štítů. Štíty v roce 2021 naše organizace již nevyrobila.

648.30 Čerpání rezervního fondu – čerpání ve výši 20 tis. Kč na pořízení nových ohbotů a Stem Kitu.

648.33 Darované knihy - na tomto účtu jsou zaúčtované knihy Úvod do informační vědy od organizace Flow z.s., která se rozhodla je darovat v roce 2020 naší organizaci.

Dotace, příspěvky a dary

Provozní příspěvek zřizovatele k 31. 12. 2022 činí 4 919 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu jsme čerpali z rezervního fondu 281.904,07 Kč na úhradu ztráty z roku 2019.

V roce 2021 uspěla Městská knihovna se žádostmi na dotace u Ministerstva kultury na nákup grafických tabletů ve výši 10 tis Kč.

Městská knihovna obdržela dar od organizace VIA ve výši 20 tis na pořízení robotické hlavy a hardwaru na půdní vestavbu.

I n v e s t i c e

V rámci schváleného investičního příspěvku dostala organizace od zřizovatele 92 tis. Kč na zřízení klimatizace v prostorách „půdy“.

P o h l e d á v k y a z á v a z k y

Organizace neviduje k 31. 12. 2021 pohledávky a závazky po splatnosti.

V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2021 je ztráta ve výši 32 668,53Kč. Z velké části první poloviny roku 2021 byla na základě nařízení vlády ČR knihovna pro veřejnost uzavřena. Nebylo tedy možné organizovat různé vzdělávací akce, jazykové kurzy, Listování,... Přestože v druhé polovině roku byla knihovna pro návštěvníky otevřena, z důvodu omezení souvisejících s pandemií Covid 19 byla oproti minulým rokům nižší návštěvnost. Z těchto důvodů byly výrazně nižší tržby, než se kterými se počítalo v rozpočtu na rok 2021. Oproti tomu skutečné výdaje byly srovnatelné s plánovanými výdaji, které byly v rozpočtu na rok 2021.

Z tohoto důvodu došlo v celkovém vyúčtování roku ke ztrátě.

Návrh řešení:

Vzniklou ztrátu ve výši 32 668,53Kč se budeme snažit uhradit z vlastních tržeb na rok 2022. Pokud tyto tržby nebudou opět z důvodu různých omezení naplněny, ztrátu budeme řešit žádostí zřizovatele o příspěvek na uhrazení vzniklé ztráty.

Vypracovala: Vladislava Cacková

Schválil: Mgr. Jan Jukl

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. 2021	ROZP.UPRAV. 2021	ČERPÁNÍ 2021	PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021	ČERPÁNÍ k 31. 12. 2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	18,85	38,42	38,42	100,00	11,52
501	31	čistící prostředky	6,65	11,60	11,60	100,00	11,98
501	32	knihy	227,00	210,00	209,76	99,89	191,40
501	33	časopisy	30,00	30,40	30,36	99,87	29,67
501	35	drobný materiál	56,50	75,33	75,33	100,00	146,76
501	37	drobný majetek do 3 tis.	21,49	30,05	30,05	100,00	53,98
501	39	Covid - dezinfekce	0,00	0,80	0,77	96,25	0,00
501	40	Nákup placek	7,60	2,82	2,82	100,00	0,00
501	41	knihy dary	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
502	30	el.energie	125,00	125,00	91,97	73,58	92,26
502	31	spotřeba plynu	63,00	63,00	48,00	76,19	42,72
502	35	voda spotřebovaná	4,00	4,00	3,11	77,75	2,34
504	30	Prodej zboží - knihy	9,50	10,45	10,45	100,00	4,34
508	30	Vlastní výrobky	18,43	8,53	7,87	92,26	16,38
511	30	opravy a údržba	10,00	7,30	7,23	99,04	3,75
512	30	cestovné	9,50	4,20	4,20	100,00	0,83
513	30	pohoštění	6,65	1,56	1,56	100,00	4,73
513	34	prezentace knih	4,75	2,05	2,05	100,00	0,00
518	30	ostatní služby	195,75	106,05	106,05	100,00	154,99
518	31	poříz.nehm.m.	4,75	4,75	0,00	0,00	4,33
518	32	poštovné	9,50	7,49	7,49	100,00	7,33
518	33	telefon, internet	133,00	126,50	126,23	99,79	91,53
518	34	stravné	0,00	2,53	2,53	100,00	0,00
518	36	bankovní poplatky	12,35	8,06	8,06	100,00	8,52
518	37	servis progr. SHOPTET	2,28	9,85	9,85	100,00	0,00
518	38	odpad - LIKO	1,50	1,65	1,65	100,00	1,50
518	39	stočné	13,00	14,60	14,60	100,00	11,19
518	40	ediční činnost	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	43	Tiskové služby	30,50	27,13	27,13	100,00	26,22
518	44	Knih. systém KOHA, Tritius	0,00	68,36	68,36	100,00	29,04
518	45	služby projekt	0,00	3,50	3,50	100,00	0,00
518	46	kurzy - lektoři	0,00	15,76	13,51	85,72	0,00
521	10	mzdy	2 754,00	2 813,00	2 812,38	99,98	1 929,50
521	20	OON	390,00	434,00	434,00	100,00	276,87

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ ROZPOČTU	ČERPÁNÍ
			2021	2021	2021	2021	k 31. 12. 2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
521	30	nemoc.dávky	10,00	0,00	0,00	0,00	18,72
524	30	sociální poj.	701,00	704,00	704,19	100,03	490,82
524	31	zdravotní pojištění	254,00	255,00	255,53	100,21	178,11
525	30	zákonné poj.odpověd.	7,00	7,95	7,95	100,00	5,54
527	30	základní příděl do FKSP	55,00	56,26	56,26	100,00	38,97
527	31	Covid-ochranné prostředky	0,00	24,20	24,31	100,45	0,00
527	34	příspěvek na stravování	84,01	87,48	87,48	100,00	62,76
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	3,80	0,50	0,50	100,00	1,98
531	00	silniční daň	0,48	0,30	0,23	76,67	0,08
544	30	prodej materiálu - filament	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42
549	30	ostatní náklady z činnosti	0,00	29,88	28,87	96,62	0,00
549	35	pojištění majetku	36,50	36,50	0,00	0,00	36,59
551	30	odpisy	383,10	383,86	383,86	100,00	286,67
558	31	pořízení DNM (018)	30,00	30,80	29,76	96,62	0,00
558	37	pořízení DHM (028)	66,50	114,70	113,69	99,12	171,15
Celkem			5 854,44	6 000,17	5 903,52	98,39	4 523,49
Výnosy							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	119,50	81,61	71,64	87,78	78,30
602	30	tržby	190,00	95,50	82,14	86,01	119,81
602	30	tržby knihovna Svitavy region	130,00	137,00	137,10	100,07	60,00
602	40	tržby za tisk internet	7,00	1,00	0,18	18,00	0,51
602	42	vzdělávací kurzy	150,00	85,00	65,60	77,18	18,10
603	30	pronájem prostor	35,00	15,00	6,00	40,00	9,00
604	30	Prodej knih a zboží	90,00	40,00	16,57	41,43	6,85
644	30	prodáný materiál - filament	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62
648	30	rezervní fond	0,00	20,00	20,00	100,00	60,00
648	33	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
649	40	nález knih	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,17	85,00	0,13
672	00	dotace na provoz od zřizovatel a na mzdy	4 783,00	4 883,00	4 829,00	98,89	3 656,00
672	20	Příspěvek účelový-edice, antivirový program	78,00	90,00	90,00	100,00	50,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	271,74	271,74	271,74	100,00	203,80
672	22	dotace Květná Zahrada	0,00	270,12	270,11	100,00	0,00
672	30	dotace MK	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
672	33	dotace zřizovatel granty	0,00	10,00	10,00	100,00	68,00
Celkem			5 854,44	6 000,17	5 870,85	97,84	4 582,72
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	-32,67		59,23

Vypracovala: Vladislava Cacková

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Dne: 25. 1. 2022

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2021

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

Výsledkem hospodaření roku 2021 je ztráta 528 tis. Kč.

Hospodaření Tylova domu bylo významně ovlivněno vládními nařízeními v souvislosti s COVID 19. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu byla od 1. 1. do 3. 6. 2021 přerušena veškerá činnost. Pronájmy byly většinou zrušeny, ostatní program se přesunul na zbývající měsíce roku 2021 včetně velkých festivalů. I přes maximální snahu uskutečnit programy v náhradních termínech, počet návštěvníků byl oproti běžným obdobím výrazně nižší. Maximální počet osob nepřekročil 70 návštěvníků s výjimkou titulů VELETOČ a kino PRVOK, TEČKA, ŠAMPÓN A KAREL i kino KAREL (GOTT). Kroužky a taneční kurz zajistily sice výnos, ale ve finálním rozpočtu činil pouze malou část. Ostatní kulturní programy byly pozastaveny z výše uvedených důvodů. V podzimním období nás situace opět donutila přeložit akce jako plesy, taneční kurzy, akce pro seniory a školy do roku 2022.

Řešení situace – vzhledem k velké ztrátě TD, není schopen ani ze svých prostředků, či příjmů budoucích pokrýt takovou částku. Nabízejí se dvě řešení

- 1) Intenzivní vyhledávání dotačních programů, vztahujících se ke COVID 19, v případě zažádání o takovou dotaci.
- 2) Pokrytí celé ztráty z rozpočtu Města Polička.

N á k l a d y

501 xx – Kancelářské potřeby, Materiál k akci – navýšení oproti roku 2020 z důvodu uskutečnění většího počtu akcí

502 32 – Plyn - v minulém období nebyl správně stanoven odhad spotřeby plynu.

511 30 – Oprava a údržba budov - nepředpokládané náklady na opravy (havárie střešních klapek, HU vody) a výměna sledovacích a profilových světel na velkém sále TD.

518 01- Revize a proškolení – celoplošné zdražování, opakované pravidelné servisní prohlídky a proškolení.

518 xx – Honorář, Služby k akci a Technické zabezpečení, Provize z prodeje vstupenek jsou vyšší z důvodu uskutečnění přeloženého programu od 3. 6. 2021 do konce roku 2021.

521 xx – OON z PPZ, Platy zaměstnanců - navýšení z důvodu personálních změn na pozici ekonoma a zvýšení počtu personálu při kontrolách opatření COVID 19.

527 21 – Stravovací paušál - v průběhu roku 2021 výměna za zrušené stravenky.

V ý n o s y

602 40 – Vstupné – menší výnosy - nízká návštěvnost kin, divadel, koncertů, festivalů v souvislosti s vládními nařízeními COVID 19.

602 41, 42, 47 – Kroužky, Kurzy a Zapůjčení movitých věcí – navýšení výnosu oproti loňskému roku, v roce 2021 proběhly kroužky, kurzy i Polička*555(stánky).

603 59 - Pronájem prostor TD – neproběhly hlavní jarní události. Pronájmy pro podnikatele, soukromé osoby, plesy, agenturní pronájmy, pronájmy škol a ostatních příspěvkových organizací.

648 14 – Čerpání RF – vyrovnaná ztráta z roku 2021.

672 03 – Provozní příspěvek zřizovatele – navýšení příspěvku oproti loňskému roku z důvodu pořádání akcí (v roce 2020 byla velká vratka zřizovateli).

672 13, 15, 20, 30 - čerpání příspěvku oproti loňskému roku, kdy byl TD déle omezen nařízeními COVID 19.

Dotace, příspěvky a dary

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Účelový příspěvek zřizovatele	1059,00	havárie vody, požární klapky, honoráře Martinů fest, Polička Jazz, Polička *555 a Zákrejsova Polička
Dotace KrÚ na festivaly	135,00	honoráře účinkujících Polička Jazz, MF, Polička *555 a Zákrejsova Polička
Dotace Státního fondu kultury	115,00	honoráře Martinů fest, Polička Jazz
Dotace Ministerstva kultury	160,00	honoráře Martinů fest, Polička Jazz
Dar Nadace B. Martinů	50,00	honoráře Martinů fest
Celkem	1519,00	

Investice

Investiční fond byl čerpán ve výši 136 050 Kč na Baletizol – taneční povrch na jeviště ve velkém sále TD. Dotace SZIF ve výši 80% výdajů byla schválena, prostředky byly převedeny 21. 2. 2022.

Pohledávky po splatnosti

Organizace eviduje k 31. 12. 2021 tři pohledávky po splatnosti ve výši 24 100,- Kč. Tyto pohledávky byly na začátku roku 2022 uhrazeny.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Jana Švecová

Datum: 11. 2. 2022

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ k 31.12.2020 V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	20,00	9,27	46,33	38,67
501	14	Konferenční židle z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		216,59
501	30	Kancelářské potřeby	30,00	41,00	39,51	96,37	14,54
501	31	Odborná literatura	2,00	1,00	0,20	20,10	0,65
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	28,60	26,30	26,07	99,12	15,83
501	33	Elektromateriál	20,00	11,00	6,74	61,32	6,19
501	34	Ochranný pracovní oděv	5,00	6,00	5,93	98,85	2,85
501	35	Suroviny nápojový automat	8,00	8,00	0,00	0,00	1,35
501	39	Ostatní materiál	9,00	5,00	0,40	7,98	52,90
501	40	Materiál k akci	86,00	77,30	76,64	99,15	13,01
501	54	Drobný hm. maj do 3tis. Kč z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		10,81
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	4,00	0,00	0,00	17,41
502	30	Elektřina	240,00	240,00	146,07	60,86	148,83
502	31	Vodné	10,00	10,00	3,88	38,81	2,15
502	32	Plyn	430,00	430,00	344,12	80,03	269,41
504	30	Prodané zboží hrnek	0,00	0,00	0,00		2,30
504	50	Prodané občerstvení	51,00	15,00	7,83	52,22	13,08
511	30	Opravy a údržba budov	40,00	353,00	120,50	34,14	13,36
511	31	Opravy a údržba strojů	23,00	28,00	16,74	59,78	6,54
512	30	Cestovné	6,00	3,00	0,65	21,53	0,00
513	59	Reprezentace	22,00	6,50	5,15	79,18	30,73
518	01	Revize a proškolení	110,00	160,00	166,50	104,06	127,87
518	02	Stočné	10,00	10,00	5,69	56,94	2,69
518	03	Srážkové vody	30,00	30,00	28,82	96,05	29,14
518	30	Poštovné	32,00	12,10	7,66	63,32	11,17
518	31	Telefony, internet	23,00	21,00	20,81	99,12	19,11
518	32	Služby IT	10,00	30,00	30,02	100,07	18,47
518	39	Ostatní služby	34,00	14,00	14,07	100,51	99,93
518	40	Honorář	2 954,00	3 268,00	1 729,75	52,93	789,20
518	41	Služby k akci	202,00	441,00	598,46	135,70	165,46
518	42	Technické zabezpečení	206,00	92,00	90,85	98,75	0,00
518	43	Půjčovné kino	488,36	484,36	166,86	34,45	199,80
518	44	Pronájem prostor	0,00	0,00	0,00		0,00
518	45	Tisk	35,00	24,00	23,41	97,53	29,22
518	46	Výlep	89,00	54,00	43,53	80,60	44,17
518	47	Propagace	63,00	35,00	33,21	94,88	21,05
518	48	Provize z prodeje vstupenek	127,00	89,00	78,59	88,30	39,18
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	6,00	5,06	84,34	0,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	113,40	113,40	41,10	36,24	45,18
521	20	OON-z PPZ	291,94	291,94	201,18	68,91	147,60
521	40	Platy zaměstnanců	2 971,38	2 971,38	2 970,30	99,96	2 930,94
521	50	Náhrady DPN	0,00	0,00	0,00		17,53
524	36	SP zaměstnavatele	736,90	736,90	732,20	99,36	726,89
524	37	ZP zaměstnavatele	267,42	267,42	265,72	99,36	263,79
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	13,00	13,00	12,40	95,40	12,31
527	11	Příděl do FKSP	59,00	60,00	59,41	99,01	58,97
527	20	Zdrav. prohlídky	1,00	2,00	1,60	80,00	1,40
527	21	Paušál stravné	0,00	58,00	57,55	99,22	0,00
527	22	Stravenky	90,00	33,00	32,10	97,27	87,90

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ k 31.12.2020 V TIS. KČ
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	8,00	4,00	0,00	0,00	3,16
527	24	Ochrana zaměstnanců	0,00	15,40	15,23	98,91	0,00
547	50	Manka a škody	0,00	0,00	0,00		0,79
549	14	TZ do 40tis. Z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		15,17
549	30	Ostatní náklady	7,00	31,00	11,34	36,58	6,68
549	31	Autorské poplatky	327,00	174,00	99,34	57,09	114,67
549	33	Bankovní poplatky	7,00	9,00	8,43	93,68	7,96
549	34	Pojištění majetku a osob	74,00	74,00	73,54	99,38	62,35
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	0,00		29,50
549	59	Členské příspěvky	5,00	5,00	0,50	10,00	5,00
551	30	Odpisy-budova	735,00	735,00	734,51	99,93	734,50
551	31	Odpisy-SMV	331,00	341,00	341,74	100,22	330,77
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	0,00	0,00	0,00		9,68
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	0,00	0,00	0,00		108,87
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00		0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	1,00	0,97	97,09	0,00
Celkem			11 492,00	11 992,00	9 512,13	79,32	8 195,27

Výnosy

602	30	Tržba šatna	47,00	47,00	16,45	34,99	18,03
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	10,00	0,00	0,00	2,63
602	40	Vstupné	3 015,00	3 015,00	894,00	29,65	1 069,92
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	160,00	160,00	123,45	77,16	82,67
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	260,00	260,00	76,93	29,59	51,73
602	43	Kurzovné-jazykové kurzy	40,00	40,00	2,56	6,40	22,01
602	44	Ostatní tržby	6,00	10,00	3,04	30,40	1,06
602	47	Zapůjčení movitých věcí	165,00	161,00	120,00	74,53	0,00
602	49	Služby k pronájmu	30,00	30,00	2,20	7,33	28,70
602	59	Reklama	76,00	76,00	34,32	45,15	31,00
603	59	Pronájem prostor TD	150,00	135,00	19,10	14,15	99,35
604	30	Tržba z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00		7,96
604	50	Tržba prodej občerstvení	97,00	97,00	23,92	24,66	26,19
644	30	Odprodej majetku	0,00	0,00	0,00		20,14
648	13	Čerpání RF-užití daň. úspory	20,00	0,00	0,00		9,00
648	14	Čerpání RF-nadace	76,00	50,00	50,00	100,00	126,92
648	16	Čerpání IF - oprava požár.klapek	0,00	17,00	16,70	98,22	
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
649	40	Ostatní výnosy z činnosti-tisk		15,00	7,07	47,13	
662	30	Úroky	2,00	2,00	1,25	62,50	1,57
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00		0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	6 149,00	6 368,00	6 086,00	95,57	5 924,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	1 159,00	1 059,00	1 059,00	100,00	301,00
672	14	Účel. příspěvek-židle, kancelář	0,00	0,00	0,00		242,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	135,00	135,00	100,00	50,00
672	20	Dotace SFK	0,00	115,00	115,00	100,00	0,00
672	30	Dotace MK	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
672	35	Dotace MAS-SZIF	0,00	0,00	0,00		0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	30,00	37,90	126,34	29,96
Celkem			11 492,00	11 992,00	8 983,88	74,92	8 145,84
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	-528,25		-49,43

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2021

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

N á k l a d y

511.31 Oprava a údržba strojů – v průběhu roku proběhly nutné opravy: oprava akumulátorů (8,2 tis. Kč), hlavního rozvaděče (17,2 tis. Kč), vysavače (2,9 tis. Kč), plošiny (0,6 tis. Kč), hydrantů na radnici (8,3 tis. Kč), dataprojektoru (2,7 tis. Kč) a kotelny (11,1 tis. Kč).

518.30 - Náklady spojené s provozem – služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, truhlářské práce, stěhování exponátů, zahradnické práce, služby za stravenky, poštovní služby, správa webových stránek, tisk letáků. V těchto nákladech jsou také zahrnuty náklady na zapůjčení a realizaci výstav. Velký úspěch zaznamenala interaktivní výstava Hrátnice aneb Hravá radnice. Náklady související s výstavou na radnici byly ve výši 60 tis. Kč a byly hrazeny z tržeb za vstupné. V expozicích muzea probíhala naše muzejní výstava Žižka před branami (k výročí 600 let od vstupu do Poličky). Služby spojené s uspořádáním oslav u příležitosti 130 let od narození B. Martinů byly v celkové výši 209 tis. Kč. Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 147 tis. Kč, zbývající částka (62 tis. Kč) byla pokryta dotacemi.

518.50 služby EPS – kontroly a revize spojené s provozováním elektrické požární signalizace včetně objektového zařízení dálkového přenosu k elektrické požární signalizaci dle smlouvy č. 4 ze dne 27. 5. 2021.

521.30, 524.30-40 – Mzdové náklady a zákonné pojištění z rozpočtu zřizovatele – úspora z důvodu čerpání ošetřovného a nemocenské byla ve výši 80 tis. Kč převedena na financování provozních výdajů. Úspora ve výši 189 tis. Kč byla vrácena v rámci vypořádání závazných ukazatelů na účet zřizovatele.

549 30 – Technické zhodnocení – při kontrole únikových cest v muzeu bezpečnostním technikem byla zjištěna nefunkčnost nouzového osvětlení (schodiště 114, chodba 112). Na odstranění této závady byl čerpán investiční fond ve výši 39 tis. Kč.

549.33 – Autorské poplatky – náklady spojené s uspořádáním koncertu a realizaci projektu B. Martinů: mechanický balet „Podivuhodný let“.

V ý n o s y

602, 604– tržby jsou oproti roku 2020 nižší. Důvodem bylo vyhlášení nouzového stavu, na jehož základě vyhlásila vláda řadu krizových opatření, která omezovala aktivity lidí. Provoz organizace byl obnoven dne 8.5.2021. Na návštěvnost a tržby měla významný vliv i absence školních skupin a školních výletů z důvodu vládních nařízení. Až prázdninová sezóna byla úspěšná.

648.30 – Zapojení fondu rezervního – z rezervního fondu byly použity finanční prostředky z obdržených darů od Nadace Bohuslava Martinů na podporu pracovního místa muzikologa (200 tis. Kč). Na uspořádání koncertu přispěla Nadace B. Martinů částku 40 tis. Kč, Nadace Český hudební fond daroval částku 12 tis. Kč. Daňová úspora byla zapojena ve výši 2 tis. Kč.

648.40 – Zapojení fondu investičního - prostředky z investičního fondu byly použity na výměnu svítidel nouzového osvětlení (39,0 tis. Kč).

672.30 – Nedočerpaný provozní příspěvek byl v rámci vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu převeden na účet zřizovatele - spotřeba energie (74 tis. Kč), mzdy (189 tis. Kč).

Dotace, příspěvky a dary

Ministerstvo kultury ČR schválilo na restaurování sbírkových předmětů: soubor obrazů rodu Hohe-nemsů dotaci ve výši 100 tis. Kč. Pardubický kraj se spolupodílel částkou 50 tis. Kč.

Městské muzeum a galerie uspořádalo oslavy u příležitosti 130 let od narození B. Martinů. Uskutečnily se tři velké akce pro veřejnost (výstava - jevištní realizace, slavnostní galakonzert a vydání not autorových dosud neznámých písní).

Město Polička k výročí B. Martinů poskytlo účelový příspěvek v celkové výši 200,0 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 37 tis. Kč byly vráceny na účet zřizovatele 26.10.2021.

Účelový příspěvek ve výši 13 tis. Kč zřizovatel poskytl na výdaje v souvislosti s pandemií Covid, prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na uspořádání koncertu přispěla Nadace Bohuslava Martinů částku 40 tis. Kč, Nadace Český hudební fond daroval částku 12 tis. Kč. Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním poskytl částku 10 tis. Kč.

Nadace B. Martinů poskytla finanční dar na mzdové výdaje spojené s pracovním místem muzikoložky - 200 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Organizace neuskutečnila žádné investiční nákupy.

P o h l e d á v k y a z á v a z k y

Organizace neviduje k 31.12.2021 žádné pohledávky a závazky po splatnosti.

Vypracovala: Jana Štejdířová

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

Datum: 9. 2. 2022

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
501	30	kancelářské potřeby	10,00	13,00	12,58	96,78	8,10
501	31	knihy - nesbírkové	2,00	4,00	3,44	85,90	2,61
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	2,00	2,00	0,00	0,00	2,01
501	39	čistící prostředky	14,00	11,00	10,05	91,35	10,98
501	40	ostatní materiál	14,00	22,00	21,02	95,52	17,36
501	41	instalační mat.výstava+dílny	20,00	8,00	7,62	95,30	8,27
501	46	propagace	31,00	25,00	24,49	97,94	12,65
501	47	předplatné časopisy	2,00	1,50	1,23	81,80	1,23
502	30	elektrická energie	272,00	271,00	203,12	74,95	259,93
502	31	elektrická energie věž	3,00	3,00	1,81	60,23	2,00
502	34	spotřeba plynu	140,00	141,00	140,60	99,72	129,04
502	40	vodné	8,00	8,00	3,33	41,68	6,44
504	30	prodané zboží hlavní sklad	43,00	45,00	44,08	97,96	48,13
504	31	prodané zboží komisní sklad	0,00	4,50	4,41	98,00	0,00
508	30	změna stavu zásob vlast.výroby	-6,00	-24,00	-23,36	97,34	-5,01
511	30	opravy a údržba budov	18,00	20,00	19,06	95,29	2,50
511	31	opravy a údržba strojů	11,00	51,00	50,97	99,94	10,87
511	33	restaurování obrazů - MK + Pkr	0,00	150,00	150,00	100,00	198,80
512	30	cestovné	4,00	3,50	3,34	95,29	2,23
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	1,00	0,79	78,90	1,87
513	31	občerstvení vernisáže	2,00	1,50	1,10	73,47	1,98
518	30	ostatní služby	192,00	173,62	157,31	90,61	304,31
518	30	ostatní služby úč. přísp. vydání not	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
518	30	ost. služby úč. přísp. koncert+balet	0,00	122,05	122,05	100,00	0,00
518	30	ostatní služby RF	54,00	52,00	52,00	100,00	30,00
518	31	aktualizace programů	8,00	9,00	8,69	96,58	7,10
518	32	poštovné	6,00	4,00	3,52	88,05	2,26
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	8,04	73,08	10,76
518	34	elektrorevize	10,00	6,50	6,01	92,48	2,20
518	35	revize	29,00	33,00	32,48	98,43	28,28
518	36	PC práce	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
518	37	výlep plakátů	10,00	4,00	3,84	96,10	6,96
518	38	kopírování kopírka	41,00	43,00	42,01	97,69	39,99
518	39	doprava výstavy + zájezdy	29,00	7,00	6,53	93,21	12,38
518	40	stočné	9,00	9,00	4,65	51,69	8,57
518	41	srážková voda	26,00	26,00	25,73	98,96	26,02
518	45	úklidové služby	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
518	46	digitalizace starých tisků MK	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23
518	50	služby EZS + EPS	134,00	165,00	164,53	99,72	133,57
518	51	příkazní smlouvy	15,00	7,00	6,80	97,14	19,55
518	52	nehmotný majetek do 7 tis. Kč	5,00	2,50	2,42	0,00	0,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	7,00	4,97	71,03	4,78
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 343,49	3 234,14	3 099,55	95,84	3411,54
521	31	dohoda o provedení práce	243,00	243,00	233,99	96,29	120,66
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	65,72	65,72	100,00	30,82

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,25	149,54	149,54	100,00	160,69
524	30	zdravotní pojištění	300,92	291,07	278,94	95,83	307,01
524	32	zdravotní poj. - Nadace BM	13,43	13,45	13,43	99,85	14,46
524	40	sociální pojištění	828,89	802,07	768,32	95,79	846,07
524	42	sociální poj. - Nadace BM	37,31	37,08	37,08	100,00	39,85
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	16,00	14,00	13,65	97,48	15,01
527	25	antigenní testy, respirátory	0,00	17,00	16,39	96,41	0,00
527	30	FKSP	69,86	67,00	66,29	98,94	72,06
527	40	školení zaměstnanců	3,00	1,00	0,00	0,00	1,77
527	50	lékařské prohlídky	1,00	3,50	3,30	94,29	0,40
527	55	stravenky	114,00	115,00	114,90	99,92	122,66
549	30	technické zhodnocení do 40 tis. Kč IF	0,00	40,00	39,95	99,89	0,00
549	31	pojištění	66,00	66,00	65,18	98,76	65,18
549	32	ostatní poplatky	14,00	10,00	9,32	93,18	13,76
549	33	autorské poplatky	17,00	10,00	9,72	97,17	16,76
549	33	autorské poplatky balet + koncert	0,00	38,23	38,23	100,00	0,00
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,40	0,37	92,46	0,00
549	35	provize za platební terminál	3,81	6,00	2,55	42,49	1,12
551	30	odpisy majetku	878,22	878,22	878,92	100,08	878,22
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,09	4,09	4,09	99,95	4,09
558	30	drobný hmotný maj. do 40 tis. Kč	16,00	19,00	18,09	95,21	33,09
558	40	drobný nehm. maj. nad 7 tis. Kč	12,00	12,00	0,00	0,00	40,07
Celkem			7 311,29	7 618,18	7 293,76	95,74	7613,24

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	6,00	6,00	5,80	96,62	4,75
602	30	tržba za vstupné	660,00	564,00	563,82	99,97	591,19
602	40	pronájem výstav	42,00	42,00	42,00	100,00	42,00
602	52	svatební obřady, pronájem prostor	8,00	9,00	8,60	95,56	8,20
604	30	tržby za prodané zboží + zisk	80,00	70,00	69,40	99,15	76,55
648	30	zapojení fondu rezervního	254,00	254,00	254,00	100,00	312,00
648	40	zapojení fondu investičního	0,00	39,00	39,00	100,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,10	0,10	100,00	44,58
649	31	reprodukční práva	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,08	0,00	0,08	0,00
662	30	úroky z účtu	1,27	2,00	0,98	48,84	0,90
672	30	příspěvek od zřizovatele + úč. přísp.	5 609,00	5 622,00	5 622,00	100,00	6294,00
672	30	příspěvek od zřizovatele - úč. NBM	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
672	30	vyúčtování úč. přísp. NBM	0,00	-37,00	-37,00	100,00	0,00
672	30	vrácená dotace	0,00	0,00	-263,00		-678,00
672	31	dotace KrÚ	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
672	32	grant OSA	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
672	33	dotace MK	0,00	100,00	100,00	100,00	316,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	651,00	651,00	651,12	100,02	650,93
Celkem			7 311,29	7 618,18	7 352,82	96,52	7663,10
Hospodářský výsledek				0,00	59,06		49,86

Vyhotovila: Štejdířová Jana

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2021

Název organizace:	Hrad Svojanov
Adresa:	Svojanov 1
IČO:	00194620

N á k l a d y

- 501 10 – Režijní materiál - zvýšená spotřeba materiálu na běžné opravy majetku
- 501 30 – Drobný majetek expozice – vybavení výstavní místnosti galerie
- 518 20 – Ostatní služby – navýšení množství kulturních akcí – zvýšení ceny představení na těchto akcích
- 518 40 – Reklama – navýšení množství akcí bylo potřeba zajistit řádnou reklamou
- 521 10 – Prostředky na platy – odměny zaměstnancům za celoroční úsilí ve složitém období pandemie. Odměny za zajištění provozní dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, která činila v celkové výši 1,724.600,- Kč.
- 521 20 – Prostředky z OON – oproti roku 2020 byl provoz hradu obnoven od počátku května. Tím se navýšily počty průvodců a jejich odměny hrazené z OON. Navýšení minimální mzdy
- 524 10 – SP a ZP zaměstnanců – stejné jako u předchozích položek
- 527 10 – Stravování zaměstnanců – zvýšení cen obědů, zvýšení počtu obědů pracovníků na dohody z důvodu rozvolnění pandemické situace
- 553 10 – zůstatková cena vyřazeného majetku – zůstatková cena staré čističky odpadních vod, která nebyla zahrnuta do schváleného rozpočtu
- 558 10 – nákup nových dobových oděvů pro zaměstnance

V ý n o s y

- 602 20 – Vstupné – k navýšení vstupného došlo z důvodu dřívějšího zahájení prohlídek než v roce 2020 a z důvodu uspořádání všech kulturních akcí.
- 602 50 – Ostatní služby – navýšení tržeb z parkovného
- 603 10 – Nájem – zvýšený zájem stánkařů o pronájem místa k umístění prodejního stánku
- 604 10 a 604 20 – prodej zboží – ke zvýšení výnosů z prodeje došlo z důvodu pořádání většího počtu akcí než v roce 2020.
- 648 10 – Čerpání FRM – zrušení čerpání fondu z důvodu dostatku finančních prostředků z dotace ministerstva průmyslu a obchodu.
- 648 40 – Čerpání sbírka – sbírka nebyla v roce 2021 čerpána
- 649 10 – Ostatní výnosy z činnosti – ukončení spolupráce s platformou Slevomat (v roce 2020 účtováno stravné návštěvníků)
- 672 00 – Transfery od zřizovatele na provoz – převod části provozní dotace zřizovatele do roku 2022. Důvodem bylo přijetí finančních prostředků z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu, které musely být profinancovány v roce 2021.
- 672 15 – Transfer od Pardubického kraje-malby – jednalo se o restaurování stropních maleb
- 672 15 – provozní dotace MPO – dotace Ministerstva průmyslu a obchodu na zmírnění dopadu pandemie.

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

- 66.000,- Kč – investiční dotace zřizovatele na pořízení nabíječky elektrokol.
- 20.000,- Kč – dotace Pardubického kraje na financování divadelní pouti
- 15.000,- Kč – dotace Pardubického kraje na financování kulturních akcí
- 135.000,- Kč – Dotace Pardubického kraje na financování restaurování stropních maleb
- 1,724.600,- Kč – dotace ministerstva průmyslu a obchodu na financování provozních nákladů v roce 2021.

I n v e s t i c e

V roce 2021 byly vynaloženy investiční prostředky v celkové výši 247.764,49 Kč a to:

65.778,23 Kč – nabíjecí stanice pro elektrokola (financováno z dotace zřizovatele)

68.217,78 Kč – dokončení ČOV (financováno z dotace zřizovatele). Akce byla v roce 2021 dokončena a zařazena do majetku v celkové výši 2,417.817,95 Kč.

113.768,48 Kč – kuchyňská linka v č.p. 46 (financováno z vlastních zdrojů).

P o h l e d á v k y a z á v a z k y p o s p l a t n o s t i

Organizace neměla k 31.12.2021 žádné pohledávky a závazky po splatnosti

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ v 12/2020 V TIS. KČ
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	130,00	205,00	204,03	99,53	108,83
501	20	Drobný majetek - provoz	40,00	10,00	10,11	101,10	4,94
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	50,00	50,24	100,48	7,25
501	40	PHM pro autodopravu	15,00	15,00	14,61	97,40	9,32
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	34,21	68,42	34,59
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	10,00	6,01	60,10	31,53
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	5,68	56,80	4,81
502	10	Spotřeba el.energie	380,00	380,00	373,85	98,38	388,69
502	20	Spotřeba plynu	10,00	10,00	3,33	33,30	10,14
504	10	Zboží-upomínkové předměty	280,00	220,00	220,69	100,31	216,40
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	150,00	151,63	101,09	129,26
511	10	Opravy nemovitostí	1 200,00	1 344,00	1 349,01	100,37	5 129,02
511	20	Opravy movitých věcí	150,00	90,00	86,57	96,19	187,29
518	10	Softwarové služby	15,00	15,00	4,33	28,87	5,86
518	20	Ostatní služby	1 000,00	1 035,00	1 001,39	96,75	670,30
518	30	Telefony a internet	40,00	40,00	41,80	104,50	40,92
518	40	Reklama	50,00	50,00	37,87	75,74	14,38
518	50	Účetní služby	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00
521	10	Prostředky na platy	2 328,00	2 398,00	2 394,85	99,87	2 325,77
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	500,00	570,00	572,25	100,39	480,19
524	10	SP a ZP zaměstnanců	802,00	842,00	841,07	99,89	803,02
527	10	Stravování zaměstnanců	85,00	100,00	96,26	96,26	65,56
527	20	Tvorba FKSP	27,00	27,00	22,02	81,56	23,26
538	10	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
542	10	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
543	10	Dary z FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
549	10	Ostatní náklady z činnosti	180,00	62,00	60,83	98,11	145,88
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	12,00	13,94	116,17	13,31
549	30	Pojištění majetku	25,00	25,00	26,36	105,44	26,06
549	40	Bankovní poplatky	5,00	5,00	3,18	63,60	3,06
551	10	Odpisy nemovitostí	632,00	632,00	629,91	99,67	685,83
551	20	Odpisy movitých věcí	100,00	100,00	104,87	104,87	115,49
553	10	ZC vyřazeného majetku	0,00	198,00	197,23	99,61	0,00
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	150,00	170,00	165,14	97,14	68,79
563	01	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Celkem			8 576,00	8 945,00	8 843,44	98,86	11 893,96

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2020
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	1 000,00	797,00	729,98	91,59	717,82
602	20	Tržby - vstupné	3 500,00	4 070,00	4 073,28	100,08	3 461,21
602	30	Tržby - svatby	112,00	42,00	43,34	103,19	44,84
602	50	Tržby - ostatní služby	322,00	350,00	347,24	99,21	290,65
602	60	Tržby - bytové hospodářství	55,00	55,00	42,63	77,51	61,97
603	10	Tržby - nájem	60,00	85,00	83,05	97,71	51,45
604	10	předměty	400,00	350,00	350,70	100,20	329,51
604	20	Tržby - dárkové předměty	250,00	210,00	214,67	102,22	171,47
648	10	Čerpání FRM	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
648	30	Čerpání rezervního fondu	8,00	8,00	7,79	97,38	0,00
648	20	Čerpání FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
648	40	Čerpání sbírka	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	200,00	200,00	203,70	101,85	233,76
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,36	36,00	0,38
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 874,00	509,00	509,00	100,00	1 944,00
672	00	Transfery od zřiz. - účelové	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	00	Příspěvek-havarie hradeb	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
672	00	Transf.od zřizov. - zídky	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
672	02	Transf.od zř.-převod z roku 19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	374,00	374,00	371,59	99,36	373,43
672	15	Pk - divadelní pouť	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
672	15	Pk - kulturní akce	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672	15	Pk - malby	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00
672	15	MPO - provozní dotace	0,00	1 724,00	1 724,60	100,03	0,00
Celkem			8 576,00	8 945,00	8 871,93	99,18	11 935,69
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	28,49		41,73

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2021

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

Hodnocený rok 2021 byl vzhledem k epidemii COVID-19 dalším náročnějším rokem na splnění hospodářského výsledku než běžné předcházející roky. To se negativně projevilo v některých nákladových i výnosových položkách. Musely se ve velkém nakupovat prostředky a materiál, který byl nezbytný pro zabránění rozšiřování koronaviru a ochranné pracovní pomůcky pro pečovatelky zajišťující péči u klientů vykazujících onemocnění Covidem nebo v izolaci s karanténou. Na druhou stranu byly některé náklady, týkající se pečovatelské služby kompenzovány mimořádnými dotacemi COVID-19.

V doplňkové činnosti se nouzový stav projevilo nejvíce v kuchyňském provozu, kdy byl výdej stravy omezen pouze do jídlonosičů, v jídelně se strava nekonzumovala.

Náklady:

Zvýšené náklady se projevily zejména v následujících položkách:

- opravy a udržování nemovitého majetku – odstranění závad z revizí, výměna podlahové krytiny v jídelně a chodbě, úprava krytů radiátorů v jídelně, bezpečnostní kontroly a opravy van.
- mzdové prostředky – zvýšené z důvodu obdržené odměny ze státního rozpočtu pro zaměstnance v rámci mimořádného dotačního titulu za Covid-19.
- náhrady za nemoc – zvýšená nemocnost ovlivněná zejména koronavirovou karanténou.
- technické zhodnocení (montáž oběhového čerpadla, nové zásuvky pro dávkovače dezinfekce).
- kulturní činnost, U3V – nižší výdaje z důvodu COVID-19.
- byl pořízen nutný dlouhodobý majetek: např. 2x zvedák pro pečovatelskou službu, myčka a nábytek do denní místnosti pečovatelek, rotopedy pro seniory. Náhradou za již nevyhovující majetek byl nakoupen např. notebook a tiskárna. V kuchyni byla nově zakoupena malá digestoř, nad v minulosti pořízenou el. pánev a byla vyměněna nevyhovující původní velká digestoř (odsávač par).

Výnosy:

K rozdílům ve výnosech došlo zejména u položek:

- tržby za obědy – V roce 2021 došlo k rozdělení tržeb obědu dle sazeb DPH, z důvodu uzavření jídelny pro veřejnost byla na obědy uplatněna většinou 15% sazba DPH (strava do jídlonosičů).
- tržby za praní a žehlení nebyly v roce 2021 žádné, žádná MŠ ani ZŠ neprojevila o službu zájem.
- pronájmy – změna smlouvy s autoškolou.
- čipy – v roce 2021 došlo ke změně účtování čipů. Čipy jsou prodávány a zpětně vykupovány. Jednorázově byly zálohy na čipy přeúčtovány do výnosů.
- čerpání fondů – čerpání daňové úspory - nákup zvedáku pro PS
 - čerpání účelových darů – dar na nákup roušek, filtrů a dezinfekce (5tis.),
- U3V (univerzita třetího věku), kurzy, kulturní činnost – částečně omezeno z důvodu COVID-19 (výuka v rámci U3V pouze dokončena z předchozího roku).
- mimořádná dotace COVID – obdržena dotace ze státního rozpočtu na pokrytí poskytnutých odměn a vícenákladů na čisticí materiál a ochranné pracovní pomůcky.
- zvýšení tržeb za služby obyvatelům DPS souvisí se zvýšením vstupních nákladů

Investice:

Byl zakoupen podlahový mycí stroj v hodnotě 114.970,96 Kč za původní 15 let starý. V kuchyni byla vyměněna plynová pánev, z důvodu havárie v prosinci 2020, v hodnotě 192.992,97 Kč. Byla zahájena realizace nákupu osobního automobilu pro pečovatelskou službu (zaplacená záloha 17743,80Kč). Vysoutěžený automobil nebyl dodavatelem v roce 2021 dodán, z důvodu přerušení výroby v souvislosti s nedostatkem čipů, a nákup bude dokončen v roce 2022.

Výsledek hospodaření:

V hodnoceném roce byl vytvořen zisk (hospodářský výsledek) ve výši 142.417,31 Kč. Z toho v hlavní činnosti je HV ve výši 36.880,53 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 105.536,78 Kč.

Rada schválila převod HV ve výši 142.417,31 Kč do rezervního fondu.

Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2021:

Neevidujeme pohledávky po splatnosti

Stav závazků po splatnosti k 31.12.2021:

Neevidujeme závazky po splatnosti

V Poličce 27.4.2022

zpracoval: Jiří Štunc

schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2020
							tis.Kč
501	30	materiál - OE a ost.	59,00	70,00	71,54	102,20	68,11
501	31	čist.prostř.	67,50	38,00	35,61	93,71	103,41
501	33	kanc.potřeby	45,00	45,00	49,69	110,42	58,53
501	34	časopisy,noviny,publikace	15,00	15,00	12,73	84,87	12,27
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	33,00	65,00	64,32	98,95	30,78
501	38	PHM	22,00	22,00	24,50	111,36	13,80
501	39	materiál-zájm.čin.seniorů	37,00	12,00	11,71	97,58	21,68
501	45	materiál-U3V	20,00	0,00	0,00	0,00	10,24
502	31	el.energie	135,00	135,00	108,39	80,29	131,96
502	32	vodné	23,00	23,00	21,94	95,39	21,07
502	35	teplo	128,00	128,00	149,31	116,65	128,70
511	30	opravy a údržba mov.maj.	26,00	26,00	23,37	89,88	19,57
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	250,00	215,00	214,49	99,76	303,72
511	38	opravy a údržba - auto	65,00	30,00	29,52	98,40	120,03
512	30	cestovné	18,00	8,00	7,02	87,75	2,55
513	30	reprezentace	14,00	14,00	13,50	96,43	11,00
518	30	služby	85,00	85,00	84,25	99,12	65,85
518	31	telefony,internet	54,00	43,00	42,53	98,91	50,26
518	32	stočné	31,00	31,00	28,22	91,03	28,27
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,93	98,25	3,93
518	34	bank.p poplatky	15,00	15,00	11,98	79,87	11,90
518	36	programy (do 7tis.)	6,00	0,00	0,00	0,00	45,03
518	37	svoz SKO	3,50	4,50	4,88	108,44	3,53
518	38	ohřev vody-TUV	60,00	33,00	32,44	98,30	53,62
518	39	kulturní činnost seniorů	29,00	9,00	8,42	93,56	7,75
518	40	poštovné	2,00	2,00	1,00	50,00	1,36
518	42	revize	29,00	37,00	37,30	100,81	22,83
518	45	U3V ost.slужby	30,00	16,00	15,86	99,13	15,00
518	46	servis PC	37,00	31,00	30,39	98,03	30,62
518	47	zpracování mezd	56,00	56,00	53,99	96,41	53,05
518	48	Pojištění právní ochrany	28,00	21,00	20,99	99,95	27,99
521	10	mzdy	7 042,00	7 815,30	7 751,93	99,19	6 392,45
521	20	OON	80,00	80,00	113,11	141,39	121,22
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	73,01	365,05	146,15
524	30	zdravotní pojištění	636,00	706,00	699,13	99,03	575,04
524	40	sociální pojištění	1 751,00	1 942,50	1 926,57	99,18	1 584,60
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	30,00	33,00	32,82	99,45	27,01
527	30	FKSP	141,00	156,00	155,95	99,97	129,42
527	31	příspěvek na stravné	135,00	135,00	135,28	100,21	128,03
527	32	školení (zákonné)	37,00	52,00	52,51	100,98	42,43
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	45,00	168,00	168,57	100,34	258,35
527	34	závodní prev.péče	8,00	5,00	4,45	89,00	7,80

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2020
							tis.Kč
528	41	školení - odborný rozvoj	29,50	19,50	19,28	98,87	33,78
531	30	daň silniční	1,50	1,50	1,38	92,00	1,15
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	0,47	31,33	0,32
549	30	ostatní náklady	0,60	0,60	0,01	1,67	6,23
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,04	100,44	8,64
549	34	poplatky asociace PS	7,00	7,00	6,68	95,43	6,68
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	5,43	90,50	5,43
549	38	pojištění auta	18,00	14,00	13,60	97,14	12,90
549	40	Technické zhodnocení	0,00	13,00	13,22	101,69	26,79
551	30	odpisy dlouhod.majetku	122,00	97,00	96,98	99,98	90,66
551	31	odpisy nemov.majetku	1 368,00	1 371,00	1 371,22	100,02	1 363,37
557	30	vyřazené pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
558	30	majetek - DDHM (3-40tis.)	84,00	284,50	290,97	102,27	108,58
Celkem			12 999,10	14 170,90	14 155,43	99,89	12 555,66

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2020
							v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 430,00	1 430,00	1 426,85	99,78	1 434,46
602	41	tržby - PS fakult.činnost	16,00	16,00	10,26	64,13	16,97
602	44	tržby - půjčovní KP	4,50	4,50	5,20	115,56	3,70
602	45	tržby - U3V	50,00	31,00	30,99	99,97	0,00
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
602	55	tržby - kulturní činnost	26,00	7,00	7,33	104,71	11,46
602	70	tržby - služby obyv.DPS	480,00	499,00	535,02	107,22	495,02
648	00	čerpání fondu (RF413)	32,50	22,00	21,91	99,59	72,99
649	30	ost. výnosy	0,00	19,00	18,96	99,79	5,50
662	30	úroky	0,10	0,10	0,22	220,00	0,20
672	00	příspěvek na provoz	6 115,00	5 224,00	5 217,50	99,88	4 455,00
672	01	výnosy z odpisů	928,00	928,00	927,80	99,98	927,80
672	15	dotace kraj	3 917,00	4 776,00	4 776,00	100,00	4 317,00
672	17	mimoř. dotace COVID_19	0,00	1 214,30	1 214,27	100,00	857,28
Celkem			12 999,10	14 170,90	14 192,31	100,15	12 598,62
Výsledek hospodaření HČ			0,00	0,00	36,88		42,96

Zpracoval: Štunc Jiří

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Dne: 19.1.2022

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2020
							V TIS KČ
501	30	materiál - OE a ost.	17,00	20,00	20,52	102,60	10,89
501	31	čist.prostř.	14,00	18,00	17,77	98,72	7,19
501	32	potraviny-kuchyň	2 015,50	1 960,50	1 938,25	98,87	1 852,88
501	33	kanc.potřeby	3,00	3,00	2,87	95,67	2,46
501	34	časopisy,noviny	1,00	1,00	0,70	70,00	0,67
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	4,50	4,50	0,00	0,00	1,72
501	38	PHM	40,00	40,00	46,03	115,08	41,54
502	31	el.energie	141,00	141,00	140,44	99,60	139,49
502	32	vodné	19,00	23,00	23,00	100,00	22,31
502	33	plyn	34,00	26,00	25,93	99,73	31,88
502	35	teplo	46,50	46,50	50,80	109,25	45,16
504	37	čipy	0,00	1,00	1,37	137,00	0,00
504	37	Menu Boxy	13,00	2,00	1,37	68,50	44,37
511	30	opravy a údržba mov.	17,00	24,00	23,82	99,25	29,06
511	32	opravy nemov.maj.	23,00	43,00	43,52	101,21	10,90
511	38	opravy a údržba - auto	10,00	10,00	8,74	87,40	10,59
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,32	64,00	0,16
518	30	služby	10,00	10,00	7,93	79,30	6,75
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	5,20	80,00	6,27
518	32	stočné	28,50	28,50	29,74	104,35	29,98
518	34	bank.poplatky	2,50	2,50	3,07	122,80	2,69
518	36	Programy do 7000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18
518	37	svoz SKO	14,00	14,00	19,29	137,79	13,71
518	38	ohřev vody-TUV	48,00	36,00	35,74	99,28	48,69
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
518	42	revize	6,00	6,00	8,72	145,33	5,55
518	46	servis PC	4,00	4,00	2,51	62,75	3,23
518	47	zpracování mezd	13,00	13,00	13,50	103,85	13,26
521	10	mzdy	1 700,00	1 863,60	1 790,68	96,09	1 785,10
521	20	OON	20,00	20,00	48,53	242,65	19,13
521	40	náhrady za nemoc	5,00	5,00	32,80	656,00	11,08
524	30	zdravotní pojištění	153,00	167,70	161,20	96,12	160,69
524	40	sociální pojištění	423,00	463,50	444,14	95,82	442,75
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	7,00	7,00	7,33	104,71	7,32
527	30	FKSP	34,00	34,00	34,90	102,65	34,86
527	31	příspěvek na stravné	45,00	45,00	42,80	95,11	44,69
527	32	školení (zákonné)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	9,00	8,70	96,67	0,88
527	34	závodní prev.péče	1,00	1,00	1,50	150,00	1,25
528	41	školení-odb. rozvoj	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2020
							V TIS.KČ
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,62	90,50	4,02
549	38	pojištění auta	10,00	10,00	11,35	113,50	10,24
551	30	odpisy dlouhod.majetku	69,00	69,00	66,24	96,00	47,30
551	31	odpisy nemov.majetku	88,00	88,00	88,38	100,43	87,88
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	11,00	52,00	51,74	99,50	0,00
Celkem			5 107,50	5 326,30	5 265,28	98,85	5 047,79

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2020
							V TIS.KČ
602	31	tržba - praní,žehlení	10,00	0,00	0,00	0,00	7,80
602	32	tržby - doprava	110,00	110,00	127,52	115,93	115,08
602	33	Tržby-výdej obědů	25,00	25,00	34,84	139,36	0,00
602	35	Tržby-obědy 10%	1 149,50	1 149,50	318,56	27,71	0,00
602	36	tržby - ostatní	1,00	1,00	1,20	120,00	0,92
602	37	tržby - obědy ostatní	2 861,50	2 861,50	3 721,20	130,04	3 746,73
602	39	tržby - obědy PS	827,00	827,00	648,06	78,36	775,43
602	61	tržby - pronájmy režie	59,00	59,00	68,40	115,93	54,15
603	50	tržby - pronájmy krátk.	25,00	25,00	11,94	47,76	18,80
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	95,00	95,00	109,68	115,45	83,91
604	30	čipy	0,00	13,00	29,16	224,31	0,00
604	37	Menu boxy	13,00	2,00	1,77	88,50	50,79
649	30	ostatní výnosy	0,00	8,00	18,96	237,00	0,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
672	01	výnosy z odpisů	60,50	60,50	60,43	99,88	60,43
672	17	mimoř. dotace COVID_19	0,00	218,80	219,05	100,11	136,67
Celkem			5 236,50	5 455,30	5 370,80	98,45	5 050,74

Výsledek	129,00	129,00	105,52	2,95
-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Zpracoval: Šturc Jiří

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Dne : 19.1.2022